

云南沃森生物技术股份有限公司  
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.



2020 年第一季度报告

2020-041

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	112,194,358.62	176,228,128.43	-36.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,117,686.18	38,733,154.52	-146.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,901,148.93	37,262,383.20	-153.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,878,357.53	-3,784,222.62	-1,297.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0118	0.0252	-146.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0118	0.0252	-146.83%
加权平均净资产收益率	-0.37%	0.84%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,914,392,514.60	7,017,724,786.84	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,833,702,657.86	4,865,163,291.48	-0.65%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,322.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,561,872.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,454,069.08	主要为报告期内公司支持国内新型冠状病毒感染肺炎疫情抗疫工作对外捐赠抗疫物资。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	539,099.82	闲置募集资金利息收入。
减：所得税影响额	-164,072.62	
少数股东权益影响额（税后）	26,190.33	
合计	1,783,462.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	5.84%	89,843,747	0		
刘俊辉	境内自然人	5.65%	86,897,854	0	质押	11,821,898
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	5.01%	76,949,518	0		
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.90%	75,391,550	0		
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	68,577,982	0		
李云春	境内自然人	4.19%	64,355,984	48,266,988	质押	54,219,390
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金	其他	2.42%	37,145,440	0		
陈尔佳	境内自然人	2.03%	31,209,599	0	质押	12,800,000
杨更	境内自然人	1.92%	29,516,200	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.56%	24,038,398	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	89,843,747	人民币普通股	89,843,747			
刘俊辉	86,897,854	人民币普通股	86,897,854			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	76,949,518	人民币普通股	76,949,518			
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	75,391,550	人民币普通股	75,391,550			
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	68,577,982	人民币普通股	68,577,982			

珠海横琴长乐汇资本管理有限公司一智汇 3 号私募证券投资基金	37,145,440	人民币普通股	37,145,440
陈尔佳	31,209,599	人民币普通股	31,209,599
杨更	29,516,200	人民币普通股	29,516,200
玉溪高新集团房地产开发有限公司	24,038,398	人民币普通股	24,038,398
全国社保基金四零一组合	22,998,934	人民币普通股	22,998,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东珠海横琴长乐汇资本管理有限公司一智汇 3 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 618,752 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,526,688 股，实际合计持有 37,145,440 股。</p> <p>公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 30,980,915 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,684 股，实际合计持有 31,209,599 股。</p> <p>公司股东杨更除通过普通证券账户持有 29,348,900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,300 股，实际合计持有 29,516,200 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李云春	60,855,983	12,588,995	0	48,266,988	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	10,817,797	0	0	10,817,797	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	5,234,430	5,234,430	0	0	高管离职锁定	2020-02-12
徐可仁	6,003,223	6,003,223	0	0	高管离职锁定	2020-02-12
万宗举	9,000	9,000	0	0	董事离职锁定	2020-02-12
王伟军	6,800	6,800	0	0	高管离职锁定	2020-02-12
仝鑫	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨虹伟	5,100	5,100	0	0	监事离职锁定	2020-02-12
合计	82,941,333	23,847,548	0	59,093,785	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产构成情况

金额单位：万元

项 目	2020年3月31日		2020年1月1日		期末较期初增 减变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	212,994.70	30.80%	238,123.55	33.93%	-10.55%
应收账款	45,035.87	6.51%	51,284.41	7.308%	-12.18%
预付款项	2,147.59	0.31%	1,826.63	0.26%	17.57%
其他应收款	28,285.40	4.09%	20,333.68	2.90%	39.11%
存货	39,510.25	5.71%	31,304.89	4.46%	26.21%
其他流动资产	1,513.09	0.22%	1,498.88	0.21%	0.95%
<b>流动资产合计</b>	<b>329,486.89</b>	<b>47.65%</b>	<b>344,372.05</b>	<b>49.07%</b>	<b>-4.32%</b>
<b>非流动资产：</b>					
长期股权投资	2,163.20	0.31%	2,027.15	0.29%	6.71%
其他权益工具投资	30,650.00	4.43%	30,650.00	4.37%	
其他非流动金融资产	53,550.00	7.74%	53,550.00	7.63%	
投资性房地产	3,833.21	0.55%	3,944.82	0.56%	-2.83%
固定资产	78,724.88	11.39%	68,931.15	9.82%	14.21%
在建工程	62,763.43	9.08%	69,922.64	9.96%	-10.24%
无形资产	25,182.36	3.64%	12,703.82	1.81%	98.23%
开发支出	76,859.00	11.12%	87,584.54	12.48%	-12.25%
商誉	3,365.76	0.49%	3,365.76	0.48%	
长期待摊费用	735.52	0.11%	807.63	0.12%	-8.93%
递延所得税资产	9,068.65	1.31%	9,160.56	1.31%	-1.00%
其他非流动资产	15,056.36	2.18%	14,752.35	2.10%	2.06%
<b>非流动资产合计</b>	<b>361,952.36</b>	<b>52.35%</b>	<b>357,400.43</b>	<b>50.93%</b>	<b>1.27%</b>

资产总计	691,439.25	100.00%	701,772.48	100.00%	-1.47%
------	------------	---------	------------	---------	--------

重要变化说明：

(1) 其他应收款期末余额28,285.40万元，较年初增加7,951.72万元，增幅为39.11%，主要原因为：报告期内，公司支付的股权投资款8,284.49万元未完成股权工商登记，同时，报告期内收到深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）支付的股权款500.00万元及其他零星事项所致。

