

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-097

## 云南沃森生物技术股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	990,373,049.55	-27.08%	3,158,044,365.35	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,136,640.53	-11.10%	553,376,456.49	4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,818,292.29	-30.93%	557,594,911.92	-17.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	860,936,364.22	-1.19%
基本每股收益（元/股）	0.0613	-12.55%	0.3458	2.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	-12.55%	0.3458	2.49%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.23%	5.94%	-0.11%

	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）	15,591,153,946.03	15,327,991,128.58	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,551,615,624.59	9,083,857,230.97	5.15%

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-724,905.77	-978,523.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,505,954.53	69,599,655.09	报告期内，公司收到政府补助及递延收益结转当期损益所致。
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	-49,736,000.00	-67,388,900.00	公司持有已上市的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（以下简称“开曼嘉和”）、开曼圣诺医药有限公司股票期末价格下跌，形成报告期内公允价值变动损失，以及公司持有的其他股权资产公允价值变动综合影响所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,075,763.18	9,173,453.02	
减：所得税影响额	2,715,425.71	7,088,866.07	
少数股东权益影响额（税后）	935,511.63	7,535,273.78	
合计	-37,681,651.76	-4,218,455.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

### 1. 资产负债表重大变化情况说明

单位：万元

序号	项目	期末金额	年初金额	变动幅度	变动主要原因
1	预付款项	1,582.52	6,349.40	-75.08%	报告期内，公司收到预付款涉及的采购物资以及完成研发项目技术服务及临床试验结算冲销预付款项所致。
2	其他应收款	17,486.46	37,998.98	-53.98%	报告期内，公司收到转让江苏沃森股权款、员工股票期权激励行权款及员工股票期权激励行权个税款冲减其他应收款项所致。
3	开发支出	37,340.26	26,547.17	40.66%	报告期内，公司资本化研发项目研发投入增加所致。
4	应付票据	1,295.05	5,996.10	-78.40%	报告期内，公司银行承兑汇票到期兑付所致。
5	应付职工薪酬	2,500.15	10,438.25	-76.05%	报告期内，公司支付上年末计提年终奖所致。
6	应交税费	3,025.08	4,505.63	-32.86%	报告期内，公司营业收入下降致应交企业所得税及增值税减少。
7	其他应付款	9,477.93	16,212.77	-41.54%	报告期内，公司缴纳员工股票期权激励行权产生代扣代缴个人所得税及退还部分销售保证金所致。
8	长期借款	41,671.03	31,424.14	32.61%	报告期内，子公司取得银行提供产业化投资长期借款所致。
9	租赁负债	1,699.02	2,773.78	-38.75%	报告期内，公司支付租赁款项所致。

## 2. 利润表重大变化情况说明

单位：万元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
1	营业收入	315,804.44	370,625.82	-14.79%	报告期内，公司疫苗产品销售额减少所致。
2	投资收益	629.46	483.53	30.18%	报告期内，公司按权益法确认合营企业、联营企业投资收益及收到现金分红确认投资收益所致。
3	公允价值变动收益	-6,738.89	-21,263.74	68.31%	上年同期，公司持有已上市的开曼嘉和股票期末价格下跌，形成公允价值变动收益-17,323.50 万元，本报告期末价格下跌较小，以及公司持有其他股权资产公允价值评估确认报告期内公允价值变动收益综合所致。
4	信用减值损失	-6,708.34	-3.59	-186850.31%	报告期内，公司计提应收往来款项预期信用减值损失所致。
5	资产减值损失	-1,257.19	-2,953.68	57.44%	报告期内，公司计提疫苗产品、在产品、原材料存货跌价准备较上年同期减少所致。

6	营业外支出	602.38	2,333.26	-74.18%	报告期内，公司对外捐赠支出较上年同期减少所致。
7	所得税费用	7,699.17	11,709.73	-34.25%	报告期内，公司疫苗产品销售额减少，利润总额减少致所得税费用较上年同期减少所致。

