

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



**2018 年第三季度报告**

2018-098

2018 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）	6,937,660,852.39	5,875,970,896.31	18.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,684,026,602.31	3,027,283,033.08	21.69%	
	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）	198,795,826.89	11.48%	573,368,059.38	31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,960,375.86	385.16%	91,120,594.41	331.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,217,214.53	518.67%	60,104,295.85	236.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-91,114,266.51	-660.48%
基本每股收益（元/股）	0.0117	387.50%	0.0593	331.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0117	387.50%	0.0593	331.64%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.40%	2.75%	3.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,508,477.33	
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）	9,362,292.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,744,041.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,643,528.46	主要为募集资金定期存款利息 319.14 万元；转让江苏沃森生物技术有限公司（以下简称“江苏沃森”）股权产生投资收益 1,945.21 万元。
减：所得税影响额	1,225,478.71	
少数股东权益影响额（税后）	999,607.99	

合计	31,016,298.56	--
----	---------------	----

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	28,196	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	12.99%	199,636,881	0		
李云春	境内自然人	6.07%	93,284,393	69,963,295	质押	93,284,393
刘俊辉	境内自然人	5.93%	91,224,992	0	质押	32,092,730
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		
陈尔佳	境内自然人	2.29%	35,148,381	0	质押	16,800,000
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	0		
杨更	境内自然人	1.87%	28,674,800	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	1.76%	27,076,752	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.65%	25,334,300	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	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			
陈尔佳	35,148,381	人民币普通股	35,148,381			

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
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	27,076,752	人民币普通股	27,076,752
红塔创新投资股份有限公司	25,334,300	人民币普通股	25,334,300
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
李云春	23,321,098	人民币普通股	23,321,098
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	20,620,334	人民币普通股	20,620,334
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。		
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	69,963,295	0	0	69,963,295	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	5,006,580	0	1,668,860	6,675,440	高管离职锁定	2019-2-13
徐可仁	6,003,223	0	0	6,003,223	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
万宗举	6,750	0	0	6,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王伟军	5,100	0	0	5,100	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨虹伟	3,825	0	0	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
合计	160,384,552	0	1,668,860	162,053,412	--	--

### 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	2018年9月30日		2017年12月31日		本报告期末比上年度期末增减
	金额	比重	金额	比重	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	211,541.81	30.49%	121,122.75	20.61%	74.65%
应收票据及应收账款	41,486.25	5.98%	29,723.19	5.06%	39.58%
预付款项	6,560.28	0.95%	1,752.00	0.30%	274.45%
其他应收款	51,102.49	7.37%	50,717.30	8.63%	0.76%
存货	24,362.73	3.51%	21,064.24	3.58%	15.66%
其他流动资产	305.12	0.04%	304.35	0.05%	0.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>335,358.68</b>	<b>48.34%</b>	<b>224,683.84</b>	<b>38.24%</b>	<b>49.26%</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	10,770.00	1.55%	10,770.00	1.83%	
持有至到期投资	5,350.00	0.77%			100.00%
长期股权投资	22,909.10	3.30%	21,918.92	3.73%	4.52%
投资性房地产	2,927.99	0.42%	3,022.16	0.51%	-3.12%
固定资产	72,253.26	10.41%	86,584.82	14.74%	-16.55%
在建工程	61,956.29	8.93%	65,881.42	11.21%	-5.96%
无形资产	13,463.45	1.94%	16,378.43	2.79%	-17.80%
开发支出	141,078.10	20.34%	128,680.49	21.90%	9.63%
商誉	10,681.91	1.54%	10,681.91	1.82%	
长期待摊费用	1,168.56	0.17%	1,937.04	0.33%	-39.67%
递延所得税资产	3,731.71	0.54%	4,332.12	0.74%	-13.86%
其他非流动资产	12,117.03	1.75%	12,725.95	2.17%	-4.78%
<b>非流动资产合计</b>	<b>358,407.41</b>	<b>51.66%</b>	<b>362,913.25</b>	<b>61.76%</b>	<b>-1.24%</b>
<b>资产总计</b>	<b>693,766.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>587,597.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>18.07%</b>

