

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



2016 年第三季度报告

2016-158

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	6,655,719,442.08	6,257,840,624.43	6.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,083,882,218.37	2,284,595,546.05	-8.79%	
	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
营业总收入（元）	104,623,725.50	-64.83%	397,616,994.15	-44.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,708,728.41	-60.96%	-233,610,583.91	-109.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,144,237.03	-61.16%	-246,774,555.42	-88.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-171,969,062.25	-94.47%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-66.67%	-0.17	-112.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-66.67%	-0.17	-112.50%
加权平均净资产收益率	-3.19%	-1.58%	-10.78%	-6.82%

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）	576,975.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	580.81	
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）	13,994,283.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123,564.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,433,886.75	闲置募集资金定期存款利息。
减：所得税影响额	3,327,817.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,390,373.81	
合计	13,163,971.51	--

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、重大风险提示

1、快速外延式发展后的整合风险

从2012年起，公司根据发展战略，加快了外延式发展步伐，进行了单抗、血液制品、新型疫苗等业务的并购，在以疫苗为基石业务的基础上，基本完成了“疫苗、单抗、血液制品”的产业战略布局。同时，在横向产业整合布局优化调整的基础上，沿着产业价值链方向进行了整合并购。

在投资并购后，公司的管理范围扩大，管理难度较并购前有较大提高。面对这一现状，公司积极采取了一系列行之有效的措施，努力实现公司与子公司之间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销等方面的融合，发挥协同效应，防范投资管理风险。公司将持续完善控股子公司治理结构；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和管理，并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；持续强化总部职能部门能力建设，加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理，发挥协同效应。

2、市场竞争加剧的挑战

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

为应对这一挑战，公司将通过加快产品研发进度，主动实现产品升级，进一步强化质量意识，集中力量推进23价肺炎疫苗、百白破疫苗的产业化进度，加快HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗、曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等新产品的临床进度和产业化建设进度，加大力量打造沃森产品高安全、高品质的品牌形象，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。

3、在研产品的研发风险

药品研发均具有一定的研发风险，随着国家药品注册审批标准和要求的提高，药品研发的风险也会进一步加大。越是创新度高的产品，其研发风险也越大（原创性药物在临床研究阶段失败的风险较大），平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要。公司

目前的现有研发产品以仿制国外同类产品为主，研发风险相对较小，但未来公司将逐步加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物的研发力度，为有效降低研发风险，公司将持续在药物研发的各阶段严格遵照药物研发的规律和要求做好工作，充分平衡好创新与风险的关系，科学评估，及早识别、防范和控制风险。

4、政策风险

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

2016年4月25日，《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定（草案）》发布施行。《决定》明确“改革第二类疫苗流通方式，取消疫苗批发企业经营疫苗的环节”、“疫苗的采购全部纳入省级公共资源交易平台，其中第一类疫苗维持现行的政府采购方式，由省级疾病预防控制机构逐级分发至接种单位；第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在平台上集中采购，由县级疾病预防控制机构向生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位”。

上述政策减少了二类疫苗的中间流通环节，并在一定程度上促进了疫苗行业生产流通链条的重构，长期内有利于具有独家品种和重磅产品的疫苗厂商提高话语权，增加营业收入和盈利规模，同时，由于减少了二类疫苗的中间流通环节，也减少了公司疫苗销售的环节和内控节点。但是，由于受此次政策变动的影响，全国的原疫苗经营企业有约3个月时间的业务停顿，目前，二类疫苗的销售尚未完全恢复到政策变动之前的水平，短期内会对公司自主疫苗产品的销售造成一定的影响。

5、药品不良反应风险

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

为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销的全过程严格按

照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，并完善了组织机制，以降低药品不良反应的风险。

6、药品质量风险

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

7、应收账款风险

由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心，疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长，如管理不善可能造成应收账款增加、回收周期延长的风险。但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收的风险较小。公司将采取积极措施严格控制应收账款的额度和回收周期，降低应收账款风险。

三、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	63,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
李云春	境内自然人	11.55%	162,103,218	121,577,413	质押	103,764,393
刘俊辉	境内自然人	9.85%	138,325,578	103,744,183	质押	90,580,000
陈尔佳	境内自然人	5.53%	77,590,048	77,590,048	质押	46,800,000
创金合信基金—招商银行—创金合信—方略	其他	5.00%	70,200,000	0		0

