

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



2017 年半年度报告

2017-057

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、沃森生物	指	云南沃森生物技术股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
玉溪沃森	指	玉溪沃森生物技术有限公司，系公司全资子公司
江苏沃森	指	江苏沃森生物技术有限公司，系公司全资子公司
上海沃森生物	指	上海沃森生物技术有限公司，系公司全资子公司
上海沃森医药	指	上海沃森医药科技有限公司，系公司全资子公司
上海泽润	指	上海泽润生物科技有限公司，系公司控股子公司
嘉和生物	指	嘉和生物药业有限公司，系公司控股子公司
云南鹏侨	指	云南鹏侨医药有限公司，系公司控股子公司
玉溪泽润	指	玉溪泽润生物技术有限公司，系上海泽润全资子公司
玉溪嘉和	指	玉溪嘉和生物技术有限公司，系嘉和生物全资子公司
Hib 疫苗	指	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗，现公司主要产品
AC 结合疫苗	指	冻干 AC 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，现公司主要产品
AC 多糖疫苗	指	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
ACYW135 多糖疫苗	指	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
百白破疫苗	指	吸附无细胞百白破联合疫苗，现公司主要产品
23 价肺炎疫苗	指	23 价肺炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品
13 价肺炎结合疫苗	指	13 价肺炎球菌多糖结合疫苗
二价 HPV 疫苗	指	重组人乳头瘤病毒双价（16/18 型）疫苗（酵母）
九价 HPV 疫苗	指	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）
单抗	指	单克隆抗体
曲妥珠单抗	指	注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体
英夫利昔单抗	指	注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体
贝伐珠单抗	指	重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液
利妥昔单抗	指	重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗体注射液
杰诺单抗	指	杰诺单抗注射液，抗 PD-1 人源化单抗
杰瑞单抗	指	杰瑞单抗注射液，重组抗 IL-6 人源化单克隆抗体
疾控中心、CDC	指	疾病预防控制中心

GMP	指	Good Manufacture Practice 的缩写，即《药品生产质量管理规范》
GSP	指	Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》
WHO	指	World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织
一类疫苗	指	依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
二类疫苗	指	由公民自费并且自愿接种的疫苗，与第一类疫苗相对应，接种第二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用。
批签发	指	国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不准上市或者进口。
批签发量	指	某一个时间段内，企业生产的产品获得国家食品药品监督管理局的批签发合格证，可以进入市场销售的数量。
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《云南沃森生物技术股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
FDA	指	美国食品药品监督管理局
CFDA，国家药监总局	指	国家食品药品监督管理局
股东大会	指	云南沃森生物技术股份有限公司股东大会
董事会	指	云南沃森生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	云南沃森生物技术股份有限公司监事会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	沃森生物	股票代码	300142
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南沃森生物技术股份有限公司		
公司的中文简称	沃森生物		
公司的外文名称	Walvax Biotechnology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WALVAX		
公司的法定代表人	李云春		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荔	杨永祥、梓轩
联系地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼
电话	0871-68312779	0871-68312779
传真	0871-68312779	0871-68312779
电子信箱	ir@walvax.com.cn	ir@walvax.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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
营业总收入（元）	256,697,187.06	292,993,268.65	-12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,016,244.91	-161,901,855.50	73.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-40,064,345.43	-166,630,318.39	75.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,906,968.74	-171,523,788.80	84.31%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	75.00%
加权平均净资产收益率	-1.35%	-7.35%	6.00%
	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）	5,693,693,979.38	6,324,013,491.05	-9.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,156,468,768.36	3,207,252,578.94	-1.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,050,302.01	处置固定资产产生收益。
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）	3,868,702.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,946.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,500,505.57	主要为募集资金定期存款利息 314.97 万元、转让河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）31.65% 股权确认投资收益-1,065.02 万元所致。
减：所得税影响额	-278,919.11	
少数股东权益影响额（税后）	376,371.74	
合计	-2,951,899.48	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

