

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



# 2019 年第三季度报告

2019-106

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,059,192,924.39	7,237,020,558.74	-2.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,825,097,305.87	4,574,025,954.81	5.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	296,962,459.21	49.38%	797,484,765.60	39.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,433,558.46	97.29%	120,368,431.62	32.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,068,810.21	103.91%	114,200,407.20	90.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,135,769.50	166.79%
基本每股收益（元/股）	0.0230	96.58%	0.0783	32.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	96.58%	0.0783	32.04%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.22%	2.54%	-0.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-662,407.24	
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）	5,323,195.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,005.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,744,564.01	募集资金存款利息。
减：所得税影响额	1,339,817.80	
少数股东权益影响额（税后）	881,504.81	
合计	6,168,024.42	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	6.99%	107,390,731	0		
刘俊辉	境内自然人	5.93%	91,224,992	0	质押	29,901,898
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	76,871,850	0		
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	68,577,982	68,577,982		
李云春	境内自然人	4.19%	64,355,984	60,855,983	质押	64,355,981
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	47,252,572	0		
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金	其他	2.21%	34,048,318	0		
陈尔佳	境内自然人	1.97%	30,300,233	0	质押	12,800,000
杨更	境内自然人	1.91%	29,434,000	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.56%	24,038,398	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	107,390,731	人民币普通股	107,390,731			
刘俊辉	91,224,992	人民币普通股	91,224,992			
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	76,871,850	人民币普通股	76,871,850			
香港中央结算有限公司	47,252,572	人民币普通股	47,252,572			

珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金	34,048,318	人民币普通股	34,048,318
陈尔佳	30,300,233	人民币普通股	30,300,233
杨更	29,434,000	人民币普通股	29,434,000
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
苗艳芬	21,071,893	人民币普通股	21,071,893
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,894,918	人民币普通股	18,894,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 141,752 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,906,566 股，实际合计持有 34,048,318 股。 公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 1,701,000 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 19,370,893 股，实际合计持有 21,071,893 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李云春	60,855,983	0	0	60,855,983	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	10,817,797	0	0	10,817,797	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	5,204,430		30,000	5,234,430	高管离职锁定	2020-02-12
徐可仁	8,004,298	2,001,075	0	6,003,223	高管离职锁定	2020-02-12
万宗举	6,750	0	2,250	9,000	高管离职锁定	2020-02-12
王伟军	5,100	0	1,700	6,800	高管离职锁定	2020-02-12
杨虹伟	3,825	0	1,275	5,100	高管离职锁定	2020-02-12

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
合计	153,476,165	2,001,075	35,225	151,510,315	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日		2019年1月1日		本报告期末较年初增减变动幅度
	期末余额	比重	期初余额	比重	
流动资产：					
货币资金	216,006.77	30.60%	248,430.62	34.29%	-13.05%
应收票据			15.73	0.002%	-100.00%
应收账款	51,247.99	7.26%	43,677.60	6.03%	17.33%
预付款项	2,207.14	0.31%	3,660.40	0.51%	-39.70%
其他应收款	66,070.56	9.36%	94,362.96	13.02%	-29.98%
存货	29,310.61	4.15%	23,628.29	3.26%	24.05%
其他流动资产	123.21	0.02%	50.34	0.01%	144.77%
流动资产合计	364,966.28	51.70%	413,825.94	57.12%	-11.81%
非流动资产：					
长期股权投资	1,985.52	0.28%	23,835.81	3.29%	-91.67%
其他权益工具投资	30,650.00	4.34%			100.00%
其他非流动金融资产	52,280.00	7.41%	52,180.00	7.20%	0.19%
投资性房地产	3,101.17	0.44%	3,251.06	0.45%	-4.61%
固定资产	69,984.77	9.91%	74,644.16	10.30%	-6.24%
在建工程	62,355.26	8.83%	55,402.95	7.65%	12.55%
无形资产	13,157.45	1.86%	14,507.74	2.00%	-9.31%
开发支出	78,314.39	11.09%	68,215.72	9.42%	14.80%
商誉	3,365.76	0.48%	3,365.76	0.46%	
长期待摊费用	836.22	0.12%	772.76	0.11%	8.21%
递延所得税资产	9,605.11	1.36%	4,459.02	0.62%	115.41%
其他非流动资产	15,317.35	2.17%	10,037.66	1.39%	52.60%
非流动资产合计	340,953.01	48.30%	310,672.66	42.88%	9.75%
资产总计	705,919.29	100.00%	724,498.61	100.00%	-2.56%