分析：

(1) 货币资金期末余额211,541.81万元，较年初增加90,419.06万元，增幅为74.65%，主要原因为：报告期内收到公司转让嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）部分股权款30,000.00万元、收到部分少数股东对子公司投资款85,194.21万元，偿还短期借款22,000.00万元所致。

(2) 应收票据及应收账款期末余额41,486.25万元，较年初增加11,763.06万元，增幅为39.58%，主要原因为：报告期内公司自主生产疫苗产品销售增长，使公司自主疫苗产品营业收入大幅增长，导致应收账款增加。

(3) 预付款项期末余额6,560.28万元，较年初增加4,808.28万元，增幅为274.45%，主要原因为：报告期内公司自主生产疫苗产品销售增长，各产品生产所需原辅材料采购数量和相应的采购合同预付款大幅增加。另外，公司研发项目临床试验新增预付款项、预付设备款项在本报告期末未取得发票清账所致。

(4) 持有至到期投资期末余额5,350.00万元，较年初增加5,350.00万元，增幅为100%，主要原因为：报告期内云南沃嘉医药投资有限公司投资观由兴沃5年期医疗产业基金5,350.00万元所致。

(5) 长期待摊费用期末余额1,168.56万元，较年初减少768.48万元，减幅为39.67%，主要原因为：部分项目在报告期内摊销完毕所致。

资产负债表项目中的其它项目变动幅度较小，均属于合理范围内的正常波动。

## 2、负债构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		本报告期末比上年度期末增减
	金额	比重	金额	比重	
<b>流动负债：</b>					
短期借款	3,000.00	1.56%	22,000.00	9.49%	-86.36%
应付票据及应付账款	24,423.85	12.69%	21,344.54	9.21%	14.43%
预收款项	2,296.01	1.19%	499.11	0.22%	360.02%
应付职工薪酬	620.41	0.32%	2,929.73	1.26%	-78.82%
应交税费	1,894.06	0.98%	1,189.58	0.51%	59.22%
其他应付款	65,183.16	33.87%	83,776.92	36.13%	-22.19%
一年内到期的非流动负债	7,500.00	3.90%	2,400.00	1.04%	212.50%
其他流动负债	11,302.00	5.87%	13,406.78	5.78%	-15.70%
<b>流动负债合计</b>	<b>116,219.50</b>	<b>60.38%</b>	<b>147,546.65</b>	<b>63.64%</b>	<b>-21.23%</b>

<b>非流动负债：</b>					
长期应付款	18,000.00	9.35%	25,600.94	11.04%	-29.69%
预计负债	15,981.70	8.30%	15,981.70	6.89%	
递延收益	24,087.95	12.52%	24,540.07	10.59%	-1.84%
递延所得税负债	18,178.78	9.45%	18,178.78	7.84%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>76,248.43</b>	<b>39.62%</b>	<b>84,301.49</b>	<b>36.36%</b>	<b>-9.55%</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>192,467.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>231,848.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>-16.99%</b>

分析：

(1) 短期借款期末余额3,000.00万元，较年初减少19,000.00万元，减幅为86.36%，主要原因为：报告期内玉溪沃森偿还短期借款所致。

(2) 预收款项期末余额2,296.01万元，较年初增加1,796.90万元，增幅为360.02%，主要原因为：报告期内公司收到客户支付的疫苗产品预付款所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额620.41万元，较年初减少2,309.32万元，减幅为78.82%，主要原因为：公司报告期内支付了2017年末计提年终奖所致。

(4) 应交税费期末余额1,894.06万元，较年初增加704.48万元，增幅为59.22%，主要原因为：公司自主疫苗产品销售增长，营业收入大幅增加，导致应交企业所得税、增值税及附加税增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额7,500.00万元，较年初增加5,100.00万元，增幅为212.50%，主要原因为：报告期内玉溪沃森将融资租赁款中一年内需偿还本金部分由长期应付款转入一年内到期的非流动负债科目所致。

