

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

WALVAX沃森生物

2017 年年度报告

2018-021

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2017 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	50
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第九节 公司治理	81
第十节 公司债券相关情况	87
第十一节 财务报告	88
第十二节 备查文件目录	206

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、沃森生物	指	云南沃森生物技术股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
玉溪沃森	指	玉溪沃森生物技术有限公司，系公司控股子公司
上海泽润	指	上海泽润生物科技有限公司，系公司控股子公司
嘉和生物	指	嘉和生物药业有限公司，系公司控股子公司
玉溪泽润	指	玉溪泽润生物技术有限公司，系上海泽润全资子公司
玉溪嘉和	指	玉溪嘉和生物技术有限公司，系嘉和生物全资子公司
Hib 疫苗	指	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗，现公司主要产品
AC 结合疫苗	指	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，现公司主要产品
AC 多糖疫苗	指	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
ACYW135 多糖疫苗	指	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
百白破疫苗	指	吸附无细胞百白破联合疫苗，现公司主要产品
23 价肺炎疫苗	指	23 价肺炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
13 价肺炎结合疫苗	指	13 价肺炎球菌多糖结合疫苗
二价 HPV 疫苗	指	重组人乳头瘤病毒双价（16/18 型）疫苗（酵母）
九价 HPV 疫苗	指	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）
单抗	指	单克隆抗体
曲妥珠单抗	指	注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体
英夫利昔单抗	指	注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体
贝伐珠单抗	指	重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液
利妥昔单抗	指	重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗体注射液
杰诺单抗	指	杰诺单抗注射液，抗 PD-1 人源化单抗
杰瑞单抗	指	杰瑞单抗注射液，重组抗 IL-6 人源化单克隆抗体
疾控中心、CDC	指	疾病预防控制中心
GMP	指	Good Manufacture Practice 的缩写，即《药品生产质量管理规范》
GSP	指	Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》
WHO	指	World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织
一类疫苗	指	依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，包括国家免疫规划确定

		的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
二类疫苗	指	由公民自费并且自愿接种的疫苗，与一类疫苗相对应，接种二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用。
批签发	指	国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不准上市或者进口。
批签发量	指	某一个时间段内，企业生产的产品获得国家食品药品监督管理局的批签发合格证，可以进入市场销售的数量。
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《云南沃森生物技术股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
FDA	指	美国食品药品监督管理局
CFDA，国家药监总局	指	国家食品药品监督管理局
股东大会	指	云南沃森生物技术股份有限公司股东大会
董事会	指	云南沃森生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	云南沃森生物技术股份有限公司监事会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	沃森生物	股票代码	300142
公司的中文名称	云南沃森生物技术股份有限公司		
公司的中文简称	沃森生物		
公司的外文名称	Walvax Biotechnology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WALVAX		
公司的法定代表人	李云春		
注册地址	云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园 2 期 A3 幢 4 楼		
注册地址的邮政编码	650106		
办公地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼		
办公地址的邮政编码	650106		
公司国际互联网网址	http://www.walvax.com		
电子信箱	ir@walvax.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荔	杨永祥
联系地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼
电话	0871-68312779	0871-68312779
传真	0871-68312779	0871-68312779
电子信箱	ir@walvax.com.cn	ir@walvax.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈菁佩、陈鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市中华北路 216 号	李小华、黄少华	2016 年 1 月 15 日-2017 年 12 月 31 日
华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市中华北路 216 号	吴卫华、常亮	2016 年 12 月 14 日-2017 年 12 月 31 日

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	668,264,842.11	591,004,603.69	13.07%	1,006,027,016.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-537,137,496.27	70,458,701.55	-862.34%	-840,895,299.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-208,787,546.35	-145,826,665.46	-43.18%	-413,428,868.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,044,284.73	-89,937,061.36	36.57%	-69,412,675.86
基本每股收益（元/股）	-0.3494	0.05	-798.80%	-0.60
稀释每股收益（元/股）	-0.3494	0.05	-798.80%	-0.60
加权平均净资产收益率	-18.13%	2.85%	-20.98%	-33.62%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	5,875,970,896.31	6,324,013,491.05	-7.08%	6,257,840,624.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,027,283,033.08	3,207,252,578.94	-5.61%	2,284,595,546.05

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,171,893.73	170,525,293.33	178,331,828.35	233,235,826.70
归属于上市公司股东的净利润	-29,299,282.70	-13,716,962.21	3,701,932.68	-497,823,184.04
归属于上市公司股东的扣除非经	-23,792,126.85	-16,272,218.58	-3,873,512.81	-164,849,688.11

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-52,547,674.43	25,640,705.69	14,925,797.19	-45,063,113.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	5,021,056.48	245,675.92	-5,572,410.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		46,734.58		
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）	28,000,094.30	113,407,142.15	22,924,738.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-54,028.12	
委托他人投资或管理资产的损益		1,112,092.68		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			19,996,280.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-3,275,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		14,300,811.00		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,895,777.66	81,341,057.12	-592,849.39	主要为因河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）2017 年未完成对赌采浆量计提预计对赌赔付金额 43,143.70 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,460,930.96	48,172,456.81	-506,136,538.04	主要为募集资金定期存款利息 670.51 万元；转让云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）、上海沃森医药科技有限公司（以下简称“上海沃森医药”）、长春华普生物技术股份有限公司（以下简称“长春华普”）及河北大安股权产生投资收益 875.58 万元。
减：所得税影响额	-57,637,534.12	39,644,032.41	-3,188,582.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,573,788.12	2,696,570.84	-42,055,094.41	
合计	-328,349,949.92	216,285,367.01	-427,466,430.83	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

公司是专业从事人用疫苗、抗体药物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，在以新型疫苗为代表的生物技术药等细分领域处于行业领先地位。经过十余年的发展，公司在新型疫苗和抗体药物领域已形成结构优良、品种丰富的产品管线，构建了国内领先的研发和产业化技术平台，聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才，获得了一批国家“863计划”和“重大新药创制”科技重大专项支持，与盖茨基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。

报告期内，在总体发展战略的指引下，公司切实贯彻落实年度经营管理目标，充分发挥公司品牌 and 产品质量优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理。伴随着国内疫苗行业的良好发展态势，公司原有自主生产疫苗产品销量恢复性增长，收入大幅提升，同时，公司新产品23价肺炎球菌多糖疫苗成功上市销售并取得较好的业绩。2017年，公司自主疫苗产品销售收入较2016年实现同比增长，自主生产疫苗产品销售产生的净利润同向大幅增加。公司经营性现金流量净额持续改善，公司债务融资结构得到优化调整，报告期内公司提前偿还了全部中期票据，降低了债务风险，财务费用大幅下降。同时，公司严格执行计划预算，强化内部管理，报告期内公司财务费用和管理费用均得到了较好的控制。

报告期内，公司重磅在研产品的研发工作进展顺利。13价肺炎结合疫苗III期临床试验成功揭盲并于2018年1月21日获得了临床试验报告，2018年2月1日，公司收到了国家药监局出具的13价肺炎结合疫苗申报生产的《受理通知书》，4月9日，公司13价肺炎结合疫苗正式纳入优先审评品种，目前，该疫苗申报生产的相关审评工作正在进行中。公司二价HPV疫苗已进入了III期临床研究的关键时期，处于收集分析临床结果判定终点病例样本的最后阶段。九价HPV疫苗已于2018年1月获得临床试验批件，目前正在进行临床试验现场准备的各项工作。注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体和注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体III期临床研究持续推进病例入组工作，并同时开展工艺转移和优化的相关研究工作。重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液进入III期临床研究阶段，重组抗PD-1单抗和重组抗

IL-6单抗均已启动临床研究，各项工作正在按计划有序推进。另外，公司的新型重组抗HER-2全人源单克隆抗体（注射用GB235单抗）和重组抗RANKL人源化单克隆抗体（GB223单抗注射液）也已获得了临床试验批件。

报告期内，公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23价肺炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗等6个产品（7个品规）。上述疫苗产品主要用于预防由特定病原微生物感染所引起的相关疾病。子公司上海泽润主要从事HPV疫苗、重组手足口病疫苗等新型疫苗产品的研发和产业化，子公司嘉和生物主要从事注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体、注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体、抗PD-1人源化单克隆抗体、抗IL-6人源化单克隆抗体等新型单抗药物的研发和产业化。

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。报告期内，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的单抗药物和HPV疫苗的产业化建设项目。公司HPV疫苗产业化建设项目按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，目前该车间已建成并进入试生产阶段，其产业化技术水平、装备工程技术水平、产业化规模均处于国内领先水平，为公司HPV疫苗产业化奠定了坚实的硬件基础。公司仅用一年多的时间即建成了单抗生产车间，并生产出合格的三期临床用药，单抗表达量达到了国际先进水平。公司正在打造一个面向国内外市场的生物技术药高端制造基地。

2018年，公司将继续重点推进以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工作，保持收入持续增长的良好态势，并全力推进13价肺炎结合疫苗申报生产和上市的进度，使公司业绩显现产品叠加效应。同时，集中优势资源加快HPV疫苗的产业化进度以及曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等产品的临床研究进度。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内转让长春华普股权减少长期股权投资账面价值 1,638 万元，转让云南鹏侨、上海沃森医药全部股权后两家公司不再纳入公司合并范围。
固定资产	报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程等转固增加固定资产 25,800.56 万元，云南沃森处置不动产减少

	固定资产 1,598.85 万元，玉溪沃森厂房对外出租结转至投资性房地产减少固定资产 880.57 万元。
无形资产	内部研发项目 23 价肺炎球菌多糖疫苗技术达到使用状态结转增加无形资产 4,923.08 万元，出售上海沃森医药全部股权减少无形资产 2,550.36 万元。
在建工程	玉溪沃森疫苗产业园三期工程等转固定资产减少在建工程 25,800.56 万元，HPV 产业化项目投资增加 22,609.56 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、行业领先的产品储备和品种数量

经过多年的耕耘和积淀，公司现已拥有了丰富的后续在研产品梯队储备和品种数量，随着各项目的不断推进并实现产业化，公司的业绩也将迈上新台阶。

在疫苗的研究开发方面，公司重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗已顺利完成III期临床研究并申报生产；二价HPV疫苗已处于III期临床研究最后阶段；九价HPV疫苗已获得临床试验批件。公司尚有四价脑膜炎球菌多糖结合疫苗、重组手足口病毒疫苗等十多个疫苗产品处于临床研究或临床前研究的不同阶段。

在单抗药物的研究开发方面，公司注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体、注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体和重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液三个单抗药物均已处于III期临床研究阶段，重组抗PD-1单抗、重组抗IL-6单抗已启动临床研究，新型重组抗HER-2全人源单克隆抗体（注射用GB235单抗）和重组抗RANKL人源化单克隆抗体（GB223单抗注射液）已获得《药物临床试验批件》，抗体偶联药物注射用GB251申请临床研究获得受理，目前处于技术审评阶段。此外，公司还有众多单抗产品处于临床前研究开发阶段。

2、行业领先的研发技术平台，创新能力卓越

公司已构建了传统疫苗、新型疫苗、单抗药物的研发技术平台，拥有涵盖从分子生物学、生化与免疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺/质量研究和开发的设施以及符合GMP标准的临床样品生产基地。公司取得了包括国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国际科技合作基地、国家高技术产业化示范基地、国家级工程实践教育中心

等在内的多项国家级资质。公司承担了10项国家“重大新药创制”科技重大专项项目（“十二五”期间7项，“十三五”期间3项），承担了两项国家“863计划”项目的研究开发工作，另外还承担了数十项省级、市级科研项目研究开发工作。截至2017年12月31日，公司及子公司共拥有已授权的发明专利68项，另尚有数十项发明专利处于申请阶段。随着各研发技术平台的不断成熟和发展，必将持续开发出更多更优的产品和服务，为公司的长远发展提供强有力的支撑。

3、高标准、严要求的生产质量管理体系和与国际先进水平接轨的产业化能力

公司已有多个疫苗产品获批上市，疫苗质量指标达到或高于世界卫生组织规程和《欧洲药典》的规定，在多个关键指标上，公司制定的企业注册标准达到或高于《欧洲药典》的相应规定。公司建立了三级质量监控体系，质量管理人员占生产人员总数的20%以上。

公司在云南玉溪建成了高标准、大规模、现代化的疫苗和单抗等生物技术药高端生产基地。已建成包括Hib疫苗、流脑系列疫苗、肺炎系列疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗等细菌性疫苗的生产基地。仅用一年多的时间即建成了单抗药物生产车间，并一次试车成功，生产出合格的三期临床用药，单抗表达量达到了国际先进水平。公司HPV疫苗产业化生产车间按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，其产业化技术水平、装备工程技术水平、产业化规模均处于国内领先水平，为公司HPV疫苗产业化奠定了坚实的硬件基础。

4、顶尖的核心团队和专业的人才培养机制

公司已形成了稳定的传统疫苗、新型疫苗、单抗药物三大技术团队，拥有在药品注册、临床研究管理、产业化、产品销售、公司管理等方面的专业团队，公司核心团队不仅具有深厚的专业基础和能力，而且积累了丰富的从业经验，成为公司发展的坚实的人才基础。公司核心管理团队由来自国家队的创业团队和具有海外跨国公司从业背景的专业团队组成，创新能力卓越，公司拥有博士、硕士学位人员100余人，高端海归科学家10余人，中组部“千人计划”专家3人。

公司通过创建“沃森学院”，加大内部人才培养力度，充实管理干部队伍，专业担负起培养公司所需要的各个业务领域关键人才的责任。沃森学院自创建以来已完成了多项公司人才培养项目，有效提升了公司各层级员工的业务和管理能力。放眼未来，通过沃森学院在公司人才培养方面的不断深化，将公司的战略落地提供坚实的支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内行业发展回顾

1、医药行业发展概况

（1）全球医药行业发展概况

2017年，全球经济呈现复苏格局，就制药行业来说，主要表现为以下几个主要特点：

①研发端：创新势头继续高歌猛进，孤儿药、抗肿瘤药硕果累累

创新药审批数创近年来新高。2017年FDA共计批准了46个新药，其中有28个新分子实体新药，相较于2016年有大幅度的增加，新药上市数量创近年来新高。在被批准的46款新药中，大约有一分之一的药物有潜力成为重磅药物。同时，2017年FDA生物制品评估和研究中心还批准了3个开创性的细胞和基因疗法，为生物医药行业的发展成果又增添了浓墨重彩的一笔。从获批企业上看，2017年欧美制药厂商仍是新药研发的主力，传统制药巨头研发实力依旧强劲。

18款孤儿药，罕见病新药硕果累累。根据欧盟的罕见病定义，发病率在万分之五以下且威胁生命或造成长期痛苦的疾病称为罕见病，孤儿药的适应症患者数量非常的少，少到只有千人甚至仅有几百人。FDA一直致力于孤儿药创新药的加速批准，给孤儿药的审批开通绿色通道。数据显示，2017年总计18款药物属于孤儿药，为历年最多。孤儿药的开发一直是国内企业的短板，虽然国家相关部门颁布了多项鼓励政策，但诸如开发难度大、成本高以及适用人群少导致利润过低等问题，极大地限制了国内孤儿药的发展。

13款抗癌新药，肿瘤领域依旧最火。从治疗领域来看，抗肿瘤新药依旧是2017新药产出大类，获批的46个新药中，抗肿瘤药物有13个，占全年新药数量近30%。相比之下，心血管系统药物、呼吸系统用药这两个曾经诞生过众多重磅药物的板块已热度不在。以PD-1/PD-L1为代表的单克隆抗体药物、细胞免疫疗法正在改变着世界。

②销售端：创新生物药优势日益显现，生物类似物/仿制药的竞争正在日益加剧。

创新生物药全球销售10强占据8席，在2017年全球销售十强药物榜单里，生物药占据八席，其中阿达木单抗以184.27亿美金高居榜首。小分子方面，仅来那度胺（81.87亿美金）和阿哌

沙班（73.95亿美金）进入到了十强之内，整体创新生物药在十强榜单中占比越来越大趋势明显。

疫苗之王依旧强势，位居全球销售第11位。我们看到作为全球“疫苗之王”的Prevnar 13肺炎球菌结合疫苗在2017年以56.01亿美金位居全球销售第11位。另外，默沙东的宫颈癌疫苗大品种Gardasil/Gardasil9以23.08亿美元的销售成绩、赛诺菲的脊髓灰质炎疫苗以22.35亿美元的销售成绩携手跻身前50强。疫苗全球范围内早已进入到大品种时代。

特色靶点小分子、生物大分子表现亮眼。虽然我们看到生物类似药和小分子仿制药竞争正日益加剧，迭代速度在加快。像伊马替尼、瑞舒伐他汀等产品销售额在下滑，并由于仿制药的上市，市场份额也在缩小，但我们也看到以Keytruda, Opdivo为代表的PD-(L) 1抗体药物表现也非常出色，目前，PD-1/PD-L1抗体药物市场规模已经突破100亿美金。

（2）我国医药行业发展概况

2017年我国GDP总量达82.7万亿元人民币，增速为6.9%，我国GDP首次突破80万亿，GDP增速7年来首次提速。全年社会消费品零售总额36.63万亿元，比上年增长10.2%。

2017年全国医药制造业主营业务收入达28,185亿元，同比增长12.5%；实现利润总额3,314亿元，同比增长17.8%。总体来看，2017年国民经济稳中有进，整体形势好于预期，医药行业在2017年也呈现出增速回稳、效益提升的良好发展态势。经过多年的发展，我国已成为全球第二大医药消费市场、第一大原料药出口国。在医疗改革的背景下，我国医药产业的发展正步入规范的快车道。

2017年，CFDA批准上市药品394个（以药品批准文号计），包括化学药品369个，中药民族药（以下简称“中药”）2个，生物制品23个。从来源上看，国产药品278个，进口药品116个。国产药品中化学新药28个，中药新药1个，生物制品10个，化学仿制药238个，中药仿制药1个。2017年纳入优先审评审批的药品品种53个，占全年批准上市药品数量的比例为13.45%。

2017年影响我国医药行业的大事件

分类	事项
政策	《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》，2017.1
	《“十三五”卫生与健康规划》，2017.1
	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，2017.2
	《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，2017.2
	《“十三五”国家药品安全规划》，2017.2

	《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》，2017.2
	《仿制药质量和疗效一致性评价品种分类指导意见》，2017.4
	《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，2017.10
	《总局关于发布药物临床试验的一般考虑指导原则的通告》，2017.1
行业	《食品药品监管总局办公厅关于药品技术转让有关事项的通知》，2017.2
	国家食品药品监督管理总局成为国际人用药品注册技术协调会成员，2017.6
	《药物非临床研究质量管理规范》，2017.8
	《关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》，2017.9
	《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》，2017.10
	《国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》，2017.10
	《关于发布药品注册受理审查指南（试行）的通告》，2017.11
	《中国上市药品目录集》发布，2017.12
	《生物制品批签发管理办法》，2017.12
	《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》，2017.12
	《关于印发疫苗储存和运输管理规范（2017年版）的通知》，2017.12

2、疫苗、单克隆抗体药物领域发展概况

（1）疫苗领域发展概况

疫苗是预防控制传染病最经济、最有效的手段，其发现深刻的影响了人类社会的发展。疾病的有效预防所需的社会成本远低于疾病治疗，而疫苗的开发应用则被认为是回报率极高的投资方式之一。美国CDC数据表明，考虑疾病带来的治疗费用和生产力下降，美国每年400万新生儿免疫可直接节约净费用近135亿美元，节约全部社会成本700亿美元。若用费用—效益比值（CBR）来准确衡量疫苗带来的经济价值，疫苗产业的CBR可达1:16-44，即投资1元钱，可得到16-44元的效益。

从全球市场格局看，国际疫苗市场大部分市场份额都集中在少数企业手中，默沙东、辉瑞、赛诺菲、葛兰素史克“四巨头”占据了全球疫苗市场超过80%的份额。从疫苗品种上看，全球前十大的疫苗品种主要集中在呼吸系统类疫苗（包括肺炎疫苗、脑膜炎疫苗、流感疫苗等）、HPV疫苗、麻腮风水痘疫苗、肝炎疫苗、带状疱疹疫苗以及联合疫苗等，同样是重磅大品种占据了大部分的市场份额。2017年，葛兰素史克的带状疱疹疫苗获批上市，市场预计其2022年可望达到17亿美元的销售额。

2017年，疫苗行业在国家新《疫苗流通和预防接种管理条例》出台后，行业环境、行业秩序得到进一步规范，疫苗行业呈现稳健增长态势，在新型疫苗的推动下，国内疫苗市场2017年销售规模约200亿元人民币，已超越日本成为仅次于美国的全球第二大疫苗市场。

随着“二孩政策”的全面放开，未来10年我国新生儿和儿童人口将持续增长，预计到2024年，儿童人口占比有望超过18.3%。在我国免疫规划政策下，新生儿童数量的增加将直接带动儿童用疫苗需求的增长。另外，据中国老龄事业发展基金会的报告称，到2020年，我国老年人口将达2.48亿，老龄化水平将达17.17%。预计到2050年，60岁以上老年人占比将达31%。随着我国人口老龄化趋势的发展以及居民支付能力的不断提高，我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药疫苗市场规模的增长。以13价肺炎结合疫苗、手足口病疫苗、HPV疫苗、23价肺炎疫苗、婴幼儿多价多联疫苗为代表的疫苗品种将在我国蓬勃发展，成为我国疫苗市场增长的主要推动力，我国疫苗行业的大品种时代已经来临。

(2) 单抗药物领域发展概况

中国已成为国际生物类似药研发大国，单抗为生物类似药研发热门领域，占全球在研类似药总数的36.5%。从用药类别上看，生物药物占总用药的使用比例在不断提升，随着精准医疗和生物工程技术的成熟应用，单抗药将具有很大的发展空间。随着我国市场对创新药意识和需求的快速提高，创新产品的研发势必成为企业未来发展的支柱，生物药特别是单抗类产品也将进一步凸显其临床及商业价值。

2017年全球畅销药品排行榜

排名	商品名	通用名	企业	2017年销售额（亿美元）
1	修美乐（Humira）	阿达木单抗（adalimumab）	艾伯维	184.27
2	雷利米得（Revlimid）	来那度胺（lenalidomide）	Celgene	81.97
3	美罗华（Rituxan）	利妥昔单抗（rituximab）	罗氏	78.89
4	恩利（Enbrel）	依那西普单抗（etenercept）	安进、辉瑞	78.85
5	类克（Remicade）	英夫利昔单抗（infliximab）	默克、强生	77.57
6	赫赛汀（Herceptin）	曲妥珠单抗（trastuzumab）	罗氏	74.88
7	艾乐妥（Eliquis）	阿哌沙班（apixaban）	百时美施贵宝	73.95
8	安维汀（Avastin）	贝伐珠单抗（bevacizuma）	罗氏	71.41
9	Eylea	阿柏西普（aflibercept）	再生元、拜耳	59.29
10	Opdivo	纳武单抗（nivolumab）	百时美施贵宝	57.69
11	Prevnar-13	13价肺炎球菌结合疫苗	辉瑞	56.01

在2017年全球上述畅销药物中，治疗性单抗药物（含Fc融合蛋白）占了8个。Humira（修美乐）继续占据榜首的位置，其2017年销售额是第二名的两倍还多。全球生物药市场规模预计将从2016年的2,020亿美元增加到2022年的3,260亿美元，其中2016-2021年全球生物类似药的复合增长率将达到53.7%，2021年全球生物类似药的销售额预计将达到366亿美元。

我国生物药市场规模从2012年的627亿元人民币增长到2016年的1,527亿元人民币，年复合增长率达到24.9%，预计2016-2021年年复合增长将达到16.4%，市场规模到2021年将达到3,269亿元人民币。

展望未来，随着我国人口老龄化，居住人口城市化，人们健康意识增强以及疾病谱的变化，我国医药需求将保持持续增长。未来5-10年将是我国医药行业发展的关键时期，也是大有可为的战略机遇期。在此过程中，创新与并购将是永恒的主题。

3、2017年相关疫苗产品批签发情况

2017年，全国Hib疫苗的批签发数量约为1,155.97万剂，较2016年下降26.69%；AC结合疫苗的批签发数量约为539.84万剂，较2016年增长95.97%；AC多糖疫苗的批签发数量约为3,401.96万剂，较2016年增长67.71%；ACYW135多糖疫苗的批签发数量约为395.65万剂，较2016年下降11.34%；百白破疫苗的批签发数量约为5,499.64万剂，较2016年下降27.11%；23价肺炎疫苗的批签发数量约为525.74万剂，较2016年增长42.46%。上述产品具体的批签发情况如下：

Hib疫苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量（剂）	占比	批签发量（剂）	占比	
北京民海	3,650,214	31.58%	4,443,325	28.18%	-17.85%
玉溪沃森	2,815,359	24.35%	3,982,030	25.25%	-18.76%
巴斯德	2,275,319	19.68%	3,465,472	21.98%	18.31%
北京智飞绿竹	2,122,758	18.36%	1,923,231	12.20%	38.28%
兰州所	696,080	6.02%	1,535,096	9.74%	-82.52%
诺华	0	0.00%	418,270	2.65%	-100.00%
总计	11,559,730	100%	15,767,424	100%	-26.69%

A+C结合苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量（剂）	占比	批签发量（剂）	占比	
罗益	3,296,661	61.07%	1,599,850	58.08%	106.06%
北京智飞绿竹	1,218,057	22.56%	0	0.00%	—
玉溪沃森	883,635	16.37%	1,154,811	41.92%	-23.48%
总计	5,398,353	100%	2,754,661	100%	95.97%

AC多糖疫苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量 (剂)	占比	批签发量 (剂)	占比	
兰州所	22,393,100	65.82%	12,914,135	63.67%	73.40%
玉溪沃森	11,626,530	34.18%	5,869,250	28.93%	98.09%
浙江天元	0	0.00%	1,500,965	7.40%	-100.00%
总计	34,019,630	100%	20,284,350	100%	67.71%

ACYW135多糖疫苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量 (剂)	占比	批签发量 (剂)	占比	
北京智飞绿竹	1,394,987	35.26%	1,178,748	26.41%	18.34%
华兰生物	892,371	22.55%	1,794,810	40.22%	-50.28%
玉溪沃森	861,601	21.78%	342,023	7.66%	151.91%
成都康华	411,632	10.40%	477,333	10.70%	-13.76%
长春长生	395,891	10.01%	74,666	1.67%	430.22%
浙江天元	0	0.00%	595,068	13.33%	-100.00%
总计	3,956,482	100%	4,462,648	100%	-11.34%