## 重要变化说明：

(1) 应收票据期末余额0.00元，较年初减少15.73万元，减幅为100%，主要原因为：报告期内，银行承兑汇票到期全额承兑所致。

(2) 预付款项期末余额2,207.14万元，较年初减少1,453.26万元，减幅为39.7%，主要原因为：报告期内，公司采购材料到货验收入库，取得材料采购发票核销预付账款所致。

(3) 其他流动资产期末余额123.21万元，较年初增加72.87万元，增幅为144.77%，主要原因为：报告期内，新增未抵扣增值税进项税额所致。

(4) 长期股权投资期末余额1,986.28万元，较年初减少21,849.53万元，减幅为91.67%，主要原因为：报告期内，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云南沃森”）与北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“北京博晖”）完成对赌赔付结算，公司减少持有河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）长期股权投资账面价值22,055.89万元所致。

(5) 其他权益工具投资期末余额30,650万元，较年初增加30,650万元，增幅为100%，主要原因为：报告期内，公司实施“新金融工具准则”后，受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）42.13%股权指定为其他权益工具投资所致。

(6) 递延所得税资产期末余额9,605.11万元，较年初增加5,146.09万元，增幅为115.41%，主要原因为：报告期内，为推进嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）在境外上市，公司将嘉和生物13.59%股权全部转移至公司全资子公司沃嘉生物技术有限公司，因合并层面未实现嘉和生物股权对外转让导致的计税基础大于账面价值而确认递延所得税资产，以及玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）报告期内新增递延所得税资产所致。

(7) 其他非流动资产期末余额15,317.35万元，较年初增加5,279.69万元，增幅为52.60%，主要原因为：报告期内，公司支付购买设备、产业化项目投资及研发投资等非流动资产相关的预付账款较年初增加，因该类预付账款最终形成非流动资产，故本报告期末将此类当期新增预付账款重分类致其他非流动资产致增幅达52.60%。

## 2、负债构成情况分析

单位：人民币万元

项 目	2019年9月30日		2019年1月1日		本报告期末较年初增减变动幅度
	期末余额	比重	期初余额	比重	
流动负债：					
短期借款			3,000.00	1.51%	-100.00%

应付账款	25,760.24	17.79%	25,179.47	12.70%	2.31%
预收款项	1,726.03	1.19%	4,081.50	2.06%	-57.71%
应付职工薪酬	743.16	0.51%	2,353.89	1.19%	-68.43%
应交税费	9,902.73	6.84%	8,723.98	4.40%	13.51%
其他应付款	44,401.64	30.66%	85,808.61	43.28%	-48.26%
一年内到期的非流动负债	12,000.00	8.29%	7,500.00	3.78%	60.00%
其他流动负债	24,870.68	17.17%	16,933.87	8.54%	46.87%
流动负债合计	119,404.49	82.45%	153,581.32	77.46%	-22.25%
非流动负债：					
长期应付款			18,093.26	9.13%	
递延收益	21,444.35	14.81%	18,455.43	9.31%	16.20%
递延所得税负债	3,973.37	2.74%	8,149.43	4.11%	-51.24%
非流动负债合计	25,417.71	17.55%	44,698.12	22.54%	-43.13%
负债合计	144,822.20	100.00%	198,279.44	100.00%	-26.96%

#### 重要变化说明：

(1) 短期借款期末余额0.00元，较年初减少3,000万元，减幅为100%，主要原因为：报告期内，公司偿还到期银行贷款所致。

(2) 预收款项期末余额1,726.03万元，较年初减少2,355.47万元，减幅为57.71%，主要原因为：报告期内，根据客户需求，公司产品销售发货结算确认收入并核销预收账款所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额743.16万元，较年初减少1,610.73万元，减幅为68.43%，主要原因为：报告期内支付公司2018年末计提年终奖所致。