### 3. 现金流量表变化情况说明

单位：万元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	86,093.63	87,126.20	-1.19%	报告期内，公司疫苗产品销售回款等较上年同期增加 39,048.26 万元，同时，因项目研发、原材料采购、推广费用支付等经营活动支出较上年同期增加 40,080.82 万元综合影响所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-57,422.81	-82,940.01	30.77%	报告期内，公司收回股权投资款及投资收益款较上年同期增加 14,067.54 万元，疫苗产品产业化投资较上年同期减少 11,449.65 万元综合所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-625.63	7,724.75	-108.10%	报告期内，公司股票期权激励行权款、代付员工股票期权激励行权个税款项、取得银行借款及子公司吸收少数股东投资等较上年同期减少 91,196.91 万元，公司偿还银行债务、分配股利等事项较上年同期减少 82,846.53 万元综合所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	128,384	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘俊辉	境内自然人	3.37%	54,161,648	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.30%	53,010,622	0		
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.97%	31,670,286	0		
杨更	境内自然人	1.89%	30,305,900	0	质押	8,210,000
李云春	境内自然人	1.69%	27,150,181	20,362,636	质押	16,139,323
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58%	25,323,072	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.50%	24,038,398	0		
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	23,656,807	0		
黄静	境内自然人	1.47%	23,629,589	0		
陈尔佳	境内自然人	1.42%	22,784,277	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘俊辉	54,161,648	人民币普通股	54,161,648
香港中央结算有限公司	53,010,622	人民币普通股	53,010,622
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	31,670,286	人民币普通股	31,670,286
杨更	30,305,900	人民币普通股	30,305,900
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	25,323,072	人民币普通股	25,323,072
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
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	23,656,807	人民币普通股	23,656,807
黄静	23,629,589	人民币普通股	23,629,589
陈尔佳	22,784,277	人民币普通股	22,784,277
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	22,629,716	人民币普通股	22,629,716
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘俊辉先生与黄静女士系夫妻关系；陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系；成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）为李云春先生控制并担任执行事务合伙人委派代表的法人，与李云春先生系一致行动关系。 除此以外未知上述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	1、公司股东刘俊辉除通过普通证券账户持有 26,437,048 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,724,600 股，实际合计持有 54,161,648 股。 2、公司股东杨更除通过普通证券账户持有 29,110,400 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,195,500 股，实际合计持有 30,305,900 股。 3、公司股东黄静除通过普通证券账户持有 11,883,000 股外，还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,746,589 股，实际合计持有 23,629,589 股。 4、公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 21,723,593 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,060,684 股，实际合计持有 22,784,277 股。		

## （二）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

## （三）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	20,362,636	0	0	20,362,636	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	13,274,047	0	0	13,274,047	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姜润生	773,437	0	0	773,437	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
闫婷	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周华	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
公孙青	725,857	0	0	725,857	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚伟	768,750	0	0	768,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
袁琳	534,375	0	0	534,375	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵金龙	725,531	0	0	725,531	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
施競	534,375	0	0	534,375	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴云燕	768,750	0	0	768,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方国良	323,437	0	0	323,437	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王子龙	295,312	0	0	295,312	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
仝鑫	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	39,823,007	0	0	39,823,007	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）报告期内公司经营情况概述

公司成立于2001年，是一家专业从事人用疫苗集研发、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细分领域处于行业领先地位。公司现已建立了成熟稳定的细菌性疫苗技术平台和重组蛋白疫苗技术平台，并通过与合作方的共同努力逐步构建了mRNA疫苗技术平台和重组腺病毒疫苗技术平台。迄今公司已上市8个疫苗产品（12个品规），是目前国内拥有自主研发生产疫苗品种最多的企业之一。公司是中国首家、全球第二家自主研发并成功上市13价肺炎结合疫苗的厂家，也是全球第一家同时拥有13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗上市的企业。

公司秉承“让人人生而健康”的理念，致力于打造品质优秀、可及性好的创新疫苗产品，成为全球领先且可持续发展的国际化疫苗制造商，为健康中国和全球公共卫生事业发展贡献沃森力量。报告期内，公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：13价肺炎结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、双价HPV疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23价肺炎疫苗（西林瓶型和预灌封型）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、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共8个产品（12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。

#### 1、产品销售

报告期内，面对外部宏观经济和市场变化，公司迎难而上、直面压力、砥砺前行，全力以赴保障产品销售，根据市场变化情况及时调整销售策略，充分发挥产品品牌和质量优势，集中资源聚焦核心产品销售，不断从销售体系建设、消费者教育、品牌活动、科普活动、终端服务和渠道布局等多维度入手，进一步提升公司全产品市场覆盖率和渗透率，保持了13价肺炎结合疫苗国内第一的市场份额，随着双价HPV疫苗在政府惠民采购市场的逐步突破，未来有望对公司经营业绩的健康稳定增长发挥更大作用。截止目前，公司非免疫规划疫苗已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，2023年1-9月，公司完成向超过2,350个区县疾控单位所采购公司疫苗产品的供货，目标区县覆盖率达到78.5%。