沃森—未来 1 号特定多客户资产管理计划						
平安大华基金—平安银行—平安大华汇盈 1 号资产管理计划	其他	4.94%	69,420,000	0		0
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.77%	67,000,500	0		0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.99%	55,970,700	0		0
黄镇	境内自然人	1.62%	22,691,322	17,018,490	质押	20,018,490
苗艳芬	境内自然人	1.15%	16,197,040	0		0
于俊峰	境内自然人	1.07%	15,009,265	0		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			
创金合信基金—招商银行—创金合信—方略沃森—未来 1 号特定多客户资产管理计划	70,200,000	人民币普通股	70,200,000			
平安大华基金—平安银行—平安大华汇盈 1 号资产管理计划	69,420,000	人民币普通股	69,420,000			
玉溪高新集团房地产开发有限公司	67,000,500	人民币普通股	67,000,500			
红塔创新投资股份有限公司	55,970,700	人民币普通股	55,970,700			
李云春	40,525,805	人民币普通股	40,525,805			
刘俊辉	34,581,395	人民币普通股	34,581,395			
苗艳芬	16,197,040	人民币普通股	16,197,040			
于俊峰	15,009,265	人民币普通股	15,009,265			
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	13,610,000	人民币普通股	13,610,000			
马波	10,342,234	人民币普通股	10,342,234			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李云春和平安大华基金—平安银行—平安大华汇盈 1 号资产管理计划系一致行动人。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	(1) 公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 0 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 16,197,040 股，实际合计持有 16,197,040 股。 (2) 公司股东于俊峰除通过普通证券账户持有 43 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,009,222 股，实际合计持有 15,009,265 股。 (3) 公司股东马波除通过普通证券账户持有 6,342,234 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 4,000,000 股，实际合计持有 10,342,234 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	127,093,587	5,516,174	0	121,577,413	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘俊辉	103,744,183	0	0	103,744,183	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陈尔佳	58,192,536	0	19,397,512	77,590,048	董事离职锁定	2017 年 1 月 4 日
黄镇	17,018,490	0	0	17,018,490	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	6,675,438	0	0	6,675,438	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
徐可仁	5,101,434	0	0	5,101,434	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
万宗举	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周九平	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王伟军	3,075	0	0	3,075	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	317,841,493	5,516,174	19,397,512	331,722,831	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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	2016年9月30日		2015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	
流动资产：					
货币资金	133,743.32	20.09%	103,229.20	16.50%	29.56%
应收票据	11.24		2,525.09	0.40%	-99.55%
应收账款	49,595.23	7.45%	55,120.83	8.81%	-10.02%
预付款项	12,499.70	1.88%	6,390.89	1.02%	95.59%
应收利息	550.00	0.08%	131.42	0.02%	318.50%
其他应收款	31,320.44	4.71%	51,831.87	8.28%	-39.57%
存货	14,309.51	2.15%	14,459.40	2.31%	-1.04%
其他流动资产	1,421.52	0.21%	2,965.80	0.47%	-52.07%
流动资产合计	243,450.97	36.58%	236,654.50	37.82%	2.87%
非流动资产：					
可供出售金融资产	11,890.00	1.79%	11,890.00	1.90%	
长期股权投资	78,343.18	11.77%	60,295.66	9.64%	29.94%
投资性房地产	3,129.27	0.47%	606.81	0.10%	415.69%
固定资产	72,917.23	10.96%	76,981.24	12.30%	-5.28%
在建工程	67,411.48	10.13%	62,593.38	10.00%	7.70%
固定资产清理			15.92		-100.00%
无形资产	22,751.93	3.42%	24,888.58	3.98%	-8.58%
开发支出	104,510.78	15.70%	92,330.93	14.75%	13.19%
商誉	46,957.54	7.06%	46,957.54	7.50%	
长期待摊费用	3,934.25	0.59%	4,274.30	0.68%	-7.96%
递延所得税资产	6,061.23	0.91%	5,547.77	0.89%	9.26%

其他非流动资产	4,214.10	0.63%	2,747.44	0.44%	53.38%
非流动资产合计	422,120.98	63.42%	389,129.56	62.18%	8.48%
资产总计	665,571.94	100.00%	625,784.06	100.00%	6.36%

分析：

(1) 货币资金期末余额133,743.32万元，较年初增加30,514.13万元，增幅为29.56%，主要原因为：

①报告期内收到发行股份购买资产并募集配套资金581,00.00万元，收到中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投”）固定资产融资租赁资金33,000.00万元，收到北京健能投资管理中心投资子公司（以下简称“北京健能”）投资款20,000.00万元，取得短期借款18,000.00万元，收回新余方略投资保证金5,000.00万元，收回玉溪市财政局土地保证金3,850.00万元；

②报告期内偿还借款50,000.00万元，产业化投资支付20,455.58万元。

(2) 应收票据期末余额11.24万元，较年初减少2,513.85万元，减幅为99.55%，主要原因为：报告期内应收票据到期承兑所致。

(3) 预付款项期末余额12,499.70万元，较年初增加6,108.81万元，增幅为95.59%，主要原因为：

①报告期内玉溪嘉和、玉溪泽润产业化设备采购预付款与研发项目临床委外技术服务较上年同期新增预付款4,115万元。

②云南鹏侨增加医疗器械采购预付款1,327.90万元。

(4) 应收利息期末余额550.00万元，较年初增加418.58万元，增幅为318.5%，主要原因为：报告期内计提定期存款利息所致。

(5) 其他应收款期末余额31,320.44万元，较年初减少20,511.42万元，减幅为39.57%，主要原因为：报告期内公司以债转股方式对河北大安增资16,534.74万元减少其他应收款所致。

(6) 其他流动资产期末余额1,421.52万元，较年初减少1,544.28万元，减幅为52.07%，主要原因为：报告期赎回购买理财产品款项所致。

(7) 长期股权投资期末余额78,343.18万元，较年初增加18,047.52万元，增幅为29.93%，主要原因为：

①报告期内以债转股方式增加对河北大安股权投资16,534.74万元，投资联营企业增加长期股权投资490.00万元。

②报告期内按权益法确认享有联营企业投资收益1,022.78万元。

(8) 投资性房地产期末余额3,129.27万元，较年初增加2,522.46万元，增幅为415.69%，主要原因为：报告期内新增对外租赁厂房结转至投资性房地产2,667.52万元所致。

(9) 其他非流动资产期末余额4,214.10万元，较年初增加1,466.65万元，增幅为53.38%，主要原因为：报告期内研发、产业化公司新增增值税进项税所致。

资产负债表项目中的其它项目变动金额不大，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	2016年9月31日		2015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	
流动负债：					
短期借款	54,500.00	13.95%	86,500.00	26.75%	-36.99%
应付票据			2,359.97	0.73%	-100.00%
应付账款	18,284.12	4.68%	21,340.18	6.60%	-14.32%
预收款项	1,817.77	0.47%	1,460.04	0.45%	24.50%
应付职工薪酬	510.49	0.13%	1,973.91	0.61%	-74.14%
应交税费	-51.09	-0.01%	1,346.98	0.42%	-103.79%
应付利息	6,690.55	1.71%	1,108.01	0.34%	503.83%
其他应付款	116,713.07	29.88%	50,305.15	15.55%	132.01%
一年内到期的非流动负债	101,099.83	25.88%	49,830.50	15.41%	102.89%
其他流动负债	6,239.01	1.60%	2,518.19	0.78%	147.76%
流动负债合计	305,803.75	78.28%	218,742.93	67.64%	39.80%
非流动负债：					
长期借款	10,000.00	2.56%	10,000.00	3.09%	
应付债券			49,534.66	15.32%	-100.00%
长期应付款	27,889.88	7.14%			
递延收益	23,485.26	6.01%	21,390.54	6.61%	9.79%
递延所得税负债	23,470.98	6.01%	23,742.34	7.34%	-1.14%
非流动负债合计	84,846.12	21.72%	104,667.54	32.36%	-18.94%
负债合计	390,649.88	100.00%	323,410.47	100.00%	20.79%