(4) 其他应付款期末余额44,401.64万元，较年初减少41,406.97万元，减幅为48.26%，主要原因为：2018年末，上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）收到苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）增资款21,000万元，2018年末因未完成增资全部手续办理，将此笔款项计入其他应付款。报告期内，公司完成该项增资办理、工商变更手续和账务处理致公司报告期内减少其他应付款21,000万元；云南沃森与北京博晖完成对赌赔付结算减少其他应付款17,057.89万元；退还广州市嘉合生物技术有限公司股权款减少其他应付款3,150.00万元等所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额12,000万元，较年初增加4,500万元，增幅为60%，主要原因为：报告期内，子公司融资租赁业务对应的长期应付款本金12,000万元于一年内到期，重分类为一年内到期的非流动负债；同时，报告期内归还年初划分为一年内到期的非流

动负债的融资租赁款本金7,500万元所致。

(6) 其他流动负债期末余额24,870.68万元，较年初增加7,936.82万元，增幅为46.87%，主要原因为：报告期内，根据销售推广协议计提的年度市场推广费等所致。

(7) 长期应付款期末余额0.00元，较年初减少18,093.26万元，减幅为100%，主要原因为：报告期内，公司融资租赁业务对应的长期应付款期初余额将于一年内到期，将其重分类为一年内到期的非流动负债所致。

(8) 递延所得税负债期末余额3,973.37万元，较年初减少4,176.06万元，减幅为51.24%，主要原因为：报告期内，云南沃森向HH CT Holdings Limited转让持有嘉和生物13.59%股权，云南沃森结转期初因公允价值变动已确认的递延所得税负债4,201.06万元所致。

### 3、利润表构成情况分析

单位：人民币万元

项 目	2019年1-9月		2018年1-9月		报告期内较上年同期增减变动幅度
	本期发生额	占营业收入的比例	上年同期发生额	占营业收入的比例	
一、营业总收入	79,748.48	100.00%	57,336.81	100.00%	39.09%
二、营业总成本	64,627.41	81.04%	49,216.91	85.84%	31.31%
其中：营业成本	16,213.79	20.33%	11,351.00	19.80%	42.84%
税金及附加	653.04	0.82%	605.98	1.06%	7.77%
销售费用	32,032.57	40.17%	21,079.86	36.76%	51.96%
管理费用	11,756.09	14.74%	5,759.10	10.04%	104.13%
研发费用	4,246.52	5.32%	10,515.17	18.34%	-59.62%
财务费用	-274.61	-0.34%	-94.21	-0.16%	-191.50%
加：其他收益	534.95	0.67%	819.18	1.43%	-34.70%
公允价值变动收益	100.00	0.13%			100.00%
信用减值损失	2,999.77	3.76%			100.00%
资产减值损失	-536.96	-0.67%	1,466.36	2.56%	-136.62%
资产处置收益	-2.85	0.004%	-6.35	-0.01%	55.16%
三、营业利润	18,735.47	23.49%	13,433.88	23.43%	39.46%
加：营业外收入	150.05	0.19%	486.89	0.85%	-69.18%
减：营业外支出	323.77	0.41%	239.93	0.42%	34.95%
四、利润总额	18,561.75	23.28%	13,680.84	23.86%	35.68%
减：所得税费用	2,525.08	3.17%	2,808.17	4.90%	-10.08%
五、净利润	16,036.67	20.11%	10,872.67	18.96%	47.50%

1.归属于母公司所有者的净利润	12,036.84	15.09%	9,112.06	15.89%	32.10%
2.少数股东损益	3,999.83	5.02%	1,760.61	3.07%	127.18%

#### 重要变化说明：

(1) 报告期内，营业收入79,748.48万元，较上年同期增加22,411.67万元，增幅为39.09%，主要原因为：报告期内，公司整体经营状况保持良好态势，自主疫苗产品产销持续稳定增长，致营业收入增加。

(2) 报告期内，营业成本16,213.79万元，较上年同期增加4,862.79万元，增幅为42.84%，主要原因为：报告期内，公司自主疫苗产品销量较上年同期增加致营业成本同向增加。

(3) 报告期内，销售费用32,032.57万元，较上年同期增加10,952.71万元，增幅为51.96%，主要原因为：报告期内，公司自主疫苗产品销量及营业收入增长致销售费用同向增加。

(4) 报告期内，管理费用11,756.09万元，较上年同期增加5,996.99万元，增幅为104.13%，主要原因为：报告期内，公司股票期权激励分摊费用较上年同期增加4,145.15万元所致。