#### 2、产品生产和批签发

在产品生产和批签发方面，2023年1-9月，公司各产品的生产和批签发工作均正常开

展。已上市的8个疫苗产品（12个品规）合计共获得批签发28,781,764剂，同比增长98.18%，其中，子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获得批签发5,795,158剂，较上年同期略有下降，子公司玉溪泽润双价HPV疫苗获得批签发4,753,645剂，较上年同期增长127.61%。公司产品生产和批签发工作的安排会综合考量市场情况、期间产品库存、年度生产计划整体安排等多重因素后适时进行调整，存在一定范围内的动态变化。

玉溪沃森和玉溪泽润各产品获得批签发数量的情况如下：

产品名称	2023年1-9月批签发量 (剂/瓶)	2022年1-9月批签发量 (剂/瓶)	批签发量增长率
13价肺炎结合疫苗	5,795,158	6,068,172	-4.50%
双价HPV疫苗	4,753,645	2,088,511	127.61%
23价肺炎疫苗	1,613,291	958,697	68.28%
Hib疫苗	928,418	326,720	184.16%
AC结合疫苗	1,467,210	0	--
ACYW135多糖疫苗	1,996,110	0	--
AC多糖疫苗	11,375,452	3,103,339	266.56%
百白破疫苗	852,480	1,977,768	-56.90%
合计	28,781,764	14,523,207	98.18%

### 3、新产品研发和注册申报

公司在疫苗领域不断深耕与突破，持续提升研发能力，积极推进重点研发项目的研究与开发，以技术创新为驱动，赋能疫苗产业稳步发展，激发企业创新动能。报告期内，公司各项在研产品的研发、临床试验和申报注册工作持续推进。公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗持续推进III期临床试验工作；子公司上海泽润九价HPV疫苗III期临床研究各项工作正按计划进行中，目前处于血清检测阶段。公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司共同研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）获得评价该疫苗在已完成3剂新冠灭活疫苗接种的18周岁及以上人群中序贯加强接种1剂的保护效力、安全性和免疫原性的多中心、随机、盲法、同类对照的《III期临床试验期中分析临床研究报告》，根据报告显示，本疫苗III期临床试验的保护效力主要研究结果已达到规定的评价标准，标志着该产品的研发取得了重要的里程碑进展，也是公司在mRNA技术路线布局的疫苗产品取得的又一个重要的成果，公司正积极推进本疫苗上市许可药品注册申请的相关工作。

随着新技术的突破与发展，mRNA疫苗技术平台的先进性在多个创新产品中获得验证。报告期内，公司与合作方持续推进呼吸道合胞病毒mRNA疫苗、流感病毒mRNA疫苗以及针对通用流感病毒的siRNA药物的临床前研究工作。随着新冠病毒变异株的不断演变，公司利用创新疫苗技术平台持续滚动开发迭代升级产品。这些创新型疫苗的研发将不断夯实公司技术平台的能力，同时进一步开拓和丰富公司产品管线，为公司的长远可持续发展奠定坚实基础。

报告期内公司进入注册申报阶段的各在研产品的详细情况如下表：

序号	品种名称	所处阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	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）	临床研究	预防用生物制品 1 类	用于预防由 HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58 型感染导致的生殖器疣、子宫颈癌、外阴、阴道及肛门癌等相关疾病。	III 期临床研究阶段
2	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品原 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。	III 期临床研究阶段
3	吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗	临床研究	预防用生物制品 3 类	预防百日咳、白喉、破伤风及由 b 型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症等感染性疾病。	I 期临床研究阶段
4	新型冠状病毒变异株 mRNA 疫苗（S 蛋白嵌合体）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防新型冠状病毒变异株感染所致的疾病（COVID-19）。	III 期临床研究阶段，已获得期中分析临床研究报告。
5	新型冠状病毒 mRNA 疫苗	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防由 SARS-CoV-2 感染所致的疾病（COVID-19）。	III 期临床研究阶段；2022 年 9 月获得印尼 EUA。
6	重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防由 SARS-CoV-2 感染而引起的新兴冠状病毒病（COVID-19）。	II 期临床研究阶段
7	重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防新型冠状病毒感染引起的流行性疾病。	II 期临床研究阶段
8	重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO 细胞）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防新型冠状病毒变异株感染引起的流行性疾病。	I 期临床研究阶段