分析：

(1) 短期借款期末余额54,500.00万元，较年初减少32,000.00万元，减幅为36.99%，主要原因为：报告期内取得短期借款18,000万元，偿还到期短期借款50,000.00万元。

(2) 应付票据期末余额0元，较年初减少2,359.97万元，减幅为100%，主要原因为：报告期应付票据全部到期兑付所致。

(3) 预收款项期末余额1,817.77万元，较年初增加357.73万元，增幅为24.50%，主要原因为：

①报告期内开展对外研发技术服务和灌装服务预收款950.49万元。

②一类疫苗销售确认收入结转预收款项406.99万元。

(4) 应付职工薪酬期末余额510.49万元，较年初减少1,463.43万元，减幅为74.14%，主要原因为：2015年底计提的员工年终奖于报告期内发放所致。

(5) 应交税费期末余额-51.09万元，较年初减少1,398.07万元，减幅为103.79%，主要原因为：报告期内缴纳了上期末应交税费，同时本报告期受“山东疫苗事件”影响，销售业务应交税金减少所致。

(6) 应付利息期末余额6,690.55万元，较年初增加5,582.54万元，增幅为503.83%，主要原因为：报告期内计提中期票据利息6,343.29万元所致。

(7) 其他应付款期末余额116,713.07万元，较年初增加66,407.92万元，增幅为132.01%，主要原因为：

①报告期收到发行股份购买资产并募集配套资金款58,100.00万元，因公司停牌期间，深交所不办理非公开发行股份登记上市，截止报告期末暂挂其他应付款，待公司复牌后办理股份登记上市并同时结转至所有者权益科目。

②报告内收到北京健能债转股投资款20,000.00万元暂挂其他应付款。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额101,099.83万元，较年初增加51,269.34万元，增幅为102.89%，主要原因为：公司5年期中票发行时确定的归还日期为2018年12月17日，2016年5月20日召开的中期票据持有人会议表决确定的还款日期提前至2017年6月30日，将应付债余额转入本科目所致。

(9) 其他流动负债期末余额6,239.01万元，较年初增加3,720.82万元，增幅为147.76%，主要原因为：报告期内根据商业合作协议预提销售费用所致。

(10) 应付债券期末余额0元，较年初减少49,534.66万元，减幅为100%，主要原因为：

公司5年期中票发行时确定的归还日期为2018年12月17日，2016年5月20日召开的中期票据持有人会议表决确定的还款日期提前至2017年6月30日，报告期内将应付债券余额重分类为一年内到期的非流动负债。

(11) 长期应付款期末余额27,889.88万元，较年初增加27,889.88万元，增幅为100%，主要原因为：报告期内公司与中建投开展固定资产融资租赁业务增加融资资金所致。

负债表项目中的其它项目变动金额不大，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	2016年1-9月份		2015年1-9月份		比上年同期 增减
	金额	占营业收入 的比例	金额	占营业收入 的比例	
营业收入	39,761.70	100.00%	71,125.44	100.00%	-44.10%
营业成本	21,887.66	55.05%	39,970.82	56.20%	-45.24%
营业税金及附加	288.73	0.73%	373.38	0.52%	-22.67%
销售费用	12,414.50	31.22%	12,536.28	17.63%	-0.97%
管理费用	17,884.77	44.98%	16,128.75	22.68%	10.89%
财务费用	9,198.56	23.13%	9,923.98	13.95%	-7.31%
资产减值损失	8,593.64	21.61%	5,624.35	7.91%	52.79%
投资收益	1,115.21	2.80%	-317.54	-0.45%	451.21%
营业利润	-29,390.96	-73.92%	-13,749.66	-19.33%	-113.76%
营业外收入	1,475.64	3.71%	1,379.45	1.94%	6.97%
营业外支出	230.81	0.58%	402.40	0.57%	-42.64%
利润总额	-28,146.13	-70.79%	-12,772.61	-17.96%	-120.36%
所得税费用	-614.61	-1.55%	821.75	1.16%	-174.79%
净利润	-27,531.53	-69.24%	-13,594.36	-19.11%	-102.52%
归属于母公司股东的净利润	-23,361.06	-58.75%	-11,167.45	-15.70%	-109.19%
少数股东损益	-4,170.47	-10.49%	-2,426.91	-3.41%	-71.84%

分析：

(1) 报告期内营业收入39,761.70万元，较上年同期减少31,363.74万元，减幅为44.1%，主要原因为：报告期内受“山东疫苗事件”影响，公司代理疫苗销售收入减少所致。

(2) 报告期内营业成本21,887.66万元，较上年同期减少18,083.15万元，减幅为45.24%，

主要原因为：报告期内代理疫苗销售减少导致营业成本减少所致。

(3) 报告期内营业税金及附加288.73万元，较上年同期减少84.65万元，减幅为22.67%，主要原因为：报告期内受“山东疫苗事件”影响，代理疫苗销售收入减少导致应交增值税减少所致。

(4) 报告期内资产减值损失8,593.64万元，较上年同期增加2,969.29万元，增幅为52.79%，主要原因为：报告期玉溪沃森按账龄计提的应收账款坏账准备及已过效期的存货计提跌价准备与销毁损失所致。

(5) 报告期内投资收益1,115.21万元，较上年同期增加1,432.75万元，增幅为451.21%，主要原因为：报告期内公司的联营企业河北大安经营业绩好转，按照权益法确认投资收益增加所致。

(6) 报告期内营业外支出230.81万元，较上年同期减少171.59万元，减幅为42.64%，主要原因为：上年同期确认山东实杰对赌协议款项327.53万元，本期不再确认所致。

(7) 报告期内所得税费用-614.61万元，较上年同期减少1,436.36万元，减幅为174.79%，主要原因为：报告期内受“山东疫苗事件”影响，代理疫苗销售利润总额减少导致所得税较少所致。