负债表项目中的其它项目变动幅度较小，均属于合理范围内的正常波动。

### 3、利润表构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2018年1-9月		2017年1-9月		本报告期末比上年 度期末增减
	金额	占营业收入 的比例	金额	占营业收入 的比例	
一、营业收入	57,336.81	100.00%	43,502.90	100.00%	31.80%
减：营业成本	11,351.00	19.80%	15,515.34	35.67%	-26.84%
税金及附加	605.98	1.06%	520.13	1.20%	16.51%
销售费用	21,079.86	36.76%	13,947.14	32.06%	51.14%
管理费用	7,010.85	12.23%	6,450.11	14.83%	8.69%

研发费用	9,263.42	16.16%	7,219.13	16.59%	28.32%
财务费用	-94.21	-0.16%	5,830.71	13.40%	-101.62%
资产减值损失	-1,466.36	-2.56%	3,193.86	7.34%	-145.91%
加：其他收益	819.18	1.43%	703.80	1.62%	16.39%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,034.80	5.29%	-126.10	-0.29%	2506.66%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6.35	-0.01%	659.89	1.52%	-100.96%
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,433.88</b>	<b>23.43%</b>	<b>-7,935.93</b>	<b>-18.24%</b>	<b>269.28%</b>
加：营业外收入	486.89	0.85%	0.24		202770.83%
减：营业外支出	239.93	0.42%	40.87	0.09%	487.06%
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>13,680.84</b>	<b>23.86%</b>	<b>-7,976.57</b>	<b>-18.34%</b>	<b>271.51%</b>
减：所得税费用	2,808.17	4.90%	-2,782.82	-6.40%	200.91%
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,872.67</b>	<b>18.96%</b>	<b>-5,193.75</b>	<b>-11.94%</b>	<b>309.34%</b>
归属于母公司股东的净利润	9,112.06	15.89%	-3,931.43	-9.04%	331.77%

分析：

（1）报告期内营业收入57,336.81万元，较上年同期增加13,833.91万元，增幅为31.80%，主要原因为：公司自主生产疫苗产品销售增长，营业收入大幅增长所致。

（2）报告期内销售费用21,079.86万元，较上年同期增加7,132.72万元，增幅为51.14%，主要原因为：公司自主生产疫苗产品销售增长，营业收入大幅增长导致销售费用同步增长所致。

（3）报告期内财务费用-94.21万元，较上年同期减少5,924.91万元，减幅为101.62%，主要原因为：公司2017年归还中期票据及债权投资款本金，本报告期内无此类债务利息费用所致。

（4）报告期内资产减值损失-1,466.36万元，较上年同期减少4,660.22万元，减幅为145.91%，主要原因为：公司加强应收款项催收，收回部分前期已计提坏账准备的欠款所致。

（5）报告期内投资收益3,034.80万元，较上年同期增加3,160.90万元，增幅为2506.66%，主要原因为：报告期内转让江苏沃森全部股权确认收益1,945.21万元，上年同期转让河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）31.65%股权产生投资收益-1,065.02万元所致。

（6）报告期内资产处置收益-6.35万元，较上年同期减少666.24万元，减幅为100.96%，主要原因为：上年同期公司处置部分房产取得收益，本报告期内无此类事项所致。

（7）报告期内营业外收入486.89万元，较上年同期增加486.65万元，增幅为202770.83%，

主要原因为：报告期内云南沃森生物技术股份有限公司计提应收转让山东实杰生物科技股份有限公司股权款逾期赔偿款368.31万元；玉溪沃森收到政府奖励补助款结转营业外收入108.00万元所致。