(2) 无形资产期末余额25,182.36万元，较年初增加12,478.53万元，增幅为98.23%，主要原因为：2020年1月，公司获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗GMP符合性检查结论的通知后，该新产品可正式生产，按企业会计准则将该产品开发支出13,263.75万元结转无形资产所致。

## 2、负债构成情况分析

金额单位：万元

项 目	2020年3月31日		2020年1月1日		期末较期初增 减变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
<b>流动负债：</b>					-
应付账款	30,527.77	23.68%	27,673.99	20.47%	10.31%
预收款项	6.37	0.005%	6.54	0.005%	-2.56%
合同负债	2,031.55	1.58%	2,527.64	1.87%	-19.63%
应付职工薪酬	579.91	0.45%	4,588.19	3.39%	-87.36%
应交税费	1,260.42	0.98%	3,296.61	2.44%	-61.77%
其他应付款	44,508.14	34.53%	44,910.69	33.22%	-0.90%
其他流动负债	23,786.62	18.45%	25,842.88	19.12%	-7.96%
<b>流动负债合计</b>	<b>102,700.79</b>	<b>79.67%</b>	<b>108,846.54</b>	<b>80.52%</b>	<b>-5.65%</b>
<b>非流动负债：</b>					
递延收益	22,187.43	17.21%	22,313.76	16.51%	-0.57%
递延所得税负债	4,015.87	3.12%	4,015.87	2.97%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,203.30</b>	<b>20.33%</b>	<b>26,329.63</b>	<b>19.48%</b>	<b>-0.48%</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,904.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,176.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>-4.64%</b>

重要变化说明：

(1) 应付职工薪酬期末余额579.91万元，较年初减少4,008.27万元，减幅为87.36%，主要原因为：报告期内，公司支付2019年末计提年终奖所致。

(2) 应交税费期末余额1,260.42万元,较年初减少2,036.19万元,减幅为61.77%,主要原因为:报告期内,公司缴纳2019年末未交企业所得税、增值税所致。

### 3、利润表构成情况分析

金额单位:万元

项 目	2020年1-3月		2019年1-3月		与上年同期比 增减变动幅度
	发生额	占营业收入 比例	发生额	占营业收入 比例	
一、营业总收入	11,219.44	100.00%	17,622.81	100.00%	-36.34%
二、营业总成本	13,258.78	118.18%	15,382.01	87.28%	-13.80%
其中:营业成本	3,904.94	34.81%	4,213.91	23.91%	-7.33%
税金及附加	199.32	1.78%	187.12	1.06%	6.52%
销售费用	4,560.48	40.65%	5,860.96	33.26%	-22.19%
管理费用	4,012.09	35.76%	3,393.65	19.26%	18.22%
研发费用	1,289.22	11.49%	1,394.72	7.91%	-7.56%
财务费用	-707.26	-6.30%	331.64	1.88%	-313.26%
加:其他收益	174.29	1.55%	62.49	0.35%	178.91%
投资收益	136.05	1.21%	80.71	0.46%	68.56%
信用减值损失	84.36	0.75%	3,222.53	18.29%	-97.38%
资产减值损失	-1.14	-0.010%	-25.69	-0.15%	95.57%
三、营业利润	-1,645.78	-14.67%	5,580.85	31.67%	-129.49%
加:营业外收入	88.94	0.79%	5.95	0.03%	1393.57%
减:营业外支出	152.58	1.36%	10.85	0.06%	1306.02%
四、利润总额	-1,709.42	-15.24%	5,575.95	31.64%	-130.66%
减:所得税费用	91.91	0.82%	852.28	4.84%	-89.22%
五、净利润	-1,801.33	-16.06%	4,723.68	26.80%	-138.13%
归属于母公司所有者的净利润	-1,811.77	-16.15%	3,873.32	21.98%	-146.78%

#### 重要变化说明:

(1) 报告期内,营业收入11,219.44万元,较上年同期减少6,403.38万元,减幅为36.34%,主要原因为:公司是专业从事人用疫苗产品研发、生产和销售的生物制药企业,报告期内,因新型冠状病毒感染肺炎疫情广泛波及影响国内绝大部分地区和行业,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,全国各地均采取多种手段开展疫情防控工作。疫情期间,疫苗的准入和管理机构及各省、市、县(区)级疾病预防控制中心全力投入抗疫工作,绝大



部分疫苗接种门诊因新冠疫情防控要求曾暂停接种疫苗。

疫情期间，公司全体员工众志成城、不畏艰险、坚守岗位尽全员最大努力，以确保公司自主疫苗产品生产和批签发申报的正常开展，保障国内疫苗市场产品正常供应。报告期内，公司自主疫苗产品签发量10,849,158剂（瓶），较上年同期增长75.62%。但疫情期间，因疫苗产品受招标准入、终端接种需求及受交通物流停运等影响，公司自主疫苗产品中二类疫苗产品销售量较上年同期下降44.14%，致报告期内公司营业收入较上年同期大幅下降。

（2）报告期内，销售费用4,560.48万元，较上年同期减少1,300.49万元，减幅为22.19%，主要原因为：报告期内，因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司二类疫苗产品销售收入较上年同期下降，导致二类疫苗产品推广、市场维护费用较上年同期减少34.77%，同时因2020年1季度业务宣传费、职工薪酬及咨询费用等其他销售费用较上年同期增加综合导致销售费用较上年同期减幅为22.19%。

