

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-041

云南沃森生物技术股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	833,267,364.92	655,889,746.24	27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,990,894.69	38,620,485.08	345.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,185,505.00	97,490,194.26	37.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,200,253.08	10,045,400.08	1,922.82%
基本每股收益（元/股）	0.1074	0.0241	345.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1074	0.0241	345.64%
加权平均净资产收益率	1.88%	0.45%	1.43%
	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）	15,434,647,225.18	15,327,991,128.58	0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,258,559,867.37	9,083,857,230.97	1.92%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1070

（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	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）	67,763.75	
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）	37,895,680.93	报告期内，公司收到政府补助及递延收益结转当期金额所致。
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	-1,192,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,166,769.83	报告期内，税局返还公司三代手续费所致。
减：所得税影响额	3,923,932.40	
少数股东权益影响额（税后）	5,207,992.42	
合计	37,805,389.69	

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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动主要原因
短期借款	5,000.00	9,718.18	-48.55%	报告期内，公司归还短期借款所致。
应付票据	3,286.20	5,996.10	-45.19%	报告期内，公司银行承兑汇票到期兑付所致。
应付职工薪酬	2,574.71	10,438.25	-75.33%	报告期内，公司支付上年末计提年终奖所致。
应交税费	8,951.15	4,505.63	98.67%	报告期内，公司疫苗产品销售收入增加致利润总额增加，同向致应交企业所得税增加，同时，报告期内子公司申请获批生物制品按简易办法计算缴纳增

				值税转出不可抵扣增值税进项税综合所致。
--	--	--	--	---------------------

2. 利润表重大变化情况说明

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
营业收入	83,326.74	65,588.97	27.04%	公司 13 价肺炎结合疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗销售收入增加及新增双价 HPV 疫苗销售收入所致。
营业成本	12,484.71	7,595.75	64.36%	报告期内，公司疫苗产品销售额增加致营业成本较上年同期同向增加，但因报告期内低毛利率的免疫规划疫苗产品销售收入比重增加致营业成本增长率超过营业收入增长率。
税金及附加	1,161.88	495.78	134.35%	报告期内，公司疫苗产品销售额增加致城建税及教育费附加较上年同期增加，同时，报告期内子公司申请获批按简易办法计算缴纳增值税转出不可抵扣增值税进项税时确认附加税等综合所致。
其他收益	5,170.47	3,506.79	47.44%	报告期内，公司收到政府补助及递延收益结转当期金额较上年同期增加所致。
投资收益	-26.77	-15.14	-76.86%	报告期内，公司按权益法确认合营企业、联营企业投资收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-119.29	-8,035.86	98.52%	上年同期，公司持有已上市的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司股票价格下跌，形成公允价值变动收益-7,241.50 万元，本报告期末价格较期初下跌形成公允价值变动收益-232.90 万元，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综合所致。
信用减值损失	-65.83	42.63	-254.44%	报告期内，公司按照会计政策计提信用减值损失所致。
资产减值损失	-700.72	-72.23	-870.11%	报告期内，公司对疫苗产品、在产品、原材料计提资产减值准备较上年同期增加所致。
营业外支出	379.55	919.94	-58.74%	报告期内，公司对外捐赠支出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

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	20,320.02	1,004.54	1922.82%	报告期内，公司疫苗产品销售货款回款较上年同期增加 31,717.28 万元以及报告期内公司支付各项税费，生产、项目研发活动加大原材料储备采购等较上年同期增加综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,933.07	-16,361.40	-52.39%	报告期内，公司疫苗产业化投资等支出较上年同期增加 8,591.52 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	604.11	48,463.05	-98.75%	报告期内，公司员工股票期权激励行权减少及吸收投资收到的现金较上年同期减少 50,447.22 万元以及报告期内取得银行借款综合所致。

其他说明：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》，致公司租赁资产事项涉及的递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润及少数股东权益报表项目的年初余额与 2022 年 12 月 31 日期末余额不一致，同时，影响资产、负债、所有者权益报表项目合计数。涉及调整数据如下：