(8) 报告期内营业外支出239.93万元，较上年同期增加199.06万元，增幅为487.06%，主要原因为：报告期内对无使用价值的固定资产报废所致。

(9) 报告期内所得税费用2,808.17万元，较上年同期增加5,590.99万元，增幅为200.91%，主要原因为：公司自主生产疫苗产品销售增长，导致所得税费用增加；另外，上年同期因转让河北大安31.65%股权，按照转让比例结转以前年度确认递延所得税负债产生所得税费用-3,353.57万元，本报告期内无此事项。

利润表项目中的其它项目变动幅度较小，均属于合理范围内的正常波动。

#### 4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动额	报告期比上年同期增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	-9,111.43	-1,198.12	-7,913.31	-660.48%
经营活动现金流入小计	58,696.38	47,787.87	10,908.51	22.83%
经营活动现金流出小计	67,807.81	48,985.98	18,821.82	38.42%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	34,950.69	1,522.56	33,428.12	2195.51%
投资活动现金流入小计	54,267.82	26,036.88	28,230.95	108.43%
投资活动现金流出小计	19,317.14	24,514.31	-5,197.18	-21.20%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	65,265.87	-69,320.29	134,586.15	194.15%
筹资活动现金流入小计	91,651.98	40,680.00	50,971.98	125.30%
筹资活动现金流出小计	26,386.12	110,000.29	-83,614.17	-76.01%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	146.59	-29.61	176.20	595.00%
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	91,251.72	-69,025.45	160,277.17	232.20%

分析：

(1) 报告期内经营活动现金流出67,807.81万元，较上年同期增加18,821.82万元，增幅为38.42%，主要原因为：公司自主生产疫苗产品销售增长，公司自主疫苗产品生产所需原辅材料需求量增加，支付材料采购款项较上年同期增加；同时，公司报告期内支付税款较上年同期增加等原因所致。

(2) 报告期内投资活动现金流入54,267.82万元，较上年同期增加28,230.95万元，增幅为

108.43%，主要原因为：报告期内较上年同期新增收到转让嘉和生物部分股权转让款30,000.00万元所致。

(3) 报告期内投资活动现金流出19,317.14万元，较上年同期减少5,197.18万元，减幅为21.2%，主要原因为：报告期内疫苗及单抗项目产业化主要工作已基本结束，支付产业化固定资产投资款项较上年同期减少10,447.18万元；另外，报告期内公司新增对观由兴沃基金投资5,350.00万元，上年同期支付投资款100.00万元，报告期内投资支付的现金较上年同期增加5,250.00万元所致。

(4) 报告期内筹资活动现金流入91,651.98万元，较上年同期增加50,971.98万元，增幅为125.3%，主要原因为：报告期内控股子公司玉溪沃森、嘉和生物、上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）分别收到部分少数股东投资款25,000.00万元、39,194.21万元、21,000.00万元共计85,194.21万元；本报告期较上年同期减少短期借款和债权借款共计32,000.00万元所致。

(5) 报告期内筹资活动现金流出26,386.12万元，较上年同期减少83,614.17万元，减幅为76.01%，主要原因为：公司上年同期偿还长期借款10,000.00万元、中期票据本金50,000.00万元、债权投资款20,000.00万元，而本报告期无此类事项，导致本报告期内筹资活动的现金流出较上年同期大幅减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度仍处于公司与杜江涛先生关于河北大安血浆采集量的对赌期。2017年度公司已根据河北大安2017年的血浆采集量预测2018年血浆采集量数据并计提了预计赔付损失9,736.87万元，2018年度河北大安的血浆采集量需要双方在本年度结束后审计确认，根据目前河北大安血浆采集量情况初步判断，2018年度河北大安可能存在血浆采集量不达标，公司需要履行赔付义务的可能性。

## 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	正常履行 中。
	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	2016 年 09 月 20 日	长期有效。	正常履行 中。

			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。			
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	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。

			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。
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，公司未进行现金分红，公司的现金分红政策未发生调整和变更。