（3）报告期内，财务费用-707.26万元，较上年同期减少1,038.91万元，减幅为313.26%，主要原因为：2019年度，公司偿还了全部债务融资，报告期内，公司无上年同期债务融资利息费用致报告期内财务费用较上年同期减少。

（4）报告期内，其他收益174.29万元，较上年同期增加111.80万元，增幅为178.91%，主要原因为：上年同期，公司完成项目验收结题后，公司退还了项目结余补助资金90.20万元，本报告期无此事项及公司其他零星政府补助项增加变动导致报告期内其他收益较上年同期增加178.91%。

（5）报告期内，投资收益136.05万元，较上年同期增加55.34万元，增幅为68.56%，主要原因为：报告期内，公司按权益法确认对联营企业投资收益较上年同期增加所致。

（6）报告期内，信用减值损失84.36万元，较上年同期减少3,138.17万元，减幅为97.38%，主要原因为：上年同期收回股权款7,000.00万元并转回已计提坏账准备3,500.00万元及其他坏账准备增减变动所致。

（7）报告期内，营业外收入88.94万元，较上年同期增加82.99万元，增幅为1393.57%，主要原因为：报告期内，公司收到政府部门因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响发放的企业稳岗补贴所致。

（8）报告期内，营业外支出152.58万元，较上年同期增加141.73万元，增幅为1306.02%，主要原因为：报告期内，公司因支持国内新型冠状病毒感染肺炎疫情抗疫工作对外捐赠抗疫物资所致。

(9) 报告期内，所得税费用91.91万元，较上年同期减少760.37万元，减幅为89.22%，主要原因为：报告期内，因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响致公司销售收入及利润总额较上年同期下降，导致报告期内所得税费用较上年同期减少。

(10) 报告期内，归属于母公司所有者的净利润-1,811.77万元，较上年同期减少5,685.08万元，减幅为146.78%，主要原因为：报告期内，公司因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响致销售收入、净利润较上年同期下降。

#### 4、现金流量情况分析

金额单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动额	变动幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	-5,287.84	-378.42	-4,909.41	-1297.34%
经营活动现金流入小计	18,169.13	20,811.35	-2,642.23	-12.70%
经营活动现金流出小计	23,456.96	21,189.78	2,267.19	10.70%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	-19,822.01	-2,939.99	-16,882.02	-574.22%
投资活动现金流入小计	500.66	7,037.56	-6,536.90	-92.89%
投资活动现金流出小计	20,322.67	9,977.55	10,345.12	103.68%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,838.71	9,838.71	100.00%
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计		9,838.71	-9,838.71	-100.00%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19.01	-81.38	62.38	76.65%
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,128.85	-13,238.51	-11,890.34	-89.82%

重要变化说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-5,287.84万元，较上年同期减少4,909.41万元，减幅为1297.34%，主要原因为：报告期内，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司自主疫苗产品销售收入减少致报告期内收到的销售货款较上年同期减少，报告期内支付期初已计提年终奖较上年同期增加等因素综合所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-19,822.01万元，较上年同期减少16,882.02万元，减幅为574.22%，主要原因为：报告期内，公司收到股权转让款500.00万元，较上年同期减少6,500.00万元，报告期内公司支付股权投资款12,634.92万元较上年同期增加9,984.92万元，以及报告期内公司其他相关资产投资较上年同期增加360.20万元所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额0元，较上年同期增加9,838.71万元，增幅

为100.00%，主要原因为：上年同期，公司偿还了债务融资本金及利息，而本报告期无此事项所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、业务回顾

公司是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业。报告期内，公司产品研发、生产和批签发工作均正常开展，但因受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司2020年一季度收入和利润出现大幅下滑。2020年1-3月，公司实现营业总收入11,219.44万元，同比下降36.34%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,811.77万元，同比下降146.78%。

2020年一季度，新型冠状病毒感染肺炎疫情广泛波及影响绝大部分地区和行业，全国各地都采取多种手段防控疫情。疫情期间，疫苗的招标准入和终端接种需求受到了较大的影响。受交通物流停运和境外疫情的影响，公司疫苗产品配送和国际销售业务受到的影响也较大。报告期内，公司自主疫苗产品实现销售收入10,867.47万元，较上年同期下降36.67%。

报告期内，子公司玉溪沃森获批签发产品数量合计10,849,158剂（瓶），较上年同期增长75.62%。2019年年底，公司进一步加强各产品生产统筹，增加了AC结合疫苗的备货，故报告期内公司AC结合疫苗没有新的批签发。公司其他主要产品获得批签发的情况如下：

产品		2020年1-3月 批签发量（剂/瓶）	2019年1-3月 批签发量（剂/瓶）	批签发量增长率
Hib疫苗	西林瓶	178,798	630,647	-71.65%
	预灌封	403,113	205,526	96.14%
AC多糖疫苗		4,626,588	3,309,425	39.80%
ACYW135多糖疫苗		171,671	525,325	-67.32%
百白破疫苗		4,861,836	1,018,836	377.20%
23价肺炎疫苗		466,033	488,013	-4.50%
13价肺炎结合疫苗		141,119	0	-
合计		10,849,158	6,177,772	75.62%

报告期内，公司集中优势资源，全力推进已处于临床研究和产业化关键阶段的各产品的研究和产业化进度。公司13价肺炎结合疫苗首批产品于2020年3月30日获得国家药品监督管理局签发的《生物制品批签发证明》。子公司上海泽润二价HPV疫苗于2020年1月完成III期临床