\*产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。

#### 4、国际业务

公司积极响应“一带一路”倡议，充分利用自身研发和产品优势，大力拓展海外尤其是发展中国家市场，让高品质疫苗产品覆盖全球更多的地区和人群。报告期内，公司在产品出口、国际市场拓展和注册准入等方面均取得了较大进展，持续布局重点市场区域，促进现有及新拓展市场的成品和原液销售，同步推进核心产品在多个国家的注册项目，实现

了国际业务的高质量发展。

在产品出口方面，子公司玉溪沃森与摩洛哥合作方就13价肺炎结合疫苗的合作项目按照协议持续履行，公司已获得本年度摩洛哥13价肺炎结合疫苗的采购订单并完成产品交付，该疫苗在摩洛哥的本地化生产技术转移工作也在持续进行中。报告期内，公司继续向埃及客户交付免疫规划使用的部分A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗用于其国家扩大免疫规划（EPI），同时，公司23价肺炎疫苗也实现了向印度市场的首次出口。截至2023年9月30日，公司产品已累计出口海外18个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场。

报告期内，公司13价肺炎结合疫苗获得印度尼西亚食品药品监督管理局签发的III期临床试验批件，批准该疫苗在印度尼西亚开展随机、盲法、阳性对照III期临床研究，该研究与印尼雅加达地区和巴厘岛地区多家研究中心合作开展。公司与印度尼西亚合作方启动了13价肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗原液在印度尼西亚进行本地化分包装的技术合作，现已完成人员的前期培训，将为后续的本地化生产合作奠定良好的基础。

在国际注册和资质认证方面，公司持续推动双价HPV疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的世界卫生组织预认证（WHO-PQ）工作。报告期内，公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗获得了巴基斯坦注册证、13价肺炎结合疫苗获得孟加拉国注册证和泰国注册证。其中，13价肺炎结合疫苗泰国注册证是公司13价肺炎结合疫苗首次在PIC/S国家获证。2023年10月，13价肺炎结合疫苗获得了印度尼西亚《上市许可证》，是公司国际化战略达成的又一重要里程碑，将有望为公司国际市场销售带来新的增长点。

## （二）公司股权激励计划的实施情况

### 1、2018年股票期权激励计划

2018年7月4日，经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司实施2018年股票期权激励计划。（详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关公告）。

2018年8月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2018年股票期权激励计划，并授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关事宜。（详见公司于2018年8月14日在巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》）。

2018年8月16日，经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，同意公司向符合条件的209名激励对象（不含预留部分）首次授予6,090万份股票期权，授予日为2018年8月16日。（详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》）。2018年9月，公司完成了2018年股票期权激励计划首次授予股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC1，期权代码：036313。

2019年7月26日，经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，鉴于公司于2019年7月23日完成了2018年年度权益分派，同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由25.00元/股调整为24.97元/股，同时，同意以2019年7月26日为授予日，向符合条件的95名激励对象授予预留股票期权1,520万份，预留股票期权行权价格为28.50元/股。（详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》和《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留股票期权的公告》）。2019年9月，公司完成了2018年股票期权激励计划预留股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC2，期权代码：036374。

2020年4月23日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同意注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中10名离职人员获授的首次授予股票期权数量共计225万份，预留授予股票期权的激励对象中3名离职人员获授的预留授予股票期权数量共计17万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数减少至199人，首次授予的股票期权数量为5,865万份，预留授予股票期权的激励对象人数减少至92人，预留授予的股票期权数量为1,503万份。上述股票期权注销事宜已于2020年5月11日全部办理完成。（详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》）。

2020年8月13日，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授的首次授予股票期权数量共计115万份，预留授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授的预留授予股票期权数量共计25万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数减少至197人，首次授予的股票期权数量为5,750万份，预留授予股票期权的激励对象人数减少至90人，预留授予的股票期权数量为1,478万份。上述股票期权注销事宜已于2020年8月18日全部办理完成。同时，同意符合首次授予股票期