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,115,418,131.27	1,211,227,540.48
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		
应收票据及应收账款	414,862,500.40	297,231,946.97
其中：应收票据	967,947.60	
应收账款	413,894,552.80	297,231,946.97
预付款项	65,602,784.63	17,520,000.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	511,024,921.42	507,173,015.63
买入返售金融资产		
存货	243,627,252.39	210,642,373.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,051,182.48	3,043,505.74
流动资产合计	3,353,586,772.59	2,246,838,382.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,700,000.00	107,700,000.00
持有至到期投资	53,500,000.00	
长期应收款		

长期股权投资	229,091,029.68	219,189,173.96
投资性房地产	29,279,899.01	30,221,627.98
固定资产	722,532,629.32	865,848,210.35
在建工程	619,562,932.78	658,814,172.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,634,510.48	163,784,295.44
开发支出	1,410,780,959.54	1,286,804,910.34
商誉	106,819,058.36	106,819,058.36
长期待摊费用	11,685,595.68	19,370,389.49
递延所得税资产	37,317,126.86	43,321,222.98
其他非流动资产	121,170,338.09	127,259,452.25
非流动资产合计	3,584,074,079.80	3,629,132,514.10
资产总计	6,937,660,852.39	5,875,970,896.31
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	220,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	244,238,508.95	213,445,416.26
预收款项	22,960,052.61	4,991,055.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,204,107.68	29,297,278.56
应交税费	18,940,630.73	11,895,823.35
其他应付款	651,831,611.47	837,769,185.61
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	24,000,000.00

其他流动负债	113,020,049.32	134,067,760.81
流动负债合计	1,162,194,960.76	1,475,466,519.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	180,000,000.00	256,009,375.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	159,817,017.72	159,817,017.72
递延收益	240,879,518.85	245,400,681.05
递延所得税负债	181,787,778.84	181,787,778.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	762,484,315.41	843,014,852.61
负债合计	1,924,679,276.17	2,318,481,372.27
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	2,433,912,919.95	2,064,622,791.52
减：库存股		
其他综合收益	196,332,846.39	
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	-520,546,567.76	-611,667,162.17
归属于母公司所有者权益合计	3,684,026,602.31	3,027,283,033.08
少数股东权益	1,328,954,973.91	530,206,490.96
所有者权益合计	5,012,981,576.22	3,557,489,524.04
负债和所有者权益总计	6,937,660,852.39	5,875,970,896.31

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	543,815,793.93	216,761,948.86
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		
应收票据及应收账款	3,471,620.03	537,262.36
其中：应收票据		
应收账款	3,471,620.03	537,262.36
预付款项	1,652,626.92	1,215,694.50
其他应收款	573,852,227.49	733,381,383.50
存货	440,881.16	385,327.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,051,182.48	2,955,901.94
流动资产合计	1,126,284,332.01	955,237,518.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	106,700,000.00	106,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,636,296,164.70	2,840,706,873.82
投资性房地产		
固定资产	36,214,092.45	40,014,268.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,124,906.57	7,912,641.29
开发支出	15,074,939.51	15,493,221.08
商誉		
长期待摊费用	1,728,119.56	2,548,758.20
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	2,803,197,866.79	3,013,435,406.57
资产总计	3,929,482,198.80	3,968,672,925.18

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		
应付票据及应付账款	1,271,166.32	1,918,355.56
预收款项	1,142,300.00	
应付职工薪酬	1,761,006.03	5,509,030.25
应交税费	2,913,130.28	294,974.94
其他应付款	726,805,925.03	877,696,294.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,089,376.02	3,891,262.79
流动负债合计	736,982,903.68	889,309,917.82
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	136,434,105.93	136,434,105.93
递延收益	36,575,000.00	36,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,009,105.93	173,234,105.93
负债合计	909,992,009.61	1,062,544,023.75
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	2,014,668,340.94	2,012,672,522.32
减：库存股		
其他综合收益	191,965,716.49	

专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
未分配利润	-761,471,271.97	-680,871,024.62
所有者权益合计	3,019,490,189.19	2,906,128,901.43
负债和所有者权益总计	3,929,482,198.80	3,968,672,925.18