利润表项目中的其它项目变动金额不大，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	2016年1-9月份	2015年1-9月份	报告期比上年同期增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,196.91	-8,842.85	-94.47%
经营活动现金流入小计	54,225.96	60,272.52	-10.03%
经营活动现金流出小计	71,422.87	69,115.37	3.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,387.96	-35,259.53	64.87%
投资活动现金流入小计	20,998.30	9,439.63	122.45%
投资活动现金流出小计	33,386.26	44,699.16	-25.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	64,060.56	68,796.92	-6.88%
筹资活动现金流入小计	143,042.51	160,278.61	-10.75%
筹资活动现金流出小计	78,981.95	91,481.69	-13.66%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.44	-1.65	673.02%

项目	2016年1-9月份	2015年1-9月份	报告期比上年同期增减幅度
五、现金及现金等价物净增加额	34,485.13	24,692.90	39.66%

分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-17,196.91万元，较上年同期减少8,354.06万元，减幅为94.47%，主要原因为：

①报告期内销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额44,921.93万元，较上年同期减少11,328.06万元，减幅为20.14%，主要原因为：“山东疫苗事件”影响导致代理疫苗销售货款减少。

②报告期内公司加大项目研发投入力度，项目研发资金支付增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-12,387.96万元，较上年同期增加22,871.57万元，增幅为64.87%，主要原因为：

①报告期内收回新余方略投资保证金5,000.00万元，收回玉溪市财政局退土地保证金3,850.00万元。

②上年同期因投资子公司及联营企业支付增资款、股权购买投资款28,067.65万元，本报告期仅1,552.50万元，较上年同期减少26,515.15万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额64,060.56万元，较上年同期减少4,736.36万元，减幅为6.88%，主要原因为：

①报告期内吸收投资收到的现金78,180.00万元，较上年同期增加28,180.00万元。主要原因为报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金58,100.00万元，北京健能债转股投资款20,000.00万元，上年同期收到投资款为50,000.00万元。

②报告期内取得短期借款资金18,000.00万，较上年同期减少37,500.00万元，减幅为67.57%，主要原因为报告期银行借款减少所致。

③报告期内收到其他与筹资活动有关的现金46,862.51万元，较上年同期减少7,916.10万元。本报告期收到中建投售后回租款33,000.00万元及李云春董事长借款10,000.00万元。

④报告期内偿还借款款支付的现金50,000.00万元，较上年同期减少23,600.00万元，减幅为32.07%。

⑤报告期内偿分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,640.73万元，较上年同期减少2,341.76万元，减幅为39.14%。主要原因系报告期偿还银行借款利息减少，上年同期分配现金股利1,170.00万元，本期未分配所致。

二、业务回顾和展望

1、2016年三季度经营情况

报告期内，公司按照2016年总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务。严格执行计划预算管理，积极推进研发、生产、销售、投资管理等各项工作。但由于3月的“山东疫苗事件”以及疫苗流通行业政策的变化，对公司前三季度代理疫苗产品的销售造成了较大影响，2016年1-9月，公司实现营业收入39,761.70万元，较去年同期下降44.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,361.06万元。

报告期内，公司积极筹备新产品吸附无细胞百白破联合疫苗生产上市的各项工作，玉溪沃森已于7月报送了首批产品的批签发申请。23价肺炎疫苗完成了第二阶段的注册生产现场检查 and GMP 认证检查，目前正在进行注册样品的检测。肺炎疫苗生产车间按计划开展日常运营维护，为23价肺炎疫苗的生产上市做好充分的准备。玉溪沃森ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗获得了印度尼西亚注册证书。

2016年1-9月，公司主要产品获得批签发的情况如下：

产品		2016年1-9月	2015年1-9月	批签发增长率
		批签发量（剂/瓶）	批签发量（剂/瓶）	
Hib疫苗	西林瓶	954,637	2,251,165	-57.59%
	预灌封	1,621,870	1,278,783	26.83%
AC结合疫苗		896,468	0	-
AC多糖疫苗		4,152,360	3,529,960	17.63%
ACYW135多糖疫苗		256,910	548,618	-53.17%

报告期内，公司集中力量持续推进重点新产品的注册申报和临床研究。公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验进展顺利。子公司上海泽润预防性HPV疫苗III期临床持续开展妇科随访收集病例以及临床样本检测的工作。子公司嘉和生物注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体（曲妥珠单抗生物类似药）III期临床试验按计划推进；注射用重组抗TNF- α 人鼠嵌合单克隆抗体（英夫利昔单抗生物类似药）临床研究进展顺利。重组抗肿瘤坏死因子- α 全人源单克隆抗体注射液（阿达木单抗生物类似药）在韩国开展的I期临床试验基本完成。重组抗CD20人鼠嵌合单克隆抗体注射液获得《药物临床试验批件》。（公司各产品研发项目的具体进展情况详见本节“二、业务回顾和展望”之“重要研发项目的进展和影响”部分的内容）

报告期内，上海泽润在玉溪疫苗产业园投资建设新型宫颈癌疫苗产业化项目顺利推进。

目前，本项目已完成关键大型设备的招标采购，厂房土建工程已完成封顶。

报告期内，玉溪嘉和治疗性单抗药物产业化项目进入试生产阶段。目前已完成洁净厂房的净化装修、设备安装以及调试验证，同时，玉溪嘉和取得了药品生产许可证，并成功制备了多批III期临床样品。

报告期内，公司积极筹备发行股份购买资产并募集配套资金项目新发行股份的登记上市工作。公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行68,577,982股股票，购买其持有的上海泽润33.53%的股权和嘉和生物15.45%的股权，同时，向前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、渤海证券股份有限公司发行了64,859,002股股票，共募集配套资金5.98亿元。本次新发行的133,436,984股股票已于2016年10月14日登记上市，公司总股本已增加至1,537,436,984股。