百白破疫苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量 (剂)	占比	批签发量 (剂)	占比	
武汉所	45,696,735	83.09%	61,115,275	81.00%	-25.23%
长春长生	9,004,803	16.37%	14,336,580	19.00%	-37.19%
玉溪沃森	294,858	0.54%	0	0.00%	—
总计	54,996,396	100%	75,451,855	100%	-27.11%

23价肺炎疫苗批签发情况

生产厂家	2017年		2016年		批签发量增长率
	批签发量 (剂)	占比	批签发量 (剂)	占比	
成都所	3,357,410	63.86%	2,483,230	67.29%	35.20%
玉溪沃森	1,190,155	22.64%	0	0.00%	—
默沙东	709,788	13.50%	1,207,111	32.71%	-41.20%
总计	5,257,353	100%	3,690,341	100%	42.46%

注：以上批签发数据均根据中国食品药品检定研究院网站公示数据统计。

（二）公司经营情况概述

2017年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年，新医改政策持续推进，“十三五”规划各项任务目标加速落地，行业变革进一步加剧。面对不断变化的内外部经营环境，公司审时度势，积极应对，不断谋求新形势下的发展机遇。报告期内，公司在总体发展战略的指引下，结合国际国内的行业发展趋势，紧紧围绕全年经营管理计划，切实贯彻落实各项任务指标。公司坚持以市场为导向，不断优化资源配置，调整业务布局，集中优势资源推动核心业务发展。同时，在各级政府大力发展大健康产业的背景下，充分发挥公司在科技创新、产品储备、技术平台、产业化转化能力和人才资源等方面的优势，在产品生产、新产品研发及注册申报、产业化建设、投融资、对外合作与交流、管理提升与人才培养等诸多方面取得了可喜的成绩，为公司的新一轮持续向上发展奠定了坚实基础。

1、优化营销模式，产品销售突破性增长

报告期内，公司顺应新的流通管理政策，优化营销策略和模式，充分发挥产品品牌和产品质量优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理，集中优势资源开拓新产品市场。伴随着国内疫苗行业的良好发展态势，公司原有自主生产疫苗产品销量恢复性增长，收入大幅提升，同时，公司新产品23价肺炎球菌多糖疫苗成功上市销售并取得较好的业绩。2017年，公司自主疫苗产品销售收入较2016年同比增长130.99%。报告期内，公司自主疫苗产品销售具体情况如下：

产品		2017年销售收入（万元）	2016年销售收入（万元）	同比增减
Hib疫苗	西林瓶	11,632.95	4,312.75	169.73%
	预灌装	13,320.84	9,837.36	35.41%
AC结合疫苗		8,053.93	3,855.01	108.92%
ACYW135多糖疫苗		4,370.69	2,185.73	99.96%
AC多糖疫苗		3,771.46	2,091.83	80.29%
23价肺炎疫苗		10,223.94	0	-
百白破疫苗		96.76	0	-
合计		51,470.57	22,282.68	130.99%

2、产品线再添新兵，批签发量大幅增长

报告期内，子公司玉溪沃森23价肺炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗获得批签发正式上市销售，公司自主生产疫苗产品数量增加到6个品种（含7个品规），玉溪沃森全

年获批签发产品数量1,767.21万剂（瓶），较2016年同比增长63.15%。报告期内，玉溪沃森A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗完成IV期临床试验，通过了药品监管部门的审评，获得药品再注册批件。

报告期内，公司主要产品获得批签发的情况如下：

产品		2017年批签发量（剂/瓶）	2016年批签发量（剂/瓶）	批签发量增长率
Hib疫苗	西林瓶	1,487,600	1,401,568	6.14%
	预灌封	1,327,759	2,063,904	-35.67%
AC结合疫苗		883,635	1,154,811	-23.48%
AC多糖疫苗		11,626,530	5,869,250	98.09%
ACYW135多糖疫苗		861,601	342,023	151.91%
23价肺炎疫苗		1,190,155	0	-
百白破疫苗		294,858	0	-
合计		17,672,138	10,831,556	63.15%

3、新产品研发和注册申报稳步推进，核心产品取得重大进展

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重磅产品的研究和产业化进度。公司13价肺炎结合疫苗III期临床试验成功揭盲并于2018年1月21日获得了临床试验报告，2018年2月1日，公司收到了国家药监总局出具的13价肺炎结合疫苗申报生产的《受理通知书》，4月9日，公司13价肺炎结合疫苗正式纳入优先审评品种，目前，该疫苗申报生产的相关审评工作正在进行中。子公司上海泽润二价HPV疫苗已进入了III期临床研究的关键时期，正处于收集分析临床结果判定终点病例样本的最后阶段；九价HPV疫苗已于2018年1月获得临床试验批件，目前，临床试验现场准备的各项工作正在持续推进。子公司嘉和生物注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体和注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体III期临床研究持续推进病例入组工作，并同时开展工艺转移和优化的相关研究工作，各项工作正在按计划有序开展。

报告期内，公司其他处于临床研究和临床申报阶段的在研产品按计划持续推进各项工作。重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液进入III期临床研究阶段，重组抗PD-1单抗和重组抗IL-6单抗均已启动临床研究，各项工作正在按计划有序推进。另外，公司的新型重组抗HER-2全人源单克隆抗体（注射用GB235单抗）和重组抗RANKL人源化单克隆抗体（GB223单抗注射液）也已获得了临床试验批件。公司已形成了丰富的后续产品梯队储备，构建了成熟稳定的疫苗和单抗药物的研发平台，公司将根据公司的产品研发战略和计划持续

推进各个产品的研发、临床和产业化进度，为公司的长远发展不断添砖加瓦，提供更新更好的产品和服务。（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详细情况”部分的内容）

4、技术创新和平台建设成果显著，重大项目通过验收

报告期内，由公司承担的国家“863计划”项目“新型人胚肺二倍体细胞基质Walvax-2的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项”项目“新人胚肺二倍体细胞系Walvax-2作为高致病性病原体疫苗生产细胞系的研究”通过了技术验收评审，公司承担的云南省重大科技专项（生物医药）“b型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效”项目通过了验收。截至报告期末，公司及子公司共获得国内外已授权发明专利共计68项，另尚有数十项发明专利处于申请阶段。

5、产业化建设项目稳步推进

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。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疫苗的产业化建设项目。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并进入试生产阶段，为公司HPV疫苗的产业化和国际化进程奠定了坚实的硬件基础。

6、国际化业务持续深入，产品出口创汇再创新高

报告期内，公司积极筹备相关产品的WHO预认证工作，不断完善国际注册体系以加快产品国际化注册的速度，同时，继续加强与盖茨基金会等国际组织的沟通和交流，持续推进公司产品和服务的国际化进程。子公司玉溪沃森ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗获得印度尼西亚清真证书，产品出口至印度尼西亚。2017年，公司产品出口创汇实现同比增长。

7、融资成果显著，持续优化财务结构

报告期内，经公司2017年第一次临时股东大会和第三届董事会第十七次会议审议通过，云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）和汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）分别以人民币6亿元和6.5亿元对公司子公司玉溪沃森进行增资。上述增资进一步改善了公司资金状况和财务结构，有效促进公司各项业务的快速发展。

8、进一步调整业务布局，集中优势资源聚焦核心业务发展

报告期内，公司根据市场的变化和公司整体发展战略，对各业务板块进行了进一步优化调整，集中优势资源专注于核心业务的发展。报告期内，公司董事会审议通过了转让长春华

普生物技术股份有限公司13.85%的股权、转让云南鹏侨医药有限公司51%的股权、转让江苏沃森生物技术有限公司和上海沃森医药科技有限公司100%的股权的事项。截至目前，上述股权转让事项均已按计划顺利完成。公司将进一步集中优势资源聚焦于核心业务板块，加快推动公司整体战略目标的实现。

9、管理提升再上新台阶

报告期内，公司狠抓内部管理，严格执行年度计划预算，进一步提升管理水平，提前偿还了全部中期票据，公司债务融资结构得到优化调整，财务费用和管理费用得到了较好的控制。同时，公司持续推进制度建设，不断规范和优化业务流程，强化内部控制，有效防范管理风险。在人力资源管理上，进一步完善职级体系，并启动了沃森学院管理菁英班（三期）人才培养项目，为公司发展培养管理人才，提升组织的战略执行力。同时，搭建了内部交流分享平台，并以沃森学院E-learning线上学习平台为依托，加强内部经验知识的沉淀、管理、传播和创新。持续推进关键人才梯队建设，为公司的发展提供有力支撑。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

公司进入注册申报阶段的产品的详细情况：

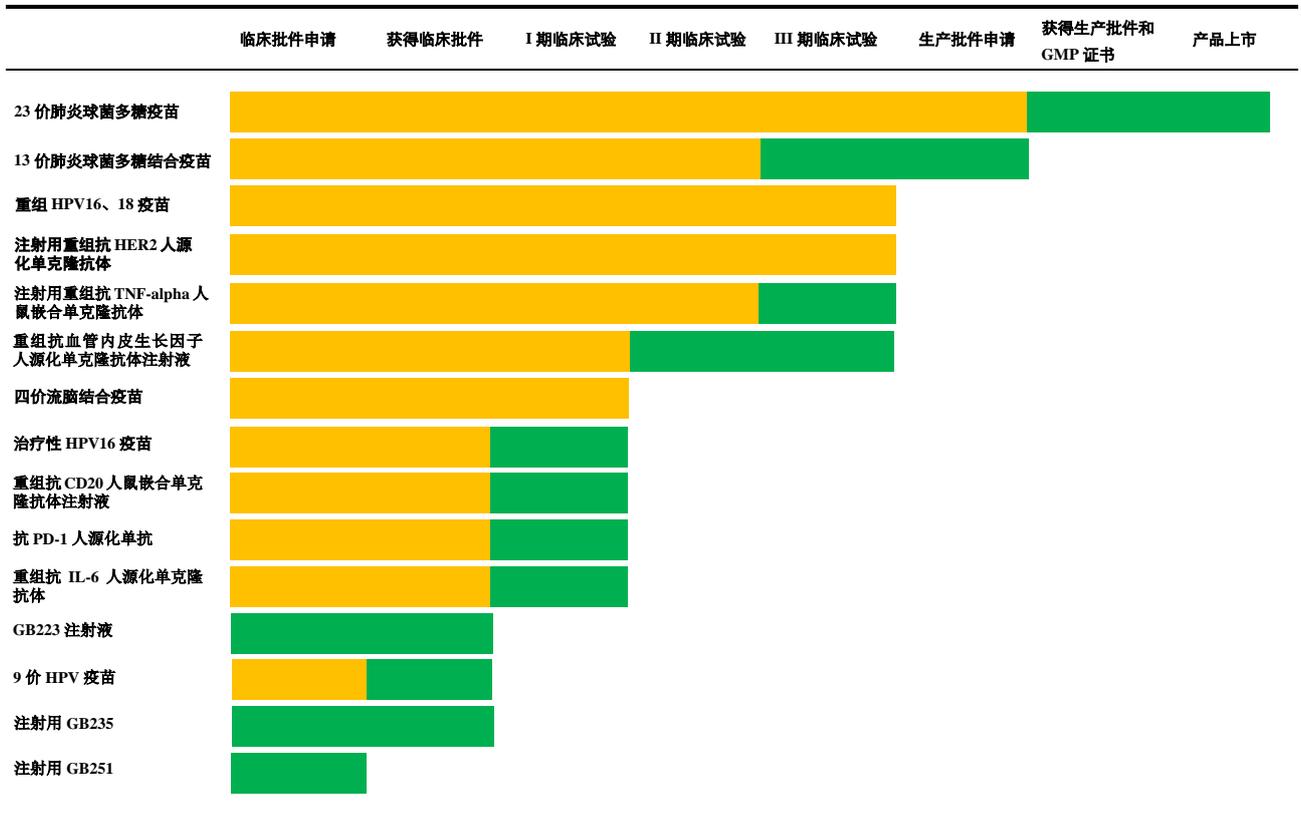
序号	品种名称	申报阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	23价肺炎球菌多糖疫苗	生产阶段	预防用生物制品第9类	接种本疫苗用于主动免疫，以预防由本疫苗包括的23种血清型肺炎球菌引起的肺炎球菌疾病。	获得生产批件和GMP证书，已生产上市。
2	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	申报生产	预防用生物制品第6类	本疫苗用于2月龄以上人群的主动免疫，以预防由本疫苗包括的13种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。	申报生产，处于审评阶段。
3	重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，用于预防HPV16、18感染引起的宫颈癌。	III期临床研究。
4	注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体（曲妥珠单抗生物类似药）	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于治疗HER2高表达的乳腺癌，可拓展用于治疗胃癌。	III期临床研究。
5	注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。	III期临床研究。

	单克隆抗体（英夫利昔单抗生物类似药）				
6	重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液（贝伐珠单抗生物类似药）	临床研究	治疗用生物制品第2类	治疗实体瘤。适应症包括：结直肠癌、非小细胞肺癌、肾脏癌、卵巢癌、神经胶质瘤等。	III期临床研究。
7	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。
8	治疗性HPV16疫苗	临床研究	治疗用生物制品第1类	用于治疗HPV16感染引起的癌前病变及宫颈癌。	临床研究阶段。
9	重组抗CD20人鼠嵌合单克隆抗体注射液（利妥昔单抗生物类似药）	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于B细胞型霍奇金淋巴瘤，慢性淋巴细胞白血病。	临床研究阶段。
10	抗PD-1人源化单抗（杰诺单抗注射液）	临床研究	治疗用生物制品第1类	各种血癌及黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾癌等多种实体瘤。	临床研究阶段。
11	重组抗IL-6人源化单克隆抗体（杰瑞单抗注射液）	临床研究	治疗用生物制品第1类	用于治疗自身免疫性疾病和肿瘤。	临床研究阶段。
12	GB223注射液（重组抗RANKL人源化单克隆抗体）	临床研究	治疗用生物制品1类	实体瘤骨转移患者中骨骼相关事件，巨骨细胞瘤，恶性肿瘤患者高血钙等；有高骨折风险的绝经后妇女骨质疏松症。	2017年12月获得第一个适应症的临床试验批件，2018年1月获得第二个适应症的临床试验批件。
13	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、宫颈癌、外阴、阴道和肛门癌等相关疾病。	2018年1月获得临床试验批件。
14	注射用GB235（新型重组抗HER2全人源单克隆抗体）	临床研究	治疗用生物制品第1类	治疗既往未曾接受抗HER2治疗或化疗的HER2阳性转移性乳腺癌。	2018年3月获得临床试验批件。
15	注射用GB251（重组抗HER2单抗偶联药	申请临床	治疗用生物制品第1类	治疗之前接受过曲妥珠单抗单药治疗或/和紫杉类联合治疗的	技术审评阶段。

物)			HER2-阳性转移性乳腺癌。	
----	--	--	----------------	--

*产品的作用与用途以CFDA最终批准上市的情况为准。

公司进入注册申报阶段的产品的注册申报进度如下图所示：



备注：黄色部分为在研产品研发进度，绿色部分为报告期初至披露日研发进度最新进展

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，根据市场变化情况，公司决定终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，不再研发4价流感病毒裂解疫苗。（详见公司于2017年12月18日在巨潮资讯网披露的相关公告）出于公司整体产品研发规划及品种战略的考虑，公司决定终止吸附无细胞百白破+b型流感嗜血杆菌联合疫苗的临床研究。（详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网披露的相关公告）

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	668,264,842.11	100%	591,004,603.69	100%	13.07%
分行业					
自主疫苗	514,705,687.55	77.02%	222,826,775.57	37.70%	130.99%
疫苗代理			137,537,069.21	23.27%	-100.00%
药品代理	94,864,915.85	14.20%	122,400,241.27	20.71%	-22.50%
服务收入	38,473,411.21	5.76%	36,133,071.62	6.12%	6.48%
技术转让收入	9,750,000.00	1.46%	35,750,000.00	6.05%	-72.73%
其他业务收入	10,470,827.50	1.56%	36,357,446.02	6.15%	-71.20%
分产品					
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（预充）	133,208,375.91	19.93%	98,373,611.37	16.65%	35.41%
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林）	116,329,524.79	17.41%	43,127,462.10	7.30%	169.73%
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	43,706,853.69	6.54%	21,857,337.02	3.70%	99.96%
冻干 AC 疫苗群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	80,539,303.68	12.05%	38,550,103.48	6.52%	108.92%
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗	37,714,598.06	5.64%	20,918,261.60	3.54%	80.30%

吸附无细胞百白破联合疫苗	967,613.59	0.14%			
23 价肺炎球菌多糖疫苗	102,239,417.83	15.30%			
疫苗代理			137,537,069.21	23.27%	-100.00%
药品代理	94,864,915.85	14.20%	122,400,241.27	20.71%	-22.50%
服务收入	38,473,411.21	5.76%	36,133,071.62	6.12%	6.48%
技术转让收入	9,750,000.00	1.46%	35,750,000.00	6.05%	-72.73%
其他业务收入	10,470,827.50	1.56%	36,357,446.02	6.15%	-71.20%
分地区					
东北华北大区	29,302,212.37	4.38%	12,166,953.77	2.06%	140.83%
华东大区	195,383,460.10	29.24%	221,521,333.52	37.48%	-11.80%
华南大区	80,486,097.02	12.04%	37,819,127.66	6.40%	112.82%
华中大区	135,218,820.33	20.23%	39,301,787.07	6.65%	244.05%
西南西北大区	218,247,339.31	32.66%	276,047,091.98	46.71%	-20.94%
海外地区	9,626,912.98	1.44%	4,148,309.69	0.70%	132.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自主疫苗	514,705,687.55	98,990,834.93	80.77%	130.99%	129.66%	0.11%
药品代理	94,864,915.85	85,280,253.10	10.10%	-31.03%	-15.28%	-16.71%
分产品						
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（预充）	133,208,375.91	15,696,465.84	88.22%	35.41%	54.77%	-1.47%
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶）	116,329,524.79	12,624,917.39	89.15%	169.73%	258.63%	-2.69%
冻干 AC 疫苗群	80,539,303.68	14,957,155.40	81.43%	108.92%	150.11%	-3.06%

脑膜炎球菌多糖结合疫苗						
23 价肺炎球菌多糖疫苗	102,239,417.83	4,948,789.09	95.16%			95.16%
分地区						
华东大区	157,697,706.57	32,031,525.73	79.69%	-28.81%	-67.10%	23.64%
华南大区	78,972,727.39	11,391,655.63	85.58%	108.82%	47.76%	5.96%
华中大区	135,218,820.33	24,911,546.85	81.58%	244.05%	62.62%	20.55%
西南西北大区	206,106,380.25	110,704,961.64	46.29%	-25.34%	-28.91%	2.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
自主疫苗	销售量	剂	16,654,139	10,303,241	61.64%
	生产量	剂	17,746,414	10,739,916	65.24%
	库存量	剂	3,298,855	2,125,577	55.20%
代理疫苗	销售量	剂		1,372,699	-100.00%
	生产量	剂		1,046,678	-100.00%
	库存量	剂		98,888	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，国内疫苗行业的良好发展态势，公司原有自主生产疫苗产品销量恢复性增长，收入大幅提升，同时，公司新产品 23 价肺炎球菌多糖疫苗成功上市销售，导致报告期内自主疫苗相关数据同比发生重大变化，另外因 2016 年公司转让实杰生物全部股权后，实杰生物不再作为合并范围内子公司，导致报告期内代理疫苗无相关数据指标。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自主疫苗	自主疫苗原材料	45,315,925.82	21.04%	15,275,297.89	5.44%	196.66%
自主疫苗	自主疫苗人工	18,465,913.74	8.58%	10,523,657.66	3.75%	75.47%
自主疫苗	自主疫苗制造费用	35,208,995.37	16.35%	19,802,366.14	7.05%	77.80%
疫苗代理	疫苗代理成本			98,158,270.13	34.97%	-100.00%
药品代理	药品代理成本	85,280,253.10	39.60%	112,219,695.11	39.97%	-24.01%
服务	服务成本	24,135,705.01	11.21%	16,164,801.02	5.76%	49.31%
转让技术	技术开发成本			3,136,784.22	1.12%	-100.00%
其他业务	其他业务成本	6,936,886.42	3.22%	5,437,718.89	1.94%	27.57%
合计		215,343,679.46	100.00%	280,718,591.06	100.00%	-23.29%

说明

1、报告期内，各项自主疫苗成本较上年同期增加主要原因为，国内疫苗行业的良好发展态势，公司原有自主生产疫苗产品销量恢复性增长，产品销售量大幅提升。同时，公司新产品23价肺炎球菌多糖疫苗成功上市销售，导致报告期内自主疫苗营业成本大幅增加。

2、因2016年公司转让实杰生物全部股权后，实杰生物不再作为合并范围内子公司，上年同期疫苗代理营业成本为9,815.83万元，而报告期内代理疫苗无营业成本数据，导致报告期内各项成本金额“占营业成本”比重大幅增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内新增全资子公司云南沃嘉医药投资有限公司（以下简称“云南沃嘉”），与上年相比，合并范围减少2家，为报告期内转让上海沃森医药、云南鹏侨。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,347,734.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.22%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	49,200,356.63	7.36%
2	客户二	10,746,754.90	1.61%
3	客户三	10,046,071.62	1.50%
4	客户四	9,656,310.68	0.00%
5	客户五	8,698,240.78	1.30%
合计	--	88,347,734.61	13.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,760,392.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	21,682,161.64	6.79%
2	供应商二	16,906,792.92	5.30%
3	供应商三	15,807,463.50	4.95%
4	供应商四	15,521,950.84	4.86%
5	供应商五	13,842,024.00	4.34%
合计	--	83,760,392.90	26.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	253,677,740.52	150,365,790.52	68.71%	销售费用报告期内较上年同期增加 10,331.20 万元，增幅为

				68.71%，主要原因为：公司自主疫苗销售量增加，产品销售推广、运输及服务费用等较上年同期增加 14,410.20 万元；因 2016 年公司转让实杰生物全部股权后，实杰生物不再作为合并范围内子公司，上年同期实杰生物发生销售费用 4,264.72 万元，本报告期无此事项所致。
管理费用	198,285,960.36	249,980,121.06	-20.68%	
财务费用	103,431,270.60	120,464,460.54	-14.14%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	217	210	231
研发人员数量占比	17.11%	17.11%	18.19%
研发投入金额（元）	333,235,028.54	310,949,356.81	267,633,087.13
研发投入占营业收入比例	49.87%	52.61%	26.60%
研发支出资本化的金额（元）	234,228,378.92	183,729,704.38	35,151,041.87
资本化研发支出占研发投入的比例	70.29%	59.09%	13.13%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-41.96%	612.02%	-3.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	687,464,474.13	922,945,418.52	-25.51%
经营活动现金流出小计	744,508,758.86	1,012,882,479.88	-26.50%
经营活动产生的现金流量净额	-57,044,284.73	-89,937,061.36	36.57%
投资活动现金流入小计	317,625,908.28	575,523,919.37	-44.81%
投资活动现金流出小计	332,061,683.19	464,960,987.32	-28.58%
投资活动产生的现金流量净额	-14,435,774.91	110,562,932.05	-113.06%
筹资活动现金流入小计	1,498,959,200.00	2,296,969,798.44	-34.74%

筹资活动现金流出小计	1,641,040,269.41	1,895,391,922.16	-13.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,081,069.41	401,577,876.28	-135.38%
现金及现金等价物净增加额	-214,138,374.74	422,445,190.21	-150.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,704.43万元，较上年同期增加3,289.28万元，增幅为36.57%，主要原因为：报告期内公司积极拓展疫苗销售业务，使自主疫苗产品销售收回货款较上年同期增加，同时公司加强预算管理和资金控制，报告期内管理费用、财务费用较上年同期减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,443.58万元，较上年同期减少12,499.87万元，减幅为113.06%，主要原因为：报告期内公司HPV疫苗产业化项目投资款支付增加；另外因上年同期收回投资保证金、土地保证金共计8,850.00万元，报告期内无此项目所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额-14,208.11万元，较上年同期减少54,365.89万元，减幅为135.38%，主要原因为：

① 报告期内收到投资者对玉溪沃森增资款100,000.00万元，取得金融机构借款25,000.00万元，取得债权投资款10,000.00万元，收到其他往来借款、政府补助12,895.92万元；报告期内偿还债权投资款70,000.00万元，偿还五年期中期票据50,000.00万元，偿还金融机构借款借款31,000.00万元等事项导致报告期内筹资活动产生的现金流量净额-14,208.11万元。

② 上年同期取得债权投资款70,000.00万元，收到发行股份购买资产并募集配套资金58,100.00万元，收到融资租赁资金33,000.00万元，收到债转股投资款20,000.00万元，取得金融机构借款及其他往来借款、政府补助等48,538.00万元；同时偿还金融机构借款86,500.00万元，偿还三年期中期票据50,000.00万元，偿还债权投资款10,000.00万元，导致上年同期筹资活动产生的现金流量净额40,157.79万元。

综上所述事项影响，报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,365.89万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,990,538.84	3.47%	主要为按照权益法确认对联营企业投资收益 725.85 万元;转让云南鹏侨、上海沃森医药、长春华普及河北大安股权产生投资收益 875.58 万元;收到云南红塔银行股份有限公司(以下简称"红塔银行")现金股利 397.62 万元。	部分具有
资产减值	88,552,567.14	15.36%	主要为计提存货跌价准备 478.07 万元,计提应收款项坏账准备增加资产减值损失金额 10,962.92 万元,计提固定资产减值准备 153.46 万元,收回往来款转回坏账准备 2,775.40 万元。	是
营业外收入	154,135.86	0.08%		否
营业外支出	432,993,285.52	75.09%	主要为因河北大安 2017 年未完成对赌采浆量及 2018 年预计不能完成对赌采浆量计提对赌赔付金额 43,143.70 万元。	否
资产处置收益	6,722,273.28	1.17%	主要为处置公司部分闲置固定资产产生净收益 672.23 万元。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,211,227,540.48	20.61%	1,423,294,895.22	22.51%	-1.90%	
应收账款	297,231,946.97	5.06%	219,312,557.63	3.47%	1.59%	主要原因为报告期内国内疫苗行业的良好发展态势,公司原有自主生产疫苗产品销量恢复性增长,收入大幅提升,同时,公司新产品 23 价肺炎球菌多糖疫苗成功上市销售并取得较好的业绩,销售收入较上年同期实现同比增长,导致应收账款增加。
存货	210,642,373.36	3.58%	155,043,459.30	2.45%	1.13%	主要原因为公司自主生产疫苗销售量呈逐渐增加趋势,增加产品生产原辅材料及产成品备货所致。
投资性房地产	30,221,627.98	0.51%	30,668,420.83	0.48%	0.03%	
长期股权投资	219,189,173.96	3.73%	228,310,640.15	3.61%	0.12%	
固定资产	865,848,210.35	14.74%	691,656,312.03	10.94%	3.80%	主要原因为玉溪沃森 23 价肺炎球菌多糖疫苗生产车间及配套科研质检楼等在报告期内结转固定资产。
在建工程	658,814,172.95	11.21%	669,608,233.21	10.59%	0.62%	
短期借款	220,000,000.00	3.74%	180,000,000.00	2.85%	0.89%	