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	198,795,826.89	178,331,828.35
其中：营业收入	198,795,826.89	178,331,828.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,798,386.07	184,452,120.74
其中：营业成本	38,756,050.02	57,599,753.90
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	1,909,365.68	1,739,452.03
销售费用	71,795,787.88	61,988,923.58
管理费用	28,797,589.78	23,804,928.30
研发费用	27,198,032.51	21,285,714.35
财务费用	-4,118,392.02	12,290,233.36
其中：利息费用	12,708,076.82	23,165,974.95
利息收入	-15,776,491.09	-11,177,486.79
资产减值损失	5,459,952.22	5,743,115.22
加：其他收益	1,985,287.40	3,169,257.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,538,009.99	2,028,508.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,538,009.99	2,028,508.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113.97	5,535,653.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,520,624.24	4,613,126.87
加：营业外收入	310,086.21	330.02
减：营业外支出	1,159,893.29	120,831.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,670,817.16	4,492,625.21
减：所得税费用	9,321,318.49	4,191,992.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,349,498.67	300,632.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,349,498.67	4,653,980.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,353,348.06
归属于母公司所有者的净利润	17,960,375.86	3,701,932.68
少数股东损益	4,389,122.81	-3,401,300.21
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		
（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.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	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	218,682,345.06	300,632.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,293,222.25	3,701,932.68
归属于少数股东的综合收益总额	4,389,122.81	-3,401,300.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0117	0.0024
（二）稀释每股收益	0.0117	0.0024

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	692,717.32
减：营业成本	995,975.80	1,033,038.04
税金及附加	78,082.49	133,265.59
销售费用		
管理费用	9,968,308.76	7,279,910.02
研发费用	1,843,301.86	1,781,332.12
财务费用	4,529,475.00	14,579,284.31
其中：利息费用	7,978,617.14	16,723,555.54
利息收入	-3,449,740.66	-2,145,884.30
资产减值损失	55,821.77	
加：其他收益	530,000.00	1,552,470.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,538,009.99	2,028,508.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,538,009.99	2,028,508.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113.97	5,584,616.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,171,092.74	-14,948,517.75
加：营业外收入	86.21	0.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,171,006.53	-14,948,517.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,171,006.53	-14,948,517.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,171,006.53	-14,948,517.73
（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		
（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.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	191,965,716.49	
六、综合收益总额	177,794,709.96	-14,948,517.73
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	573,368,059.38	435,029,015.41
其中：营业收入	573,368,059.38	435,029,015.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,505,506.42	526,764,148.00
其中：营业成本	113,510,031.33	155,153,354.19
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	6,059,781.27	5,201,257.44
销售费用	210,798,644.81	139,471,436.23
管理费用	70,108,469.16	64,501,068.40
研发费用	92,634,213.01	72,191,333.29
财务费用	-942,059.50	58,307,081.93
其中：利息费用	54,231,802.33	79,793,388.86

利息收入	-53,652,727.87	-22,215,644.14
资产减值损失	-14,663,573.66	31,938,616.52
加：其他收益	8,191,792.20	7,037,960.23
投资收益（损失以“-”号填列）	30,347,988.13	-1,261,045.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,901,855.72	5,412,993.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,541.91	6,598,869.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,338,791.38	-79,359,347.90
加：营业外收入	4,868,903.35	2,382.89
减：营业外支出	2,399,296.84	408,744.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,808,397.89	-79,765,709.70
减：所得税费用	28,081,723.04	-27,828,185.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,726,674.85	-51,937,524.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,420,034.47	-38,434,284.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-693,359.62	-13,503,239.40
归属于母公司所有者的净利润	91,120,594.41	-39,314,312.23
少数股东损益	17,606,080.44	-12,623,211.89
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		
（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.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	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	305,059,521.24	-51,937,524.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,453,440.80	-39,314,312.23
归属于少数股东的综合收益总额	17,606,080.44	-12,623,211.89