报告期内，公司转让子公司山东实杰生物科技股份有限公司股权的重大资产出售事项经董事会审议通过，公司已与交易对方签署了附条件生效的《重大资产出售协议》，并披露了此次股权转让的重大资产出售暨关联交易报告书。公司本次重大资产出售尚需经公司股东大会审议通过。截至本报告披露日，本次股权转让的后续工作仍在按计划推进。

报告期内，公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）和公司大股东李云春先生签署了合作协议，工投集团将与公司开展全面、深入的合作并为公司的快速健康发展提供必要的支持，进一步加快公司重磅产品的研发和产业化步伐，创造新的盈利增长点。2016年9月24日，公司股东玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春先生、刘俊辉先生、黄镇先生与工投集团签署了《股份转让协议》，合计向工投集团转让122,994,959股公司股份。此次股份转让已获得云南省国资委的批复，后续转让手续正在办理中。

2、工作展望

公司将继续围绕2016年的经营计划和目标，充分利用公司内外部资源，加快23价肺炎疫苗、白百破疫苗等新产品的生产上市步伐，继续推进HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗、曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等重磅产品的研发和产业化进度；进一步拓展业务，采取各种积极有效措施，改善经营状况，扭转亏损局面，努力完成2016年的经营计划和目标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内公司受“山东疫苗事件”影响，同时国务院对疫苗流通和预防接种管理条例的新规，改革了第二类疫苗流通方式，取消疫苗批发企业经营疫苗的环节。公司下属渠道公司受此冲击，报告期内代理疫苗销售较上年同期大幅减少，营业收入和净利润相比去年同期大幅下降。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司进入注册申报的产品的详细情况见下表：

序号	品种名称	申报阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	23价肺炎球菌多糖疫苗	申报生产	预防用生物制品第9类	接种本疫苗用于主动免疫，以预防由本疫苗包括的23种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。	完成了第二阶段的注册生产现场检查和GMP认证检查。
2	吸附无细胞百白破联合疫苗	申报生产	预防用生物制品第15类	接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答。用于预防百日咳、白喉、破伤风。	已获得生产批件和GMP证书。
3	吸附破伤风疫苗	申报生产	预防用生物制品第15类	接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防破伤风。	技术审评阶段。2016年3月完成了补充资料提交。
4	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品第6类	本疫苗用于2月龄以上人群的主动免疫，以预防由本疫苗包括的13种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。	III期临床研究。
5	重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，用于预防HPV16、18感染引起的宫颈癌。	III期临床研究。完成III期临床研究全程接种，进入妇科随访收集病例阶段。
6	注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体（曲妥珠单抗生物类似药）	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于治疗HER2高表达的乳腺癌，可拓展用于治疗胃癌。	III期临床研究。
7	注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体（英夫利昔单抗生物类	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。	临床研究阶段。

	似药)				
8	吸附无细胞百白破+b型流感嗜血杆菌联合疫苗	临床研究	预防用生物制品第7类	接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应答。用于预防百日咳、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、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。	临床研究阶段。
9	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫应答。用于预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。	临床研究阶段。
10	伤寒Vi多糖疫苗	临床研究	预防用生物制品第9类	接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫应答。用于预防伤寒。	临床研究阶段。
11	重组抗CD20人鼠嵌合单克隆抗体注射液(利妥昔单抗生物类似药)	临床研究	治疗用生物制品第2类	用于B细胞型霍奇金淋巴瘤, 慢性淋巴细胞白血病。	2016年9月获得临床试验批件。
12	重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液(贝伐珠单抗生物类似药)	临床研究	治疗用生物制品第2类	治疗实体瘤。适应症包括: 结直肠癌、非小细胞肺癌、肾脏癌、卵巢癌、神经胶质瘤等。	2016年10月获得临床试验批件。
13	治疗性HPV16疫苗	临床研究	治疗用生物制品第1类	用于治疗HPV16感染引起的癌前病变及宫颈癌。	2016年8月获得I期临床批件。
14	重组抗IL-6人源化单克隆抗体(杰瑞单抗注射液)	申请临床	治疗用生物制品第1类	用于治疗自身免疫性疾病和肿瘤。	技术审评阶段。
15	抗PD-1人源化单抗(杰诺单抗注射液)	申请临床	治疗用生物制品第1类	各种血癌及黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾癌等多种实体瘤。	技术审评阶段。
16	4价流感病毒裂解疫苗	申请临床	预防用生物制品第6类	预防由2种A型流感病毒株和2种B型流感病毒株引起的流行性感冒。	技术审评阶段。
17	甲型副伤寒结合疫苗	申请临床	预防用生物制品第1类	接种本疫苗后, 可使机体产生免疫应答。用于预防甲型副伤寒。	技术审评阶段。
18	乙型副伤寒结合疫苗	申请临床	预防用生物制品第1类	接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫应答。用于预防乙型副伤寒。	技术审评阶段。
19	伤寒Vi多糖结合疫苗	申请临床	预防用生物制品第1类	接种本疫苗后, 可使机体产生体液免疫应答。用于预防伤寒。	技术审评阶段。

*产品的作用与用途以CFDA最终批准上市的情况为准。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2016年第三季度的各项工作按照年度的经营计划执行。

因筹划转让子公司实杰生物股权的重大资产重组事项，公司股票在报告期内持续停牌。停牌期间，公司各项经营管理工作正常开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	<p>（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。</p> <p>（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</p>	2016 年 10 月 14 日	长期有效。	正常履行中。

			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。			
	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	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。	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。
	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。	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。
	李云春;刘俊辉;玉溪高新房地产开发有限公司;陈尔佳;	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。"	2009年06月23日	长期有效。	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。

	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		<p>"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。"</p> <p>"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。"</p>			
	时任公司董事、监事、高级管理人员的股东。	股份减持承诺	任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	报告期内,做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。
	前海开源基金管理有限公司;渤海证券股份有限公司;中欧盛世资产管理(上海)有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 自云南沃森生物技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让本公司/本人所认购的上述股份。</p> <p>(2) 本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品(包括但不限于分级产品、定向资管产品等)或有限合伙企业,本认购人承诺:自本次发行的股份上市之日起十二个月内,基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。</p>	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日-2017 年 10 月 13 日	正常履行中。
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	2014 年 08 月 27 日	长期有效。	报告期内,公司遵守了承诺。