权行权条件的197名激励对象在等待期届满后根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，在首次授予股票期权第一个行权期内可行权2,875万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期间为2020年8月26日至2021年8月13日。（详见公司分别于2020年8月15日、2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》）。

2020年10月19日，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，鉴于公司于2020年9月30日完成了2020年半年度权益分派，同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由24.97元/股调整为24.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由28.50元/股调整为28.48元/股。（详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

截至2021年5月10日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的28,750,000份股票期权已全部行权完成，公司总股本由1,537,436,984股变动为1,566,186,984股。

2021年5月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，鉴于公司已于2021年5月19日完成2020年年度权益分派，同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由24.95元/股调整为24.90元/股，预留授予股票期权的行权价格由28.48元/股调整为28.43元/股。（详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。同时同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的首次授予股票期权数量30万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象人数减少至196人，首次授予的股票期权第二个行权期的期权数量为2,845万份，上述股票期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。

2021年8月16日，经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的首次授予股票期权数量5万份，本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象人数减少至195人，首次授予的股票期权第二

个行权期的期权数量为2,840万份，预留授予股票期权的激励对象人数和股票期权数量均不变。同时，同意符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的90名激励对象根据《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，在预留授予股票期权第一个行权期内可行权739万份股票期权；同意符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的195名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权2,840万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，预留授予股票期权第一个行权期实际可行权期间为2021年9月13日至2022年7月25日，首次授予股票期权第二个行权期实际可行权期间为2021年9月13日至2022年8月15日。（详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》）。

2022年4月27日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司已于2022年4月26日完成2021年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对2018年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，其中，首次授予的股票期权的行权价格由24.90元/股调整为24.873元/股，预留授予的股票期权的行权价格由28.43元/股调整为28.403元/股。

截至2022年6月23日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的2,840万份股票期权和预留授予股票期权第一个行权期可行权的739万份股票期权已全部行权完成，公司总股本由1,566,186,984股变动为1,601,976,984股。

2022年7月26日，经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，同意符合2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件的90名激励对象根据《上市公司股权激励管理办法》和《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，在预留授予股票期权第二个行权期内可行权739万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，预留授予股票期权第二个行权期实际可行权期间为2022年8月12日至2023年7月25日。（详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条

件成就的公告》

2023年5月18日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》。鉴于公司已于2023年5月11日完成2022年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由28.403元/股调整为28.393元/股。

截至2023年6月30日，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期激励对象已自主行权并完成证券登记5,371,500股，公司总股本由1,601,976,984股变动为1,607,348,484股。

截至2023年7月25日，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满，公司2018年股票期权激励计划实施结束。自2023年6月30日至7月25日期间，预留授予股票期权第二个行权期激励对象未行权，公司总股本未发生变动。行权期届满后，尚未行权的股票期权2,018,500股，已由公司于2023年8月7日注销完成。

## 2、2020年股票期权激励计划

2020年11月3日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司实施2020年股票期权激励计划。（详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网披露的《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关公告）。

2020年11月19日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年股票期权激励计划，并授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关事宜。（详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》）。

2020年11月24日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，同意公司向符合条件的164名激励对象授予7,260万份股票期权，授予日为2020年11月24日，行权价格为75元/股。（详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》）。2020年12月4日，公司完成了2020年股票期权激励计划股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC3，期权代码：036441。

2022年3月17日，经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，因公司业绩未达到2020年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核指标，根据《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意公司注销2020年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权。本次期权注销所涉及的激励对象人数共163人，对应注销股票期权的数量为2,900万份。本次注销后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象人数为163人，激励对象持有的已授予但尚未行权的股票期权数量为4,350万份。（详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于注销2020年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权的公告》）上述股票期权注销事宜已于2022年3月24日全部办理完成。

2023年3月28日，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，因公司业绩未达到2020年股票期权激励计划第二个行权期和第三个行权期公司业绩考核指标，根据《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意公司注销2020年股票期权激励计划第二个行权期和第三个行权期对应的股票期权。本次期权注销所涉及的激励对象人数共163人，对应注销股票期权的数量为4,350万份。本次注销后，公司2020年股票期权激励计划结束。（详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于注销2020年股票期权激励计划股票期权的公告》）上述股票期权注销事宜已于2023年4月17日全部办理完成。