试验数据揭盲工作，进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段；九价HPV疫苗目前正在开展 I 期临床研究；重组EV71疫苗于2019年6月收到国家药品监督管理局颁发的《临床试验通知书》，目前已进入临床研究阶段。公司其他处于临床研究和临床前研究阶段的在研产品的研发工作按计划持续推进。（公司各产品研发项目的具体进展情况详见本节“公司进入注册申报阶段的产品的详细情况”部分的内容）

公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地，具有全球先进水平的生产线设备、厂房设施。报告期内，在已有疫苗生产基地的基础上，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的HPV疫苗产业化项目、疫苗国际制剂中心建设项目。公司HPV疫苗产业化项目按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，目前，产业化生产车间已建成，为公司HPV疫苗的产业化奠定了坚实的硬件基础。公司疫苗国际制剂中心建设项目按照国际标准进行设计及建设，目前该项目已完成建设，正在进行验证工作，该项目建成后将承担公司流脑系列疫苗和肺炎系列疫苗等产品出口国际市场的生产任务。

## 2、工作展望

2020年，公司将持续重点推进自主生产疫苗产品的生产和销售工作，继续推进新产品的研发和产业化工作，确保公司整体经营情况和业绩显现产品叠加效应。同时，严格控制各项成本费用支出，使公司年度计划预算得到有效落实，确保全年业绩目标的实现。另外，公司还将通过提供外包服务（CRO）、落实政府大宗采购等举措，进一步提升公司业绩。

在销售上，公司将积极推进以13价肺炎结合疫苗、23价肺炎疫苗、Hib疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品的市场推广和销售业务，同时，采用专业学术推广、品牌营销等方式深挖产品的销售潜力。加大资源投入强化国际合作，加强与盖茨基金会等国际组织的合作与交流，开拓国际市场，大力推进产品在海外市场的注册和出口，推动公司全面国际化战略的实施。

在生产上，狠抓产品生产和质量管理，通过精细化管理，提高生产效益，确保产品稳定供应市场，同时，加快实施公司产品WHO预认证工作，为产品大宗出口奠定坚实基础。同时，公司将通过设备设施自动化控制和生产质量信息化管理的深度融合，进行智能化运营分析和风险监控，打造智慧工厂。公司致力于建设从原辅材料进入公司到生产质量的全流程管控和冷链物流的全过程监控，再到接种到每一位受种者身上并监测的完整数据链，实现每一支疫苗全生命周期的智慧化管理与追溯，建设“数字沃森、智能沃森、智慧沃森”。

在产品研发和新产品产业化方面，集中优势资源，全力推进二价HPV疫苗申报生产和上市工作，同时，进一步加快九价HPV疫苗、重组EV71疫苗的临床研究和产业化进度，确保产

品临床研究和申报生产的无缝衔接，早日实现产品上市。

在管理上，公司将持续进行内部发展要素调整和资源优化，提高资源利用率。加强团队建设与人培养，提升职能专业度，持续完善有效的激励及考核机制。同时，继续以预算管理为核心抓手，规范费用支出，开源节流，加强内部控制和制度流程建设，提升公司的管理水平。

近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势持续恶化，公司国际销售业务面临较大挑战，预计将对公司2020年度经营及国际化战略的推进进度产生一定的影响。公司将对国内和境外新型冠状病毒感染肺炎疫情进行密切跟踪和评估，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司进入注册申报阶段的产品详细情况：

序号	品种名称	申报阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	申报生产	预防用生物制品第6类	本疫苗适用于6周岁至5岁（6周岁生日前）婴幼儿和儿童，用于预防由本疫苗所包含的13种血清型肺炎球菌引起的感染性疾病。	2020年1月已收到《药品注册批件》，2020年3月30日首批产品获得批签发合格证。
2	重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，用于预防HPV16、18感染引起的宫颈癌。	2020年1月已完成III期临床试验数据揭盲。
3	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。	临床研究阶段。
4	4价流感病毒裂解疫苗	临床研究	预防用生物	预防由2种A型流感病毒株和2种B	临床研究阶段。

			制品第6类	型流感病毒株引起的流行性感 冒。	
5	重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗(6、11、16、18、31、33、45、52、58型L1蛋白) (毕赤酵母) (九价HPV疫苗)	临床研究	预防用生物制品第1类	用于预防由HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型感染导致的生殖器疣、子宫颈癌、外阴、阴道和肛门癌等相关疾病。	临床研究阶段。
6	重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗(毕赤酵母)	申报临床	预防用生物制品9类	预防EV71病毒感染所致的手足口病。	临床研究阶段。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承						

诺						
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺	新余方略知 润投资管理 中心（有限 合伙）	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	<p>(1) 本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。(2) 本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上海泽润和嘉和生物及其子公司之资金。若未来上海泽润和嘉和生物因本次交易完成前的本企业资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对上海泽润和嘉和生物遭受的全部损失予以赔偿。</p>	2016年10 月14日	长期有 效。	正常履行 中。
	玉溪沃云投 资管理合伙 企业（有限 合伙）	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	<p>(1) 本次交易完成后，在李云春作为本企业实际控制人间接持有山东实杰生物科技股份有限公司股权期间，山东实杰生物科技股份有限公司及山东实杰生物科技股份有限公司控制下的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。(2) 本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的</p>	2016年09 月20日	长期有 效。	正常履行 中。