(5) 报告期内，研发费用4,246.52万元，较上年同期减少6,268.64万元，减幅为59.62%，主要原因为：子公司嘉和生物2018年出表致报告期内研发费用较上年同期减少。

(6) 报告期内，财务费用-274.61万元，较上年同期减少180.4万元，减幅为191.5%，主要原因为：报告期内，公司债务融资金额减少和存款金额增加致财务费用较上年同期减少。

(7) 报告期内，其他收益534.95万元，较上年同期减少284.23万元，减幅为34.7%，主要原因为：报告期内，公司收到或结转确认其他收益的政府补助较上年同期减少所致。

(8) 报告期内，投资收益519.49万元，较上年同期减少2,515.31万元，减幅为82.88%，主要原因为：上年同期公司转让股权确认投资收益1,968.49万元，按照权益法确认河北大安损益调整金额843.78万元等，本报告期无此类事项所致。

(9) 报告期内，公允价值变动收益100万元，较上年同期增加100万元，增幅为100%，主要原因为：报告期内，因公司执行“新金融工具准则”，对公司金融资产评估确认的公允价值增值所致。

(10) 报告期内，信用减值损失、资产减值损失（损失以“-”号填列）合计2,462.81万元，较上年同期增加996.45万元，增幅为67.95%，主要原因为：报告期内，公司收回部分股权款和产品销售货款转回原已计提的坏账准备所致。

(11) 报告期内，营业外收入150.05万元，较上年同期减少336.84万元，减幅为69.18%，主要原因为：上年同期，公司确认应收转让山东实杰生物科技有限公司股权款逾期的赔偿款

368.31万元，本报告期无此项所致。

(12) 报告期内，营业外支出323.77万元，较上年同期增加83.84万元，增幅为34.95%，主要原因为：报告期内，公司对外捐赠及固定资产报废损失增加所致。

#### 4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月发生额	增减变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	5,513.58	-8,255.66	13,769.23	166.79%
经营活动现金流入小计	76,627.47	59,552.15	17,075.33	28.67%
经营活动现金流出小计	71,113.90	67,807.81	3,306.09	4.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,023.04	34,950.69	-48,973.73	-140.12%
投资活动现金流入小计	11,220.41	54,267.82	-43,047.42	-79.32%
投资活动现金流出小计	25,243.45	19,317.14	5,926.31	30.68%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-24,051.05	64,410.10	-88,461.15	-137.34%
筹资活动现金流入小计		90,796.21	-90,796.21	-100.00%
筹资活动现金流出小计	24,051.05	26,386.12	-2,335.07	-8.85%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63.54	146.59	-83.05	-56.65%
五、现金及现金等价物净增加额	-32,496.97	91,251.72	-123,748.69	-135.61%

#### 重要变化说明：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额5,513.58万元，较上年同期增加13,769.23万元，增幅为166.79%，主要原因为：报告期内，公司自主疫苗产品销量和销售收入增长致销售货款回款同向增加，导致报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-14,023.04万元，较上年同期减少48,973.73万元，减幅为140.12%，主要原因为：报告期内，公司收回处置子公司股权款较上年同期减少，另因报告期内研发投入和产业化投资款较上年同期增加，导致报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-24,051.05万元，较上年同期减少88,461.15万元，减幅为137.34%，主要原因为：上年同期子公司玉溪沃森、嘉和生物、上海泽润分别收到少数股东投资款25,000万元、39,194.21万元、21,000万元共计85,194.21万元，本报告期无此类事项；另外因报告期内偿还到期债务融资款、分配现金红利等较上年同期增加，导致报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新余方略知 润投资管理 中心（有限 合伙）	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证券交易所的有关规定执行。	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日 -2019 年 10 月 13 日	截至本报告披露日，已履行完毕。
	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	2016 年 10 月 14 日	长期有效。	正常履行中。

			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。			
	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩	其他承诺	如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款,或因此而遭受任何损失,均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
	公司全体发起人股东	其他承诺	公司上市后,若税务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	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	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。

	限公司		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。"			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配；除公司有重大资金支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。	2014 年 08 月 27 日	长期有效。	正常履行中。
	公司	募集资金使用承诺	公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2018 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 4 日-2019 年 12 月 3 日	正常履行中。
	公司	募集资金使用承诺	公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金及募集资金存款利息收入永久性补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用，不会影响其他募集资金投资项目的正	2019 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日-2020 年 8 月 11 日	正常履行中。