			可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，并按照公司章程的规定，实施差异化的现金分红政策。			
	公司	募集资金使用承诺	公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的生产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2016 年 01 月 29 日	2016 年 1 月 29 日-2017 年 1 月 28 日	报告期内，公司遵守了承诺。
	李云春、陈尔佳、周九平、王伟军。	股份增持承诺	自公司股票复牌起六个月内，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 18,000 万元人民币，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 10 日-2017 年 5 月 21 日	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。
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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	222,179.95	本季度投入募集资金总额	1,603.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	205,558.18
累计变更用途的募集资金总额	41,800		

累计变更用途的募集资金总额比例			18.81%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.2	11,034.2	760.22	8,456.97	76.64%	2016 年 12 月 31 日	0		否	否
2. 冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868	14,868	0	14,869.84	100.01%	2011 年 12 月 31 日	1,222.02	32,346.17	是	否
3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95	0	9,500.95	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0		否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015	2,015	66.9	1,192.07	59.16%	2017 年 12 月 31 日	0		否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设	否	4,100	4,100	73.07	3,993.46	97.40%	2014 年 12 月 31 日	0		是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	41,518.15	900.19	38,013.29	--	--	1,222.02	32,346.17	--	--
超募资金投向											
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840	1,840	0	1,825.22	99.20%	2012 年 06 月 30 日	488.81	12,938.47	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	686.07	51,405.96	79.41%	2016 年 12 月 31 日			否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目(追加投资)	否	9,617.05	9,617.05	17.33	3,622.08	37.66%	2016 年 12 月 31 日			否	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200	0	0	0	0.00%				否	是
上海沃森单抗产业园一期工程项目	是	23,600	0	0	0.42	0.00%				否	否
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691	0	83,691.21	100.00%				否	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权	否	0	8,000	0	8,000	100.00%				否	否
归还银行贷款(如有)	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	186,991.35	186,882.35	703.4	167,544.89	--	--	488.81	12,938.47	--	--
合计	--	228,509.5	228,400.5	1,603.59	205,558.18	--	--	1,710.83	45,284.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>截止报告期末,“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 8,456.97 万元,投资进度为 76.64%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目工程建设基本完成,部分设备正在进行调试,同时研发项目经费投入中,23 价肺炎疫苗已完成临床研究,正在申报生产批件,13 价肺炎疫苗正在申报临床批件,其余项目正在进行临床研究或临床前研究,项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排,目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况,将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日。2015 年 4 月 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗获得国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件,批件号为 2015L00591。</p> <p>流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目累计投入 13,123.03 万元,完成投资进度 68.64%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目现已完成生产车间及配套设施建设,生产车间及设备调试验证正在进行中,因流感工艺按照新版 GMP 要求进行了优化,需补充进行临床研究。同时公司根据总体布局调整和品种战略,需统一考虑流感疫苗系列品种的研发及产业化工作,将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 51,405.96 万元,投资进度为 79.41%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目工程建设基本完成,部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行,将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>“信息化建设项目”累计投入资金 1,192.07 万元,投资进度为 59.16%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目现已完成协同办公系统建设,ERP 系统和 MES 系统已在总部和主要子公司基本建成。由于公司的快速发展,业务板块也快速拓展,子公司不断增加,组织机构调整和管理模式的更新,为了适应新的调整 and 变化并确保项目实施的质量,公司将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2017 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 9 月,由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料,上海丰茂的增资事宜一直未能完成,经上海市金山区人民法院判决,公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于 2013 年 9 月 26 日解除,该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过:将原计划用于增资上海丰茂的 10200 万元募集资金变更用途,变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 222,179.95 万元,超募资金为 180,661.80 万元。</p> <p>截止报告期末,已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元,具体如下:经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款;使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金;使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东</p>										

	<p>大会审议通过：使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目；经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日，预算调整为 19,918 万元，其中建设投资 19,118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中 23,600 万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过：使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权，其中超募资金 50,000 万元，自有资金 2,900 万元。经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 2.65 亿元人民币（其中使用超募资金 8000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 40.609% 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的 10200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9000 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 1000 万元人民币。原投入的 9000 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1000 万元注册资本为公司自有资金。</p> <p>截止报告期末，已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,825.22 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 51,405.96 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90% 股权；使用 3,622.08 万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8000 万元用于受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费 0.42 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由</p>

	玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48 元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设”先期投入资金 8,762,322.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还暂时补充流动资金的募集资金。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500 万元，以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 6,500 万元，共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500 万元，以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 3,500 万元，共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 12,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000 万元以及“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、 非公开发行股份配套募集资金的使用情况

单位：万元			
募集资金总额	58,056.66	报告期投入募集资金总额	7,166.36

报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			7,166.36			
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	否	24,622.79	24,622.79	6,000.00	6,000.00	24.36%	2017年12月31日	0.00	0.00	否	否
2. 嘉和生物研发费用	否	17,141.82	17,141.82	166.36	166.36	0.97%	2017年12月31日	0.00	0.00	否	否
3. 上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	1,000.00	1,000.00	5.54%	2017年12月31日	0.00	0.00	否	否
承诺投资项目合计	-	59,800.00	59,800.00	7,166.36	7,166.36	-	-	0.00	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金60,000,000.00元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”先期投入资金10,000,000.00元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金项目

2015年10月，经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司启动了发行股份购买资产并募集配套资金项目。公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行了68,577,982股股票，购买其持有的上海泽润33.53%的股权和嘉和生物15.45%的股权，同时，向前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、渤海证券股份有限公司发行了64,859,002股股票，共募集配套资金5.98亿元。截至本报告披露日，公司此次发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产已完成过户，配套资金5.98亿元已全部到位，新发行的133,436,984股股票已于2016年10月14日登记上市，公司总股本已增加至1,537,436,984股。