单位：元

序号	调整项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整金额
1	递延所得税资产	116,801,932.22	124,837,248.57	8,035,316.35
2	递延所得税负债	83,119,061.63	90,935,109.43	7,816,047.80
3	未分配利润	2,499,324,688.03	2,499,439,764.08	115,076.05
4	少数股东权益	1,905,719,041.98	1,905,823,234.48	104,192.50

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	128,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				
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	3.65%	58,714,766.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	41,430,803.00	0.00		
杨更	境内自然人	1.89%	30,324,900.00	0.00	质押	6,900,000.00
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	1.76%	28,285,621.00	0.00		
王庆辉	境内自然人	1.70%	27,291,000.00	0.00		
李云春	境内自然人	1.69%	27,150,181.00	20,362,636.00	质押	9,069,000.00
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.50%	24,038,398.00	0.00		
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%	23,656,807.00	0.00		
陈尔佳	境内自然人	1.40%	22,454,277.00	0.00		
黄静	境内自然人	1.21%	19,422,589.00	0.00		
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			
刘俊辉	58,714,766.00	人民币普通股	58,714,766.00			
香港中央结算有限公司	41,430,803.00	人民币普通股	41,430,803.00			
杨更	30,324,900.00	人民币普通股	30,324,900.00			
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	28,285,621.00	人民币普通股	28,285,621.00			
王庆辉	27,291,000.00	人民币普通股	27,291,000.00			
玉溪高新集团房地产开发有限公司	24,038,398.00	人民币普通股	24,038,398.00			
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	23,656,807.00	人民币普通股	23,656,807.00			
陈尔佳	22,454,277.00	人民币普通股	22,454,277.00			
黄静	19,422,589.00	人民币普通股	19,422,589.00			
养生堂有限公司	16,760,341.00	人民币普通股	16,760,341.00			
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。除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>1、公司股东刘俊辉除通过普通证券账户持有 38,190,166 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 20,524,600 股，实际合计持有 58,714,766 股。</p> <p>2、公司股东杨更除通过普通证券账户持有 29,094,400 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 1,230,500 股，实际合计持有 30,324,900 股。</p> <p>3、公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 21,393,593 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 22,454,277 股。</p> <p>4、公司股东黄静除通过普通证券账户持有 7,676,000 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 19,422,589 股。</p>
------------------------	--

（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	27,150,181.00	6,787,545.00	0.00	20,362,636.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	13,274,047.00	0.00	0.00	13,274,047.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姜润生	1,031,250.00	257,813.00	0.00	773,437.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
闫婷	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周华	862,500.00	187,500.00	0.00	675,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
公孙青	806,250.00	80,393.00	0.00	725,857.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚伟	768,750.00	0.00	0.00	768,750.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
袁琳	712,500.00	178,125.00	0.00	534,375.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵金龙	806,250.00	80,719.00	0.00	725,531.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
施競	712,500.00	178,125.00	0.00	534,375.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴云燕	712,500.00	0.00	56,250.00	768,750.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方国良	431,250.00	107,813.00	0.00	323,437.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王子龙	393,750.00	98,438.00	0.00	295,312.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
全鑫	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张荔	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	高管离任锁定	2023-3-27
合计	48,798,228.00	9,031,471.00	56,250.00	39,823,007.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司总体经营情况

1、产品销售

报告期内，公司持续加强营销管理和体系化建设，构建了“市场+商务+推广”的管理体系和“线下为主，线上为辅”的营销体系。通过全方位的学术会议、消费者教育、医生教育、品牌活动、科普活动强化公司的产品优势和品牌优势，持续提升公司全产品市场覆盖率和渗透率，重点维持13价肺炎结合疫苗的市场领先份额和快速推进双价HPV疫苗国内重点区域的准入。

2、产品生产

2023年第一季度，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11,365,783剂，同比增长210.05%，公司流脑系列疫苗产品生产和批签发已经恢复。