			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。			
	黄镇、唐灵玲、杨虹伟、姜润生、史力、王伟军、周华、公孙青、姚伟、张荔、袁琳、赵金龙、施競、段清堂、吴云燕	股份增持承诺	自公告披露之日起六个月内，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，以集中竞价交易和大宗交易的方式增持公司股票，合计增持公司股份市值不少于 20,000 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。	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日 - 2019 年 9 月 25 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			

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现行的现金分红政策于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，公司的现金分红政策未发生调整和变更。

经公司第三届董事会第三十五次会议和2018年年度股东大会审议通过，同意公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日总股本1,537,436,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金46,123,109.52元。本次利润分配已于2019年7月23日实施完成。

公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和利润分配方案的决策程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，发表了明确的独立意见。相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会采用现场投票结合网络投票的方式召开，切实保护中小股东的合法权益。利润分配方案经股东大会审议通过后在规定的时间内实施完成。

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,160,067,656.28	2,484,306,240.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		157,255.00
应收账款	512,479,939.77	437,484,056.64
应收款项融资		
预付款项	22,071,366.18	36,604,006.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	660,705,644.86	943,629,626.88
其中：应收利息	7,304,947.42	4,441,183.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,106,059.45	236,282,925.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,232,139.41	503,396.23
流动资产合计	3,649,662,805.95	4,138,967,506.77

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		513,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,855,248.59	238,358,118.07
其他权益工具投资	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	522,800,000.00	
投资性房地产	31,011,746.58	32,510,618.28
固定资产	699,847,730.19	746,441,602.67
在建工程	623,552,573.99	554,029,523.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,574,486.04	145,077,449.67
开发支出	783,143,867.23	682,157,196.68
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	8,362,188.35	7,727,615.53
递延所得税资产	96,051,114.78	44,516,642.64
其他非流动资产	153,173,525.88	100,376,647.99
非流动资产合计	3,409,530,118.44	3,098,053,051.97
资产总计	7,059,192,924.39	7,237,020,558.74
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	257,602,426.29	251,794,670.10
预收款项	17,260,277.40	40,814,964.97

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,431,597.18	23,538,941.13
应交税费	99,027,272.58	87,239,824.53
其他应付款	444,016,445.08	858,086,125.77
其中：应付利息		39,875.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	248,706,845.02	169,338,666.78
流动负债合计	1,194,044,863.55	1,535,813,193.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		180,932,574.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,443,469.25	184,554,331.45
递延所得税负债	39,733,679.46	79,964,289.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,177,148.71	445,451,195.27
负债合计	1,448,222,012.26	1,981,264,388.55
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	2,736,075,749.83	2,565,161,247.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,482,161.17	36,890,419.73
一般风险准备		
未分配利润	504,102,410.87	434,537,303.66
归属于母公司所有者权益合计	4,825,097,305.87	4,574,025,954.81
少数股东权益	785,873,606.26	681,730,215.38
所有者权益合计	5,610,970,912.13	5,255,756,170.19
负债和所有者权益总计	7,059,192,924.39	7,237,020,558.74

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	781,429,296.69	378,985,888.56
交易性金融资产		
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	2,692,159.66	2,415,495.70
应收款项融资		
预付款项	388,633.48	330,725.45
其他应收款	915,580,708.83	1,161,098,963.30
其中：应收利息	14,297,950.95	6,841,446.41
应收股利		
存货	415,504.38	408,591.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	318,725.47	
流动资产合计	1,700,825,028.51	1,543,239,664.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		290,657,561.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,497,372,980.02	2,670,538,446.08
其他权益工具投资	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	110,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	30,720,209.33	34,119,217.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,179,997.02	6,863,939.50
开发支出	17,823,142.76	15,837,905.18
商誉		
长期待摊费用	778,412.68	1,406,774.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	59,644.00	59,644.00
非流动资产合计	2,969,534,385.81	3,019,483,488.31
资产总计	4,670,359,414.32	4,562,723,152.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,159,613.54	1,189,302.46
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	1,759,337.06	6,628,845.61
应交税费	69,057,283.50	57,785,975.48
其他应付款	513,609,898.89	705,861,416.37
其中：应付利息	19,048,166.67	456,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,779,730.26	6,028,087.90
流动负债合计	595,365,863.25	777,493,627.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,075,000.00	36,500,000.00
递延所得税负债	850,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,925,000.00	36,500,000.00
负债合计	631,290,863.25	813,993,627.82
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	2,040,237,343.26	2,020,560,757.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,482,161.17	36,890,419.73
未分配利润	413,912,062.64	153,841,363.19