2、转让实杰生物股权的重大资产出售暨关联交易项目

2016年4月29日，公司与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向协议》，拟转让山东实杰生物科技股份有限公司的股权，此次股权转让达到了上市公司重大资产重组的标准。意向协议签署后，公司、有关各方及相关中介机构积极推进重组的各项工作。2016年9月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了本次实杰生物股权转让的相关议案，董事会同意公司向深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）和玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）分别转让实杰生物45%和40%的股权，公司于9月21日披露了本次股权转让的重大资产出售暨关联交易报告书（草案）。2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南沃森生物技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2016]第11号），公司于10月11日就问询函所涉及问题向深圳证券交易所进行了回复，并同时披露了重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

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。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受“山东疫苗事件”、实施员工持股计划等非经常性因素影响，公司上年度净利润亏损。2016年公司积极应对，努力提升业绩，将通过积极拓展业务、出售实杰生物股权、落实政府补助、项目转让等有效措施，改善经营状况。预计2016年净利润实现扭亏为盈。

七、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。

八、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。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,337,433,239.55	1,032,291,985.01
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	112,400.00	25,250,946.47
应收账款	495,952,347.79	551,208,312.91
预付款项	124,996,950.72	63,908,898.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,500,024.76	1,314,212.34
应收股利		
其他应收款	313,204,444.43	518,318,692.53
买入返售金融资产		
存货	143,095,050.77	144,593,993.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,215,204.84	29,657,963.61
流动资产合计	2,434,509,662.86	2,366,545,005.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,900,000.00	118,900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	783,431,753.08	602,956,568.10
投资性房地产	31,292,715.30	6,068,091.05
固定资产	729,172,302.07	769,812,416.17
在建工程	674,114,772.33	625,933,847.02
工程物资		
固定资产清理		159,153.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,519,280.80	248,885,791.16
开发支出	1,045,107,827.88	923,309,337.82
商誉	469,575,364.46	469,575,364.46
长期待摊费用	39,342,538.53	42,742,953.75
递延所得税资产	60,612,259.10	55,477,671.15
其他非流动资产	42,140,965.67	27,474,425.07
非流动资产合计	4,221,209,779.22	3,891,295,619.36
资产总计	6,655,719,442.08	6,257,840,624.43
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	865,000,000.00
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		23,599,650.00
应付账款	182,841,238.34	213,401,810.19
预收款项	18,177,723.88	14,600,433.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,104,854.65	19,739,133.31
应交税费	-510,864.07	13,469,801.30
应付利息	66,905,479.45	11,080,102.73
应付股利		

其他应付款	1,167,130,681.43	503,051,450.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,010,998,344.00	498,304,990.95
其他流动负债	62,390,080.51	25,181,902.96
流动负债合计	3,058,037,538.19	2,187,429,274.87
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		495,346,592.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	278,898,804.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	234,852,634.76	213,905,396.99
递延所得税负债	234,709,802.86	237,423,439.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,461,241.97	1,046,675,429.09
负债合计	3,906,498,780.16	3,234,104,703.96
所有者权益：		
股本	1,404,000,000.00	1,404,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,590,750.00	988,693,493.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
一般风险准备		

未分配利润	-378,598,951.36	-144,988,367.45
归属于母公司所有者权益合计	2,083,882,218.37	2,284,595,546.05
少数股东权益	665,338,443.55	739,140,374.42
所有者权益合计	2,749,220,661.92	3,023,735,920.47
负债和所有者权益总计	6,655,719,442.08	6,257,840,624.43

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	474,177,549.74	138,390,957.35
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		
预付款项	2,868,439.75	6,368,842.85
应收利息	4,740,307.59	240,335.99
应收股利		
其他应收款	422,253,295.54	632,628,559.39
存货	550,447.08	378,843.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,864,321.63	1,506,100.64
流动资产合计	906,454,361.33	779,513,640.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,200,000.00	107,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,207,764,459.52	2,853,231,423.54
投资性房地产		
固定资产	63,850,156.72	64,855,521.78
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		159,153.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,364,240.20	5,887,669.22
开发支出	14,122,639.91	7,359,558.86
商誉		
长期待摊费用	9,236,157.61	8,643,911.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,407,537,653.96	3,047,337,238.54
资产总计	4,313,992,015.29	3,826,850,878.58
流动负债：		
短期借款		170,000,000.00
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	6,162,500.66	5,072,679.89
预收款项		
应付职工薪酬	1,755,921.56	3,171,531.42
应交税费	-158,743.30	100,507.48
应付利息	72,319,937.86	11,080,102.73
应付股利		
其他应付款	1,150,140,686.05	452,946,962.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	995,998,344.00	498,304,990.95
其他流动负债	1,720,858.00	7,217,106.07
流动负债合计	2,227,939,504.83	1,147,893,880.88
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	71,000,000.00
应付债券		495,346,592.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,969,350.00	48,884,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,969,350.00	615,230,942.86
负债合计	2,356,908,854.83	1,763,124,823.74
所有者权益：		
股本	1,404,000,000.00	1,404,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,115,013.70	1,008,115,013.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
未分配利润	-491,922,272.97	-385,279,378.59
所有者权益合计	1,957,083,160.46	2,063,726,054.84
负债和所有者权益总计	4,313,992,015.29	3,826,850,878.58

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	104,623,725.50	297,507,075.79
其中：营业收入	104,623,725.50	297,507,075.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,467,512.32	351,326,285.97
其中：营业成本	42,209,833.88	171,098,190.57
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		
营业税金及附加	882,940.39	707,632.18
销售费用	65,424,823.16	51,676,298.74
管理费用	56,296,387.63	55,246,632.46
财务费用	27,267,332.22	35,703,188.22
资产减值损失	9,386,195.04	36,894,343.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,956,357.71	1,192,499.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,533,334.23	1,192,499.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,887,429.11	-52,626,710.53
加：营业外收入	5,510,615.94	7,553,969.25
其中：非流动资产处置利得	268,108.34	1,728.00
减：营业外支出	202,818.84	572,075.22
其中：非流动资产处置损失	537.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,579,632.01	-45,644,816.50
减：所得税费用	-2,849,858.59	3,713,363.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,729,773.42	-49,358,179.61
归属于母公司所有者的净利润	-71,708,728.41	-44,549,618.46
少数股东损益	-14,021,045.01	-4,808,561.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,729,773.42	-49,358,179.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,708,728.41	-44,549,618.46
归属于少数股东的综合收益总额	-14,021,045.01	-4,808,561.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