3、新产品研发和注册申报

报告期内，公司各在研产品的研发、临床试验和申报注册工作稳步推进。公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗持续推进III期临床试验及注册申报准备；子公司上海泽润生物科技有限公司九价HPV疫苗的III期临床研究各项工作正按计划进行中。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）于2022年8月获得《药物临床试验批件》进入临床研究，目前III期临床研究已临近完成，公司已披露了IIIb期临床试验主要结果和III期效力临床试验期中分析主要结果，公司以实现该产品的附条件批准上市为目标，同时正积极向国家有关部门申请纳入紧急使用。公司将根据产品研发战略和计划开展各个产品的研发、临床和产业化工作，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。

4、国际业务

报告期内，公司在国际市场拓展、产品销售和注册准入方面均同步推进相关工作，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，同步开展公司产品在多个国家的注册项目，推动国际业务高质量发展。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，摩洛哥卫生部已确认2023年度的部分产品采购需求，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。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工作，将为后续的本地化生产合作奠定良好的基础。一季度，公司收到埃及客户签发的本年度A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的采购订单，公司将继续向埃及供应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ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗和13价肺炎球菌多糖结合疫苗分别在巴基斯坦和孟加拉取得注册证书，有望为国际市场销售带来新的增长点。

（二）公司股份回购情况

2023年4月4日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，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，回购股份下限为200万股，回购价格不超过人民币50元/股。按回购数量上限400万股、回购价格上限50元/股测算，预计回购金额不超过2亿元人民币。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。详见公司于2023年4月6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）和《回购股份报告书》（公告编号：2023-032）。

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）。

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，占公司目前总股本的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年内已回购的股份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。

（三）公司董事长增持公司股份计划实施情况

公司董事长李云春先生及其控制的有限合伙企业（包括但不限于李云春先生控制并担任执行事务合伙人委派代表的成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）或者其他为实施本次增持而设立的有限合伙企业）（李云春先生和相关企业以下统称“增持主体”）计划自2022年12月21日起6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式增持公司股票，增持公司股份金额不少于10,000万元人民币，且不超过15,000万元人民币，增持所需资金由增持主体自筹解决。（具体内容详见公司于2022年12月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长及其控制的企业增持公司股份计划的公告》，公告编号：2022-127）

截至本报告披露日，李云春先生通过设立广州盈沃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州盈沃”）作为增持主体，以集中竞价交易的方式共增持公司股份2,635,800股，占公司股份总数的0.16%，增持金额为100,705,707元人民币（不含交易产生的其他费用）。

（四）公司股权激励实施情况

1、2018年股票期权激励计划

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，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》）

截至2023年3月31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5,370,500股，公司总股本由1,601,976,984股变动为1,607,347,484股。

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。

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2020年股票期权激励计划股票期权的行权价格由75.00元/股调整为74.95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2020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2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的股票期权10万份,本次注销后,公司2020年股票期权激励计划的激励对象人数减少至163人,授予的股票期权数量为7,250万份,上述股票期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。

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。

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2020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2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,将2020年股票期权激励计划股票期权的行权价格由74.95元/股调整为74.923元/股。