所有者权益合计	4,039,068,551.07	3,748,729,524.73
负债和所有者权益总计	4,670,359,414.32	4,562,723,152.55

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	296,962,459.21	198,795,826.89
其中：营业收入	296,962,459.21	198,795,826.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,008,908.47	164,338,433.85
其中：营业成本	55,989,318.27	38,756,050.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,341,064.57	1,909,365.68
销售费用	125,896,249.66	71,795,787.88
管理费用	48,629,874.18	24,625,099.01
研发费用	13,099,521.81	31,370,523.28
财务费用	-947,120.02	-4,118,392.02
其中：利息费用	8,144,654.30	2,161,512.73
利息收入	9,379,621.78	5,229,787.70
加：其他收益	1,550,527.49	1,985,287.40
投资收益（损失以“-”号填列）	956,567.20	1,538,009.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,567.20	1,538,009.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-468,233.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,095,719.72	-5,459,952.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-113.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,896,692.01	32,520,624.24
加：营业外收入	6,027.29	310,086.21
减：营业外支出	317,038.77	1,159,893.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,585,680.53	31,670,817.16
减：所得税费用	982,467.26	9,321,318.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,603,213.27	22,349,498.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,603,213.27	42,968,302.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,618,804.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,433,558.46	17,960,375.86
2.少数股东损益	15,169,654.81	4,389,122.81
六、其他综合收益的税后净额		196,332,846.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		196,332,846.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		196,332,846.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		196,332,846.39

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	50,603,213.27	218,682,345.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,433,558.46	214,293,222.25
归属于少数股东的综合收益总额	15,169,654.81	4,389,122.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0230	0.0117
（二）稀释每股收益	0.0230	0.0117

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,231,976.92
减：营业成本	23,390.00	995,975.80
税金及附加	79,409.80	78,082.49
销售费用		
管理费用	21,072,434.47	9,870,233.21
研发费用	3,070,323.31	1,941,377.41
财务费用	2,902,264.70	4,529,475.00
其中：利息费用	6,607,166.67	7,978,617.14
利息收入	4,926,107.54	3,449,740.66
加：其他收益	75,000.00	530,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	159,588,067.53	1,538,009.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	967,386.96	1,538,009.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,732.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,821.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-113.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,505,513.06	-14,171,092.74
加：营业外收入		86.21
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,505,513.06	-14,171,006.53
减：所得税费用	26,859,840.02	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,645,673.04	-14,171,006.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,645,673.04	-14,171,006.53
（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		191,965,716.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		191,965,716.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		191,965,716.49
六、综合收益总额	105,645,673.04	177,794,709.96
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	797,484,765.60	573,368,059.38
其中：营业收入	797,484,765.60	573,368,059.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,274,054.86	492,169,080.08
其中：营业成本	162,137,909.51	113,510,031.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,530,411.47	6,059,781.27
销售费用	320,325,706.70	210,798,644.81
管理费用	117,560,881.95	57,590,999.25
研发费用	42,465,247.91	105,151,682.92
财务费用	-2,746,102.68	-942,059.50
其中：利息费用	24,987,692.48	14,792,710.89
利息收入	29,041,950.52	14,213,636.43
加：其他收益	5,349,537.92	8,191,792.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,194,862.12	30,347,988.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,056,033.43	9,901,855.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,997,723.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,369,601.54	14,663,573.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,492.51	-63,541.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,354,740.02	134,338,791.38
加：营业外收入	1,500,486.11	4,868,903.35
减：营业外支出	3,237,744.99	2,399,296.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,617,481.14	136,808,397.89
减：所得税费用	25,250,793.41	28,081,723.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,366,687.73	108,726,674.85

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,366,687.73	156,214,036.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,487,361.68
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	120,368,431.62	91,120,594.41
2.少数股东损益	39,998,256.11	17,606,080.44
六、其他综合收益的税后净额		196,332,846.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		196,332,846.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		196,332,846.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		196,332,846.39
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	160,366,687.73	305,059,521.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,368,431.62	287,453,440.80
归属于少数股东的综合收益总额	39,998,256.11	17,606,080.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0783	0.0593
(二) 稀释每股收益	0.0783	0.0593