			规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩	其他承诺	如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款，或因此而遭受任何损失，均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
	公司全体发起人股东	其他承诺	公司上市后，若税务部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用。	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
	李云春、刘俊辉、玉溪高新房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、长安创新（北京）投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未生产、发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起，如本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。"	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配；除公司有重大资金支	2014年08月27日	长期有效。	正常履行中。



			出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，并按照国家章程的规定，实施差异化的现金分红政策。			
公司	募集资金使用承诺		公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金及募集资金存款利息收入永久性补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2019 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日 - 2020 年 8 月 11 日	正常履行中。
公司	募集资金使用承诺		公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日 - 2020 年 12 月 16 日	正常履行中。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			否			

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		222,179.95		本季度投入募集资金总额		523.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		65,600		已累计投入募集资金总额		232,635.68					
累计变更用途的募集资金总额比例		29.53%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	(含部分变更)										生重 大变化	
承诺投资项目												
疫苗研发中心扩建项目	是	11,034.2	11,034.2	0	11,018.57	99.86%	2019年12月31日				是	否
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868	14,868	0	14,869.84	100.01%	2011年12月31日	216.39	55,512.79		是	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95									否	是
信息化建设项目	否	2,015	2,015	0	1,906.99	94.64%	2019年12月31日				是	否
营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100	4,100	0	4,102.23	100.05%	2014年12月31日				是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	32,017.2	0	31,897.63	--	--	216.39	55,512.79	--	--	--
超募资金投向												
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840	1,840		1,825.22	99.20%	2012年06月30日	235.5	28,274.47		是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	523.92	64,421.2	99.52%	2020年12月31日	529.36	24,309.5		否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目(追加投资)	是	9,617.05									否	是
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200									否	是
上海沃森单抗产业园一期工程建设项目	是	23,600			0.42						否	是
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691		83,691.21	100.00%					不适用	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权	否		8,000		8,000	100.00%					不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	11,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000	31,800		31,800	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	186,991.35	201,065.3	523.92	200,738.05	--	--	764.86	52,583.97	--	--	--
合计	--	228,509.5	233,082.5	523.92	232,635.68	--	--	981.25	108,096.76	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截至报告期末,“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 64,421.20 万元,投资进度为 99.52%。投资进度尚未完成的主要原因是:13 价肺炎球菌多糖结合疫苗车间在 2020 年 1 月获得 GMP 符合性检查结论通知,本报告期已正式生产疫苗产品;而分包装车间工程进度虽已完成,但由于疫苗行业产业化特殊性,需待车间整体进行联动调试并完成调试验证后,才能申请进行 GMP 符合性检查,待检查通过后才可正式投入使用,即达到预定使用状态。分包装车间项目预计完成时间为 2020 年 12 月 31 日。经公司认真研究,将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2020 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 9 月,由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料,上海丰茂的增资事宜一直未能完成,经上海市金山区人民法院判决,公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于 2013 年 9 月 26 日解除,该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过,将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于为其配套建设的上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元,共计 33,800 万元募集资金变更用途,变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。</p> <p>2017 年 12 月,经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”;2019 年 4 月,经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过,公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中,截至 2019 年 6 月 12 日,公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户。</p> <p>2019 年 8 月,经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元,共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 222,179.95 万元,超募资金为 180,661.80 万元。</p> <p>截至报告期末,已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元(含利息),具体如下:</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过,使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款;使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金;使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。</p> <p>经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过,使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持,该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日,预算调整为 19,918 万元,其中建设投资 19,118 万元,流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资,故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上,使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过,使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资;投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司,进行单抗药物产业化建设,其中 23,600 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。</p> <p>经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过,使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权,其中超募资金 50,000 万元,自有资金 2,900 万元。</p>

	<p>经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 26,500 万元人民币（其中使用超募资金 8,000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润 40.609% 的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69% 的股权。</p> <p>经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，实收资本为 1,000 万元人民币。原投入的 9,000 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1,000 万元注册资本为公司自有资金。</p> <p>经公司第三届董事会第十九次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，其中含超募资金计划追加投入 9,617.05 万元；经公司第三届董事会第三十五次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，其中含已使用的超募资金 3,879.36 万元，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至公司在云南红塔银行营业部设立的账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。</p> <p>经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元（其中超募资金 9,617.05 万元）及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，公司已使用超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款；使用募集资金 31,800.00 万元（其中超募资金 17,617.05 万元、募集资金利息收入 4,682 万元）永久性补充流动资金；使用超募资金 1,825.22 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 64,421.20 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用超募资金 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00% 股权；使用超募资金 8,000.00 万元用于受让上海泽润 50.69% 股权；上海沃森单抗产业园一期工程建设项目产生手续费 0.42 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截至报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程”——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48 元；置换募集资</p>

	<p>金投资项目“营销网络扩建和品牌建设”先期投入资金 8,762,322.00 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 6,500 万元，共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 3,500 万元，共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 12,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 3,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 1,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 5,000 万元，合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 13,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 2,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 7,000 万元（含利息），合计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 11 月 27 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2019 年 8 月 12 日归还 10,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p>
	<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>