### （三）公司股份回购情况

2023年4月4日、5月18日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购股份上限为400万股，占公司总股本的0.25%，回购股份下限为200万股，占公司总股本的0.12%，回购价格不超过人民币49.99元/股。回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。详见公司分别于2023年4月6日、5月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-030）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-032）和《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。

按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——

回购股份》的规定，公司于2023年4月8日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-033）和《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-034），并按照规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的股份回购进展情况。

截至本报告披露日，本次股份回购公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计已回购股份数量为2,000,000股，占公司总股本的0.12%，最高成交价为36.28元/股，最低成交价为35.69元/股，成交总金额为72,197,766.44元（不含交易费用及其他费用），公司实际回购股份数量已达到回购方案中的回购股份数量下限。

公司本次已回购的股份2,000,000股连同2022年内回购的股份5,999,943股，合计7,999,943股均存放于公司股票回购专用证券账户。

#### （四）向不特定对象发行可转换公司债券

公司分别于2022年8月9日、8月26日召开第四届董事会第三十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，启动了发行可转换公司债券的事项。本次可转换公司债券发行总额不超过人民币123,529.84万元（含123,529.84万元），期限为发行之日起六年，发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。（具体内容详见公司于2022年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告）

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号）等规定，为推进本次发行的相关工作，公司于2023年5月25日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对发行预案及相关申报文件进行了修订。（具体内容详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网披露的相关公告）

2023年5月29日，公司收到深交所出具的《关于受理云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕390号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023年6月12日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020095号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换

公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问题逐一进行了书面回复，并对相关回复进行了披露。（具体内容详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于云南沃森生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》《云南沃森生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件）

公司分别于2023年8月3日、8月21日召开第五届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，股东大会同意延长本次发行方案有效期和授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的有效期至前次有效期届满之日起十二个月，即延长至2024年8月25日。（具体内容详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及授权有效期的公告》，公告编号：2023-070）

目前，本次可转换公司债券发行的各项相关工作在持续推进中。

## 四、季度财务报表

### （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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,086,661,950.90	3,873,475,155.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,381,360,469.68	3,576,798,169.85
应收款项融资		
预付款项	15,825,232.87	63,493,983.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,864,600.75	379,989,844.00
其中：应收利息	870,239.48	738,653.44
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,089,470,643.65	995,814,943.67
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	41,830,439.33	58,890,695.61
流动资产合计	8,790,013,337.18	8,948,462,792.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,282,645.32	14,720,402.93
其他权益工具投资	562,000,000.00	562,000,000.00
其他非流动金融资产	647,600,000.00	714,988,900.00
投资性房地产	39,959,236.78	38,156,885.12
固定资产	1,616,688,514.71	1,599,961,455.79
在建工程	1,894,581,531.24	1,508,751,214.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,628,686.82	52,028,014.76
无形资产	1,097,070,866.21	1,167,039,024.59
开发支出	373,402,627.92	265,471,733.41
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	37,390,619.83	43,907,975.22
递延所得税资产	116,142,846.74	124,837,248.57
其他非流动资产	327,735,396.47	262,043,160.57
非流动资产合计	6,801,140,608.85	6,387,563,652.38
资产总计	15,591,153,946.03	15,336,026,444.93
流动负债：		
短期借款	100,088,888.89	97,181,820.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,950,455.49	59,960,979.02
应付账款	1,875,493,435.37	1,776,337,955.67
预收款项	32,956.63	
合同负债	34,606,651.44	48,777,089.17
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	25,001,478.69	104,382,541.24
应交税费	30,250,774.15	45,056,296.50
其他应付款	94,779,295.01	162,127,738.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,012,303.73	23,349,290.48
其他流动负债	838,868,542.61	1,191,617,143.52
流动负债合计	3,032,084,782.01	3,508,790,853.95
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	416,710,268.03	314,241,430.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,990,154.54	27,737,842.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	439,839,079.17	404,525,666.48
递延所得税负债	84,265,336.41	90,935,109.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	957,804,838.15	837,440,049.48
负债合计	3,989,889,620.16	4,346,230,903.43
所有者权益：		
股本	1,607,348,484.00	1,607,243,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,967,867,312.95	4,965,498,536.54
减：库存股	358,629,573.18	286,416,643.26
其他综合收益	217,175,000.00	217,175,000.00
专项储备		
盈余公积	81,031,665.66	81,031,665.66
一般风险准备		
未分配利润	3,036,822,735.16	2,499,439,764.08
归属于母公司所有者权益合计	9,551,615,624.59	9,083,972,307.02
少数股东权益	2,049,648,701.28	1,905,823,234.48
所有者权益合计	11,601,264,325.87	10,989,795,541.50
负债和所有者权益总计	15,591,153,946.03	15,336,026,444.93