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	370,688.59	13,432,872.34
减：营业成本	397,879.43	3,667,697.16
税金及附加	107,860.93	390,625.74
销售费用		
管理费用	52,507,869.31	24,226,998.05
研发费用	7,710,581.37	8,377,626.37
财务费用	7,415,810.28	19,762,142.71
其中：利息费用	18,591,416.67	32,204,444.29
利息收入	12,408,291.11	12,449,284.56
加：其他收益	995,000.00	880,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	242,090,910.40	-60,382,375.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,071.70	9,901,855.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,064,158.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,211,315.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,026.85	-125.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,381,782.68	-84,283,403.56
加：营业外收入	1,042,519.63	3,683,156.21
减：营业外支出	2,366,905.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,057,397.19	-80,600,247.35
减：所得税费用	27,109,840.02	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,947,557.17	-80,600,247.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,947,557.17	-80,600,247.35
（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		191,965,716.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		191,965,716.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		191,965,716.49
六、综合收益总额	188,947,557.17	111,365,469.14
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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	702,620,894.08	494,430,012.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	63,653,855.37	101,091,478.94
经营活动现金流入小计	766,274,749.45	595,521,491.75
购买商品、接受劳务支付的现金	350,903,027.78	416,778,753.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,082,502.49	120,184,755.26
支付的各项税费	140,681,286.87	50,765,657.47
支付其他与经营活动有关的现金	110,472,162.81	90,348,891.62
经营活动现金流出小计	711,138,979.95	678,078,058.26
经营活动产生的现金流量净额	55,135,769.50	-82,556,566.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,131,258.13	994,050.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,810.00	36,243.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,400,000.00	541,647,942.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,204,068.13	542,678,236.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,934,472.84	139,671,357.74
投资支付的现金	26,500,000.00	53,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,434,472.84	193,171,357.74
投资活动产生的现金流量净额	-140,230,404.71	349,506,878.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		851,942,149.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		851,942,149.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,020,000.00
筹资活动现金流入小计		907,962,149.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,682,305.35	4,091,743.06
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	141,828,225.00	39,769,444.44
筹资活动现金流出小计	240,510,530.35	263,861,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	-240,510,530.35	644,100,961.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	635,424.39	1,465,877.50
五、现金及现金等价物净增加额	-324,969,741.17	912,517,150.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,468,097,480.10	1,200,888,720.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,127,738.93	2,113,405,871.27

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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		11,766,061.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,157,974.35	9,382,944.22
经营活动现金流入小计	6,157,974.35	21,149,005.52
购买商品、接受劳务支付的现金	236,940.69	3,267,061.78
支付给职工及为职工支付的现金	19,821,274.68	18,691,209.89
支付的各项税费	59,301,131.24	2,509,094.76
支付其他与经营活动有关的现金	52,216,324.68	10,318,511.28
经营活动现金流出小计	131,575,671.29	34,785,877.71
经营活动产生的现金流量净额	-125,417,696.94	-13,636,872.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,021,366.37	
取得投资收益收到的现金	81,392,158.13	994,050.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	2,773.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,400,000.00	559,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	698,825,524.50	559,996,823.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,184.90	277,386.17

投资支付的现金	31,500,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,199,184.90	55,277,386.17
投资活动产生的现金流量净额	666,626,339.60	504,719,437.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	851,536,107.62
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	851,536,107.62
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,123,109.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	323,060,000.00	1,015,564,828.13
筹资活动现金流出小计	369,183,109.52	1,015,564,828.13
筹资活动产生的现金流量净额	-139,183,109.52	-164,028,720.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,874.99	
五、现金及现金等价物净增加额	402,443,408.13	327,053,845.07
加：期初现金及现金等价物余额	378,985,888.56	216,761,948.86
六、期末现金及现金等价物余额	781,429,296.69	543,815,793.93