长期借款		0.00%	100,000,000.00	1.58%	-1.58%	主要原因为报告期内偿还长期借款 1 亿元。
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	0.41%	513,109,665.37	8.11%	-7.70%	主要原因为报告期内偿还 5 亿元中期票据所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	10,338,820.00	玉溪沃森存入的3个月以上的银行保函保证金。
固定资产	33,603,602.12	交通银行短期借款抵押资产
无形资产	10,798,962.16	交通银行短期借款抵押资产
合计	54,741,384.28	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	598,000,000.00	-99.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
云南沃嘉医药投资有限公司	医药项目投资及管理；生物技术咨询及技术转让。	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	2017年3月10日	项目投资及管理、技术咨询、转让。	0.00	0.00	否	-	-
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行股份上市	222,179.95	7,170.09	213,054.96	0	41,800	18.81%	9,124.99	存放于公司募集资金专户中	9,124.99
2016 年	非公开发行股份购买资产并募集配套资金	58,056.66	11,048.96	18,764.83	0	0	0.00%	39,291.83	存放于公司募集资金专户中	0
合计	--	280,236.61	18,219.05	231,819.79	0	41,800	14.92%	48,416.82	--	9,124.99

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金的使用严格按照证监会、交易所的相关规定执行，并履行了相应的审议程序，募集资金使用相关的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规行为。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.2	11,034.2	581.79	9,123.87	82.69%	2018年12月31日		否	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	14,064.02	是	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95	0	9,500.95	100.00%			否	是
信息化建设项目	否	2,015	2,015	73.36	1,338.18	66.41%	2019年12月31日		否	否
营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100	4,100	0.02	4,102.23	100.05%	2014年12月31日		是	否
嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	否	24,622.79	24,622.79	2,982.99	8,982.99	36.48%	2019年12月31日	0	否	否
嘉和生物研发费用	否	17,141.82	17,141.82	2,450.77	3,166.64	18.47%	2019年12月31日	0	否	否
上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	5,615.2	6,615.2	36.68%	2018年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	101,318.15	101,318.15	11,704.13	57,699.9	--	--	14,064.02	--	--
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	0	1,825.22	99.20%	2012年06月30日	6,169.24	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	6,293.09	57,723.74	89.17%	2018年12月31日	4,940.57	否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	否	9,617.05	9,617.05	221.83	3,879.3	40.34%			否	是
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200	0	0	0	0.00%			否	是

上海沃森单抗产业园一期工程项目	是	23,600	0	0	0.42	0.00%			否	否
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691	0	83,691.21	100.00%			否	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权	否	0	8,000	0	8,000	100.00%			否	否
归还银行贷款	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金	--	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	186,991.35	186,882.35	6,514.92	174,119.89	--	--	11,109.81	--	--
合计	--	288,309.5	288,200.5	18,219.05	231,819.79	--	--	25,173.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 9,123.87 万元，投资进度为 82.69%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。研发项目经费投入中，23 价肺炎球菌多糖疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件，药品批准文号为“国药准字 S20170003”，并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证，于 2017 年 7 月 31 日通过中国食品药品检定研究院检定，取得批签发合格证并顺利上市销售；13 价肺炎结合疫苗已申请新药生产，并于 2018 年 2 月 1 日获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》，受理号：CXSS1800003 国，2018 年 4 月 9 日，根据 CFDA 药品审评中心官网信息显示，公司 13 价肺炎结合疫苗已正式纳入优先审评品种；其余项目正在进行临床前研究。项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 57,723.74 万元，投资进度为 89.17%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>“信息化建设项目”累计投入资金 1,338.18 万元，投资进度为 66.41%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目现已完成高速宽带网、中心机房的建设，ERP 系统、协同办公系统已在云南沃森和主要子公司建成。由于公司快速发展，组织机构调整和管理模式的更新，信息系统的建设应根据公司业务发展的进度适时推进。为了适应新的调整 and 变化并确保项目实施的质量，经公司认真研究，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”累计投入资金 8,982.99 万元，投资进度为 36.48%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目拟实现嘉和生物治疗性单抗药物产业化，包括项目土建工程费用、机械设备购置、安装费用、其他费用及铺底运营资金等。因嘉和生物相关单抗产品尚处于临床研究阶段，根据研发项目的进展情况，并统一考虑后续研发及产业化工作，经公司认真研究，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“嘉和生物研发项目”累计投入资金 3,166.64 万元，投资进度为 18.47%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目费用主要用于 Herceptin® 生物类似药临床研究。截至目前，Herceptin® 尚未结束 III 期临床研究。根据研发项目的进展情况和临床研究计划，经公司认真研究，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“上海泽润研发项目”累计投入资金 6,615.20 万元，投资进度为 36.68%。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（9 价）已获得临床批件，达到了预定状态；HPV 疫</p>									

	<p>苗（2 价）处于 III 期临床研究阶段，重组手足口病疫苗处于临床前研究阶段。根据研发项目的进展情况和研发计划，经公司认真研究，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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>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：公司决定终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”。终止实施原因为：近年来，流感疫苗市场环境变化较大，竞争日趋激烈，若继续实施该募集资金投资项目，需后续追加投入更多资金，且预计很难达到预期的效益，甚至有产生亏损的风险。本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施并转让该募集资金投资项目。本次转让不会对公司的正常经营产生不利影响，不会影响其他募集资金投资项目的实施。上述募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资金、利息及本次江苏沃森股权转让款将继续存放于相应的募集资金专户。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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>截止报告期末，已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元，具体如下：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。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。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。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。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。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。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 2.65 亿元人民币（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生物科技有限公司 40.609% 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权。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</p>

	<p>本公司自有资金。</p> <p>截止报告期末，已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000 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 57,723.74 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 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 3,879.30 万元由江苏沃森用于流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8,000.00 万元用于受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费 0.42 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。截止报告期末，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等——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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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”闲置的募集资金 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 日归还暂时补充流动资金的募集资金。
	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”闲置的募集资金 8,500 万元，以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 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。
	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”闲置的募集资金 8,500 万元，以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 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。
	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”闲置的募集资金 12,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000 万元以及“流行性感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

	<p>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”闲置的募集资金 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 1,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元、“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金 15,000 万元以及“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金 5,000 万元，合计 33,000 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 33,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 33,000 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”闲置的募集资金 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 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）、“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金 13,000 万元以及“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金 4,000 万元以及“上海泽润研发项目”闲置的募集资金 5,000 万元，合计 34,000 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 34,000 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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	19,118	221.83	13,380.25	70.00%		0	否	是
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	64,734.3	6,293.09	57,723.74	89.17%	2018 年 12 月 31 日	4,940.57	否	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	增资上海丰茂生物技术有限公司	0	0	0	0.00%		0	否	是
上海沃森单抗产业园一期工程建	上海沃森单抗产业园一期工程建	0	0	0.42	0.00%		0	否	否

设项目	设项目								
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	受让河北大安制药有限公司 55% 股权	83,691	0	83,691.21	100.00%			0	否
疫苗研发中心扩建项目	疫苗研发中心扩建项目	11,034.2	581.79	9,123.87	82.69%	2018 年 12 月 31 日		0	否
合计	--	178,577.5	7,096.71	163,919.49	--	--		4,940.57	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于新版 GMP 的实施, 疫苗生产标准大大提高, 厂房工艺核心区级别和要求大大提高, 同时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准, 生产更高标准的产品, 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。上述董事会、股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告, 项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项”8,000 万元国家专项资金支持, 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, 公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划, 由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元, 减少募集资金投资 8,000 万元, 即三期工程项目总投资仍为 72,734.30 万元, 其中使用超募资金 64,734.30 万元, 使用政府补助资金 8,000 万元, 三期工程项目建设内容、建设进度等均不改变。上述董事会、股东大会决议公告, 超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>由于上海丰茂生物技术有限公司原股东(上海威陆工贸、王笑非、孔海燕)不能按要求提供无形资产出资的验资材料, 丰茂生物的增资事宜一直未完成, 而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况, 为了提高公司募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 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 万元募集资金, 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% 股权的转让款的支付(公司计划使用 33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司 35% 股权事宜已经公司第二届第九次董事会和 2013 年第四次临时股东大会审议通过), 其余募集资金留待以后项目使用。</p> <p>由于公司 2011 年 10 月申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究并获得受理, 故于 2011 年 12 月 28 日申请撤回了 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床研究申请, 不再开展 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发, 另外, 公司于 2015 年 6 月 10 日与长春华普生物技术有限公司签署了《技术转让合同》, 将 CpGODN 增强型乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司, 停止了该产品的临床研究, 使得上述两个研发项目原计划投入的募集资金尚未使用。为了提高募集资金的使用效率, 经公司第二届董事会第四十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过: 将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于 9 价肺炎链球菌结合疫苗研发的 750 万元募集资金和原计划用于 CpGODN 增强型乙肝疫苗研发的 700 万元募集资金, 共计 1,450 万元募集资金变更用于公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。上述董事会、股东大会决议公告, 资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截止报告期末, “疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 9,123.87 万元, 投资进度为 82.69%。投资进度尚未完成的主要原因是: 该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划, 同步建设, 现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成, 部分设备正在进行调试。研发项目经费投入中, 23 价肺炎球菌多糖疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件, 药品批准文号为“国药准字 S20170003”,</p>								

	<p>并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证，于 2017 年 7 月 31 日通过中国食品药品检定研究院检定，取得批签发合格证并顺利上市销售；13 价肺炎结合疫苗已申请新药生产，并于 2018 年 2 月 1 日获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》，受理号：CXSS1800003 国，2018 年 4 月 9 日，根据 CFDA 药品审评中心官网信息显示，公司 13 价肺炎结合疫苗已正式纳入优先审评品种；其余项目正在进行临床前研究。项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 57,723.74 万元，投资进度为 89.17%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p>
变更后的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>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：公司决定终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”。终止实施原因为：近年来，流感疫苗市场环境变化较大，竞争日趋激烈，若继续实施该募集资金投资项目，需后续追加投入更多资金，且预计很难达到预期的效益，甚至有产生亏损的风险。本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施并转让该募集资金投资项目。本次转让不会对公司的正常经营产生不利影响，不会影响其他募集资金投资项目的实施。上述募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资金、利息及本次江苏沃森股权转让款将继续存放于相应的募集资金专户。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，并按照相关法律法规履行相应的程序，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险。</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)、长生云港生物科技股份有限公司	长春华普生物技术股份有限公司 13.85% 的股份	2017 年 09 月 29 日	3,600.72	1,962.72	本次股权出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。	-3.52%	以三峡金石增资长春华普的价格为参照,经交易双方协商确定。	否	无	是	是	2017 年 09 月 30 日	《关于转让长春华普生物技术股份有限公司股权的公告》(公告编号:2017-070);巨潮资讯网。
孙敏芳	云南鹏侨医药有限公司 51% 股权	2017 年 10 月 16 日	850	-25.65	本次股权出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。	0.05%	以云南鹏侨 2016 年度经审计的财务报告为参照,经交易双方协商确定。	否	无	是	是	2017 年 10 月 17 日	《关于转让云南鹏侨医药有限公司股权的公告》(公告编号:2017-074);巨潮资讯网。
广州市嘉合生物技术有限公司	江苏沃森生物技术有限公司 100% 股权	2017 年 12 月 28 日	9,000		本次股权出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。		以评估结果为基础,经交易双方协商确定。	否	无	是	是	2017 年 12 月 18 日	《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的公告》(公告编号:2017-106);巨潮资讯网。
上海聚惠生物医药产业开发有限公司	上海沃森医药科技有限公司 100% 股权	2017 年 12 月 27 日	1,000	3.53	本次股权出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。	-0.01%	经交易双方协商确定。	否	无	是	是	2017 年 12 月 29 日	《关于转让上海沃森医药科技有限公司股权的公告》(公告编号:)

2017-110);
巨潮资讯网。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
玉溪沃森生物技术有限公司	子公司	生物制品的研究与开发；疫苗的生产、销售及进出口。	138,736.6389 万元人民币	3,228,204,421.78	2,007,748,731.83	541,988,973.86	109,539,653.04	94,538,844.32
江苏沃森生物技术有限公司	子公司	生物技术咨询与服务，项目投资及投资管理。	16,100.95 万元人民币	239,288,291.83	71,241,277.41	1,653,295.12	-14,753,952.03	-14,753,952.03
上海沃森生物技术有限公司	子公司	生物领域内的技术开发、技术咨询。	1,000 万元人民币	7,080,334.20	7,080,334.20		-118,254.20	-118,254.20
上海泽润生物科技有限公司	子公司	疫苗、生物制品的研究开发、进出口；自有研发成果转让；技术咨询、技术服务。	10,753.8462 万美元	805,754,050.80	165,761,439.41	104,905.65	-52,329,585.19	-52,340,143.51
嘉和生物药业有限公司	子公司	单克隆抗体及生物制品的研究、开发；转让自有技术；技术咨询、服务；技术进出口。	43,636.0917 万元人民币	610,187,635.08	461,143,008.67	36,032,458.41	-54,058,180.67	-54,270,973.62

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南鹏侨医药有限公司	股权转让	影响较小

上海沃森医药科技有限公司	股权转让	影响较小
云南沃嘉医药投资有限公司	新设	

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）医药行业未来发展趋势

2017年是变革的一年，不管是政策出台的数量还是力度深度都是前所未有的。药审改革、创新驱动、一致性评价等成为了这一年的关键词。2018年初，国家医保局的成立统领了医保、招标、药价等多项职能，可见未来支付端变革将进化到精细化管理的层面，改革的深度和力度是前所未有的。预计医药行业新的政策举措在今年还有很多，我们看到了医药行业生态结构重塑时代的到来。新的时代，将是一个靠创新升级、靠国际化高质量仿制产业升级带动的成长驱动的新时代。

行业在发生着深刻的巨变，供给侧改革、新需求升级（消费升级）、支付端变革三要素正在共同驱动行业结构优化、迈向高质量增长的新时代。

从供给侧改革的角度来看，创新和高水平仿制是核心词。2017年10月，由中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》是一项国家层面推动创新的纲领性文件。伴随着后续药审、医保、招标等多项创新配套政策的出台，叠加人才助力、资本助力，我国有望真正迈入创新药研发与上市的黄金时代。另一方面，药审体系改革全面与国际接轨，这也为我们的产品走出国门更好的去参与国际化竞争、为引进海外创新药和创新技术做好了准备，中国药企全面国际化的新时代也将到来。当前推动的一致性评价是一次系统性的变革，对于存量市场将产生深远的影响，从长远看，这必将带来产业格局的持续优化，加速进口替代，让我国制药行业快速向仿制药强国和创新药大国发展迈进。

从支付端变革的角度来看，近两年支付端口改革的变化也非常显著。从2017年新版医保目录的推出、医保谈判、两保合一、新医保局成立以及未来更多的新政策的推出演进中，我们看到了支付端口正从历史上的被动支出快速转变成了主动支出，更多的参与到了决定支付环节中，这将大大有利于创新药的上市放量以及我国优质仿制药的进口替代，放长远来看，将更加有利于我国医药卫生体系总的支付结构的优化。

从新需求升级角度来看，近两年我们看到了医药行业很多消费升级的经典案例，比如生长激素细分行业、二类疫苗中新型疫苗细分行业的快速爆发，充分说明新需求升级带来的消费升级在医药行业变得越来越重要。医保外自付能力的提升也将成为驱动我国医药行业长期成长的重要驱动力之一。

从更加微观的子行业层面，我们看到疫苗行业也发生了很多大的变化。受益于创新促进及消费升级，疫苗行业的二类苗创新大品种已经开始陆续上市并爆发式放量，EV71疫苗、HPV疫苗等均在上市后很短的时间创造了颠覆式的销售业绩。这可能仅仅是疫苗行业大品种大时代大变革的开始，后续将会有更多的大品种上市带来疫苗行业的变革式发展。随着改革的不断深入，医药行业有望在持续的结构优化中走进高质量增长的新时代！

（二）公司未来发展战略及2018年经营管理思路

1、公司未来发展战略

公司致力于通过构建在现代生物制药领域的产业化平台，形成强大的技术、产品转移转化核心能力，针对国内外市场实施进口替代和国际化战略，实现成为中国生物药先进制造领军企业的发展目标；让人人生而健康，成为世界生物制药领域值得信赖的企业是公司不懈追求的使命和愿景。

2、2018年经营管理思路

2018年，公司将紧紧围绕战略发展目标，重点推进自主生产疫苗产品的生产和销售工作，继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头，确保公司业绩显现产品叠加效应。继续推进新产品的研发和产业化工作，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、争取政府补贴等举措，进一步提升公司业绩。

在销售上，公司将积极调动内外部资源，全面推进以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。继续强化国际合作，加强与盖茨基金会等国际组织的合作与交流，努力开拓国际市场，积极推进产品在海外市场的注册和出口。

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。

在产品研发和新产品产业化方面，集中优势资源，全力推进13价肺炎结合疫苗申报生产和上市工作，同时，进一步加快二价HPV疫苗的产业化进度以及单抗药物等产品的临床研究

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。加强团队建设与人才培养，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。

（三）重大风险提示

1、在研产品的研发风险

药品研发均具有一定的研发风险，随着药品注册审批标准和要求的提高，药品研发的风险也会进一步加大。创新度越高的产品，其研发风险也越大，平衡好创新和风险防范的关系对公司未来的发展非常重要。为有效降低研发风险，公司将持续在药物研发的各阶段严格遵照药物研发的规律和要求开展研发工作，充分平衡好创新与风险的关系，科学评估，及早识别、控制和降低风险。

2、政策风险

近年来，医药行业的发展突飞猛进，国家对制药行业的监管力度也在不断加强。药品从研发到临床、从生产到流通直至产品上市后的监管要求均在大幅提升，整个行业也在不断进步，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得政策风险增加。面对不断提高的政策要求和行业需要，公司也在不断提高自身的标准，主动变革，站在行业前沿，顺应市场的需求，在全产业链上均以更高的标准对自身严格要求，确保公司始终保持主动，充分降低因政策变化引起的风险。

3、市场竞争加剧的挑战

公司目前上市的产品均非独家品种，每一个品种都有竞争厂家，后续还陆续有新厂家加入，传统疫苗市场的竞争日益激烈，这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响。

为应对这一挑战，公司将不断加快产品研发进度，主动实现产品升级，强化质量意识，加快13价肺炎结合疫苗、二价HPV疫苗的产业化进度以及曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等新产品的临床研究进度，加大力量打造沃森产品高品质的品牌形象，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。

4、药品不良反应风险

药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理局的定义：药品不良反应，

是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。根据WHO国际药品监测合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。

为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销的全过程严格按照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家新的《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，并完善了组织机制，以降低药品不良反应的风险。

5、药品质量风险

一方面，药品生产工艺复杂，涉及面较广，特别对于疫苗、单抗药物等生物制品而言更是如此，另一方面，生物制品在流通环节也比普通药品的要求更高，即使各环节严格遵循现有的各类标准化指导文件进行生产和流通，客观上也依然存在发生产品不合格的概率，最终将导致该批产品报废，造成损失。为防范这一风险，公司在新产品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，最大限度的降低药品质量风险。同时，子公司专门设置了风险管理部，采用科学的风险管理技术和方法进行生产管理和质量管理过程中的风险识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。

6、应收账款风险

疫苗行业最终客户均为各地的区县疾控中心，存在费用审批环节较多、付款周期较长的特点，由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收的风险较小。公司将采取积极措施严格控制应收账款的额度和回收周期，降低应收账款风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	实地调研	机构	新产品研发及产业化进度、市场销售情况、与大股东的合作事项等。

2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	新产品研发及产业化进度、市场销售情况、公司业务布局、与大股东的合作事项等。
2017 年 04 月 20 日	实地调研	机构	新产品研发及产业化进度、产品技术、市场状况、公司经营管理总体情况等。
2017 年 05 月 05 日	实地调研	机构	新产品研发进度、产业化项目建设情况、市场状况、产品技术、公司核心竞争力、公司经营管理总体情况等。
2017 年 06 月 23 日	实地调研	机构	新产品研发进度、市场状况、产品生产和批签发情况、产品国际化进程、新产品产业化项目建设情况、公司核心竞争力等。
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	生产和批签发情况、产品技术、市场状况、新产品研发及产业化进度等。
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	新产品研发及产业化进度、市场状况、公司经营管理总体情况等。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行的利润分配政策于2014年8月27日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司未进行利润分配，公司的利润分配政策未发生调整和变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,537,436,984
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	-680,871,024.62
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016年6月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，股东大会同意公司2015年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。

（2）2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，股东大会同意公司2016年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。

（3）2018年4月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，董事会同意公司2017年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2017 年	0.00	-537,137,496.27	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	70,458,701.55	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-840,895,299.33	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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	新余方略 知润投资 管理中心	股份限售 承诺	因本次交易取得的云南沃森生物技术股份有限公司向本企业发行的股份自本次发行股份购买资产完成之日起 36 个月内不得转让。前述限售期满之后按中国证监会及深圳	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日 -2019 年 10	正常履行 中。

诺	(有限合伙)		证券交易所的有关规定执行。		月 13 日	
	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	(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。	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	(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。	2016 年 09 月 20 日	长期有效。	正常履行中。
首次公开发行或再	李云春、刘俊辉、	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	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。

融资时所作承诺	陈尔佳、刘红岩		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。			
	公司全体发起人股东	其他承诺	公司上市后，若税务主管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。
	渤海证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司	股份限售承诺	（1）自云南沃森生物技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。（2）本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品（包括但不限于分级产品、定向资管产品等）或有限合伙企业，本认购人承诺：自本次发行的股份上市之日起十二个月内，基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2016年10月14日	2016年10月14日-2017年10月13日	已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承	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	2014年08月27日	长期有效。	正常履行中。

诺			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%，并按照公司章程的规定，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。	2017 年 01 月 24 日	2017 年 1 月 24 日 -2018 年 1 月 23 日	已履行完毕。
	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。	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 1 日 -2018 年 11 月 30 日	正常履行中。
	李云春、陈尔佳、周九平、王伟军	股份增持承诺	自公司股票复牌起六个月内，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 18,000 万元人民币，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 10 日 -2017 年 7 月 12 日	已履行完毕。
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			无			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

根据规定，公司于以上文件规定的实施日开始执行上述企业会计准则。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第6号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司对2017年度财务报表调整如下：

（1）根据规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，2017年度公司将利润表中按原制度应列入“营业外收入-固定资产处置利得”6,770,749.90元、“营业外支出-固定资产处置损失”48,476.62元，共计资产处置损益净额6,722,273.28元列入“资产处置收益”项目；同时将上年同期列入“营业外收入-固定资产处置利得”617,471.42元的资产处置损益列入“资产处置收益”项目。

(2) 根据规定，在利润表中新增“其他收益”项目，2017年度确认当期属于与公司日常活动有关的政府补助27,609,866.30元，且按原制度应列入“营业外收入-政府补助”项目调整至“其他收益”项目，列报金额为27,609,866.30元。

(3) 根据规定，在利润表中分别新增项目“持续经营净利润”-558,550,414.00元和“终止经营净利润”307,650.00元；上年同期数据列入“持续经营净利润”29,339,718.86元和“终止经营净利润”680,686.93元。

上述会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新增全资子公司云南沃嘉，与上年相比，合并范围减少2家，为报告期内转让上海沃森医药、云南鹏侨。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、陈鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上海泽润与上海博唯生物科技有限公司、周朝明专利申请权权属纠纷案	0	否	上海泽润委托君合律师事务所于 2017 年 9 月 5 日向上海知识产权法院起诉, 诉请确认相关发明专利的申请权归上海泽润所有。上海知识产权法院于 2017 年 11 月 28 日上午组织了第一次开庭审理, 双方对证据进行了交换并质证。	无	无		不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为了建立、健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制和利益共享机制, 改善公司治理水平, 提高员工凝聚力和公司竞争力, 充分调动员工的积极性, 2015年10月, 经公司第二届董事会第三十四次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过, 公司实施了2015年度第一期员工持股计划(详见公司于2015年10月15日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司此次通过创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划实施员工持股计划, 创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划按照4:1:1的比例设立A类、B类、C类份额, 公司本次员工持股计划全额认购了其中的C类份额。2015年12月8日, 本次员工持股计划认购完成, 公司2015年度第一期员工持股计划正式成立。本次员工持股计划的存续期为36个月, 其中锁定期为12个月。

2016年12月, 本次员工持股计划锁定期届满。报告期内, 创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划以大宗交易的方式合计共卖出所持有的公司股票600万股。截至本报告披露日, 创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划持有公司股票6,420万股, 占公

司股份总数的4.18%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易

经公司2017年4月17日召开的第三届董事会第十一次会议和8月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司全资子公司玉溪沃森将自主生产疫苗产品委托给公司关联方实杰生物及其所属子公司开展产品推广和物流配送，并与实杰生物及其子公司签署相关协议。上述关联交易以玉溪沃森疫苗产品的市场指导价格以及整体营销政策为定价依据，公司预计上述日常关联交易涉及2017年度玉溪沃森应向关联方确认或支付疫苗产品推广和疫苗储存配送相关费用合计为113,400,000元。

报告期内，关联方实杰生物及其所属相关子公司按照合同约定为玉溪沃森提供了疫苗产品的市场推广和物流配送服务，玉溪沃森共确认了相关关联方的产品推广费和物流配送费共

计7,574.59万元，未超过公司董事会审议批准的额度。新增关联方吉林省光大生物药品有限责任公司，发生金额较小。

2、玉溪沃森生物技术有限公司增资

经公司2017年10月16日召开的第三届董事会第十五次会议和11月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司关联方云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君南投资”）对子公司玉溪沃森进行增资，本次增资玉溪沃森投前估值为人民币45亿元，君南投资以人民币6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币144,768,667元。认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。截至本报告披露日，上述增资事项已办理完成，玉溪沃森已完成了本次增资的工商变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告	2017年04月19日	巨潮资讯网
关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告	2017年08月23日	巨潮资讯网
关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的公告	2017年10月17日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南鹏侨	2015 年 11 月 02 日	4,000	2016 年 06 月 23 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 05 日	10,000	2016 年 01 月 07 日	10,000	连带责任保证	4 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	20,000	2017 年 05 月 05 日	7,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	0	2017 年 05 月 26 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	0	2017 年 07 月 18 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 03 月 29 日	20,000	2016 年 03 月 29 日	20,000	连带责任保证	4 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 06 月 02 日	15,000	2017 年 02 月 10 日	7,000	抵押	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 06 月 02 日	4,000	2017 年 08 月 28 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计				55,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			69,000	报告期末对子公司实际担保余额合计				52,000
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计			0	报告期内担保实际发生额合计				55,000
报告期末已审批的担保额度合计			69,000	报告期末实际担保余额合计				52,000
实际担保总额占公司净资产的比例				17.18%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0				
上述三项担保金额合计				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终致力于为我国生物医药产业的发展贡献力量，通过构建现代生物制药领域的产业化平台，针对国内外市场实施进口替代和国际化战略。让人人生而健康，成为世界生物制药领域值得信赖的企业是公司不懈追求的使命和愿景。一直以来，公司坚持依法依规经营，努力为社会和股东创造价值，积极承担社会责任。