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

## 2、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	3,158,044,365.35	3,706,258,167.04
其中：营业收入	3,158,044,365.35	3,706,258,167.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,320,868,365.21	2,749,468,100.85
其中：营业成本	451,263,592.53	434,393,840.91
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	25,372,739.36	25,098,072.10
销售费用	1,143,352,423.64	1,480,733,585.01

管理费用	180,626,471.22	185,684,891.69
研发费用	573,442,296.50	677,337,642.55
财务费用	-53,189,158.04	-53,779,931.41
其中：利息费用	3,756,740.94	5,510,684.39
利息收入	52,659,002.45	51,530,051.46
加：其他收益	83,460,038.36	109,688,866.78
投资收益（损失以“-”号填列）	6,294,623.82	4,835,289.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,757.61	-670,976.60
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）	-67,388,900.00	-212,637,390.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,083,381.20	-35,883.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,571,870.97	-29,536,783.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-574,864.06	-31,882.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	779,311,646.09	829,072,283.51
加：营业外收入	933,183.65	61,651.01
减：营业外支出	6,023,773.53	23,332,596.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	774,221,056.21	805,801,337.87
减：所得税费用	76,991,654.32	117,097,267.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	697,229,401.89	688,704,070.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	697,229,401.89	688,704,070.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	553,376,456.49	531,393,330.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	143,852,945.40	157,310,739.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	697,229,401.89	688,704,070.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	553,376,456.49	531,393,330.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	143,852,945.40	157,310,739.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3458	0.3377
（二）稀释每股收益	0.3458	0.3374

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

## 3、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	3,423,111,358.23	3,015,462,516.07
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		55,957,278.60
收到其他与经营活动有关的现金	316,914,077.85	278,123,057.47
经营活动现金流入小计	3,740,025,436.08	3,349,542,852.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,783,798.61	1,620,628,119.83
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	376,325,475.62	268,627,547.09
支付的各项税费	223,399,597.90	291,943,575.95
支付其他与经营活动有关的现金	171,580,199.73	297,081,629.80
经营活动现金流出小计	2,879,089,071.86	2,478,280,872.67
经营活动产生的现金流量净额	860,936,364.22	871,261,979.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,784,392.62	6,262,516.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,772.00	243,207.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,181,164.62	6,505,724.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,409,282.85	835,905,773.71
投资支付的现金		
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	721,409,282.85	835,905,773.71
投资活动产生的现金流量净额	-574,228,118.23	-829,400,049.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,899,416.49	618,383,104.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		270,000,000.00
取得借款收到的现金	232,471,786.54	335,983,300.18
收到其他与筹资活动有关的现金	102,097,109.09	311,070,981.95
筹资活动现金流入小计	353,468,312.12	1,265,437,386.85

偿还债务支付的现金	30,050,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,293,650.77	49,378,022.73
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	311,380,974.85	866,811,900.34
筹资活动现金流出小计	359,724,625.62	1,188,189,923.07
筹资活动产生的现金流量净额	-6,256,313.50	77,247,463.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,602,714.18	5,979,699.60
五、现金及现金等价物净增加额	283,054,646.67	125,089,093.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,790,169,015.25	3,424,996,879.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,073,223,661.92	3,550,085,972.68

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）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，会计政策变更具体影响如下表：

一、合并层面影响			
影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	影响金额
递延所得税资产	116,801,932.22	124,837,248.57	8,035,316.35
递延所得税负债	83,119,061.63	90,935,109.43	7,816,047.80
未分配利润	2,499,324,688.03	2,499,439,764.08	115,076.05
少数股东权益	1,905,719,041.98	1,905,823,234.48	104,192.50
二、母公司层面影响			
影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	影响金额
递延所得税资产	9,472,500.00	17,657,543.81	8,185,043.81
递延所得税负债	47,797,500.00	55,902,381.51	8,104,881.51
未分配利润	291,067,948.09	291,148,110.39	80,162.30

## （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董事会

2023 年 10 月 25 日