	<p>ERP 系统和协同办公系统已在股份公司及各子公司完成建设并投入使用，该项目已达到预期可使用状态。项目结余募集资金 108.01 万元，结余原因为公司始终秉持勤俭节约的优良传统，在确保项目达到预期使用目标的前提下，缩减了部分中心机房非必要设施投入，同时，做好设备日常维护工作，使原规划用于设备维修、维护的资金得以结余。</p> <p>“疫苗研发中心扩建项目”累计完成募集资金投入 11,018.57 万元，其中，固定资产投资 7,866.51 万元，项目研发费 3,152.06 万元，投资进度为 99.86%。该项目已完成施工建设和设备购置，达到使用条件并开展了疫苗项目的研发，项目工程建设费用结余 15.63 万元。</p> <p>“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”累计完成募集资金投入 1,825.22 元，投资进度为 99.20%，该项目已完成各项设备采购、安装、调试并投入使用，因公司采购管理制度健全，有效节约成本，设备采购费用结余 14.78 万元。</p> <p>2020 年 3 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对上述三个募投项目进行结项，并将使用“信息化建设项目”结余募集资金 108.01 万元，“疫苗研发中心扩建项目”结余募集资金 15.63 万元，“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”结余募集资金 14.78 万元，募集资金闲置利息收入 70.59 万元，合计 209.01 万元用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、 发行股份购买资产配套募集资金

单位：万元

募集资金总额		58,056.66		报告期投入募集资金总额		0.06					
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000		已累计投入募集资金总额		11,421.44					
累计变更用途的募集资金总额		41,764.61		已累计投入募集资金总额		11,421.44					
累计变更用途的募集资金总额比例		71.94%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	是	24,622.79	-	-	-	-	-	-	-	否	是
嘉和生物研发费用	是	17,141.82	-	-	-	-	-	-	-	否	是
上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	0.06	11,421.44	63.33	2020年6月30日	-	-	否	否

沃森生物科技创新中心项目	是	16,000.00	-	-	2021年12月31日				否	否
承诺投资项目合计	--	59,800.00	34,035.39	0.06	11,421.44	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末,“上海泽润研发项目”累计投入资金11,421.44万元,投资进度为63.33%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目费用主要用于HPV疫苗(2价)临床研究以及HPV疫苗(9价)和重组手足口病疫苗的临床前研究。截至目前,HPV疫苗(2价)临床研究已完成III期临床实验揭盲工作,进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段;HPV疫苗(9价)和重组手足口病疫苗已获得临床批件,达到了预定状态。根据研发项目的进展情况和研发计划,经公司认真研究,将项目达到预定可使用状态的时间调整为2020年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018年7月,经公司第三届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定转让控股子公司嘉和生物的控股权,股权转让完成后,嘉和生物将不再是公司的控股子公司。同时,终止实施公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目中由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。上述募集资金投资项目终止后,公司将上述两个项目已投入的募集资金连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户中,留待后续募集资金投资项目使用。公司于2018年9月21日将上述两个项目已投入的募集资金合计220,294,023.67元存放于公司在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为871902349910807的募集资金专户中。2020年2月,经公司第四届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金16,000万元用于“沃森生物科技创新中心项目”的建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会第七次会议审议通过,将“沃森生物科技创新中心项目”实施主体由云南沃森变更为全资子公司昆明沃森。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过,公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金6,000万元;置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金1,000万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过,同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金15,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金5,000万元,合计20,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。已于2017年1月24日使用人民币20,000万元,用于暂时补充流动资金。公司于2017年11月28日归还20,000万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金13,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金4,000万元、“上海泽润研发项目”闲置的募集资金5,000万元,合计22,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。已于2017年12月4日使用人民币22,000万元,用于暂时补充流动资金。公司于2018年8月16日归还3,000万元人民币至公司募集资金专户,于2018年11月27日归还19,000万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,400万元、已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金7,100万元、已终止的“嘉和生物治疗性单抗</p>									

	<p>药物产业化项目”闲置募集资金12,500万元，共计25,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2018年12月5日使用人民币25,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2019年12月4日归还25,000万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,000万元、已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金30,000万元，共计35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2019年12月18日使用人民币35,000万元，用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,129,946,976.26	2,381,235,484.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	450,358,720.57	512,844,133.46
应收款项融资		
预付款项	21,475,881.24	18,266,321.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,853,963.29	203,336,791.84
其中：应收利息	6,284,672.82	9,753,293.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	395,102,480.73	313,048,929.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,130,858.46	14,988,833.19
流动资产合计	3,294,868,880.55	3,443,720,494.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,631,997.90	20,271,476.78
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00
其他非流动金融资产	535,500,000.00	535,500,000.00
投资性房地产	38,332,146.57	39,448,201.39
固定资产	787,248,753.03	689,311,536.77
在建工程	627,634,265.49	699,226,427.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,823,568.55	127,038,230.72
开发支出	768,589,955.99	875,845,408.73
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	7,355,240.37	8,076,302.94
递延所得税资产	90,686,507.10	91,605,582.84
其他非流动资产	150,563,562.24	147,523,487.75
非流动资产合计	3,619,523,634.05	3,574,004,292.37
资产总计	6,914,392,514.60	7,017,724,786.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	305,277,683.02	276,739,879.23
预收款项	63,718.00	25,341,753.30
合同负债	20,315,511.74	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	5,799,120.20	45,881,854.29
应交税费	12,604,237.54	32,966,116.03
其他应付款	445,081,424.50	449,106,925.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	237,866,164.85	258,428,846.43
流动负债合计	1,027,007,859.85	1,088,465,375.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	221,874,294.44	223,137,581.85
递延所得税负债	40,158,679.46	40,158,679.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,032,973.90	263,296,261.31
负债合计	1,289,040,833.75	1,351,761,636.35
所有者权益：		
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,741,192,701.39	2,754,535,648.83
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34
一般风险准备		
未分配利润	491,404,668.13	509,522,354.31
归属于母公司所有者权益合计	4,833,702,657.86	4,865,163,291.48
少数股东权益	791,649,022.99	800,799,859.01
所有者权益合计	5,625,351,680.85	5,665,963,150.49
负债和所有者权益总计	6,914,392,514.60	7,017,724,786.84