1、股东和债权人的权益保护

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等地位。报告期内，公司股东大会均采用现场会议结合网络投票的方式召开，并聘请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，有效保障了公司股东特别是中小股东行使股东权利。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及其实施细则的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，确定巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等报刊为公司信息披露的指定媒体，有效保障公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司共接待了9批120人次的投资者现场调研和来访，就公司经营情况、行业发展及公司未来发展战略等情况进行了交流，并按规定将调研记录报深交所公示。同时，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所“互动易”平台、业绩网上说明会等多种渠道和方式，

确保投资者与公司沟通渠道的畅通。

2、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持依法依规经营，诚实守信，恪守商业道德和社会公德，严格执行行业规范，实施精细化管理，严把质量关，自公司成立以来，一直致力于为中国的孩子提供更安全、有效、更高品质的疫苗产品。随着公司的发展和产品线的不断拓展，未来公司必将为更多的人群提供更优质的产品和服务。

3、职工权益保护

公司倡导“以贡献者为本”的价值观，坚持贯彻全员普惠、共享企业发展成果的理念，为员工提供充分展现能力的职业发展平台。2015年起，公司实施了员工持股计划，激发人才潜能，增强了公司的凝聚力和向心力，实现员工与企业共同成长。公司关注员工健康和安，努力提升员工的满意度和归属感，切实保障员工的合法权益。

4、环境保护与可持续发展

公司作为一家生物制药企业，自成立之初即确立了明确的环境保护理念，并在后续的发展中不断强化。十余年来，公司始终坚持“全面规划，合理布局，综合利用，保护环境，造福地方”的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生产经营方式，将环境保护和可持续发展视为自身的使命，将环境保护理念融入到公司的每一个经营管理环节中。公司建立了完善的环境管理体系，能及时、准确地了解公司及周边的环境状况，最大限度的降低公司的经营活动对环境的影响，实现企业效益与环境保护的共赢。

5、公共关系

医药产业是关系国计民生的重要产业，医药产品的供应关系着社会的稳定和发展，公司对此始终保持着清醒的认识。公司作为本土的疫苗产品供应商，始终坚持以国家计划免疫规划政策为指引，为消费者提供充足的、高品质的疫苗产品。2017年，公司获得批签发上市的疫苗产品中，国家计划免疫规划的一类疫苗产品数量接近70%，全力保障着我国儿童用一类疫苗的市场供应，践行着一个疫苗企业所需承担的社会责任。

6、社会公益事业

公司在关注自身发展的同时，仍积极投身社会公益事业，为社会发展贡献自己的力量。报告期内，公司积极响应玉溪市政府号召，捐款30万元人民币支持玉溪市脱贫攻坚工作，同时，公司员工也积极投身到社会公益事业中。为改善贫困地区学生的生活学习环境，2017年11月，公司组织了“关爱大众健康，援助贫困山区”活动，公司员工积极响应，自发组织捐赠了6万余元善款为云南昭通贫困地区的小学购买了大量生活物资和学习用品，为学生们打造

“爱心图书室”，并对学校食堂进行了粉刷，让学子们能在干净、设施齐全的“健康食堂”用餐，构筑起一道“爱的城墙”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据公司于2014年10月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》及于2016年12月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》的约定，从2017年度开始计算，如因河北大安血浆采集量未能达到协议约定的相应最低承诺值而导致杜江涛先生向博晖创新赔付河北大安股权的情形，公司将承担相应的赔付责任。（详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第2014-075号公告和第2016-179号公告）

2018年1月2日，公司收到杜江涛先生出具的《告知函》，获悉河北大安2017年已实现的血浆采集量未能达到上述协议约定的年度142.5吨的最低承诺值，杜江涛先生将履行先行赔付29.72%的河北大安股权补偿博晖创新的约定。该事项导致公司所产生的相应赔付责任，使公司相关应收账款和长期股权投资等发生大额减值损失，导致公司2017年度净利润产生较大亏损。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	387,569,767	25.21%				-199,829,206	-199,829,206	187,740,561	12.21%
3、其他内资持股	387,569,767	25.21%				-199,829,206	-199,829,206	187,740,561	12.21%
其中：境内法人持股	133,436,984	8.68%				-64,859,002	-64,859,002	68,577,982	4.46%
境内自然人持股	254,132,783	16.53%				-134,970,204	-134,970,204	119,162,579	7.75%
二、无限售条件股份	1,149,867,217	74.79%				199,829,206	199,829,206	1,349,696,423	87.79%
1、人民币普通股	1,149,867,217	74.79%				199,829,206	199,829,206	1,349,696,423	87.79%
三、股份总数	1,537,436,984	100.00%				0	0	1,537,436,984	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕[111]号）核准，公司于2016年向三名特定投资者发行了64,859,002股股份。报告期内，上述限售股份解除限售上市流通，导致公司有限售条件股份相应减少，无限售流通股数量相应增加。

2、上表中，由境内自然人所持的有限售条件股份均为高管锁定股。2017年2月24日，公司原董事刘俊辉先生辞职，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在刘俊辉先生辞职半年内其所持公司股份全部锁定，至2017年8月23日，刘俊辉先生所持公司股份锁定期届满解除锁定，导致公司有限售条件股份数量减少，相应无限售条件股份增加。另根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，其余75%的股份按照高管锁定股进行锁定。上表中

自然人所持股份增减变动数量即由上述原因计算而来。具体变动数据请查看本节“限售股份变动情况”部分的内容。

3、报告期内，公司总股本未发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	121,577,413	28,293,020	0	93,284,393	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘俊辉	103,744,183	103,744,183	0	0	-	2017-08-24
黄镇	17,018,490	3,694,241	0	13,324,249	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	6,675,438	0	0	6,675,438	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
徐可仁	5,101,434	0	761,390	5,862,824	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
万宗举	9,000	2,250	0	6,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周九平	3,750	3,750	0	0	-	2017-10-07
王伟军	3,075	0	2,025	5,100	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨虹伟	0	0	3,825	3,825	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

新余方略知润投资管理中心(有限合伙)	68,577,982	0	0	68,577,982	首发后机构 类限售股	2019-10-14
中欧盛世资管—广发银行—中欧盛世景 鑫 8 号资产管理计划	12,971,800	12,971,800	0	0	首发后机构 类限售股	2017-10-16
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 9 号集合资产管理计划	12,971,802	12,971,802	0	0	首发后机构 类限售股	2017-10-16
中欧盛世资产—海通证券—中欧盛世景 鑫九号资产管理计划	12,971,800	12,971,800	0	0	首发后机构 类限售股	2017-10-16
前海开源基金—海通证券—前海开源定 增三十号资产管理计划	25,943,600	25,943,600	0	0	首发后机构 类限售股	2017-10-16
合计	387,569,767	200,596,446	767,240	187,740,561	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,100	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	26,996	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
云南省工业投资控股集团 有限责任公司	国有法人	12.99%	199,636,881	76,641,922	0	199,636,881		

李云春	境内自然人	6.07%	93,284,393	-28,293,020	93,284,393	0	质押	93,284,393
刘俊辉	境内自然人	5.93%	91,224,992	-12,519,191	0	91,224,992	质押	41,410,000
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	0.00	68,577,982	0		
创金合信基金—招商银行 —创金合信—方略沃森— 未来 1 号特定多客户资产 管理计划	其他	4.18%	64,200,000	-6,000,000	0	64,200,000		
陈尔佳	境内自然人	2.91%	44,740,048	-32,850,000	0	44,740,048	质押	26,800,000
红塔创新投资股份有限公 司	国有法人	2.58%	39,640,000	-16,330,700	0	39,640,000		
陕西省国际信托股份有限 公司—陕国投 持盈 58 号 证券投资集合资金信托 计 划	其他	2.15%	33,037,923	33,037,923	0	33,037,923		
杨更	境内自然人	1.87%	28,674,800	28,674,800	0	28,674,800		
前海开源基金—海通证券 —前海开源定增三十号资 产管理计划	其他	1.69%	25,943,600	0.00	0	25,943,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况	无。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限 售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
云南省工业投资控股集团有限责任公司	199,636,881	人民币普通股	199,636,881					
刘俊辉	91,224,992	人民币普通股	91,224,992					
创金合信基金—招商银行—创金合信—方略沃森—未来 1 号特定多 客户资产管理计划	64,200,000	人民币普通股	64,200,000					
陈尔佳	44,740,048	人民币普通股	44,740,048					
红塔创新投资股份有限公司	39,640,000	人民币普通股	39,640,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 58 号证券投资集合资 金信托计划	33,037,923	人民币普通股	33,037,923					
杨更	28,674,800	人民币普通股	28,674,800					
前海开源基金—海通证券—前海开源定增三十号资产管理计划	25,943,600	人民币普通股	25,943,600					
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					

华泰证券股份有限公司	19,295,611	人民币普通股	19,295,611
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明	无。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，无任一股东可通过直接或间接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制；任何股东也不能控制董事会半数以上成员的选任或董事会对相关事项的决议，因此公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，无任一股东可通过直接或间接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制；任何股东也不能控制董事会半数以上成员的选任或董事会对相关事项的决议，因此公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	罗昭斌	-	-	国有资产管理

最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	云南省人民政府国有资产监督管理委员会为云南南天电子信息产业股份有限公司（证券代码：000948）的实际控制人。
-------------------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李云春	董事长	现任	男	55	2009年06月23日		121,577,413	0	28,293,020	0	93,284,393
黄镇	董事、副 总裁	现任	男	54	2012年10月24日		17,765,665	0	3,341,936	0	14,423,729
张建生	董事	现任	男	45	2017年05月10日		0	0	0	0	0
徐万胜	董事	现任	男	39	2017年12月28日		0	0	0	0	0
万宗举	独立董事	现任	男	66	2012年10月11日		9,000	0	0	0	9,000
纳超洪	独立董事	现任	男	41	2016年08月12日		0	0	0	0	0
黄伟民	独立董事	现任	男	55	2016年08月12日		0	0	0	0	0
刘俊辉	原董事	离任	男	48	2009年06月23日	2017年02 月24日	103,744,183	0	12,519,191	0	91,224,992
樊宏	原董事	离任	男	55	2017年05月10日	2017年12 月07日	0	0	0	0	0
冯少全	原董事	离任	男	57	2009年06月23日	2017年12 月07日	0	0	0	0	0
董岩	原董事	离任	男	42	2009年06月23日	2017年12 月07日	0	0	0	0	0
魏爱雪	监事会主 席	现任	女	49	2017年12月28日		0	0	0	0	0
唐灵玲	监事	现任	女	34	2012年10月11日		0	0	0	0	0
杨虹伟	监事	现任	男	30	2017年07月19日		3,300	1,800	0	0	5,100
期寿福	原监事会 主席	离任	男	62	2016年08月12日	2017年12 月28日	0	0	0	0	0
姜润生	总裁	现任	男	61	2016年06月22日		0	0	0	0	0
张翊	副总裁	现任	男	48	2013年08月12日		8,900,586	0	2,225,146	0	6,675,440
史力	副总裁	现任	男	59	2015年02月05日		0	0	0	0	0
周新华	副总裁	现任	男	65	2015年02月05日		0	0	0	0	0
徐可仁	副总裁	现任	男	49	2015年02月05日		6,989,112	1,015,186	0	0	8,004,298
王伟军	副总裁	现任	女	52	2016年08月12日		4,100	2,700	0	0	6,800

周华	财务总监	现任	女	51	2014年06月23日		0	0	0	0	0
公孙青	人力资源总监	现任	男	52	2017年07月21日		0	0	0	0	0
姚伟	营销总监	现任	男	46	2016年08月12日		0	0	0	0	0
张荔	董事会秘书	现任	女	41	2017年07月21日		0	0	0	0	0
袁琳	技术总监	现任	女	36	2017年07月21日		0	0	0	0	0
赵金龙	投资总监	现任	男	45	2017年10月16日		0	0	0	0	0
施競	生产总监	现任	男	39	2017年10月16日		0	0	0	0	0
段清堂	工程技术总监	现任	男	36	2017年10月16日		0	0	0	0	0
吴云燕	运营总监	现任	女	36	2017年10月16日		0	0	0	0	0
周九平	原运营总监	离任	男	45	2012年10月24日	2017年04月07日	5,000	2,600	0	0	7,600
合计	--	--	--	--	--	--	258,998,359	1,022,286	46,379,293	0	213,641,352

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘俊辉	原董事	离任	2017年02月24日	个人原因离职。
樊宏	原董事	离任	2017年12月07日	个人原因离职。
冯少全	原董事	离任	2017年12月07日	个人原因离职。
董岩	原董事	离任	2017年12月07日	个人原因离职。
期寿福	原监事会主席	离任	2017年12月28日	个人原因离职。
袁琳	原监事	任免	2017年07月19日	工作调整，职务变更。
周九平	原运营总监	离任	2017年04月07日	个人原因离职。
公孙青	原董事会秘书	任免	2017年07月21日	工作调整，职务变更。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

公司现任董事7人，其中独立董事3人。具体情况如下：

李云春先生，1962年生，预防医学学士学位。中国国籍，无境外永久居留权。李云春先生有近三十年医学生物制品行业技术背景和企业管理经验。历任公司董事、董事长、总裁。

现任公司董事、董事长。

黄镇先生，1963年生，工程硕士，正高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。黄镇先生从事病毒和细菌性疫苗的研发和生产管理工作三十余年，领导和主持完成了7项国家级、20余项省部级科研项目，是享受国务院政府特殊津贴人员。黄镇先生曾任成都生物制品研究所疫苗室组长、新产品开发研究室组长。历任公司副总经理、生产总监，现任公司董事、副总裁、玉溪沃森董事长。

张建生先生，1973年生，大学学历，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。张建生先生曾任中轻依兰集团有限责任公司会计、会计主管，云南龙润药业有限公司会计主管，云南龙发制药有限公司综合管理部经理、总经办主任，云南省国有资产经营有限责任公司会计，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、投资管理部总经理，本公司副总裁。现任云南省投融资担保有限公司董事长、本公司董事。

徐万胜先生，1979年生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。徐万胜先生曾任职于云天化集团有限责任公司法律事务部，历任云南云天化国际化工股份有限公司董事会办公室副主任、主任、办公室副主任，云南省工业投资控股集团有限责任公司政策法规部副部长、董事会办公室副主任。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事会办公室主任、战略协同部部长、本公司董事。

万宗举先生，1951年生，生物化学本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。万宗举先生有近三十年的疫苗研究与质量管控工作经历。曾任中国食品药品检定研究院副研究员、国家GMP检察员，国家药典委员会委员。现任公司独立董事。

纳超洪先生，1977年生，财务管理博士，全国会计领军（后备）人才，教授，博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。纳超洪先生曾任云南财经大学MBA中心副主任，商学院院长助理。现任云南财经大学会计学院教授、财务研究所所长、公司独立董事。

黄伟民先生，1963年生，博士研究生，中国国籍，国浩律师（北京）事务所合伙人、执业律师。曾任航天晨光、航天通信、北京京运通科技股份有限公司、海南珠江控股股份有限公司独立董事。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、监事会成员

公司现任监事3人。具体情况如下：

魏爱雪女士，1968年生，本科学历，会计师，资产评估师。中国国籍，无境外永久居留

权。魏爱雪女士历任云南光大会计师事务所资产评估部主任、副主任会计师，云南省工业投资控股集团有限责任公司审计监察部副部长、政策法规部副部长、部长。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司风险控制部部长、本公司监事、监事会主席。

唐灵玲女士，1983年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。唐灵玲女士曾任职于公司行政人事部、总经办，现任公司行政事务部主管、职工代表监事。

杨虹伟先生，1988年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。杨虹伟先生长期在公司营销中心医学市场部工作，现任公司营销中心医学市场部经理、职工代表监事。

3、高级管理人员

公司现任高级管理人员16人。具体情况如下：

姜润生先生，1957年生，教授，博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。姜润生先生曾任昆明医学院团委书记、院长办公室主任、院长助理、副院长、院长，昆明医科大学校长，云南省人大常委会教科文卫工作委员会副主任。历任教育部高等学校教学指导委员会全科医学教学指导委员会委员，中国高等教育学会医学教育分会常务理事，中华医学会第二十四届理事会理事，中国医师学会全科医师分会第二届常务理事，中华预防医学会社会医学分会第六届常务委员，中华医学会云南省分会副会长，中国医师协会云南省分会副会长，云南省高等教育学会医学教育分会第一、二届理事长，云南省卫生科技教育管理协会第二届协会会长。现任公司总裁。

黄镇先生，副总裁，其简历详见“董事会成员”部分。

张翊先生，1969年生，生物化学和分子生物学博士，研究员。中国国籍，无境外永久居留权。张翊先生长期从事生物技术药物研究开发和质量控制工作，曾任中国药品生物制品检定所副研究员和国家GMP认证检查员，国家药品监督管理局审评中心生物技术药物审评员，上海徐汇生物医药技术国际外包服务中心主任，大连国际生物医药技术服务平台副主任，上海新生源医药研究有限公司副总经理，公司研发总监。现任公司副总裁。

史力先生，1959年生，美国国籍。北京大学物理化学学士，胶体物理化学硕士，美国加州大学生物物理学博士，美国斯克里普斯研究所结构分子生物学博士后。曾任美国默克制药公司医药研发部（生物药）资深研究员、副总监、生物医药工程开发部副总监，美国健赞生物医药公司工程技术开发部资深（高级）总监。现任公司副总裁、上海泽润首席执行官（CEO）。

周新华先生，1953年生，美国国籍。英国Belfast女王大学药学院生物制剂学博士，英国伯明翰大学和美国OKLAHOMA大学博士后。曾任美国BACTEX公司研发科学家，美国

ENTREMED公司工艺研发科学家，美国人基因组科学（HGS）公司工艺研发高级科学家，美国安进（AMGEN）公司工艺研发首席科学家、工艺研发科学总监，公司研发总监。现任公司副总裁、嘉和生物首席执行官（CEO）。

徐可仁先生，1968年生，经济学学士。中国国籍，无境外永久居留权。徐可仁先生曾任职于昆明市税务局五华国税分局，曾任云南袁野律师事务所主任，云南创泰律师事务所主任、合伙人，福记食品服务控股有限公司副总裁，公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁。

王伟军女士，1966年生，毕业于华西医科大学公共卫生学院预防医学专业，本科（6年制），医学学士。中国国籍，无境外永久居留权。王伟军女士具有二十余年从事疾病预防控制工作的经验，曾任重庆市疾病预防控制中心免疫规划所所长，重庆市预防医学会免疫专委会主任，重庆市预防医学会第二届理事会常务理事，西南免疫规划协作委员会委员兼秘书。历任公司营销中心医学市场总监、副总经理、总经理、公司营销总监。现任公司副总裁。

周华女士，1967年生，高级工商管理硕士，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。周华女士曾任云南天然气化工厂驻成都办事处财务负责人，云南云通房地产开发经营有限公司财务部经理，云天化集团有限责任公司资产财务部副部长，云南云天化石化有限公司财务总监。现任公司财务总监。

公孙青先生，1966年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。公孙青先生曾任职于云南航天工业总公司昆明电冰箱厂、云大科技股份有限公司、昆明上成生物技术有限公司。历任公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任公司人力资源总监。

姚伟先生，1972年生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。姚伟先生曾任职于大连高新生物制药有限公司、北京联合汉信生物技术有限公司；历任大连汉信生物制药有限公司销售部经理、副总经理，山东实杰生物科技股份有限公司总经理。现任公司营销总监。

张荔女士，1977年生，工程硕士。中国国籍，无境外永久居留权。张荔女士曾任云南石林风景名胜区管理局副局长、云南城投置业股份有限公司办公室主任及其子公司董事长、云南世博股份有限公司总经理助理、云南世博景区投资管理有限公司副总经理。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

袁琳女士，1982年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。袁琳女士历任公司研发中心化学偶联中心副主任、新药注册与临床医学中心副主任、研发管理部经理、注册与临床医学部经理、职工代表监事。现任公司技术总监。

赵金龙先生，1973年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。赵金龙先生曾任公

司财务部经理，现任公司投资总监兼投资发展部经理。

施競先生，1979年生，硕士。中国国籍，无境外永久居留权。施競先生历任公司研发中心下属发酵中心主任，玉溪沃森生产管理部副经理、总经理助理、副总经理。现任公司生产总监、玉溪沃森总经理。

段清堂先生，1982年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。段清堂先生曾任玉溪上成生物技术有限公司生产车间主管，历任公司研发中心技术员、质量与生产管理中心经理、玉溪沃森产业化项目部经理。现任公司工程技术总监兼资产管理部经理、玉溪嘉和常务副总经理。

吴云燕女士，1982年生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。吴云燕女士历任公司营销中心医学经理、医学市场部经理、医学市场总监。现任公司运营总监兼总裁助理、总裁办公室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐万胜	云南省工业投资控股集团有限责任公司	董事会办公室主任、战略协同部部长			是
魏爱雪	云南省工业投资控股集团有限责任公司	风险控制部部长			是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李云春	玉溪中沃达投资有限公司	法定代表人	2013年12月16日		否
李云春	玉溪沃谷投资管理有限公司	法定代表人	2016年01月04日		否
张建生	云南省投融资担保有限公司	董事长	2018年04月12日		是
纳超洪	云南财经大学	教授、财务研究所所长	2009年07月01日		是
纳超洪	云南云投生态环境科技股份有限公司	独立董事	2017年11月13日		是
纳超洪	沈机集团昆明机床股份有限公司	独立董事	2017年10月31日		是
纳超洪	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事	2017年12月19日		是
黄伟民	国浩律师（北京）事务所	合伙人	1999年02月10日		是

黄伟民	云南景谷林业股份有限公司	独立董事	2016年03月09日		是
黄伟民	新华资产管理股份有限公司	独立董事	2016年12月30日		是
魏爱雪	云南国资昆明经开区产业开发有限公司	董事			否
张翊	江苏沃森生物技术有限公司	总经理	2009年04月27日		否
徐可仁	深圳市前海泰和养老服务合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2014年08月19日		否
徐可仁	深圳市前海思源养老服务有限公司	法定代表人	2014年08月29日		否
徐可仁	云南耘农农业科技有限公司	法定代表人	2015年02月20日		否
张荔	香格里拉市悟空出行科技有限公司	董事	2017年04月10日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2009年12月13日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬水平的提案》，确定公司高管的薪酬，同时审议通过了《关于发放独立董事津贴的提案》，并经公司2009年年度股东大会审议通过，确定了独立董事津贴发放。2011年3月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》和《关于制定〈高管人员业绩考核奖励办法〉的议案》；2012年9月25日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并经2012年10月11日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2015年2月5日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》，《关于调整独立董事津贴的议案》并经公司2014年年度股东大会审议通过。

公司高级管理人员的报酬按照公司董事会制定的《薪酬管理制度》、《高管人员业绩考核奖励办法》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。独立董事津贴按照股东大会审议通过的方案发放。

公司现任董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按规定支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李云春	董事长	男	55	现任	89.86	否

黄镇	董事、副总裁	男		54	现任	110.22	否
张建新	董事	男		45	现任	0	是
徐万胜	董事	男		39	现任	0	是
万宗举	独立董事	男		66	现任	10.2	否
纳超洪	独立董事	男		41	现任	10.2	否
黄伟民	独立董事	男		55	现任	10.2	是
刘俊辉	原董事	男		48	离任	0	是
樊宏	原董事	男		55	离任	0	是
冯少全	原董事	男		57	离任	0	是
董岩	原董事	男		42	离任	0	否
魏爱雪	监事会主席	女		49	现任	0	是
唐灵玲	监事	女		34	现任	6.95	否
杨虹伟	监事	男		30	现任	9.97	否
期寿福	原监事会主席	男		62	离任	0	是
姜润生	总裁	男		61	现任	150.46	否
张翊	副总裁	男		48	现任	78.58	否
史力	副总裁	男		59	现任	88.28	否
周新华	副总裁	男		65	现任	124.75	否
徐可仁	副总裁	男		49	现任	73.12	否
王伟军	副总裁	女		52	现任	75.57	否
周华	财务总监	女		51	现任	78.1	否
公孙青	人力资源总监	男		52	现任	39.01	否
姚伟	营销总监	男		46	现任	69.81	否
张荔	董事会秘书	女		41	现任	35.06	是
袁琳	技术总监	女		36	现任	31.91	否
施竞	生产总监	男		39	现任	23.76	否
赵金龙	投资总监	男		45	现任	26.88	否
段清堂	工程技术总监	男		36	现任	25.92	否
吴云燕	运营总监	女		36	现任	19	否
周九平	原运营总监	男		45	离任	20.73	否
合计	--	--	--	--	--	1,208.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	148
主要子公司在职员工的数量（人）	1,077
在职员工的数量合计（人）	1,225
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	684
销售人员	28
技术人员	217
财务人员	33
行政人员	121
其他人员	142
合计	1,225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	145
本科	420
大专	302
大专以下	342
合计	1,225

2、薪酬政策

公司坚持基于岗位价值和个人贡献的薪酬理念，倡导“以贡献者为本”的价值观，不断健全与完善全面薪酬体系，严格执行国家及地方相关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险及住房公积金，维护员工的合法权益。公司建立了职级体系，搭建各专业职业发展阶梯，打造多通道人才发展平台。公司贯彻全员普惠、共享企业发展成果的理念，实施员工持股计划，激发人才潜能，推动组织的持续发展。