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,484,306,240.10	2,484,306,240.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	157,255.00	157,255.00	
应收账款	437,484,056.64	436,775,991.15	-708,065.49
应收款项融资			
预付款项	36,604,006.65	36,604,006.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	943,629,626.88	943,629,626.88	
其中：应收利息	4,441,183.99	4,441,183.99	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,282,925.27	236,282,925.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	503,396.23	503,396.23	
流动资产合计	4,138,967,506.77	4,138,259,441.28	-708,065.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	513,200,000.00		-513,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,358,118.07	238,358,118.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		521,800,000.00	521,800,000.00
投资性房地产	32,510,618.28	32,510,618.28	
固定资产	746,441,602.67	746,441,602.67	
在建工程	554,029,523.63	554,029,523.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	145,077,449.67	145,077,449.67	
开发支出	682,157,196.68	682,157,196.68	
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81	
长期待摊费用	7,727,615.53	7,727,615.53	
递延所得税资产	44,516,642.64	44,590,229.62	73,586.98
其他非流动资产	100,376,647.99	100,376,647.99	
非流动资产合计	3,098,053,051.97	3,106,726,638.95	8,673,586.98
资产总计	7,237,020,558.74	7,244,986,080.23	7,965,521.49
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	251,794,670.10	251,794,670.10	
预收款项	40,814,964.97	40,814,964.97	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,538,941.13	23,538,941.13	
应交税费	87,239,824.53	87,239,824.53	
其他应付款	858,086,125.77	858,086,125.77	
其中：应付利息	39,875.00	39,875.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他流动负债	169,338,666.78	169,338,666.78	
流动负债合计	1,535,813,193.28	1,535,813,193.28	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	180,932,574.73	180,932,574.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	184,554,331.45	184,554,331.45	
递延所得税负债	79,964,289.09	81,494,289.09	1,530,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	445,451,195.27	446,981,195.27	1,530,000.00
负债合计	1,981,264,388.55	1,982,794,388.55	1,530,000.00
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	2,565,161,247.42	2,565,161,247.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,890,419.73	47,482,161.17	10,591,741.44
一般风险准备			
未分配利润	434,537,303.66	429,857,088.77	-4,680,214.89
归属于母公司所有者权益合计	4,574,025,954.81	4,579,937,481.36	5,911,526.55
少数股东权益	681,730,215.38	682,254,210.32	523,994.94
所有者权益合计	5,255,756,170.19	5,262,191,691.68	6,435,521.49
负债和所有者权益总计	7,237,020,558.74	7,244,986,080.23	7,965,521.49

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	378,985,888.56	378,985,888.56	
交易性金融资产			
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	2,415,495.70	2,421,660.05	6,164.35
应收款项融资			
预付款项	330,725.45	330,725.45	
其他应收款	1,161,098,963.30	1,161,098,963.30	
其中：应收利息	6,841,446.41	6,841,446.41	
应收股利			
存货	408,591.23	408,591.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,543,239,664.24	1,543,245,828.59	6,164.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	290,657,561.48		-290,657,561.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,670,538,446.08	2,670,538,446.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		461,100,000.00	461,100,000.00
投资性房地产			
固定资产	34,119,217.47	34,119,217.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	6,863,939.50	6,863,939.50	
开发支出	15,837,905.18	15,837,905.18	
商誉			
长期待摊费用	1,406,774.60	1,406,774.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产	59,644.00	59,644.00	
非流动资产合计	3,019,483,488.31	3,189,925,926.83	170,442,438.52
资产总计	4,562,723,152.55	4,733,171,755.42	170,448,602.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,189,302.46	1,189,302.46	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,628,845.61	6,628,845.61	
应交税费	57,785,975.48	57,785,975.48	
其他应付款	705,861,416.37	705,861,416.37	
其中：应付利息	456,750.00	456,750.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,028,087.90	6,028,087.90	
流动负债合计	777,493,627.82	777,493,627.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	36,500,000.00	36,500,000.00	
递延所得税负债		42,610,609.63	42,610,609.63
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,500,000.00	79,110,609.63	42,610,609.63
负债合计	813,993,627.82	856,604,237.45	42,610,609.63
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	2,020,560,757.81	2,020,560,757.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,890,419.73	47,482,161.17	10,591,741.44
未分配利润	153,841,363.19	271,087,614.99	117,246,251.80
所有者权益合计	3,748,729,524.73	3,876,567,517.97	127,837,993.24
负债和所有者权益总计	4,562,723,152.55	4,733,171,755.42	170,448,602.87

调整情况说明

根据财政部 2017 年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）的规定及要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。按照准则规定，公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他非流动金融资产。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）： \_\_\_\_\_