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	982,486.28	18,915,094.35
减：营业成本	970,097.13	6,666,806.62
营业税金及附加		-257,198.83
销售费用		
管理费用	6,775,716.77	13,144,839.69
财务费用	25,137,601.78	27,735,176.82
资产减值损失	-8,223.00	-26,819.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,533,334.23	1,192,499.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,533,334.23	1,192,499.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,359,372.17	-27,155,211.05
加：营业外收入	583,739.70	825,123.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		540,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,775,632.47	-26,870,087.88
减：所得税费用		4,022.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,775,632.47	-26,874,110.77
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-28,775,632.47	-26,874,110.77
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	397,616,994.15	711,254,390.47
其中：营业收入	397,616,994.15	711,254,390.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,678,701.98	845,575,600.69
其中：营业成本	218,876,635.61	399,708,174.80
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		
营业税金及附加	2,887,287.62	3,733,820.68
销售费用	124,144,973.96	125,362,760.85
管理费用	178,847,745.81	161,287,492.54
财务费用	91,985,627.18	99,239,836.75
资产减值损失	85,936,431.80	56,243,515.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,152,106.88	-3,175,370.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,227,784.98	-6,658,147.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-293,909,600.95	-137,496,580.63
加：营业外收入	14,756,407.65	13,794,511.93
其中：非流动资产处置利得	595,780.96	82,571.62
减：营业外支出	2,308,132.00	4,024,017.51
其中：非流动资产处置损失	18,805.28	109,881.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-281,461,325.30	-127,726,086.21
减：所得税费用	-6,146,066.75	8,217,548.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,315,258.55	-135,943,634.52
归属于母公司所有者的净利润	-233,610,583.91	-111,674,542.07
少数股东损益	-41,704,674.64	-24,269,092.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-275,315,258.55	-135,943,634.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-233,610,583.91	-111,674,542.07
归属于少数股东的综合收益总额	-41,704,674.64	-24,269,092.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.08

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	2,542,281.85	29,292,452.83
减：营业成本	2,524,123.10	6,666,806.62
营业税金及附加	847,159.97	1,231,336.55
销售费用		
管理费用	31,409,571.91	44,024,795.79
财务费用	83,853,028.77	76,872,925.63
资产减值损失	35,577.00	73,180.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,227,784.98	9,942,552.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,227,784.98	-6,658,147.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-105,899,393.92	-89,634,040.19
加：营业外收入	1,256,499.54	4,423,655.10
其中：非流动资产处置利得	142,759.84	
减：营业外支出	2,000,000.00	3,815,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-106,642,894.38	-89,025,685.09
减：所得税费用		-7,162,518.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-106,642,894.38	-81,863,166.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-106,642,894.38	-81,863,166.39
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	449,219,278.09	562,499,893.91
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	103,580.81	4,380,689.11
收到其他与经营活动有关的现金	92,936,773.92	35,844,605.48
经营活动现金流入小计	542,259,632.82	602,725,188.50
购买商品、接受劳务支付的现金	341,854,165.41	347,976,205.44

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	105,553,066.62	93,787,252.21
支付的各项税费	40,180,474.17	64,969,560.54
支付其他与经营活动有关的现金	226,640,988.87	184,420,680.71
经营活动现金流出小计	714,228,695.07	691,153,698.90
经营活动产生的现金流量净额	-171,969,062.25	-88,428,510.40
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	924,321.90	3,475,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,720.00	920,628.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	208,910,000.00	
投资活动现金流入小计	209,983,041.90	94,396,328.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,037,642.22	166,315,142.01
投资支付的现金	15,525,000.00	17,500,000.00
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		263,176,458.28
支付其他与投资活动有关的现金	103,300,000.00	
投资活动现金流出小计	333,862,642.22	446,991,600.29
投资活动产生的现金流量净额	-123,879,600.32	-352,595,271.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	781,799,998.44	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,800,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	555,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,625,100.00	547,786,096.71
筹资活动现金流入小计	1,430,425,098.44	1,602,786,096.71
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	736,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,407,283.79	59,824,853.33
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	253,412,186.98	118,992,000.00
筹资活动现金流出小计	789,819,470.77	914,816,853.33
筹资活动产生的现金流量净额	640,605,627.67	687,969,243.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,369.44	-16,468.69
五、现金及现金等价物净增加额	344,851,334.54	246,928,992.88
加：期初现金及现金等价物余额	992,581,905.01	584,207,985.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,433,239.55	831,136,978.07

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		46,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,489,181.89	14,185,390.36
经营活动现金流入小计	3,489,181.89	60,685,390.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,083,089.76	17,445,466.42
支付的各项税费	2,801,160.21	19,026,930.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,278,490.45	30,073,781.51
经营活动现金流出小计	47,162,740.42	66,546,178.71
经营活动产生的现金流量净额	-43,673,558.53	-5,860,788.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,475,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	93,475,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,278.00	5,834,145.70
投资支付的现金	189,582,851.00	17,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,391,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	189,695,129.00	292,725,945.70
投资活动产生的现金流量净额	-139,695,129.00	-199,250,245.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,999,998.44	
取得借款收到的现金		241,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	642,880,000.00	949,549,424.08
筹资活动现金流入小计	1,223,879,998.44	1,190,549,424.08
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,876,215.28	30,730,248.27
支付其他与筹资活动有关的现金	516,838,503.24	798,882,000.00
筹资活动现金流出小计	704,714,718.52	1,029,612,248.27
筹资活动产生的现金流量净额	519,165,279.92	160,937,175.81
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	335,796,592.39	-44,173,858.24
加：期初现金及现金等价物余额	138,380,957.35	317,246,855.95
六、期末现金及现金等价物余额	474,177,549.74	273,072,997.71

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）：_____