3、培训计划

公司的人才培养以支撑“公司发展战略”和“市场需求”为导向，立足于科学前沿，紧紧围绕研产销，大力打造核心队伍建设，建设以人为本、层次清晰和创新能力可持续发展为特征的创新团队，同时注重塑造员工对公司企业文化理念的认同，达到打造公司共通文化的目标。公司采用“内培与外培”和“线上与线下”的混合式培养模式，针对不同类型员工的需求，建立了不同类型的课程体系。2017年，沃森学院开设了管理菁英班（三期）人才培养项目，围绕“管理自我+管理他人+管理任务”的能力结构制定教学计划并持续开展教学工作，为公司发展培养管理人才，提升组织的战略执行力。同时，搭建了“沃森大家堂”交流分享平台，促进公司内部知识的交流与共享。进一步加强内部经验知识的沉淀、管理、传播和创新，并以沃森学院E-learning线上学习平台为依托，不断充实线上学习资源，为人才的成长和发展提供了有力支撑。公司将持续推进关键人才梯队建设，不断提升员工的综合素质和工作技能，增强企业的核心竞争力，促进员工和企业共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等各项相关的法律法规、规范性文件的要求，完善公司内部控制制度，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司根据实际情况以及证监会、深交所对公司治理、信息披露和投资者关系管理等的有关要求，严格贯彻执行各项公司治理制度，在实践中不断完善工作流程，不断提升公司的治理水平。

报告期内，公司进一步加强了子公司的规范化治理，持续强化对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者权益。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权力。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由董事长主持，均聘请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。报告期内，公司股东大会均采用现场会议结合网络投票的方式召开，有效保障了公司股东特别是中小股东行使股东权利，对公司的重大关联交易事项、公司财务报告、利润分配方案、聘请年审会计师事务所、募集资金变更事项、调整董事会人数、修订《公司章程》、增补董事、选举第三届监事会非职工代表监事、转让江苏沃森股权等重大事项作出了有效决议。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。

（二）公司与控股股东

虽然公司不存在控股股东，但公司已经建立了完善的治理结构，公司治理有效。公司主要股东均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与主要

股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

报告期内，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各重大事项进行了审议和决策。会议的通知、召开、表决方式等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录材料完整规范，各位董事能够依据相关法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训和学习，熟悉相关法律法规，提高履职能力。董事会各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定认真履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司和股东的合法权益。公司监事列席或出席了董事会和股东大会。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及其实施细则的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、公司于2017年4月27日举办了2016年年度业绩网上说明会，由公司董事长、董事会秘书、财务总监和独立董事与广大投资者进行了交流，使投资者更深入的了解了公司的各项经营管理情况。

2、报告期内，公司共接待了9批120人次的投资者现场调研和来访，就公司经营情况、行业发展及公司未来发展战略等情况进行了交流，并按规定将调研记录报深交所公示。通过多种形式的沟通交流，增加了投资者对公司全方位的了解。

3、公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者保持着常态化的沟通，及时回复投资者的咨询和提问。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》及其实施细则、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系。公司通过接待投资者实地调研，以及电话、专用邮箱、网上业绩说明会、投资者集体接待、网上互动平台回答投资者的咨询等方式，向投资者提供公司可披露的信息；并确定巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》等报刊为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司股权较为分散，无任一股东可通过直接或间接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制；任何股东也不能控制董事会半数以上成员的选任或董事会对相关事项的决议，因此公司不存在控股股东与实际控制人。

公司与公司的主要股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，公司具有自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	44.01%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-040）；巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.11%	2017 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 03 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-083）；巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.12%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-113）；巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
万宗举	11	1	10	0	0	否	1
纳超洪	11	3	8	0	0	否	1
黄伟民	11	1	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，分别审议了公司报告期内的历次定期报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告、内部控制自我评价报告、资产核销和计提资产减值准备等事项，同时审议了聘请2017年度审计机构的议案。

报告期内，提名委员会共召开了4次会议，分别审议了提名第三届董事会董事候选人的议案、提名公司董事会秘书的议案、提名公司高级管理人员的议案、提名第三届监事会监事候选人的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2017年年初，公司全体高管均分别与公司签订了《2017年年度目标责任书》。《2017年年度目标责任书》约定了公司各高管在2017年的工作任务和交付成果，是高管年度工作的指针，也是公司对高管人员进行考评的主要依据。

报告期内，公司各高管均严格按照签订的目标责任书开展工作，各项年度目标完成情况良好。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	云南沃森生物技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告，巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷 (1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响。 (2) 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 (3) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。 (4) 公司内部控制环境无效。 (5) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间	1、重大缺陷 (1) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 (2) 公司决策程序导致重大失误。 (3) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。 (4) 公司违反国家法律法规并受到重大处罚。 (5) 公司遭受证监会处罚。 (6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。 2、重要缺陷

	<p>间后未加以改正。</p> <p>(6) 注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失。</p> <p>(2) 注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报。</p> <p>(3) 财务报告存在重大错报、漏报。</p> <p>(4) 反舞弊程序和控制无效。</p> <p>(5) 已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>(1) 公司重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>(2) 公司决策程序导致一般性失误。</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域。</p> <p>(4) 公司违反国家法律法规并受到较大处罚。</p> <p>(5) 公司遭受证券交易所处分。</p> <p>(6) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷</p> <p>(1) 错报金额\geq资产总额的 1%</p> <p>(2) 错报金额\geq营业收入的 2%</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>(1) 资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%</p> <p>(2) 营业收入的 1%\leq错报金额$<$营业收入的 2%</p>	<p>1、重大缺陷</p> <p>损失金额\geq1000 万元</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>500 万元\leq损失金额$<$1000 万元</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 5-00138 号
注册会计师姓名	陈菁佩、陈鹏

审计报告正文

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）营业外支出——河北大安赔付事项

1、事项描述

如财务报表附注七、72所述，营业外支出-河北大安赔付事项预计金额为43,143.70万元，其中：贵公司根据2018年1月2日收到杜江涛先生出具的《告知函》，预计2017年需赔付河北大安股权款33,407.17万元，根据预测的2018年血浆采集量，预计2018年需赔付8.41%的股权损失金额9,736.53万元。

公司预计2018年需赔付8.41%的股权款损失具体情况，详见附注十四、承诺及或有事项2。

根据贵公司于2014年10月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有

限公司附条件生效之股权转让协议书》及于2016年12月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》的约定，从2017年度开始计算，如因血浆采集量未能达到协议约定的相应最低承诺值而导致杜江涛先生向博晖创新赔付河北大安股权的情形，贵公司将承担相应的赔付责任。同时约定，河北大安在2018年、2019年血浆采集规模应不低于200吨、250吨，若上述年度血浆采集量未能达到协议约定的相应最低承诺值，贵公司还需承担相应的赔付责任，最多以贵公司所持有的河北大安14%的股权为限。

由于上述河北大安有关事项赔付的金额和预计的损失巨大，对贵公司财务报表产生重大影响，因此将与河北大安有关赔付事项作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对贵公司投资内部控制循环实施控制测试，评价控制的设计有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行。

(2) 检查贵公司相关的股权转让合同，核实相关事项是否经董事会、股东会审批，是否履行相应的审批及公告程序。

(3) 结合博晖创新（股票代码：300318）关于河北大安事项的相关公告，与贵公司处理河北大安相关事项进行验证，核实信息披露及相关处理的一致性。

(4) 复核贵公司对河北大安2017年血浆采集量的核实情况，取得相关血浆采集量数据资料并核对，复核贵公司对河北大安事项赔付的相关测算过程，核实贵公司本期计入预计负债、营业外支出相关科目的会计处理正确性，核实金额的合理性。

(5) 取得河北大安关于血浆采集的说明，核对河北大安已完成的血浆采集量情况，以及2018年预计完成量判断的恰当性。

(6) 取得河北大安年审会计师对血浆采集量核实的专项审计报告，了解河北大安年审会计师对血浆实际采集量完成情况执行的相关审计程序。

(7) 取得河北大安年审会计师出具年度审计报告和评估师对河北大安相关事项的评估报告，了解贵公司相关长期股权投资是否存在减值情况。

(8) 复核贵公司管理层对河北大安2018年预计血浆采集量的判断是否充分恰当，以及对2018年预计赔偿损失是否合理。

(9) 评估管理层对河北大安事项的估计结果，以及在财务报表附注中披露的充分性。

(二) 开发支出的确认

1、事项描述

如财务报表附注七、26所述，贵公司2017年12月31日开发支出期末余额为128,680.49万元，本期新增研发支出总金额为33,323.50万元，其中资本化金额为23,422.84万元，费用化金额为9,900.66万元，期末开发支出金额占总资产比例为21.90%。

开发支出确认过程如下：

将具有创新性的药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床总结报告作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床总结报告前发生的研究费用于当期费用化（管理费用）；将取得临床总结报告后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

将仿制药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床批件作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床批件前发生的研究费用于当期费用化（管理费用），将取得临床批件后至所研发项目达到预定用

途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

由于产品研发是贵公司的核心业务，研发周期较长，相关支出金额较大，对贵公司的财务报表影响重大，因此我们将开发支出的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 对贵公司研究与开发内部控制循环实施控制测试，评价控制的设计有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行。

(2) 评价贵公司管理层确定对开发支出的资本化条件是否符合企业会计准则的规定，是否前后期一致，是否符合行业惯例。

(3) 获取及核对与研究开发项目进度相关的总结报告或证书，并通过国家食品药品监督管理总局查验公开公示信息，与获取的相关资料进行验证。

(4) 对开发支出进行截止性测试，核实计入资本化前后期间金额的准确性；检查开发支出的性质、构成内容，核实计入不同项目间的恰当性；检查开发支出明细表，抽查各月份支出中的职工薪酬、折旧、材料等相关费用的真实性；检查研究与开发费用化支出是否已在期末进行结转，已经达到预定用途的研究开发项目是否已结转至相关资产项目。

(5) 获取并复核评估公司出具的商誉减值测试专项报告，查阅评估公司对各主要研发项目未来现金流进行的分析，判断基于其收益法评估开发支出是否存在减值测试情形。

(三) 商誉的减值

1、事项描述

如财务报表附注七、27所述，贵公司2017年12月31日商誉期末余额为10,681.91万元，主要是贵公司于2014年2月收购非同一控制下子公司嘉和生物药业有限公司产生商誉7,316.14万元以及2013年7月收购非同一控制下子公司上海泽润生物科技有限公司产生商誉3,365.76万元。截至2017年12月31日，该两项未发现商誉减值情形。本期贵公司引入外部评估师对该两个资产组产生的商誉进行评估，管理层根据评估，确定资产组的预计可收回金额并作出相关判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：嘉和生物药业有限公司以及上海泽润生物科技有限公司两个资产组涉及的现金流量预测及其相关的增长率、折现率等。

由于商誉金额重大，商誉减值的测试过程较复杂，需要依赖贵公司管理层对收购子公司的预测未来收入、现金流量折现等假设作出重大判断和评估，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解贵公司商誉减值测试的控制程序，与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

(2) 通过参考行业惯例，对商誉减值测试的关键假设进行评估，对现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较分析，将预测的营业收入与以往业绩进行比较分析，结合市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等。

(3) 评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力等。

(4) 获取并复核评估公司出具的商誉减值测试专项报告，与评估专家讨论，了解及评估贵公司商誉减值测试的合理性。

(5) 评估管理层对商誉及其减值的估计结果，以及在财务报表附注中披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信

息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：陈菁佩

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈鹏

二〇一八年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,211,227,540.48	1,423,294,895.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		67,141,477.30
应收账款	297,231,946.97	219,312,557.63
预付款项	17,520,000.03	33,059,626.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,141,583.92	7,336,411.95
应收股利		
其他应收款	501,031,431.71	659,379,974.10
买入返售金融资产		

存货	210,642,373.36	155,043,459.30
持有待售的资产		463,350,239.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,043,505.74	4,188,635.04
流动资产合计	2,246,838,382.21	3,032,107,277.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,700,000.00	107,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,189,173.96	228,310,640.15
投资性房地产	30,221,627.98	30,668,420.83
固定资产	865,848,210.35	691,656,312.03
在建工程	658,814,172.95	669,608,233.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,784,295.44	155,546,421.23
开发支出	1,286,804,910.34	1,106,359,947.95
商誉	106,819,058.36	107,347,651.66
长期待摊费用	19,370,389.49	31,227,072.36
递延所得税资产	43,321,222.98	50,901,185.97
其他非流动资产	127,259,452.25	113,080,328.23
非流动资产合计	3,629,132,514.10	3,291,906,213.62
资产总计	5,875,970,896.31	6,324,013,491.05
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	213,445,416.26	151,912,063.13
预收款项	4,991,055.07	11,308,586.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,297,278.56	23,309,304.76
应交税费	11,895,823.35	3,457,371.40
应付利息	302,944.45	4,765,813.46
应付股利		
其他应付款	837,466,241.16	1,044,020,068.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	513,109,665.37
其他流动负债	134,067,760.81	49,323,900.47
流动负债合计	1,475,466,519.66	1,981,206,774.55
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	256,009,375.00	280,075,203.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	159,817,017.72	
递延收益	245,400,681.05	223,770,547.35
递延所得税负债	181,787,778.84	215,323,439.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,014,852.61	819,169,190.38
负债合计	2,318,481,372.27	2,800,375,964.93
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	2,064,622,791.52	1,707,454,841.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
一般风险准备		
未分配利润	-611,667,162.17	-74,529,665.90
归属于母公司所有者权益合计	3,027,283,033.08	3,207,252,578.94
少数股东权益	530,206,490.96	316,384,947.18
所有者权益合计	3,557,489,524.04	3,523,637,526.12
负债和所有者权益总计	5,875,970,896.31	6,324,013,491.05

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,761,948.86	555,654,457.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	537,262.36	40,003.72
预付款项	1,215,694.50	1,815,612.74
应收利息	2,459,626.96	5,743,655.69
应收股利		
其他应收款	730,921,756.54	791,204,421.40
存货	385,327.45	498,441.40
持有待售的资产		372,208,718.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,955,901.94	2,434,126.91
流动资产合计	955,237,518.61	1,729,599,437.57
非流动资产：		

可供出售金融资产	106,700,000.00	107,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,840,706,873.82	2,678,584,868.48
投资性房地产		
固定资产	40,014,268.18	62,196,814.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,912,641.29	4,943,698.45
开发支出	15,493,221.08	15,749,240.60
商誉		
长期待摊费用	2,548,758.20	4,081,705.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	59,644.00	133,623.90
非流动资产合计	3,013,435,406.57	2,872,889,951.17
资产总计	3,968,672,925.18	4,602,489,388.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,918,355.56	5,808,176.37
预收款项		
应付职工薪酬	5,509,030.25	4,955,325.71
应交税费	294,974.94	933,713.82
应付利息		4,715,063.46
应付股利		
其他应付款	877,696,294.28	606,907,735.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		498,109,665.37
其他流动负债	3,891,262.79	5,848,665.77

流动负债合计	889,309,917.82	1,127,278,346.44
非流动负债：		
长期借款		71,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	136,434,105.93	
递延收益	36,800,000.00	54,104,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,234,105.93	125,104,350.00
负债合计	1,062,544,023.75	1,252,382,696.44
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	2,012,672,522.32	2,012,672,522.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
未分配利润	-680,871,024.62	-236,893,233.75
所有者权益合计	2,906,128,901.43	3,350,106,692.30
负债和所有者权益总计	3,968,672,925.18	4,602,489,388.74

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	668,264,842.11	591,004,603.69
其中：营业收入	668,264,842.11	591,004,603.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,741,417.02	825,869,654.21
其中：营业成本	215,343,679.46	280,718,591.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,450,198.94	6,773,489.78
销售费用	253,677,740.52	150,365,790.52
管理费用	198,285,960.36	249,980,121.06
财务费用	103,431,270.60	120,464,460.54
资产减值损失	88,552,567.14	17,567,201.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,990,538.84	74,508,403.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,258,531.72	18,776,875.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,722,273.28	617,471.42
其他收益	27,609,866.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-144,153,896.49	-159,739,175.60
加：营业外收入	487,735.86	202,414,975.34
减：营业外支出	432,993,285.52	7,991,836.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-576,659,446.15	34,683,962.75
减：所得税费用	-18,416,682.15	4,663,556.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-558,242,764.00	30,020,405.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-558,550,414.00	29,339,718.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,650.00	680,686.93
归属于母公司所有者的净利润	-537,137,496.27	70,458,701.55

少数股东损益	-21,105,267.73	-40,438,295.76
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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-558,242,764.00	30,020,405.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-537,137,496.27	70,458,701.55
归属于少数股东的综合收益总额	-21,105,267.73	-40,438,295.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.3494	0.05
(二)稀释每股收益	-0.3494	0.05

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	12,036,053.41	40,699,550.33
减：营业成本	2,752,344.94	6,865,607.49
税金及附加	510,754.50	1,790,452.36
销售费用		
管理费用	44,629,705.54	51,147,603.81
财务费用	62,666,028.52	111,789,542.29
资产减值损失	71,987,716.06	-17,732,766.95

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	112,539,131.71	90,945,962.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,258,531.72	18,776,875.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,659,637.09	135,759.84
其他收益	17,268,820.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,042,907.35	-22,079,166.83
加：营业外收入	1,436.91	176,916,689.67
减：营业外支出	408,936,320.43	6,451,378.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-443,977,790.87	148,386,144.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-443,977,790.87	148,386,144.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-443,977,790.87	148,386,144.84
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-443,977,790.87	148,386,144.84
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	657,488,978.66	732,263,971.01
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		105,811.47
收到其他与经营活动有关的现金	29,975,495.47	190,575,636.04
经营活动现金流入小计	687,464,474.13	922,945,418.52
购买商品、接受劳务支付的现金	460,866,706.37	468,238,568.02
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		
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	141,059,076.95	138,738,382.49
支付的各项税费	31,029,934.28	46,954,685.79
支付其他与经营活动有关的现金	111,553,041.26	358,950,843.58
经营活动现金流出小计	744,508,758.86	1,012,882,479.88
经营活动产生的现金流量净额	-57,044,284.73	-89,937,061.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,000,811.00
取得投资收益收到的现金	3,976,200.80	1,112,092.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,404,608.35	357,552.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	287,245,099.13	303,903,463.36
收到其他与投资活动有关的现金		244,150,000.00
投资活动现金流入小计	317,625,908.28	575,523,919.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,061,683.19	250,235,987.32

投资支付的现金	1,000,000.00	6,800,000.00
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		53,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		154,800,000.00
投资活动现金流出小计	332,061,683.19	464,960,987.32
投资活动产生的现金流量净额	-14,435,774.91	110,562,932.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	781,799,998.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000,000.00	200,800,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,959,200.00	1,335,169,800.00
筹资活动现金流入小计	1,498,959,200.00	2,296,969,798.44
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	1,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,313,255.53	126,127,235.18
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	796,727,013.88	404,264,686.98
筹资活动现金流出小计	1,641,040,269.41	1,895,391,922.16
筹资活动产生的现金流量净额	-142,081,069.41	401,577,876.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-577,245.69	241,443.24
五、现金及现金等价物净增加额	-214,138,374.74	422,445,190.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,027,095.22	992,581,905.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,888,720.48	1,415,027,095.22

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	11,305,124.75	37,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,767,155.69	89,320,983.23
经营活动现金流入小计	20,072,280.44	126,320,983.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,716,870.91	

支付给职工以及为职工支付的现金	21,404,301.75	18,479,095.10
支付的各项税费	3,386,106.57	3,305,636.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,598,760.28	40,617,383.17
经营活动现金流出小计	48,106,039.51	62,402,115.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,033,759.07	63,918,868.02
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	3,976,200.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,893,668.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,687,200.00	328,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	316,557,068.89	378,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,401,512.66	3,062,997.30
投资支付的现金	188,557,556.34	190,857,851.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,959,069.00	247,045,848.30
投资活动产生的现金流量净额	125,597,999.89	131,754,151.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		580,999,998.44
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,220,485.44	1,509,271,333.33
筹资活动现金流入小计	1,270,220,485.44	2,090,271,331.77
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,412,901.35	103,228,708.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,112,264,333.67	1,095,442,142.88
筹资活动现金流出小计	1,706,677,235.02	1,868,670,851.22
筹资活动产生的现金流量净额	-436,456,749.58	221,600,480.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-338,892,508.76	417,273,500.27
加：期初现金及现金等价物余额	555,654,457.62	138,380,957.35
六、期末现金及现金等价物余额	216,761,948.86	555,654,457.62

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					357,167,950.41						-537,137,496.27	213,821,543.78	33,851,997.92
(一) 综合收益总额											-537,137,496.27	-21,105,267.73	-558,242,764.00
(二) 所有者投入和减少资本					357,167,950.41								357,167,950.41
1. 股东投入的普通股					364,935,516.08								364,935,516.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					-7,767,565.67								-7,767,565.67
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												234,926,811.51	234,926,811.51
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				2,064,622,791.52				36,890,419.73		-611,667,162.17	530,206,490.96	3,557,489,524.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,404,000,000.00				988,693,493.77				36,890,419.73		-144,988,367.45	739,140,374.42	3,023,735,920.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,404,000,000.00				988,693,493.77				36,890,419.73		-144,988,367.45	739,140,374.42	3,023,735,920.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	133,436,984.00				718,761,347.34						70,458,701.55	-422,755,427.24	499,901,605.65
(一) 综合收益总额											70,458,701.55	-40,438,295.76	30,020,405.79
(二) 所有者投入和减少 资本	133,436,984.00				718,761,347.34								852,198,331.34
1. 股东投入的普通股	133,436,984.00				1,045,146,558.59								1,178,583,542.59
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他					-326,385,211.25								-326,385,211.25
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-382,317,131.48	-382,317,131.48
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-443,977,790.87	-443,977,790.87
(一) 综合收益总额										-443,977,790.87	-443,977,790.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-680,871,024.62	2,906,128,901.43

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,404,000,000.00				1,008,115,013.70				36,890,419.73	-385,279,378.59	2,063,726,054.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,404,000,000.00				1,008,115,013.70				36,890,419.73	-385,279,378.59	2,063,726,054.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	133,436,984.00				1,004,557,508.62					148,386,144.84	1,286,380,637.46
(一) 综合收益总额										148,386,144.84	148,386,144.84
(二) 所有者投入和减少资本	133,436,984.00				1,045,146,558.59						1,178,583,542.59
1. 股东投入的普通股	133,436,984.00				1,045,146,558.59						1,178,583,542.59
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-40,589,049.97						-40,589,049.97
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30

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

三、公司基本情况

云南沃森生物技术股份有限公司系经云南省工商行政管理局批准，于2009年6月25日在昆明市成立的股份有限公司，企业法人统一社会信用代码：91530000719480244Y，注册地址：昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼。法定代表人：李云春。

本公司前身系云南沃森生物技术有限公司（以下简称“沃森生物有限”），成立于2001年1月16日。2009年6月22日，经沃森生物有限股东会决议，全体股东作为股份有限公司的发起人，以其持有的截至2009年5月31日的审定净资产按1:0.9662比例折股，整体变更为股份有限公司。截至2009年5月31日的审定净资产为77,626,523.60元，该净资产折合股本75,000,000.00元，其余部分2,626,523.60元计入资本公积。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2007SZA2032-2号验资报告，本公司于2009年6月25日完成了工商登记变更手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1440号批准，本公司于2010年11月1日公开发行人民币普通股2,500万股，并于2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额变更为10,000万股。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2010SZA2004号验资报告，本公司于2010年12月9日完成了工商登记变更手续。

根据本公司2011年4月25日召开的2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本5,000万股，本次变更后，本公司总股本为15,000万股。

根据本公司2012年4月13日召开的2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日的总股本15,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本3,000万股。截至2012年6月30日，本公司总股本为18,000万股。

根据本公司2012年8月14日召开的2012年第一次临时股东大会通过的《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，2012年9月4日第一届董事会第二十七次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司授予黄镇、张翊、徐可仁、王云华等65位高管及核心技术人员限制性股票，向激励对象定向发行人民币普通股股票223.20万股（每股面值1元），授予日为2012年9月4日，变更后的总股本为18,223.20万股。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2012SZA2004-2号验资报告，本公司于2012年10月23日完成了工商登记变更手续。

根据本公司2013年8月29日召开的2013年第六次临时股东大会决议通过的《关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》以及《关于公司减少注册资本的议案》和修改后的章程规定，本公司按调整后的回购价格21.41元/股将原授予黄镇、张翊、徐可仁、王云华等65位高管及核心技术人员尚未获解锁限制性股票，由本公司全部回购注销，同时减少本公司注册资本，变更后的总股本为18,000.00万元。已经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2013KMA3011号减资报告。

根据本公司2014年5月6日召开的2013年年度股东大会会议决议通过，本公司以2013年12月31日总股本18,000.00万股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本5,400.00万股，本次变更后，公司股本为23,400.00万股。

根据本公司2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，本公司以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本234,000,000股，本次变更后，本公司总股本为468,000,000股。

根据本公司2015年9月25日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本公司以2015年6月30日总股本468,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增20股，共计转增股本936,000,000股，截至2015年12月31日，本公司总股本为1,404,000,000股。

根据本公司2015年11月24日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）【111】号），同意公司实施发行股份购买资产并募集配套资金项目。公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行了68,577,982股股票，购买其持有的上海泽润33.53%的股权和嘉和生物15.45%的股权，同时，向前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、渤海证券股份有限公司发行了64,859,002股股票，共募集配套资金5.98亿元。公司此次发行股份购买资产并募集配套资金项目合计共发行公司普通股股票133,436,984股。2016年10月14日，上述新发行的133,436,984股公司股票登记上市，公司总股本由1,404,000,000股增加至1,537,436,984股。

本公司属生物制药行业，经营范围主要为：生物制剂的研究与开发；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发，技术进出口。

本公司合并财务报表范围：玉溪沃森，江苏沃森，上海沃森生物，上海沃森医药，上海泽润及其子公司上海泽润安珂生物制药有限公司、玉溪泽润，嘉和生物及其子公司上海嘉和生物科技有限公司、玉溪嘉和，云南鹏侨、云南沃嘉。。

与上年相比，合并范围因股权转让减少上海沃森医药、云南鹏侨。

同时新增云南沃嘉，该公司暂无运营，未实际出资。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月均不存在影响持续经营能力重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元且占总额 10% 以上的应收账款、单项金额超过 100 万元且占总额 10% 以上的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用风险较小的组合	其他方法
关联方组合（合并关联方组合不计提坏账）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率见附注五、16。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资

性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
通用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本公司有关研究与开发支出实行政策为：

将具有创新性的药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床总结报告作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床总结报告前发生的研究费用于当期费用化（管理费用）；将取得临床总结报告后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

将仿制药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床批件作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床批件前发生的研究费用于当期费用化（管理费用），将取得临床批件后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许

计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、疫苗产品销售收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(1) 自产疫苗产品销售收入确认原则

自营模式下销售收入确认方法

自营模式下本公司以发货作为时点，将商品已发出、对方验收合格后确认销售收入的实现。根据《经销商协议书》及发货申请，本公司将商品已发出、对方验收合格入库，即意味着本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，可以确认销售收入的实现。

代理模式下销售收入确认方法

代理模式下本公司按照代理商对终端客户发货后对本公司出具代理清单（代理商会同时要求本公司开具发票）时确认收入的实现。根据《代理商协议书》，只有在代理商对终端客户发货后对本公司出具代理清单时，本公司的商品所有权上的主要风险和报酬才转移给购货方，才能确认收入的实现。