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0593	-0.0256
（二）稀释每股收益	0.0593	-0.0256

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、营业收入	13,432,872.34	11,106,352.10
减：营业成本	3,667,697.16	2,069,902.01
税金及附加	390,625.74	390,862.70
销售费用		
管理费用	24,521,224.70	19,818,848.27
研发费用	8,083,399.72	6,206,485.74
财务费用	19,762,142.71	53,944,328.79
其中：利息费用	32,204,444.29	60,802,922.50
利息收入	-12,449,284.56	-6,896,755.72
资产减值损失	-18,211,315.11	2,483,600.00
加：其他收益	880,000.00	1,703,470.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,382,375.41	89,880,476.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,901,855.72	5,412,993.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125.57	5,582,303.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-84,283,403.56	23,358,574.30
加：营业外收入	3,683,156.21	0.02
减：营业外支出		152,556.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,600,247.35	23,206,017.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,600,247.35	23,206,017.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,600,247.35	23,206,017.34
（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		
(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.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	191,965,716.49	
六、综合收益总额	111,365,469.14	23,206,017.34
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	494,430,012.81	436,105,918.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	92,533,778.94	41,772,734.08
经营活动现金流入小计	586,963,791.75	477,878,652.16

购买商品、接受劳务支付的现金	416,778,753.91	294,851,357.41
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	120,184,755.26	107,723,113.10
支付的各项税费	50,765,657.47	20,155,085.24
支付其他与经营活动有关的现金	90,348,891.62	67,130,267.96
经营活动现金流出小计	678,078,058.26	489,859,823.71
经营活动产生的现金流量净额	-91,114,266.51	-11,981,171.55
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	994,050.20	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	36,243.74	15,312,582.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	541,647,942.10	241,080,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,678,236.04	260,368,782.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,671,357.74	244,143,135.19
投资支付的现金	53,500,000.00	1,000,000.00
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	193,171,357.74	245,143,135.19
投资活动产生的现金流量净额	349,506,878.30	15,225,647.61
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	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,577,700.00	156,800,000.00
筹资活动现金流入小计	916,519,849.00	406,800,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,091,743.06	32,042,946.51

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	39,769,444.44	257,959,930.54
筹资活动现金流出小计	263,861,187.50	1,100,002,877.05
筹资活动产生的现金流量净额	652,658,661.50	-693,202,877.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,465,877.50	-296,136.96
五、现金及现金等价物净增加额	912,517,150.79	-690,254,537.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,888,720.48	1,415,027,095.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,113,405,871.27	724,772,557.27

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	1,550,124.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,382,944.22	7,962,219.65
经营活动现金流入小计	21,149,005.52	9,512,344.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,267,061.78	5,939,953.80
支付给职工以及为职工支付的现金	18,691,209.89	16,386,578.71
支付的各项税费	2,509,094.76	2,890,353.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,318,511.28	9,460,268.19
经营活动现金流出小计	34,785,877.71	34,677,154.23
经营活动产生的现金流量净额	-13,636,872.19	-25,164,809.83
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	994,050.20	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	2,773.74	10,936,296.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	559,000,000.00	241,080,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	559,996,823.94	255,992,496.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,386.17	2,121,199.17
投资支付的现金	55,000,000.00	188,557,556.34
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	55,277,386.17	190,678,755.51
投资活动产生的现金流量净额	504,719,437.77	65,313,741.38
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	851,536,107.62	715,400,000.00
筹资活动现金流入小计	851,536,107.62	715,400,000.00
偿还债务支付的现金		571,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,412,901.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,015,564,828.13	428,224,305.54
筹资活动现金流出小计	1,015,564,828.13	1,022,637,206.89
筹资活动产生的现金流量净额	-164,028,720.51	-307,237,206.89
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	327,053,845.07	-267,088,275.34
加：期初现金及现金等价物余额	216,761,948.86	555,654,457.62
六、期末现金及现金等价物余额	543,815,793.93	288,566,182.28

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）：\_\_\_\_\_