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	462,364,998.17	624,931,270.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,211,995.30	2,373,302.37
应收款项融资		
预付款项	317,888.09	112,825.84
其他应收款	562,107,950.67	465,021,839.47
其中：应收利息	21,050,549.57	17,687,165.40
应收股利		
存货	416,827.82	314,496.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,985,817.94	13,868,713.31
流动资产合计	1,041,405,477.99	1,106,622,448.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,542,767,704.23	2,497,808,781.42
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00
其他非流动金融资产	111,800,000.00	111,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,643,108.98	29,575,221.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,239,036.89	5,916,425.77
开发支出	2,799,368.10	24,605,308.65
商誉		
长期待摊费用	1,298,534.90	1,388,354.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,300,000.00	
非流动资产合计	3,027,347,753.10	2,977,594,091.68
资产总计	4,068,753,231.09	4,084,216,540.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	904,762.86	1,040,729.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,057,077.97	12,547,768.80
应交税费	447,416.31	198,133.21
其他应付款	3,593,830.70	3,851,576.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,777,090.86	9,402,720.89
流动负债合计	16,780,178.70	27,040,928.36

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,167,000.00	35,000,000.00
递延所得税负债	1,275,000.00	1,275,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,442,000.00	36,275,000.00
负债合计	53,222,178.70	63,315,928.36
所有者权益：		
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,058,034,919.95	2,049,161,693.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34
未分配利润	356,390,844.10	370,633,629.56
所有者权益合计	4,015,531,052.39	4,020,900,611.71
负债和所有者权益总计	4,068,753,231.09	4,084,216,540.07

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,194,358.62	176,228,128.43
其中：营业收入	112,194,358.62	176,228,128.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,587,846.45	153,820,090.85
其中：营业成本	39,049,429.49	42,139,093.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,993,158.50	1,871,206.43
销售费用	45,604,765.29	58,609,633.66
管理费用	40,120,946.96	33,936,502.67
研发费用	12,892,186.35	13,947,232.20
财务费用	-7,072,640.14	3,316,422.50
其中：利息费用	132,019.98	8,361,902.89
利息收入	8,249,908.78	9,453,790.44
加：其他收益	1,742,919.41	624,901.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,360,521.12	807,148.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,360,521.12	803,617.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	843,633.66	32,225,323.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,381.14	-256,894.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,457,794.78	55,808,516.79
加：营业外收入	889,409.82	59,549.32
减：营业外支出	1,525,848.59	108,522.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,094,233.55	55,759,543.57
减：所得税费用	919,075.74	8,522,776.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,013,309.29	47,236,767.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,013,309.29	47,236,767.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-18,117,686.18	38,733,154.52
2.少数股东损益	104,376.89	8,503,613.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,013,309.29	47,236,767.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,117,686.18	38,733,154.52
归属于少数股东的综合收益总额	104,376.89	8,503,613.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0118	0.0252
（二）稀释每股收益	-0.0118	0.0252

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	253,575.96
减：营业成本	0.00	682,489.48
税金及附加	355,694.78	115,956.71
销售费用		
管理费用	18,183,691.01	15,442,091.55
研发费用	2,969,166.65	1,621,567.74
财务费用	-3,732,191.04	1,998,294.80
其中：利息费用		5,804,833.34
利息收入	4,233,668.89	3,812,949.39
加：其他收益	75,000.00	-827,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,458,922.81	807,669.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,458,922.81	807,669.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,338,692.93	34,943,954.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,903,745.66	15,317,799.82
加：营业外收入	64,500.00	59,371.09
减：营业外支出	403,539.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,242,785.46	15,377,170.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,242,785.46	15,377,170.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,242,785.46	15,377,170.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-14,242,785.46	15,377,170.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,486,290.70	201,835,684.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,998.76	6,277,857.72

经营活动现金流入小计	181,691,289.46	208,113,542.32
购买商品、接受劳务支付的现金	110,065,511.86	101,992,837.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,928,403.25	46,317,021.85
支付的各项税费	29,575,790.34	39,864,258.93
支付其他与经营活动有关的现金	17,999,941.54	23,723,646.83
经营活动现金流出小计	234,569,646.99	211,897,764.94
经营活动产生的现金流量净额	-52,878,357.53	-3,784,222.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		320,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,555.00	55,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,006,555.00	70,375,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,877,453.79	73,275,501.15
投资支付的现金	126,349,200.00	26,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,226,653.79	99,775,501.15
投资活动产生的现金流量净额	-198,220,098.79	-29,399,931.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		98,028,225.00
筹资活动现金流出小计		98,387,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-98,387,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,052.37	-813,813.82
五、现金及现金等价物净增加额	-251,288,508.69	-132,385,067.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,362,264,327.60	2,468,097,480.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,975,818.91	2,335,712,412.51