(2) 贸易代理疫苗产品销售收入确认原则

本公司代理疫苗产品销售以发货作为时点，将商品已发出、并开具发票确认销售收入的实现。

2、服务收入确认原则

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司根据与其他企业签订的合同或协议，在劳务已经提供、并取得价款或取得索取价款的凭据时确认收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1. 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	307,650.00	680,686.93	—	—
2. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	27,609,866.30	—	113,407,142.15	—
3. 资产处置损益列报调整	资产处置收益	6,722,273.28	617,471.42	617,471.42	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、技术转让收入	17%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云沃森生物技术股份有限公司	15%

玉溪沃森生物技术有限公司	15%
江苏沃森生物技术有限公司	25%
上海沃森生物技术有限公司	25%
上海沃森医药科技有限公司	25%
上海泽润生物科技有限公司	15%
嘉和生物药业有限公司	15%
云南鹏侨医药有限公司	25%
上海泽润安珂生物制药有限公司	25%
上海嘉和生物科技有限公司	25%
玉溪嘉和生物技术有限公司	25%
玉溪泽润生物技术有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2009年8月被云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局认定为高新技术企业，并于2012年顺利通过复审，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GF201253000062），发证时间为2012年9月13日，有效期三年。2015年本公司通过了高新技术企业的重新认定，更新证书编号GR201553000152，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，本年本公司的企业所得税适用税率为15%。

上海泽润于2014年10月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GR201431001），发证时间为2014年10月23日，有效期三年。2017年11月23日，通过高新复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201731002644）。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，本年上海泽润的企业所得税适用税率为15%。

嘉和生物于2017年11月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GR201731001984），发证时间为2017年11月23日，有效期三年。

根据财税[2011]58号及国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。子公司玉溪沃森适用以上优惠政策，本年减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

子公司江苏沃森、上海沃森生物本年企业所得税的适用税率均为25%。

(2) 增值税

本公司特许权使用费收入、技术转让收入及技术服务收入适用增值税，为一般纳税人，适用6%的税率。

子公司玉溪沃森商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为6%，按一般纳税人简易办法征收。本年按《国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知财税（2014）57号》的规定，从2014年7月1日起，内销商品销项税率为3%。

子公司上海泽润商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%，按一般纳税人征收。

子公司嘉和生物技术服务收入适用增值税，为一般纳税人，本年按营改增政策，技术服务收入适用6%的税率。

子公司云南鹏侨商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%、3%，按一般纳税人征收及一般纳税人销售生物制品简易办法分别征收。

(3) 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%（其中：子公司上海泽润、嘉和生物城建税适用税率1%）。

(4) 房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

(5) 其它税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,073.56	45,426.63
银行存款	1,200,874,646.92	1,414,981,668.59
其他货币资金	10,338,820.00	8,267,800.00
合计	1,211,227,540.48	1,423,294,895.22

其他说明

2017年12月31日货币资金期末余额中，3个月以上的履约保函保证金为10,338,820.00元，除此银行保函保证金存款外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		67,141,477.30
合计		67,141,477.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注：截止报告期末，无已背书未到期、无已贴现未到期、无质押银行承兑汇票。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,256,465.72	2.88%	11,256,465.72	100.00%	0.00	11,256,465.72	3.72%	11,256,465.72	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	377,691,705.08	96.78%	80,459,758.11	21.30%	297,231,946.97	289,825,963.63	95.85%	70,513,406.00	24.33%	219,312,557.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,305,489.27	0.34%	1,305,489.27	100.00%	0.00	1,305,489.27	0.43%	1,305,489.27	100.00%	0.00
合计	390,253,660.07	100.00%	93,021,713.10	23.84%	297,231,946.97	302,387,918.62	100.00%	83,075,360.99	27.47%	219,312,557.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏先声卫科生物制药有限公司	7,491,777.00	7,491,777.00	100.00%	预计结算款项无法收回，故全额计提坏账准备。
北京华卫骥生物医药有限公司	3,764,688.72	3,764,688.72	100.00%	预计结算款项无法收回，故全额计提坏账准备。
合计	11,256,465.72	11,256,465.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	234,972,266.20		
7-12 个月	23,993,433.98	1,199,671.70	5.00%
1 年以内小计	258,965,700.18	1,199,671.70	
1 至 2 年	39,824,475.53	7,964,895.11	20.00%
2 至 3 年	15,212,676.15	7,606,338.08	50.00%
3 年以上	63,688,853.22	63,688,853.22	100.00%
合计	377,691,705.08	80,459,758.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
武汉泰尔吉生物制品有限公司	847,230.77	847,230.77	100.00%	预计无法收回，全额计提
陕西方元医药生物有限公司	138,957.00	138,957.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
湖南达嘉维康医药有限公司	115,820.00	115,820.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
江西友铭生物医药有限公司	107,446.50	107,446.50	100.00%	预计无法收回，全额计提
四川省疾病预防控制中心	45,200.00	45,200.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
宜昌市夷陵区疾病预防控制中心	28,800.00	28,800.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
卢县草堂中心卫生院	16,735.00	16,735.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
卢县庞光镇卫生院	3,300.00	3,300.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
卢县秦渡镇中心卫生院	2,000.00	2,000.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
合计	1,305,489.27	1,305,489.27	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,109,054.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,753,958.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆倍宁生物医药有限公司	4,131,556.37	银行转账
河南省金鼎医药有限公司	3,228,728.00	银行转账
山东实杰生物科技股份有限公司	1,091,192.90	银行转账
合计	8,451,477.27	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
第一名	13,882,187.87	3.56%	4,673,093.94
第二名	12,047,560.00	3.09%	3,523,220.00
第三名	11,000,000.00	2.82%	2,999,650.00
第四名	10,847,343.59	2.78%	10,847,343.59
第五名	8,669,937.27	2.22%	8,669,937.27
合计	56,447,028.73	14.46%	30,713,244.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,093,963.89	97.57%	32,798,374.02	99.21%
1 至 2 年	293,386.14	1.67%	204,954.90	0.62%
2 至 3 年	107,000.00	0.61%	50,554.40	0.15%
3 年以上	25,650.00	0.15%	5,743.59	0.02%
合计	17,520,000.03	--	33,059,626.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
第一名	2,400,606.50	13.70%
第二名	1,700,000.00	9.70%
第三名	1,265,187.27	7.22%
第四名	1,140,000.00	6.51%
第五名	973,400.00	5.56%
合计	7,479,193.77	42.69%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,141,583.92	7,336,411.95
合计	6,141,583.92	7,336,411.95

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	294,320,000.00	33.13%	294,320,000.00	100.00%	0.00	22,700,000.00	3.23%	22,700,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	594,063,250.61	66.87%	93,031,818.90	15.66%	501,031,431.71	680,901,647.76	96.77%	21,521,673.66	3.16%	659,379,974.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,750.00	0.00%	1,750.00	100.00%	0.00	1,750.00	0.00%	1,750.00	100.00%	0.00
合计	888,385,000.61	100.00%	387,353,568.90	43.60%	501,031,431.71	703,603,397.76	100.00%	44,223,423.66	6.29%	659,379,974.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杜江涛	271,620,000.00	271,620,000.00	100.00%	股权转让款，预计全额作为对赌赔付款。
上海丰茂生物技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	投资保证金，预计无法收回。
上海市规划和国土资源管理局	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	土地保证金，预计无法收回。
合计	294,320,000.00	294,320,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	1,269,035.65		
7-12 个月	300.00	15.00	5.00%
1 年以内小计	1,269,335.65	15.00	
1 至 2 年	299,802,716.00	59,960,543.20	20.00%
2 至 3 年	292,000.00	146,000.00	50.00%
3 年以上	5,354,912.54	5,354,912.54	100.00%
合计	306,718,964.19	65,461,470.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账金额	计提比例
河北大安制药有限公司	联营企业	91,901,160.54	27,570,348.16	30.00%
合计		91,901,160.54	27,570,348.16	30.00%

风险较小组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	98,400,000.00			关联方股权转让款，无坏

				账风险
玉溪市财政局	60,000,000.00			保证金, 无坏账风险
深圳德润天清投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			股权转让款, 无坏账风险
上海聚惠生物医药产业开发有限公司	4,900,000.00			股权款, 无坏账风险
上海泉顺生物科技有限公司	2,727,862.40			租房押金、无坏账风险
玉溪九洲生物技术有限责任公司	2,531,893.67			租房押金、无坏账风险
云南电网公司玉溪供电局	1,860,000.00			押金、无坏账风险
云南东方假日旅行社有限公司	900,000.00			保证金、无坏账风险
山东省省级机关政府采购中心	857,500.00			保证金、无坏账风险
浙江省疾病预防控制中心	320,581.00			保证金、无坏账风险
其他小金额保证金、押金	2,945,288.81			押金保证金、无坏账风险
合计	195,443,125.88			

其他说明

期末应收玉溪沃云投资管理合伙企业(有限合伙)股权转让款98,400,000.00元, 已分别于2018年3月29日、2018年4月18日回款; 期末应收深圳德润天清投资管理合伙企业(有限合伙)股权转让款20,000,000.00元, 已于2018年4月17日回款, 公司将上述于报告日前收回的应收股权转让款归类为信用风险较小组合。

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
上海图书馆	1,100.00	1,100.00	100.00%	押金, 预计无法收回
上海必凯实验动物房	650.00	650.00	100.00%	押金, 预计无法收回
合计	1,750.00	1,750.00	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 343,130,145.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 50.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	714,720,000.00	478,200,000.00
河北大安借款	91,901,160.54	91,901,160.54
投资保证金及押金	75,794,605.14	130,549,856.01
员工借款	822,691.30	1,592,823.76
其他	5,146,543.63	1,359,557.45
合计	888,385,000.61	703,603,397.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	271,620,000.00	1 年以内	30.57%	271,620,000.00
第二名	股权转让款	221,400,000.00	1-2 年	24.92%	40,280,000.00
第三名	股权转让款	196,800,000.00	1-2 年	22.15%	19,680,000.00
第四名	往来款	91,901,160.54	1-2 年、2-3 年	10.34%	27,570,348.16
第五名	保证金	60,000,000.00	3 年以上	6.75%	
合计	--	841,721,160.54	--	94.75%	359,150,348.16

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,188,912.10	54,377.80	60,134,534.30	35,845,255.88	57,756.75	35,787,499.13
在产品	103,905,713.70	0.00	103,905,713.70	56,376,314.15	982,609.57	55,393,704.58
库存商品	33,413,933.85	3,687,680.43	29,726,253.42	41,026,218.61	969,739.37	40,056,479.24
周转材料	16,874,102.71		16,874,102.71	7,568,487.82		7,568,487.82
发出商品	2,680,993.73	2,680,993.73		16,548,211.36	2,680,993.73	13,867,217.63
在途物资	1,769.23		1,769.23	2,370,070.90		2,370,070.90
合计	217,065,425.32	6,423,051.96	210,642,373.36	159,734,558.72	4,691,099.42	155,043,459.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	57,756.75	638,613.96		634,574.42	7,418.49	54,377.80
在产品	982,609.57	1,269,952.42		2,179,299.45	73,262.54	0.00
库存商品	969,739.37	2,872,167.14		145,387.69	8,838.39	3,687,680.43
发出商品	2,680,993.73					2,680,993.73
合计	4,691,099.42	4,780,733.52		2,959,261.56	89,519.42	6,423,051.96

报告期内增加的存货跌价准备主要为玉溪沃森计提存货跌价准备金额为4,717,742.24元，转回或转销为玉溪沃森销毁存货核销存货跌价准备2,822,482.22元、云南鹏侨转回和核销存货跌价准备136,779.34元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	3,043,505.74	4,188,635.04
合计	3,043,505.74	4,188,635.04

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	108,200,000.00	500,000.00	107,700,000.00	107,200,000.00		107,200,000.00
按成本计量的	108,200,000.00	500,000.00	107,700,000.00	107,200,000.00		107,200,000.00
合计	108,200,000.00	500,000.00	107,700,000.00	107,200,000.00		107,200,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云南红塔银行股份有限公司	106,700,000.00			106,700,000.00					1.66%	3,976,200.80
上海沃喜投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00		500,000.00	10.00%	
上海艾棣生物科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
合计	107,200,000.00	1,000,000.00		108,200,000.00		500,000.00		500,000.00	--	3,976,200.80

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	500,000.00		500,000.00
期末已计提减值余额	500,000.00		500,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

计提可供出售金融资产减值准备主要系公司投资上海沃喜投资管理有限公司500,000.00元，占对上海沃喜认缴出资的10%，截止2017年12月31日上海沃喜净资产-178,587.03元，公司计提可供出售金融资产减值准备500,000.00元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他			
联营企业												
河北大安制药有限公司	204,957,452.13			7,271,543.94							212,228,996.07	
长春华普生物技术股份有限公司	17,259,545.21		16,379,997.91	-879,547.30							0.00	
云南省医	4,208,074.34			940,697.98							5,148,772.32	

药玉溪销售有限公司											
云南百沃美医学检验所有限公司	1,885,568.47			-74,162.90						1,811,405.57	
小计	228,310,640.15		16,379,997.91	7,258,531.72						219,189,173.96	
合计	228,310,640.15		16,379,997.91	7,258,531.72						219,189,173.96	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,090,869.13			43,090,869.13
2.本期增加金额	8,805,745.79			8,805,745.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,805,745.79			8,805,745.79
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,896,614.92			51,896,614.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,422,448.30			12,422,448.30
2.本期增加金额	9,252,538.64			9,252,538.64
(1) 计提或摊销	9,252,538.64			9,252,538.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	21,674,986.94			21,674,986.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,221,627.98			30,221,627.98
2.期初账面价值	30,668,420.83			30,668,420.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

玉溪沃森房屋出租增加投资性房地产原值8,805,745.79元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	通用设备	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备物	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	403,417,813.99	102,549,955.38	507,125,320.09	6,646,095.69	5,620,619.64	20,379,419.78	1,045,739,224.57
2.本期增加金额	111,716,278.13	17,018,985.96	171,879,372.49	1,673,750.27	380,780.41	6,549,680.41	309,218,847.67
(1) 购置		6,567,596.97	34,383,589.30	1,673,750.27	351,712.03	6,549,680.41	49,526,328.98
(2) 在建工程转入	111,716,278.13	10,451,388.99	137,495,783.19		29,068.38		259,692,518.69
(3) 企业							

合并增加							
3.本期减少金额	51,480,047.47	4,218,103.15	1,936,310.18	1,864,410.89	932,041.93	1,321,324.19	61,752,237.81
(1) 处置或报废	51,480,047.47	4,218,103.15	1,936,310.18	1,864,410.89	932,041.93	1,321,324.19	61,752,237.81
4.期末余额	463,654,044.65	115,350,838.19	677,068,382.40	6,455,435.07	5,069,358.12	25,607,776.00	1,293,205,834.43
二、累计折旧							
1.期初余额	115,405,655.29	37,764,720.44	175,853,742.00	5,553,011.44	4,545,482.39	10,391,510.34	349,514,121.90
2.本期增加金额	23,620,944.09	9,955,891.39	52,277,324.21	515,633.63	533,435.35	3,550,722.40	90,453,951.07
(1) 计提	23,620,944.09	9,955,891.39	52,277,324.21	515,633.63	533,435.35	3,550,722.40	90,453,951.07
3.本期减少金额	9,575,699.16	2,208,844.34	1,803,956.79	1,642,734.86	851,844.05	929,509.05	17,012,588.25
(1) 处置或报废	9,575,699.16	2,208,844.34	1,803,956.79	1,642,734.86	851,844.05	929,509.05	17,012,588.25
4.期末余额	129,450,900.22	45,511,767.49	226,327,109.42	4,425,910.21	4,227,073.69	13,012,723.69	422,955,484.72
三、减值准备							
1.期初余额		1,029,788.61	3,539,002.03				4,568,790.64
2.本期增加金额		1,476,303.24	58,262.28				1,534,565.52
(1) 计提		1,476,303.24	58,262.28				1,534,565.52
3.本期减少金额		1,572,901.75	128,315.05				1,701,216.80
(1) 处置或报废		1,572,901.75	128,315.05				1,701,216.80
4.期末余额		933,190.10	3,468,949.26				4,402,139.36
四、账面价值							
1.期末账面价值	334,203,144.43	68,905,880.60	447,272,323.72	2,029,524.86	842,284.43	12,595,052.31	865,848,210.35
2.期初账面价值	288,012,158.70	63,755,446.33	327,732,576.06	1,093,084.25	1,075,137.25	9,987,909.44	691,656,312.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	82,273,911.05	45,396,662.02		36,877,249.03
通用设备	57,641,284.47	14,822,467.70		42,818,816.77
专用设备	228,687,175.91	80,754,340.53		147,932,835.38
合计	368,602,371.43	140,973,470.25		227,628,901.18

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
玉溪沃森疫苗产业园二期工程厂房	21,655,487.98	正在办理中
玉溪沃森疫苗产业园三期工程厂房	202,442,162.30	部分三期工程未完工
合计	224,097,650.28	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
HPV 产业化	227,023,143.85		227,023,143.85	10,332,411.96		10,332,411.96
治疗性单抗药物产业化项目	160,647,724.94		160,647,724.94	149,063,015.16		149,063,015.16
玉溪沃森疫苗产业园三期工程	154,066,602.34		154,066,602.34	349,759,069.21		349,759,069.21
江苏沃森流感疫苗项目	101,323,388.95		101,323,388.95	97,892,729.73		97,892,729.73
玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目	14,574,583.91		14,574,583.91	62,531,730.79		62,531,730.79

嘉和生物在安装设备	1,178,728.96		1,178,728.96	29,276.36		29,276.36
玉溪沃森九龙池项目	5,279,764.50	5,279,764.50		5,279,764.50	5,279,764.50	
沃森生物药谷项目	1,686,543.25	1,686,543.25		1,686,543.25	1,686,543.25	
合计	665,780,480.70	6,966,307.75	658,814,172.95	676,574,540.96	6,966,307.75	669,608,233.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玉溪沃森疫苗产业园三期工程	647,343,000.00	349,759,069.21	14,924,158.65	210,616,625.52		154,066,602.34	90.78%	95.01%				募股资金
玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目	110,342,000.00	62,531,730.79		47,359,931.52	597,215.36	14,574,583.91	82.69%	82.23%				募股资金
HPV 产业化	340,720,000.00	10,332,411.96	226,095,649.54		9,404,917.65	227,023,143.85	52.64%	66.68%				其他
流感疫苗项目	191,180,000.00	97,892,729.73	3,430,659.22			101,323,388.95	88.52%	99.00%				募股资金
治疗性单抗药物产业化项目	251,150,000.00	149,063,015.16	11,615,769.61	29,068.38	1,991.45	160,647,724.94	68.83%	65.18%				其他
合计	1,540,735,000.00	669,578,956.85	256,066,237.02	258,005,625.42	10,004,124.46	657,635,443.99	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
玉溪沃森九龙池项目	5,279,764.50	
沃森生物药谷项目	1,686,543.25	
合计	6,966,307.75	

其他说明

“在建工程-其他减少”中9,404,917.65元为报告期内转让上海沃森医药全部股权后出表导致在建工程减少。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	58,657,564.47	139,987,975.41		7,530,804.04	206,176,343.92
2.本期增加金额		49,230,785.55		1,304,444.45	50,535,230.00
(1) 购置				1,304,444.45	1,304,444.45
(2) 内部研发		49,230,785.55			49,230,785.55
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	25,503,624.00				25,503,624.00
(1) 处置	25,503,624.00				25,503,624.00
4.期末余额	33,153,940.47	189,218,760.96		8,835,248.49	231,207,949.92
二、累计摊销					
1.期初余额	6,053,306.50	28,646,342.13		2,444,755.47	37,144,404.10
2.本期增加金额	1,233,874.16	15,459,190.16		823,270.15	17,516,334.47
(1) 计提	1,233,874.16	15,459,190.16		823,270.15	17,516,334.47
3.本期减少金额	722,602.68				722,602.68
(1) 处置	722,602.68				722,602.68
4.期末余额	6,564,577.98	44,105,532.29		3,268,025.62	53,938,135.89
三、减值准备					
1.期初余额		13,485,518.59			13,485,518.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		13,485,518.59			13,485,518.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,589,362.49	131,627,710.08		5,567,222.87	163,784,295.44
2.期初账面价值	52,604,257.97	97,856,114.69		5,086,048.57	155,546,421.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 30.06%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

报告期内账面原值增加49,230,785.55元为23价肺炎球菌多糖疫苗结转无形资产，报告期内账面原值减少25,503,624.00元主要系转让上海沃森医药股权出表减少。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗	26,524,168.83	29,508,656.38						56,032,825.21
23 价肺炎球菌多糖疫苗	41,452,880.41	7,777,905.14			49,230,785.55			
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	9,410,334.39	9,958,672.54						19,369,006.93
重组人乳头瘤病毒双价（16/18 型）疫苗（酵母）	362,510,951.93	66,312,122.79						428,823,074.72
流感疫苗项目	21,606,889.94	12,485,883.07				9,355,747.43		24,737,025.58
吸附无细胞百白破-b 型流感嗜血杆菌联合疫苗	13,315,499.12	7,634,621.63						20,950,120.75
注射用重组抗 HER2 单克隆抗体	185,000,000.00	4,172,133.20				4,172,133.20		185,000,000.00
单抗药物研发公共平台专利及相关技术	130,000,000.00							130,000,000.00
重组 TNF-alpha 全人源单克隆抗体注射液	49,000,000.00	2,599,106.24				2,599,106.24		49,000,000.00
注射用重组抗	41,000,000.00	9,682,598.54				9,682,598.54		41,000,000.00

IL-6 单克隆抗体								
注射用重组长效抗 GLP-1-Fc 融合蛋白	41,000,000.00							41,000,000.00
重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液	39,924,301.20	36,748,400.17						76,672,701.37
注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体	53,946,184.54	31,879,048.53						85,825,233.07
注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体	85,452,205.10	36,066,728.39						121,518,933.49
其他项目及共同费用	6,216,532.49	78,409,151.92				73,197,064.21	4,552,630.98	6,875,989.22
合计	1,106,359,947.95	333,235,028.54			49,230,785.55	99,006,649.62	4,552,630.98	1,286,804,910.34

其他说明

1、云南沃森、玉溪沃森于2015年04月02日获得共同申请的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2015L00591，达到资本化时点，目前该项目已申报生产，处于审评阶段。

2、云南沃森与玉溪沃森于2012年04月27日获得“23价肺炎球菌多糖疫苗”国家食品药品监督管理局批准的临床试验批件，批件号为2012L00856，达到资本化时点，2017年4月19日，公司获得编号为YN20170014号药品GMP证书。

3、云南沃森与玉溪沃森于2015年1月23日获得“ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2015L00187，达到资本化时点。

4、上海泽润于2011年06月01日获得“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）”国家食品药品监督管理局批准的临床试验批件，批件号为2011L01085，云南沃森2013年购买上海泽润股权时评估增值151,814,717.87元。截至2017年12月31日，该项目处于III期临床阶段。

5、研发项目“流感疫苗项目”由“三价流感疫苗”与“四价流感疫苗”组成，2009年根据第二次临时股东大会审议确定，项目由玉溪沃森调整至江苏沃森实施，江苏沃森于2009年-2014年研发“三价流感疫苗”，应国家食品药品监督管理总局2014年要求，“三价流感疫苗”未申请生产注册，且品种质量标准及生产工艺发生较大变化，需对其重新开展临床前研究，并重新提出临床申请。故在2015年开展“四价流感疫苗”临床前研究，原“三价流感疫苗”已投入的厂房、设施和设备均可用于“四价流感疫苗”，故前期“三价流感疫苗”的研发支出计入开发支出，“四价流感疫苗”的临床前研究费用计入当期损益。截至2017年12月31日，“四价流感疫苗”已完成临床前研究，申报了临床，已在国家药品审评中心进行审评，等待获取临床批件。

6、云南沃森与玉溪沃森于2012年04月18日获得“吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗”国家食品药品监督管理局批准的临床试验批件，批件号为2012L00823，达到资本化时点，截至2017年12月31日，该项目正处于临床准备，即将进行I期研究阶段。

7、研发项目“注射用重组抗HER2单克隆抗体”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值185,000,000.00元。项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

8、研发项目“单抗药物研发公共平台专利及相关技术”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值130,000,000.00元。该项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

9、研发项目“重组抗TNF- α 全人源单克隆抗体注射液”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值49,000,000.00元。该项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

10、研发项目“注射用重组抗IL-6单克隆抗体”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时评的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值41,000,000.00元。嘉和生物于2016年12月06日获得国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2016L10584，但此项目属于新药研发，在目前市场上无同类药物可作参考，故以临床试验结束后取得临床实验总结报告为达到资本化时点，目前产生的研发支出计入当期损益，截至2017年12月31日，该项目进入 I 期临床研究阶段。

11、研发项目“注射用重组长效抗GLP-1-Fc融合蛋白”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值41,000,000.00元。该项目仍在研发阶段，正在持续进行开发。

12、研发项目“重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估增值37,000,000.00元，评估报告为信资评报字（2014）第399号，2016年09月27日获得“重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液”国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2016L08663，达到资本化时点，前期研发支出计入当期损益，2016年09月27日后计入开发支出，截至2017年12月31日，该项目处于III期临床阶段。

13、研发项目“注射用重组抗TNF- α 人鼠嵌合单克隆抗体”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值33,000,000.00元。嘉和生物于2015年1月7日获得国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2015L00048，是玉溪嘉和与嘉和生物共同研发，属于“治疗性单克隆抗体药物产业化”其一项目，嘉和生物主要承担单抗药物的临床前研究、临床报批及小试研发，玉溪嘉和承担单抗药物工艺放大研究，产业化研究，临床样品生产，生产报批及产品生产等工作。截至2017年12月31日，该项目处于工艺放大研发阶段。

14、嘉和生物于2013年07月15日获得“注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体”国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件，批件号为2013L01513，该项目由玉溪嘉和与嘉和生物共同研发，属于“治疗性单克隆抗体药物产业化”其一项目，嘉和生物主要承担单抗药物的临床前研究、临床报批及小试研发，玉溪嘉和承担单抗药物工艺放大研究，产业化研究，临床样品生产，生产报批及产品生产等工作。截至2017年12月31日，该项目处于III期临床试验。

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海泽润	33,657,636.81					33,657,636.81
嘉和生物	73,161,421.55					73,161,421.55
云南鹏侨	528,593.30			528,593.30		0.00
合计	107,347,651.66			528,593.30		106,819,058.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