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。

（五）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）目前，本次可转换公司债券发行的各项相关工作在按照项目计划持续推进中。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,815,244,494.46	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	3,497,925,971.51	3,576,798,169.85
应收款项融资		
预付款项	53,587,287.53	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	364,840,896.78	379,989,844.00
其中：应收利息	835,718.22	738,653.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,963,179.45	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	62,906,317.15	58,890,695.61
流动资产合计	8,875,468,146.88	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	14,504,715.30	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	713,796,000.00	714,988,900.00
投资性房地产	38,692,734.83	38,156,885.12
固定资产	1,628,269,647.56	1,599,961,455.79
在建工程	1,624,052,731.38	1,508,751,214.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,767,241.16	52,028,014.76
无形资产	1,156,248,795.77	1,167,039,024.59
开发支出	296,671,604.94	265,471,733.41
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	44,762,252.89	43,907,975.22
递延所得税资产	122,650,299.23	124,837,248.57
其他非流动资产	270,105,418.43	262,043,160.57
非流动资产合计	6,559,179,078.30	6,387,563,652.38
资产总计	15,434,647,225.18	15,336,026,444.93
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	32,861,986.04	59,960,979.02
应付账款	2,003,890,282.49	1,776,337,955.67
预收款项		
合同负债	39,593,254.60	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	25,747,081.92	104,382,541.24
应交税费	89,511,471.34	45,056,296.50
其他应付款	161,831,818.32	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	25,049,326.46	23,349,290.48
其他流动负债	908,620,087.71	1,191,617,143.52
流动负债合计	3,337,105,308.88	3,508,790,853.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,769,256.12	314,241,430.77
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	30,330,612.27	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	426,850,592.26	404,525,666.48
递延所得税负债	89,937,048.70	90,935,109.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	906,887,509.35	837,440,049.48
负债合计	4,243,992,818.23	4,346,230,903.43
所有者权益：		
股本	1,607,347,484.00	1,607,243,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,967,991,702.20	4,965,498,536.54
减：库存股	286,416,643.26	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	2,671,430,658.77	2,499,439,764.08
归属于母公司所有者权益合计	9,258,559,867.37	9,083,972,307.02
少数股东权益	1,932,094,539.58	1,905,823,234.48
所有者权益合计	11,190,654,406.95	10,989,795,541.50
负债和所有者权益总计	15,434,647,225.18	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	833,267,364.92	655,889,746.24
其中：营业收入	833,267,364.92	655,889,746.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,539,530.54	517,422,760.97
其中：营业成本	124,847,130.69	75,957,486.41
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	11,618,775.14	4,957,775.84
销售费用	305,034,393.98	256,981,266.20
管理费用	58,233,428.59	54,632,024.51
研发费用	178,908,157.97	139,108,336.17

财务费用	-17,102,355.83	-14,214,128.16
其中：利息费用	1,279,052.66	3,021,921.38
利息收入	17,667,344.54	17,075,261.02
加：其他收益	51,704,673.30	35,067,892.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-267,698.82	-151,358.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,687.63	-151,358.42
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）	-1,192,900.00	-80,358,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-658,312.13	426,262.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,007,202.59	-722,312.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	172,214.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,478,608.25	92,728,868.71
加：营业外收入	48,847.78	14,752.50
减：营业外支出	3,795,520.68	9,199,388.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,731,935.35	83,544,232.24
减：所得税费用	12,427,935.12	16,794,998.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,304,000.23	66,749,233.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,304,000.23	66,749,233.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	171,990,894.69	38,620,485.08
2.少数股东损益	26,313,105.54	28,128,748.53
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	198,304,000.23	66,749,233.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,990,894.69	38,620,485.08
归属于少数股东的综合收益总额	26,313,105.54	28,128,748.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1074	0.0241
（二）稀释每股收益	0.1074	0.0241

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	939,340,074.67	622,167,297.19
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	95,594,848.26	176,088,165.33
经营活动现金流入小计	1,034,934,922.93	798,255,462.52
购买商品、接受劳务支付的现金	611,308,050.26	525,568,731.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,910,531.33	119,939,918.74
支付的各项税费	53,999,068.11	44,815,130.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,517,020.15	97,886,281.55
经营活动现金流出小计	831,734,669.85	788,210,062.44
经营活动产生的现金流量净额	203,200,253.08	10,045,400.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,354.50	
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	198,354.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,529,143.08	163,613,955.67
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	249,529,143.08	163,613,955.67
投资活动产生的现金流量净额	-249,330,788.58	-163,613,955.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,868,257.48	523,340,412.90
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	45,474,779.50	
收到其他与筹资活动有关的现金	54,106,426.94	35,896,542.00
筹资活动现金流入小计	118,449,463.92	559,236,954.90

偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,785.83	2,139,083.32
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	111,901,607.86	52,467,384.38
筹资活动现金流出小计	112,408,393.69	74,606,467.70
筹资活动产生的现金流量净额	6,041,070.23	484,630,487.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,694.08	-41,755.09
五、现金及现金等价物净增加额	-40,412,159.35	331,020,176.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,790,869,015.25	3,424,977,120.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,750,456,855.90	3,755,997,296.99

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） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日