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,564.30	418,130.57
经营活动现金流入小计	1,388,564.30	418,130.57
购买商品、接受劳务支付的现金	280,302.25	43,237.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,706,204.71	9,248,065.94
支付的各项税费	1,983,220.26	19,176,613.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,409,874.70	6,900,054.99
经营活动现金流出小计	21,379,601.92	35,367,972.25
经营活动产生的现金流量净额	-19,991,037.62	-34,949,841.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,803,044.00	119,492.31
投资支付的现金	126,349,200.00	26,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,152,244.00	26,619,492.31
投资活动产生的现金流量净额	-128,152,244.00	43,380,507.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,950,000.00	103,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,950,000.00	103,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,950,000.00	-23,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,991.07	-22.36
五、现金及现金等价物净增加额	-162,566,272.69	-14,569,356.35
加：期初现金及现金等价物余额	624,931,270.86	378,985,888.56
六、期末现金及现金等价物余额	462,364,998.17	364,416,532.21

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,381,235,484.95	2,381,235,484.95	
应收账款	512,844,133.46	512,844,133.46	
预付款项	18,266,321.53	18,266,321.53	
其他应收款	203,336,791.84	203,336,791.84	
其中：应收利息	9,753,293.74	9,753,293.74	
存货	313,048,929.50	313,048,929.50	

其他流动资产	14,988,833.19	14,988,833.19	
流动资产合计	3,443,720,494.47	3,443,720,494.47	
非流动资产：			
长期股权投资	20,271,476.78	20,271,476.78	
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	535,500,000.00	535,500,000.00	
投资性房地产	39,448,201.39	39,448,201.39	
固定资产	689,311,536.77	689,311,536.77	
在建工程	699,226,427.64	699,226,427.64	
无形资产	127,038,230.72	127,038,230.72	
开发支出	875,845,408.73	875,845,408.73	
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81	
长期待摊费用	8,076,302.94	8,076,302.94	
递延所得税资产	91,605,582.84	91,605,582.84	
其他非流动资产	147,523,487.75	147,523,487.75	
非流动资产合计	3,574,004,292.37	3,574,004,292.37	
资产总计	7,017,724,786.84	7,017,724,786.84	
流动负债：			
应付账款	276,739,879.23	276,739,879.23	
预收款项	25,341,753.30	65,392.90	-25,276,360.40
合同负债		25,276,360.40	25,276,360.40
应付职工薪酬	45,881,854.29	45,881,854.29	
应交税费	32,966,116.03	32,966,116.03	
其他应付款	449,106,925.76	449,106,925.76	
其他流动负债	258,428,846.43	258,428,846.43	
流动负债合计	1,088,465,375.04	1,088,465,375.04	
非流动负债：			
递延收益	223,137,581.85	223,137,581.85	
递延所得税负债	40,158,679.46	40,158,679.46	
非流动负债合计	263,296,261.31	263,296,261.31	
负债合计	1,351,761,636.35	1,351,761,636.35	
所有者权益：			
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00	
资本公积	2,754,535,648.83	2,754,535,648.83	

盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34	
未分配利润	509,522,354.31	509,522,354.31	
归属于母公司所有者权益合计	4,865,163,291.48	4,865,163,291.48	
少数股东权益	800,799,859.01	800,799,859.01	
所有者权益合计	5,665,963,150.49	5,665,963,150.49	
负债和所有者权益总计	7,017,724,786.84	7,017,724,786.84	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司将2019年12月31日计入“预收款项”的中符合条件的合同预收款项重分类调整至2020年1月1日“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	624,931,270.86	624,931,270.86	
应收账款	2,373,302.37	2,373,302.37	
预付款项	112,825.84	112,825.84	
其他应收款	465,021,839.47	465,021,839.47	
其中：应收利息	17,687,165.40	17,687,165.40	
存货	314,496.54	314,496.54	
其他流动资产	13,868,713.31	13,868,713.31	
流动资产合计	1,106,622,448.39	1,106,622,448.39	
非流动资产：			
长期股权投资	2,497,808,781.42	2,497,808,781.42	
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	111,800,000.00	111,800,000.00	
固定资产	29,575,221.75	29,575,221.75	
无形资产	5,916,425.77	5,916,425.77	
开发支出	24,605,308.65	24,605,308.65	
长期待摊费用	1,388,354.09	1,388,354.09	
非流动资产合计	2,977,594,091.68	2,977,594,091.68	
资产总计	4,084,216,540.07	4,084,216,540.07	
流动负债：			
应付账款	1,040,729.10	1,040,729.10	
应付职工薪酬	12,547,768.80	12,547,768.80	

应交税费	198,133.21	198,133.21	
其他应付款	3,851,576.36	3,851,576.36	
其他流动负债	9,402,720.89	9,402,720.89	
流动负债合计	27,040,928.36	27,040,928.36	
非流动负债：			
递延收益	35,000,000.00	35,000,000.00	
递延所得税负债	1,275,000.00	1,275,000.00	
非流动负债合计	36,275,000.00	36,275,000.00	
负债合计	63,315,928.36	63,315,928.36	
所有者权益：			
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00	
资本公积	2,049,161,693.81	2,049,161,693.81	
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34	
未分配利润	370,633,629.56	370,633,629.56	
所有者权益合计	4,020,900,611.71	4,020,900,611.71	
负债和所有者权益总计	4,084,216,540.07	4,084,216,540.07	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：\_\_\_\_\_