依据上海立信资产评估有限公司（信资评报字（2018）第10023号、信资评报字（2018）第20037号评估报告确定上海泽润、嘉和生物商誉不存在减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	11,855,545.11	39,839.82	5,002,387.70	22,564.81	6,870,432.42
专利许可费	666,760.61		57,150.96		609,609.65
技术服务费	8,896,279.62		7,360,024.80		1,536,254.82
房屋租赁费	186,123.03		186,123.03		
后续研发费	1,965,162.30		1,141,064.52		824,097.78
绿化工程	5,993,750.00		2,055,000.00		3,938,750.00
大修理支出		1,585,750.00	79,287.51		1,506,462.49
其他	1,663,451.69	3,488,738.32	1,067,407.68		4,084,782.33
合计	31,227,072.36	5,114,328.14	16,948,446.20	22,564.81	19,370,389.49

其他说明

其他减少额22,564.81元报告期内转让云南鹏侨全部股权后不再作为合并范围内子公司导致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,974,670.88	11,846,200.63	70,227,098.06	10,534,354.28
可抵扣亏损			105,052,737.90	15,757,910.69
无形资产减值准备	11,500,000.00	1,725,000.00	11,500,000.00	1,725,000.00
固定资产减值准备	815,918.71	122,387.81	982,569.99	147,385.50
在建工程减值准备	5,279,764.50	791,964.67	5,279,764.50	791,964.67
存货跌价准备	3,187,873.05	478,180.96	1,382,132.45	207,319.87
递延收益	98,062,681.05	14,709,402.16	101,702,997.35	15,255,449.60
预提费用	90,987,245.01	13,648,086.75	43,212,009.09	6,481,801.36
合计	288,808,153.20	43,321,222.98	339,339,309.34	50,901,185.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
上海泽润无形资产、开发支出	151,814,717.84	37,953,679.46	151,814,717.84	37,953,679.46
嘉和生物开发支出	516,000,000.00	129,000,000.00	516,000,000.00	129,000,000.00
河北大安长期股权投资	98,893,995.87	14,834,099.38	322,465,065.12	48,369,759.77
合计	766,708,713.71	181,787,778.84	990,279,782.96	215,323,439.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,321,222.98		50,901,185.97
递延所得税负债		181,787,778.84		215,323,439.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,172,987,525.21	706,772,018.46

坏账准备	400,757,411.12	38,990,293.05
存货跌价准备	3,235,178.91	3,180,993.73
固定资产减值准备	3,586,220.65	3,586,220.65
递延收益	147,338,000.00	122,067,550.00
预提费用	43,080,515.80	5,848,665.77
在建工程减值准备	1,686,543.25	1,686,543.25
预计负债	159,817,017.72	
可供出售金融资产	500,000.00	
合计	1,932,988,412.66	882,132,284.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		99,290,397.81	
2018 年	85,026,657.99	85,026,657.99	
2019 年	63,919,746.76	63,919,746.76	
2020 年	229,618,500.79	229,618,500.79	
2021 年	228,916,715.11	228,916,715.11	
2022 年	565,505,904.56		
合计	1,172,987,525.21	706,772,018.46	--

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税及其他税金	85,182,010.83	43,836,746.99
预付工程款、设备款	42,077,441.42	69,243,581.24
合计	127,259,452.25	113,080,328.23

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	170,000,000.00
合计	220,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

2016年12月20日玉溪沃森与交通银行昆明高新支行签订编号为Z1610LN5638628的流动资金借款合同，银行授信额度为人民币70,000,000.00元，授信期间自2016年10月19日至2017年8月9日；同时玉溪沃森以及云南沃森于2016年10月19日分别与交通银行云南省分行签订编号为C161019MG5310239、C161019MG5310258的抵押合同，为玉溪沃森借款提供抵押，其中玉溪沃森抵押资产为10项房产和2宗土地使用权，云南省沃森抵押资产为9项房产。2017年2月10日，玉溪沃森向交通银行昆明高新支行借款人民币70,000,000.00元，借款期限自2017年2月10日至2018年2月9日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	174,362,690.86	98,094,015.36
一年以上	39,082,725.40	53,818,047.77
合计	213,445,416.26	151,912,063.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川科特空调净化有限公司	4,977,867.18	玉溪沃森工程款、江苏沃森工程款
玉溪丰禾商贸有限公司	4,256,344.09	玉溪沃森工程款
中国电子系统工程第二建设有限公司	4,080,000.00	上海泽润装修工程款
普洱市思茅区绿之源花卉经营部	3,775,000.00	玉溪沃森工程款
玉溪富强混凝土搅拌有限公司	2,816,146.00	玉溪沃森工程款
昆明盛昊环境净化科技有限公司	2,207,529.34	玉溪沃森工程款、玉溪嘉和工程款
北京环益创智科技有限公司	1,848,228.80	玉溪沃森工程款
南京博健科技有限公司	1,373,515.00	玉溪沃森工程款
合计	25,334,630.41	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	349,520.86	7,170,471.71
一年以上	4,641,534.21	4,138,115.26
合计	4,991,055.07	11,308,586.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省疾病预防控制中心	2,267,339.00	货款
开封市众诚生物制品有限公司	1,500,000.00	货款

合计	3,767,339.00	--
----	--------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,298,891.08	149,659,137.99	143,660,750.51	29,297,278.56
二、离职后福利-设定提存计划	10,413.68	15,538,146.34	15,548,560.02	
三、辞退福利		89,548.00	89,548.00	
合计	23,309,304.76	165,286,832.33	159,298,858.53	29,297,278.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,037,324.50	126,346,411.35	120,635,780.30	28,747,955.55
2、职工福利费		6,970,769.62	6,970,769.62	
3、社会保险费		8,048,926.85	8,046,919.85	2,007.00
其中：医疗保险费		6,881,668.13	6,879,661.13	2,007.00
工伤保险费		517,443.32	517,443.32	
生育保险费		649,815.40	649,815.40	
4、住房公积金	78,064.00	5,682,925.32	5,666,552.32	94,437.00
5、工会经费和职工教育经费	183,502.58	2,610,104.85	2,340,728.42	452,879.01
合计	23,298,891.08	149,659,137.99	143,660,750.51	29,297,278.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,130.65	15,051,770.07	15,058,900.72	
2、失业保险费	3,283.03	486,376.27	489,659.30	
合计	10,413.68	15,538,146.34	15,548,560.02	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,792,161.68	893,629.36
企业所得税	6,357,979.75	258,976.70
个人所得税	947,087.58	1,068,064.06
城市维护建设税	196,508.71	68,573.84
教育费附加	84,837.21	29,509.26
地方教育费附加	53,226.93	19,672.84
房产税	1,265,778.58	306,059.49
印花税	117,074.49	732,108.56
土地使用税	81,168.42	80,777.29
合计	11,895,823.35	3,457,371.40

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		1,884,931.51
短期借款应付利息	302,944.45	2,880,881.95
合计	302,944.45	4,765,813.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	403,143,058.35	820,220,293.80
一年以上	434,323,182.81	223,799,775.19
合计	837,466,241.16	1,044,020,068.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京信中利盈达股权投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	对上海泽润债转股投资款
北京健能投资管理中心（有限合伙）	200,000,000.00	对上海泽润债转股投资款
比尔及梅琳达·盖茨基金会	28,759,137.98	上海泽润 HPV 项目基金
江苏启安建设集团有限公司	1,801,341.30	嘉和生物工程款
合计	430,560,479.28	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		498,109,665.37
一年内到期的长期应付款	24,000,000.00	15,000,000.00
合计	24,000,000.00	513,109,665.37

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提市场推广费	70,756,829.05	27,993,774.88
预提利息	38,926,027.40	
预提配送费	14,026,262.95	8,419,560.50
预提代理费	3,607,324.57	6,328,318.41
预提销售返利	2,237,534.29	
预提其他	4,513,782.55	6,582,246.68
合计	134,067,760.81	49,323,900.47

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

报告期内偿还长期借款10,000.00万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	256,009,375.00	280,075,203.80

其他说明：

1、2016年1月7日玉溪沃森用约1.1亿元生产机器设备与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币1.1亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额1亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。

2、2016年3月29日玉溪沃森用约2.5亿元生产机器设备与中建投租赁开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币2.2亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额2亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。

3、报告期内玉溪沃森按照融资租赁合同约定分期还本付息方式已归还本金利息后将1年内到期本金2,400万元重分类至一年内到期的非流动负债后长期应付款余额为256,009,375.00元。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	159,817,017.72		
合计	159,817,017.72		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

- 1、2017年河北大安未完成对赌采浆量，测算需退还公司于2017年1月收到杜江涛的部分股权款项为6,245.17万元；
- 2、经测算2018年公司预计赔付8.41%股权对应金额 9,736.53万元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	223,770,547.35	46,914,800.00	25,284,666.30	245,400,681.05	
合计	223,770,547.35	46,914,800.00	25,284,666.30	245,400,681.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗研究补助	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
腮腺炎减毒活疫苗等病毒性疫苗	3,500,000.00			3,500,000.00				与收益相关
疫苗新型细胞和疫苗传送系统（高致病性）	1,304,350.00			1,304,350.00				与收益相关
新建人胚肺二倍体细胞株（Walvax-2）病毒适应性研究	800,000.00			800,000.00				与收益相关
战略性新兴产业领军企业培育对象项目资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
国际科学合作-细菌性疫苗海外临床研究及推广	2,800,000.00			2,800,000.00				与收益相关
昆明市疫苗工程技术研究中心	200,000.00			200,000.00				与收益相关
基因工程疫苗创新平台建设及能力提升	24,000,000.00						24,000,000.00	与收益相关
生物技术药物工程研究中心单抗药物质量	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
新型人胚肺二倍体细胞基质 Walvax-2 的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立	2,500,000.00			2,500,000.00				与收益相关
现代制药企业物流能流物联信息管理云平台建设	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
预防用生物制品 9 类新药甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）的临床前研究	800,000.00	400,000.00					1,200,000.00	与收益相关
云南省疫苗工程技术研究中心-人用疫苗质量评价体系构建平台	500,000.00						500,000.00	与收益相关
昆明市新细胞基质的研究和应用科技创新团队	200,000.00						200,000.00	与收益相关
创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00				与收益相关
Hib 等细菌性疫苗产业化项目	793,750.00			75,000.00			718,750.00	与资产相关
A、C 多糖结合疫苗产业化项目	749,999.80			50,000.04			699,999.76	与资产相关
A、C 结合疫苗产业化示范	1,504,747.10			100,316.40			1,404,430.70	与资产相关

工程等（二期）								
标准厂房补助	2,249,999.96			150,000.00			2,099,999.96	与资产相关
年产 1 亿支细菌性疫苗二期工程建设	150,000.20			9,999.96			140,000.24	与资产相关
冻干脑膜炎球菌疫苗生产	150,000.20			9,999.96			140,000.24	与资产相关
菌苗车间 GMP 质量升级异地建设项目	949,999.96			50,000.04			899,999.92	与资产相关
吸附无细胞百白破联合疫苗产业化项目	706,666.62			80,000.04			626,666.58	与资产相关
电力专线工程补助	666,666.73			133,333.32			533,333.41	与资产相关
细菌性疫苗创新能力提升	4,750,000.04			249,999.96			4,500,000.08	与资产相关
百白破联合疫苗生产批件注册及产业化	1,766,666.62			200,000.04			1,566,666.58	与资产相关
重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设	77,900,000.08			4,099,999.92			73,800,000.16	与资产相关
系列细菌性疫苗产业化基地建设	1,900,000.04			99,999.96			1,800,000.08	与资产相关
创新性吸附无细胞百白破 3 组分联合疫苗研究	2,628,000.00						2,628,000.00	与资产相关
进口设备贴息	1,336,500.00			148,500.00			1,188,000.00	与资产相关
细菌性疫苗临床研究用样品制备平台建设	1,500,000.00			112,500.00			1,387,500.00	与资产相关
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化开发		600,000.00		45,000.00			555,000.00	与资产相关
预防肺炎疾病生物制品 6 类新药 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗	3,800,000.00	1,200,000.00					5,000,000.00	与资产相关
2017 年市级工业园区建设专项资金标准厂房补助项目		680,000.00		5,666.66			674,333.34	与资产相关
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研制开发项目		200,000.00					200,000.00	与资产相关
新型宫颈癌疫苗产业化项目	200,000.00	32,550,000.00					32,750,000.00	与资产相关
单抗药物产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

治疗性单抗药物产业化项目 1	28,000,000.00						28,000,000.00	与资产相关
工业发展专项资金跨越发展项目	2,800,000.00						2,800,000.00	与资产相关
治疗性单抗药物产业化项目 2	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
抗 HER2 单克隆抗体药物的临床研究及产业化	100,000.00	1,900,000.00					2,000,000.00	与资产相关
竣工投产项目奖		200,000.00					200,000.00	与资产相关
ATF 灌流培养系统重大技术装备补助项目		1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
抗 HER2 单克隆抗体药物的临床研究及产业化项目		400,000.00					400,000.00	与资产相关
抗 HER2 单克隆抗体 (GB221) 二期临床研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关
新型长效抗糖尿病蛋白新药候选药物的临床前研究	560,000.00			560,000.00				与收益相关
人源化抗 huIL-6 单克隆抗体 (GR-001) 的体外/体内药效学研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
抗 TNF-a 单克隆抗体药物的安全及药代动力学对比性临床研究	400,000.00						400,000.00	与收益相关
治疗 Herceptin 耐药乳腺癌的新型人源抗 HER2 单抗药物的工艺和临床前开发	400,000.00						400,000.00	与收益相关
同类最优 best-in-class 抗 IL-6 抗体的工艺和临床前研发	400,000.00						400,000.00	与收益相关
全新抗 RANKL 人源化单克隆抗体的临床前研究	400,000.00						400,000.00	与收益相关
抗 HER2 单克隆抗体药物工艺技术再创新研究 (GB221)	5,616,000.00						5,616,000.00	与资产相关
抗 VEGF 人源化单克隆抗体药物 (GB222) 的研究开发 ZX09101046-005	4,771,400.00						4,771,400.00	与收益相关
新一代抗 HER2 单抗及抗体偶联药物的临床前开发	3,123,100.00	840,700.00					3,963,800.00	与收益相关

(GB235\GB251)								
PD-1 杰诺单抗注射液 (GB226) 的 I 期临床研究		560,000.00					560,000.00	与收益相关
抗 HER2 人源化单克隆抗 体的三期临床研究		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
单抗药物的制剂在创新启 示、风险预警及专利布局方 面的知识产权评议		270,000.00					270,000.00	与收益相关
麻疹、风疹、腮腺炎联合疫 苗生产项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
新型人工倍体细胞狂犬疫 苗项目	250,000.00						250,000.00	与收益相关
流感疫苗生产项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
泰州新型疫苗及特异性诊 断试剂产业发展金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
重组人乳头瘤病毒双价(16 / 18 型) 疫苗中试放大工 艺优化和临床 II / III 期	7,513,700.00	1,995,100.00					9,508,800.00	与资产相关
宫颈癌及人乳头瘤病毒 (HPV) 相关疾病的颗粒状 多分子聚合物治疗性疫苗 临床前研究	2,529,000.00	194,000.00					2,723,000.00	与收益相关
抗手足口病等新型疫苗的 研究(子课题: 多价重组人 乳头瘤病毒 HPV 疫苗的研 发)	600,000.00			600,000.00				与收益相关
第二代重组人乳头瘤病毒 (HPV) 五价宫颈癌疫苗临 床前质量研究	100,000.00			100,000.00				与收益相关
重组宫颈癌疫苗 (HPV16/18 型) I/II 期临 床研究	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
九价重组人乳头瘤病毒 (HPV) 预防性疫苗的临床 前研究	400,000.00						400,000.00	与收益相关
九价重组人乳头瘤病毒 (HPV) 预防性疫苗的工 艺优化和 I 期临床研究		1,125,000.00					1,125,000.00	与资产相关
合计	223,770,547.35	46,914,800.00		25,284,666.30			245,400,681.05	--

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,537,436,984.00						1,537,436,984.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,419,484,405.95	364,935,516.08	7,767,565.67	1,776,652,356.36
其他资本公积	287,970,435.16			287,970,435.16
合计	1,707,454,841.11	364,935,516.08	7,767,565.67	2,064,622,791.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加资本公积为：2017年云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)对玉溪沃森增资，增资为人民币出资，云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)在2017年10月6日之前缴足，增资前后股权比例变化为：玉溪沃森由100.00%变更为88.24%。增资导致资本公积增加364,935,516.08元。

2、本期减少资本公积为：2017年公司对上海泽润进行增资，增资为人民币出资，公司在2017年2月10日缴足，增资前后股权比例变化为：上海泽润由85.75%变更为87.82%。增资导致资本公积减少7,767,565.67元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,890,419.73			36,890,419.73
合计	36,890,419.73			36,890,419.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-74,529,665.90	-144,988,367.45
调整后期初未分配利润	-74,529,665.90	-144,988,367.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-537,137,496.27	70,458,701.55
期末未分配利润	-611,667,162.17	-74,529,665.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	657,794,014.61	208,406,793.04	554,647,157.67	275,280,872.17
其他业务	10,470,827.50	6,936,886.42	36,357,446.02	5,437,718.89
合计	668,264,842.11	215,343,679.46	591,004,603.69	280,718,591.06

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,208,540.71	1,519,037.75
教育费附加	518,528.51	701,413.92
房产税	3,852,273.78	1,708,079.98
土地使用税	750,313.93	627,362.75
车船使用税	17,920.50	7,620.00
印花税	756,935.84	895,745.23
地方教育费附加	345,685.67	375,710.41
地方水利建设基金		94,163.53
营业税		844,356.21
合计	7,450,198.94	6,773,489.78

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广、宣传及维护费	200,770,127.06	78,063,277.18
运杂费	27,969,469.88	9,402,815.24
职工薪酬	6,557,122.59	10,706,994.84
销售返利	4,160,631.84	685,561.05

会议费	3,981,804.32	13,904,331.60
折旧费	3,564,149.15	4,183,988.28
差旅费	1,293,952.95	6,131,949.29
业务接待费	581,863.25	2,473,643.87
低值易耗品摊销	251,611.42	810,650.00
办公费	231,304.80	2,553,578.15
咨询费	50,000.00	18,269,086.01
劳务费		2,224,097.85
其他	4,265,703.26	955,817.16
合计	253,677,740.52	150,365,790.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	99,006,649.62	107,986,004.29
职工薪酬	44,182,715.12	48,901,602.19
资产摊销	21,173,384.79	29,195,485.97
折旧费	9,028,025.04	16,816,662.67
业务接待费	3,292,081.34	6,938,270.75
咨询费	2,519,349.48	10,682,270.80
差旅费	2,249,183.28	3,833,686.75
会务费	2,218,410.12	2,649,205.33
审计评估费	2,014,616.93	6,725,908.71
办公费	1,426,546.21	3,933,547.04
租赁费	1,411,920.63	3,453,335.65
税金		4,682,952.79
其他	9,763,077.80	4,181,188.12
合计	198,285,960.36	249,980,121.06

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	115,588,450.87	137,103,365.28
减：利息收入	13,347,160.84	16,631,248.91
汇兑损益	712,590.94	-246,243.24
其他支出	477,389.63	238,587.41
合计	103,431,270.60	120,464,460.54

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	81,865,241.34	-20,438,342.52
二、存货跌价损失	4,652,760.28	38,005,543.77
三、可供出售金融资产减值损失	500,000.00	
四、固定资产减值损失	1,534,565.52	
合计	88,552,567.14	17,567,201.25

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,258,531.72	18,776,875.78
处置长期股权投资产生的投资收益	8,755,806.32	40,318,624.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,976,200.80	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,300,811.00
理财产品收益		1,112,092.68
合计	19,990,538.84	74,508,403.50

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
加：固定资产处置利得	6,770,749.90	617,471.42
减：固定资产处置损失	48,476.62	
合计	6,722,273.28	617,471.42

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗研究补助	300,000.00	
2016 年研发后补助	677,470.00	
新建人胚肺二倍体细胞株 (Walvax-2) 病毒适应性研究	800,000.00	
昆明市疫苗工程技术研究中心	200,000.00	
腮腺炎减毒活疫苗等病毒性疫苗	3,500,000.00	
疫苗新型细胞和疫苗传送系统 (高致病性)	1,304,350.00	
国际科学合作-细菌性疫苗海外临床研究及推广	2,800,000.00	
创新能力建设项目	5,000,000.00	
新型人胚肺二倍体细胞基质 Walvax-2 的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立	2,500,000.00	
2016 年规模以上企业研发经费投入后补助	187,000.00	
Hib 等细菌性疫苗产业化项目	75,000.00	
A、C 多糖结合疫苗产业化项目	50,000.04	
A、C 结合疫苗产业化示范工程等 (二期)	100,316.40	
标准厂房补助	150,000.00	
年产 1 亿支细菌性疫苗二期工程建设	9,999.96	
冻干脑膜炎球菌疫苗生产	9,999.96	
菌苗车间 GMP 质量升级异地建设项目	50,000.04	
吸附无细胞百白破联合疫苗产业化项目	80,000.04	
电力专线工程补助	133,333.32	
细菌性疫苗创新能力提升	249,999.96	
百白破联合疫苗生产批件注册及产业化	200,000.04	
重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设	4,099,999.92	
系列细菌性疫苗产业化基地建设	99,999.96	
进口设备贴息	148,500.00	

细菌性疫苗临床研究用样品制备平台建设	112,500.00	
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效	2,000,000.00	
23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化开发	45,000.00	
2017 年研发经费投入补助	664,030.00	
毕业生见习补助	42,000.00	
云岭产业技术领军人才	200,000.00	
2017 年市级工业园区建设专项资金标准厂房补助项目	5,666.66	
2017 年大学生见习补助	16,800.00	
第二代重组人乳头瘤病毒 (HPV) 五价宫颈癌疫苗临床前质量研究	100,000.00	
科技创新券补贴	74,500.00	
抗手足口病等新型疫苗的研究 (子课题: 多价重组人乳头瘤病毒 HPV 疫苗的研发)	700,000.00	
就业见习补助	75,600.00	
新型长效抗糖尿病蛋白新药候选药物的临床前研究	700,000.00	
科技型中小企业	50,000.00	
就业见习生活补助	97,800.00	
合计	27,609,866.30	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	390,228.00	113,407,142.15	390,228.00
不支付股权款		88,812,500.00	
其他	97,507.86	195,333.19	97,507.86
合计	487,735.86	202,414,975.34	487,735.86

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
工业企业扩产促销奖励	玉溪高新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规	是		150,000.00		与收益相关

			定依法取得)					
再认定高新技术企业	玉溪高新区 财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是			100,000.00	与收益相关
冻干 A、C 群脑膜炎症球菌多糖结合疫苗研究补助	云南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				300,000.00	与资产相关
生物结合疫苗研发省创新团队经费	昆明市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			300,000.00	与收益相关
昆明国家生物产业基地生物医药中试生产平台	云南省发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			1,060,000.00	与资产相关
预防用生物制品 1 类新药伤寒 Vi 多糖蛋白结合疫苗的临床前研究	云南省科技厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			1,000,000.00	与收益相关
玉溪沃森拨付项目研发经费	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			200,000.00	与收益相关
与云南大学合作协同创新中心款项	云南大学	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			120,000.00	与收益相关
昆明市科学技术局 2015 年研发后补助拨款	昆明市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			466,449.97	与收益相关
玉溪高新区管委会对云南沃森 10 亿元中期票据 2016 年度利息的财政贴息	玉溪高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			84,500,000.00	与收益相关
A、C 结合疫苗产业化示范工程等(二期)	玉溪市财政局		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			100,316.40	与资产相关
标准厂房补助	云南省财政	补助	因研究开发、技术	是			150,000.00	与资产相关

	局		更新及改造等获得的补助					
电力专线工程补助	玉溪高新区管委会建设环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			133,333.32	与资产相关
细菌性疫苗创新能力提升	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			249,999.96	与资产相关
百白破联合疫苗生产批件注册及产业化	玉溪市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			200,000.04	与资产相关
重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设	财政部办公厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			4,099,999.92	与资产相关
进口设备贴息	玉溪市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			148,500.00	与资产相关
收到 2016 年云南省科技计划第一、第二批项目经费	玉溪高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			2,206,700.00	与收益相关
收到云岭产业技术领军人才补助款	"云南省发展和改革委员会"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			200,000.00	与收益相关
收到市委组织部拨付玉溪市首届高层次人才创新创业示范基地补助款	中国共产党玉溪市委员会组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			300,000.00	与收益相关
甲型肝炎灭活疫苗产业化开发	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			3,607,500.00	与收益相关
重组人乳头瘤病毒 (HPV16/18 型酵母) 宫颈癌疫苗临床前研究	中国医学科学院药物研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			5,485,000.00	与收益相关
适合亚洲人群的重组人乳头瘤病毒 (HPV)	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			200,000.00	与收益相关

多价疫苗的前期开发								
EV71 病毒样颗粒疫苗的初步免疫学机制研究	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			200,000.00	与收益相关
公共平台补贴	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			481,300.00	与收益相关
上海科技创新券补贴	上海市科学技术管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			100,000.00	与收益相关
新一代抗 HER2 单抗及抗体偶联药物的临床前开发 (GB235/GB251)	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			2,082,000.00	与收益相关
同类最优 best-in-class 抗 IL-6 抗体的工艺和临床前研发	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			400,000.00	与收益相关
抗 TNF-a 单克隆抗体药物的安全及药代动力学对比性临床	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			400,000.00	与收益相关
治疗 Herceptin 耐药乳腺癌的新型全人源抗 HER2 单抗药物	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			400,000.00	与收益相关
抗 VEGF 人源化单克隆抗体药物 (GB222) 的研究开发 ZX09101046-005	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			223,700.00	与收益相关
治疗性单抗药物产业化关键技术及临床研究	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			100,000.00	与收益相关

上海市张江高科技园区管委会 2015 科技公共服务平台补贴	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			457,800.00	与收益相关
全新抗 RANKL 人源化单克隆抗体的临床前研究	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			400,000.00	与收益相关
商贸促优扶持款	宁波梅山保税港区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是			2,030,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	泰安市泰山区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是			300,000.00	与收益相关
其他零星与收益相关项目汇总						140,228.00	429,542.54	与收益相关
其他零星与资产相关项目汇总							375,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	390,228.00	113,407,142.15	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	360,000.00	80,000.00	360,000.00
非流动资产报废损失	745,064.63	371,795.50	745,064.63
河北大安赔付事项	431,437,017.72		431,437,017.72
其他	451,203.17	7,540,041.49	451,203.17
合计	432,993,285.52	7,991,836.99	432,993,285.52

其他说明：

河北大安赔付事项主要是：河北大安2017年未完成对赌采浆量，预计2017年需赔付河北大安股权款33,407.17万元，根据预测的2018年血浆采集量，预计2018年需赔付8.41%的股权损失金额9,736.53万元，预计股权赔付总金额43,143.70万元。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,641,201.25	3,506,565.09
递延所得税费用	-26,057,883.40	1,156,991.87
合计	-18,416,682.15	4,663,556.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-576,659,446.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-86,498,916.92
子公司适用不同税率的影响	-6,882,595.51
非应税收入的影响	606,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,187,774.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,171,055.66
所得税费用	-18,416,682.15

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,715,428.00	95,892,492.51
利息收入	14,355,510.31	9,002,292.32
保证金	6,235,713.97	54,707,039.84
代收代付其他		17,412,883.59
收到盖茨基金款		12,113,741.27
暂借款	77,310.74	590,105.25

往来款	4,377,494.21	
其他	2,214,038.24	857,081.26
合计	29,975,495.47	190,575,636.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	17,594,527.33	111,179,458.58
管理费用	65,290,823.80	136,674,223.01
保证金	14,054,391.10	76,683,278.18
支付各单位往来款	2,444,107.50	16,275,354.13
备用金	413,650.02	9,555,872.00
租金	920,000.00	
其他	10,835,541.51	8,582,657.68
合计	111,553,041.26	358,950,843.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新余方略德和投资归还保证金		50,000,000.00
玉溪市财政局高新区分局归还保证金		38,500,000.00
理财产品		155,650,000.00
合计		244,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		154,800,000.00
合计		154,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,914,800.00	27,379,800.00
收到中建投租赁（上海）有限责任公司的租赁款		330,000,000.00
收到首鑫小微金融的债权投资款	100,000,000.00	700,000,000.00
收到往来借款	71,525,000.00	157,790,000.00
收到往来还款	30,519,400.00	120,000,000.00
合计	248,959,200.00	1,335,169,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中建投租赁（上海）有限责任公司	28,644,375.00	46,616,250.00
支付公司发行股份购买资产并募集配套资金产生费用		433,436.98
偿还首鑫小微金融债权投资款本金及利息	739,482,638.88	100,425,000.00
偿还往来借款本金	28,600,000.00	256,790,000.00
合计	796,727,013.88	404,264,686.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-558,242,764.00	30,020,405.79
加：资产减值准备	88,552,567.14	17,567,201.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,890,049.57	84,908,966.00
无形资产摊销	17,516,334.47	17,539,657.43
长期待摊费用摊销	16,948,446.20	20,946,312.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,722,273.28	119,839.51

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	745,064.63	-2,232.75
财务费用（收益以“-”号填列）	116,301,041.81	137,095,709.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,990,538.84	-74,508,403.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,579,962.99	4,576,485.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,535,660.39	-22,100,000.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,598,914.06	-10,449,465.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,542,900.21	219,388,870.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,055,299.24	-515,040,407.01
经营活动产生的现金流量净额	-57,044,284.73	-89,937,061.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,200,888,720.48	1,415,027,095.22
减：现金的期初余额	1,415,027,095.22	992,581,905.01
现金及现金等价物净增加额	-214,138,374.74	422,445,190.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,600,000.00
其中：	--
云南鹏侨医药有限公司	8,500,000.00
上海沃森医药科技有限公司	5,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,442,100.87
其中：	--

云南鹏侨医药有限公司	2,435,576.44
上海沃森医药科技有限公司	1,006,524.43
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	10,157,899.13

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,200,888,720.48	1,415,027,095.22
其中: 库存现金	14,073.56	45,426.63
可随时用于支付的银行存款	1,200,874,646.92	1,414,981,668.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,200,888,720.48	1,415,027,095.22

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,338,820.00	玉溪沃森存入的 3 个月以上的银行保函保证金
固定资产	33,603,602.12	交通银行短期借款抵押资产
无形资产	10,798,962.16	交通银行短期借款抵押资产
合计	54,741,384.28	--

其他说明:

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,924,541.66
其中: 美元	1,671,901.94	6.5342	10,924,541.66

应收账款	--	--	1,669,048.42
其中：美元	255,432.71	6.5432	1,669,048.42

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南鹏侨医药有限公司	8,500,000.00	51.00%	出售	2017年10月30日	资产交割手续已完成，相关资产已变更登记和过户，完成了工商变更手续。	-256,494.16	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	
上海沃森医药科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	出售	2017年12月27日	资产交割手续已完成，相关资产已变更登记和过户，完成了工商变更手续。	35,338.37	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
玉溪沃森	云南省玉溪市	云南省玉溪市	生产与销售	88.24%		投资
江苏沃森	江苏省泰州市	江苏省泰州市	研究与开发	100.00%		投资
上海沃森生物	上海市	上海市	研究与开发	100.00%		投资
上海泽润	上海市	上海市	研究与开发	87.82%		非同一控制下合并
嘉和生物	上海市	上海市	研究与开发	70.68%		非同一控制下合并
云南沃嘉	云南省昆明市	昆明市	投资	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
玉溪沃森	88.24%	1,046,766.94		236,111,250.86
上海泽润	87.82%	-6,396,060.09		45,868,022.78
嘉和生物	70.68%	-15,912,249.47		248,675,530.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
玉溪沃森	2,076,228,870.26	1,151,975,551.52	3,228,204,421.78	866,383,633.90	354,072,056.05	1,220,455,689.95	799,955,343.53	1,144,714,562.11	1,944,669,905.64	306,446,816.98	410,778,201.15	717,225,018.13
上海泽润	222,588,690.52	583,165,360.28	805,754,050.80	591,685,811.39	48,306,800.00	639,992,611.39	257,933,914.87	316,270,775.31	574,204,690.18	445,752,963.60	13,142,700.00	458,895,663.60
嘉和生	109,812,	500,374,	610,187,	92,563,4	56,481,2	149,044,	236,171,	369,383,	605,555,	41,070,5	49,070,5	90,141,0

物	804.37	830.71	635.08	26.41	00.00	626.41	067.75	993.41	061.16	78.87	00.00	78.87
---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
玉溪沃森	541,988,973.86	94,538,844.32	94,538,844.32	156,356,016.77	215,042,191.96	12,891,865.33	12,891,865.33	5,111,125.24
上海泽润	104,905.65	-52,340,143.51	-52,340,143.51	-42,409,600.10	1,945,678.29	-6,064,841.56	-6,064,841.56	-68,524,829.65
嘉和生物	36,032,458.41	-54,270,973.62	-54,270,973.62	-118,468,795.27	13,868,011.89	-69,686,849.39	-69,686,849.39	-81,848,966.99

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

报告期本公司对玉溪沃森和上海泽润均发生了股权份额的变动：

①增资：2017年云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)对玉溪沃森增资，增资为人民币出资，云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)在2017年10月6日之前缴足，增资前后股权比例变化为：玉溪沃森由100.00%变更为88.24%。

②增资：

2017年公司对上海泽润进行增资，增资为人民币出资，公司在2017年2月10日缴足，增资前后股权比例变化为：上海泽润由85.75%变更为87.82%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	玉溪沃森	上海泽润
购买成本/处置对价	600,000,000.00	102,792,556.34
--现金	600,000,000.00	102,792,556.34
购买成本/处置对价合计	600,000,000.00	102,792,556.34
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	235,064,483.92	95,024,990.67

差额	364,935,516.08	-7,767,565.67
其中：调整资本公积	364,935,516.08	-7,767,565.67

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北大安制药有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	生产与销售	14.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对河北大安持股比例在 20% 以下，由于本公司在河北大安董事会、监事会占有席位，因此对河北大安具有重大影响。由于血浆对赌事项导致股权赔付可能，详见附注七、50、及附注七、72，可能导致公司丧失部分股权，导致控制力下降。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	528,695,865.92	298,820,555.81
非流动资产	183,596,698.77	189,825,011.77
资产合计	712,292,564.69	488,645,567.58
流动负债	463,403,107.13	291,393,069.82
非流动负债	3,389,133.67	3,691,773.43
负债合计	466,792,240.80	295,084,843.25
归属于母公司股东权益	245,500,323.89	193,560,724.33
按持股比例计算的净资产份额	34,370,045.34	27,098,501.41
对联营企业权益投资的账面价值	212,228,996.07	204,957,452.13
营业收入	162,333,155.75	173,698,286.19

净利润	51,939,599.56	50,021,049.41
综合收益总额	51,939,599.56	50,021,049.41

其他说明

对重要联营企业相关债权形成

本公司于2016年3月28日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对河北大安制药有限公司增资的议案》，公司以对河北大安的相应债权向河北大安增资16,534.74万元。同时，河北大安的其他股东北京博晖创新光电技术股份有限公司和翟晓枫分别以现金对河北大安增资。本次增资完成后，河北大安的注册资本由14,300万元增至50,000万元，增资完成后本公司持有大安制药45.65%股权，河北大安仍为本公司的参股公司。

2016年12月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》，董事会同意公司与杜江涛先生签署《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》，将所持有的大安制药31.65%股权转让给杜江涛先生，股权转让价款合计人民币45,270.00万元。2016年12月27日，2016年公司第四次临时股东大会审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》。转让股权后，本公司对河北大安的股权比例为14%。由于本公司在河北大安董事会、监事会占有席位，因此对河北大安具有重大影响，河北大安仍为公司参股公司。

截止2017年12月31日，沃森生物拥有对河北大安的债权金额为91,901,160.54元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,960,177.89	23,353,188.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	866,535.08	-1,221,054.16
--综合收益总额	866,535.08	-1,221,054.16

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至2017年12月31日，本公司无实际控制人，持股5%以上的主要股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	199,636,881	12.99%
2	李云春	93,284,393	6.07%
3	刘俊辉	91,224,992	5.93%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南省工业投资控股集团有限责任公司	公司第一大股东
玉溪高新房地产开发有限公司	公司原董事控制的法人
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事控制的法人
玉溪润泰投资管理合伙企业	公司董事控制的法人
山东实杰生物科技股份有限公司	公司董事参股的法人
重庆倍宁生物医药有限公司	公司董事参股的法人
宁波普诺生物医药有限公司	公司董事参股的法人
莆田润德生物科技有限公司	公司董事参股的法人

吉林省光大生物药品有限责任公司	公司高管配偶控制的法人
-----------------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东实杰生物科技股份有限公司	推广费			否	7,594,330.00
山东创合奥诺生物科技有限公司	推广费	18,896,670.75	36,260,000.00	否	
宁波普诺生物医药有限公司	推广费			否	9,291,800.00
宁波普诺生物医药有限公司	产品储存配送	2,018,280.00	1,700,000.00	是	
宁波诺合信生物科技有限公司	推广费	17,490,488.00	16,400,000.00	是	
南京千诺生物技术有限公司	推广费	2,603,260.00	6,400,000.00	否	284,050.00
莆田润德生物科技有限公司	推广费			否	2,671,920.00
莆田润德生物科技有限公司	产品储存配送	447,316.50	1,500,000.00	否	
福建德润生物技术有限公司	推广费	7,111,215.30	15,060,000.00	否	
重庆倍宁生物医药有限公司	推广费	22,138,932.80	22,300,000.00	否	7,697,947.82
重庆倍宁生物医药有限公司	产品储存配送	2,665,628.00	3,120,000.00	否	873,187.50
重庆倍宁嘉泰生物医药有限公司	推广费	1,873,700.00	10,660,000.00	否	
吉林省光大生物药品有限责任公司	产品储存配送	500,397.00		是	
合计		75,745,888.35	113,400,000.00		28,413,235.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东实杰生物科技股份有限公司	销售商品		5,064,757.27
宁波普诺生物医药有限公司	销售商品		5,954,739.81
莆田润德生物科技有限公司	销售商品		850,427.19
重庆倍宁生物医药有限公司	销售商品		5,170,636.88
合计			17,040,561.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2017 年度玉溪沃森日常关联交易发生总额未超过董事会审批的额度，新增关联方吉林光大。2017 年度部分关联方产品推广量与原预计推广量存在一定差异，导致实际发生的推广费金额与预计金额有一定差异。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南沃森	30,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 23 日	是

云南沃森	70,000,000.00	2017 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 09 日	否
云南沃森	70,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 04 日	否
云南沃森	30,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 26 日	否
云南沃森	20,000,000.00	2017 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	否
云南沃森	30,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 26 日	否
云南沃森	100,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 07 日	否
云南沃森	200,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
合计	550,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
河北大安制药有限公司	91,901,160.54			联营企业

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	12,085,459.90	9,072,771.00

(8) 其他关联交易

(1) 关联方玉溪润泰增资本公司控股子公司嘉和生物：2015 年 8 月 14 日，本公司召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》。公司与控股子公司嘉和生物及其股东签署了《增资协议》，同意嘉和生物引入新的战略投资者，对嘉和生物进行增资，其中，增资方之一的玉溪润泰投资管理合伙企业（以下简称“玉溪润泰”）向嘉和生物增资人民币 1 亿元。玉溪润泰为公司部分董事、监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，且由公司董事长李云春控制的玉溪中沃达投资有限公司担任普通合伙人，受李云春实际控制，为公司的关联方，该关联交易

事项已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告日，本次增资已完成，玉溪润泰已持有嘉和生物 5.43% 的股权。

(2) 本公司与玉溪润泰签署附生效条件的《股权回购协议》：2015 年 12 月 8 日，经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司与玉溪润泰签署了附生效条件的《股权回购协议》。根据协议，若玉溪润泰存续期满时未转让所持嘉和生物的股权，玉溪润泰之合伙人可以协商对玉溪润泰存续期限实施展期，如未能展期，则由公司按照不低于玉溪润泰对嘉和生物的投资成本价格收购玉溪润泰所持有的嘉和生物的所有股权。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆倍宁生物医药有限公司	13,882,187.87	4,673,093.94	29,462,187.87	5,773,993.94
应收账款	山东实杰生物科技股份有限公司	11,000,000.00	2,999,650.00	16,455,964.50	2,041,017.90
应收账款	宁波普诺生物医药有限公司	897,239.13	179,447.83	4,879,639.13	243,981.96
其他应收款	玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	196,800,000.00	19,680,000.00	196,800,000.00	
其他应收款	河北大安制药有限公司	91,901,160.54	27,570,348.16	91,901,160.54	18,380,232.10
合计		314,480,587.54	55,102,539.93	339,498,952.04	26,439,225.90

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	莆田润德生物科技有限公司		3,300.00
应付账款	山东实杰生物科技股份有限公司	101,000.00	
应付账款	山东创合奥诺生物科技有限公司	4,498,814.00	
应付账款	宁波普诺生物医药有限公司	523,927.00	
应付账款	重庆倍宁生物医药有限公司	4,671,257.90	
应付账款	莆田润德生物科技有限公司	211,200.00	1,451,460.00

其他应付款	宁波普诺生物医药有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	重庆倍宁生物医药有限公司	150,000.00	534,049.00
其他应付款	莆田润德生物科技有限公司		230,000.00
合计		10,356,198.90	2,418,809.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行的对外投资合同及有关财务支出

截至资产负债表日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,810.00万元，具体情况如下：

(单位：万元)

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
土地受让	8,810.00	6,000.00	2,810.00		注1
合计	8,810.00	6,000.00	2,810.00		

注1、2012年9月10日，公司在国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号YTC（2007）34-24号地块国有建设用地使用权，总面积187,238平方米，总价人民币8,810.00万元。已与玉溪市国土资源局签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，截至报告日尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2014年10月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》及于2016年12月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》，协议中约定以血浆采集量为对赌条件。截止报告日止，如附注五（三十一）所述预计负债事项，公司预计2018年需赔付8.41%的股权款损失9,736.53万元，是以河北大安提供的2018年度血浆采集量预计完成情况为基础，结合以前年度实际完成情况和各血站预计可实现情况进行谨慎预计，预计河北大安2018年度的血浆采集量约为109吨。为督促河北大安公司能顺利完成上述血浆采集量，公司采取了包括派驻董事、监事等人员参与河北大安的经营和监督管理工作，及时了解河北大安公司经营情况等措施，但考虑到外部市场变化因素以及河北大安公司内部经营管理情况的影响，公司目前预计的2018年度血浆采集量完成情况可能与未来实际完成的血浆采集量存在一定的偏差。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司与广州市嘉合生物技术有限公司于2017年12月30日签订股权转让协议，出售本公司持有的江苏沃森生物技术有限公司全部股权，广州市嘉合生物技术有限公司于2018年1月23日支付4,500万元股权转让款，江苏沃森于2018年1月起不作为公司的子公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
转让云南鹏侨全部股权	94,864,915.85	94,460,244.10	404,671.75	82,572.60	322,099.15	164,270.57
转让上海沃森医药全部股权	0.00	14,449.15	-14,449.15		-14,449.15	-14,449.15
合计	94,864,915.85	94,474,693.25	390,222.60	82,572.60	307,650.00	149,821.42

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部/业务分部为基础确定报告分部时，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

营业收入、营业成本

1) 地区分部

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北华北大区	29,302,212.37	3,837,029.08	12,166,953.77	4,114,183.88
华东大区	196,896,829.73	56,401,160.46	248,930,069.11	114,295,728.04
华南大区	80,486,097.02	12,905,025.26	37,819,127.66	7,709,469.66
华中大区	135,218,820.33	24,911,546.85	39,301,787.07	15,319,037.75
西南西北大区	235,149,729.87	124,845,715.15	289,314,651.28	163,033,981.32
海外地区	9,626,912.98	5,277,699.36	4,148,309.69	494,321.44
小计	686,680,602.30	228,178,176.16	631,680,898.58	304,966,722.09
分部间抵销	-18,415,760.19	-12,834,496.70	-40,676,294.89	-24,248,131.03
合计	668,264,842.11	215,343,679.46	591,004,603.69	280,718,591.06

2) 业务分部

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生产分部	541,988,973.86	117,222,031.52	215,042,191.96	58,246,610.46
研发分部	49,826,712.59	25,675,891.54	64,985,667.70	19,344,148.35
销售分部	94,864,915.85	85,280,253.10	351,653,038.92	227,375,963.28
小计	686,680,602.30	228,178,176.16	631,680,898.58	304,966,722.09
分部间抵销	-18,415,760.19	-12,834,496.70	-40,676,294.89	-24,248,131.03
合计	668,264,842.11	215,343,679.46	591,004,603.69	280,718,591.06

(2) 资产、负债总额

1) 地区分部

地区	本年金额		上年金额	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
华东大区	1,516,521,755.93	789,458,656.64	1,437,006,205.78	691,758,967.41
西南西北大区	7,541,030,517.46	2,541,329,024.10	6,909,618,460.08	2,176,682,141.36
小计	9,057,552,273.39	3,330,787,680.74	8,346,624,665.86	2,868,441,108.77
分部间抵销	-3,181,821,609.18	-1,012,306,308.47	-2,022,611,174.81	-68,065,143.84
合计	5,875,730,664.21	2,318,481,372.27	6,324,013,491.05	2,800,375,964.93

2) 业务分部

地区	本年金额		上年金额	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
生产分部	3,495,151,422.11	1,417,471,737.02	1,944,669,905.64	717,225,018.13
研发分部	5,731,295,581.22	2,029,252,485.01	6,316,367,207.78	2,081,439,577.99
销售分部	77,446,402.27	61,313,263.33	85,587,552.44	69,776,512.65
小计	9,303,893,405.60	3,508,037,485.36	8,346,624,665.86	2,868,441,108.77
分部间抵销	-3,428,162,741.39	-1,189,556,113.09	-2,022,611,174.81	-68,065,143.84
合计	5,875,730,664.21	2,318,481,372.27	6,324,013,491.05	2,800,375,964.93

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016 年 1 月北京健能投资管理中心（有限合伙）和上海泽润签订 2 亿元人民币的债转股协议，约定款项支付日起一年内进行转股。2016 年 5 月 18 日 2 亿元人民币资金到账。截至报告日止，上述债转股事项期限已超过 12 个月，北京健能投资管理中心（有限合伙）债转股尚未完成，根据双方签订的合同条款以及对方发出的债转股相关文件，公司就此事项在转股前确认为债并相应计提相关利息 3,892.60 万元。另外由于一年转股期限已过，2 亿债转股工作尚未完成，投资方认为当时转股的环境已发生了变化，双方就以后如何债转股尚在进一步在协商中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,491,777.00	93.31%	7,491,777.00	100.00%		7,491,777.00	99.47%	7,491,777.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	537,262.36	6.69%			537,262.36	40,003.72	0.53%			40,003.72

应收账款										
合计	8,029,039.36	100.00%	7,491,777.00	93.31%	537,262.36	7,531,780.72	100.00%	7,491,777.00	99.47%	40,003.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏先声卫科生物制药有限公司	7,491,777.00	7,491,777.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
合计	7,491,777.00	7,491,777.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	537,262.36		
1 年以内小计	537,262.36		
合计	537,262.36		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
第一名	7,491,777.00	93.31%	7,491,777.00
第二名	313,835.92	3.91%	
第三名	223,426.44	2.78%	
合计	8,029,039.36	100.00%	7,491,777.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	291,620,000.00	26.16%	291,620,000.00	100.00%	0.00	20,000,000.00	2.40%	20,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	823,098,104.70	73.84%	92,176,348.16	11.20%	730,921,756.54	811,893,053.50	97.60%	20,688,632.10	2.55%	791,204,421.40
合计	1,114,718,104.70	100.00%	383,796,348.16	34.43%	730,921,756.54	831,893,053.50	100.00%	40,688,632.10	4.89%	791,204,421.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杜江涛	271,620,000.00	271,620,000.00	100.00%	股权转让款，预计全额作为对赌赔付款。
上海丰茂生物技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	投资保证金，预计无法收回。
合计	291,620,000.00	291,620,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	299,800,000.00	59,960,000.00	20.00%
2 至 3 年	292,000.00	146,000.00	50.00%
3 年以上	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
合计	304,592,000.00	64,606,000.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账金额	计提比例
江苏沃森生物技术有限公司	子公司	155,750,000.00	-	
河北大安制药有限公司	联营企业	91,901,160.54	27,570,348.16	30.00%
玉溪泽润生物技术有限公司	子公司	55,000,000.00	-	
嘉和生物药业有限公司	子公司	22,900,000.00	-	
玉溪嘉和生物技术有限公司	子公司	9,000,000.00	-	
玉溪沃森生物技术有限公司	子公司	7,923.54	-	
合计		334,559,084.08	27,570,348.16	8.24%

风险较小组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	98,400,000.00			关联方股权转让款，无坏账风险
玉溪市财政局	60,000,000.00			保证金，无坏账风险
深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			股权转让款，无坏账风险

上海聚惠生物医药产业开发有限公司	4,900,000.00			股权转让款，无坏账风险
昆明高新技术产业开发区孵化器管理中心	261,694.28			押金，无坏账风险
员工暂借款	249,817.44			员工借款、备用金，无坏账风险
北京柔升置业有限公司	90,000.00			押金，无坏账风险
上海脉荣商务服务有限公司	31,350.00			保证金，无坏账风险
环球慧思（北京）数据技术有限公司	7,178.90			保证金，无坏账风险
云南至圣家具有限公司	3,980.00			保证金，无坏账风险
成都京东世纪贸易有限公司	3,000.00			保证金，无坏账风险
合计	183,947,020.62			

其他说明

期末应收玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款 98,400,000.00 元，已分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 18 日回款；期末应收深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款 20,000,000.00 元，已于 2018 年 4 月 17 日回款，公司将上述于报告日前收回的应收股权转让款归类为信用风险较小组合。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 343,107,716.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资保证金或押金	64,882,000.00	64,882,000.00
关联方往来	334,559,084.08	268,408,477.75
员工备用金借款	33,808.00	55,000.00
股权转让款	714,720,000.00	498,200,000.00

其他	523,212.62	347,575.75
合计	1,114,718,104.70	831,893,053.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	271,620,000.00	1 年以内	24.37%	271,620,000.00
第二名	股权转让款	221,400,000.00	1-2 年	19.86%	40,280,000.00
第三名	股权转让款	196,800,000.00	1-2 年	17.65%	19,680,000.00
第四名	往来款	155,750,000.00	0-6 个月(含 6 个月)、7 个月-1 年、3 年以上	13.97%	
第五名	往来款	91,901,160.54	1-2 年、2-3 年	8.24%	27,570,348.16
合计	--	937,471,160.54	--	84.10%	359,150,348.16

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,661,833,065.01		2,661,833,065.01	2,490,589,593.48		2,490,589,593.48
对联营、合营企业投资	178,873,808.81		178,873,808.81	187,995,275.00		187,995,275.00
合计	2,840,706,873.82		2,840,706,873.82	2,678,584,868.48		2,678,584,868.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
玉溪沃森生物技术有限公司	1,002,028,077.34	85,765,000.00		1,087,793,077.34		
江苏沃森生物技术有限公司	161,278,281.33			161,278,281.33		
上海沃森生物技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海沃森医药科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
上海泽润生物科技有限公司	535,628,000.00	102,792,556.34		638,420,556.34		
嘉和生物药业有限公司	764,341,150.00			764,341,150.00		
云南鹏侨医药有限公司	7,314,084.81		7,314,084.81			
合计	2,490,589,593.48	188,557,556.34	17,314,084.81	2,661,833,065.01		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
联营企业											
河北大安制 药有限公司	164,64 2,086.9 8			7,271,543 .94						171,913,6 30.92	
长春华普生 物技术股份 有限公司	17,259, 545.21		16,379,99 7.91	-879,547. 30						0.00	
云南省医药 玉溪销售有 限公司	4,208,0 74.34			940,697.9 8						5,148,772 .32	
云南百沃美 医学检验所 有限公司	1,885,5 68.47			-74,162.9 0						1,811,405 .57	
小计	187,99 5,275.0 0		16,379,99 7.91	7,258,531 .72						178,873,8 08.81	
合计	187,99 5,275.0 0		16,379,99 7.91	7,258,531 .72						178,873,8 08.81	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,946,121.66	2,725,528.04	40,699,550.33	6,865,607.49
其他业务	89,931.75	26,816.90		
合计	12,036,053.41	2,752,344.94	40,699,550.33	6,865,607.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,258,531.72	18,776,875.78
处置长期股权投资产生的投资收益	101,304,399.19	72,169,086.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,976,200.80	
合计	112,539,131.71	90,945,962.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,021,056.48	
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）	28,000,094.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,895,777.66	主要为因河北大安 2017 年未完成对赌采浆量计提预计对赌赔付金额 43,143.70 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,460,930.96	主要为募集资金定期存款利息 670.51 万元；转让云南鹏侨、上海沃森医药、长春华普及河北大安股权产生投资收益 875.58 万元。
减：所得税影响额	-57,637,534.12	

少数股东权益影响额	1,573,788.12	
合计	-328,349,949.92	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-18.13%	-0.3494	-0.3494
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.05%	-0.1358	-0.1358

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

四、经公司盖章、公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：_____