公司是专业从事人用疫苗、抗体药物等生物技术药集研、产、销一体化的高科技生物制药企业，在新型疫苗和抗体药物两大细分领域处于行业领先地位。经过十余年的发展，公司在新型疫苗和抗体药物领域已形成结构优良、品种丰富的产品管线，构建了国内领先的研发和产业化技术平台，聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才，获得了一批国家“863计划”和“国家重大新药创制项目”支持，与盖茨基金会、GAVI等国际著名机构建立了紧密的合作关系。

报告期内，在公司发展战略的指引下，公司切实贯彻落实今年的年度计划预算及经营目标。充分发挥公司品牌、产品质量和市场网络资源优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理，公司自主产品业务得到较好恢复，业绩显著提升，并形成持续向好态势。2017年上半年，公司自主疫苗产品销售收入较2016年同比增长88.85%，2017年二季度较一季度环比增长194.65%。公司经营性现金流量净额持续改善，使公司债务融资结构得到优化调整，报告期内公司提前偿还了全部中期票据，有效降低了财务费用。同时，公司严格执行计划预算管理，强化内部管理和控制，报告期内公司财务费用和管理费用得到了较好的控制，同比分别降低了28.90%和25.25%。随着新产品23价肺炎疫苗首批于7月底获得批签发并正式投放市场，自2017年三季度起该产品将形成公司新的收入和利润增长点。

报告期内，公司四大重磅产品及其他项目研发工作进展顺利。13价肺炎结合疫苗进入III期临床研究最后阶段，正在进行血清样本检测和数据统计分析，按相关法规要求，公司申报生产批件的前期工作一切已准备就绪。二价HPV疫苗已进入了III期临床研究的关键时期，正处于收集分析临床结果判定终点即癌前病变II期（CIN2）病例样本的最后阶段。九价HPV疫苗临床研究申请进入技术审评阶段，公司正在进行临床试验样品制备以及现场准备工作。注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体和注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体两个单抗产品III期临床研究进入病例入组阶段，各项工作正有序推进。重组抗血管内皮生长因子人

源化单克隆抗体注射液、重组抗PD-1单抗和重组抗IL-6单抗已启动临床研究，进展顺利。另外，公司的新型重组抗HER-2全人源单克隆抗体（注射用GB235单抗）、抗人RANKL单克隆抗体（GB223单抗注射液）和抗体偶联药物注射用GB251申请临床研究获得受理。

2017年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,301.62万元，较去年同期减亏11,888.56万元，同比增长73.43%，二季度较一季度减亏1,558.23万元。下半年，公司将继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头，重点推进23价肺炎疫苗上市，确保公司业绩显现产品叠加效应。同时，控制各项成本费用支出，使公司各项工作及任务目标在年度计划预算内得到有效管控，确保全年业绩目标的实现。另外，公司还将通过并购重组、提供外包服务（CRO）、落实政府大宗采购、争取政府补贴等举措，提升公司业绩。

报告期内，公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、冻干AC群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗和A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗，截至本报告披露日，公司23价肺炎疫苗和百白破疫苗也已获得批签发并上市销售。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。子公司上海泽润主要从事HPV疫苗、重组手足口病疫苗等新型疫苗产品的研发和产业化，子公司嘉和生物主要从事注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体、注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体、抗PD-1人源化单克隆抗体、抗IL-6人源化单克隆抗体等新型单抗药物的研发和产业化，子公司云南鹏侨代理销售多家药品生产企业的化学药、中药、生物制品等各类药品。

公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地。报告期内，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的单抗药物和HPV疫苗的产业化建设项目。单抗药物生产车间已建成并进入试生产阶段，HPV疫苗生产车间已完成厂房主体建设、主要公用工程和工艺设备安装，目前正在进行设备调试验证。公司正在打造一个面向国内外市场的生物技术药高端制造基地。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程、玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目共计转固增加固定资产22,857.47万元，采购新增固定资产787.53万元。

无形资产	报告期内公司研发项目 23 价肺炎球菌多糖疫苗结转无形资产 4,609.62 万元。
在建工程	报告期内新型宫颈癌疫苗产业化项目及其他在建项目新增投资 13,460.21 万元，玉溪沃森疫苗产业园三期工程、玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目转固减少在建工程 22,857.47 万元，玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房出租结转为投资性房地产减少在建工程 4,641.11 万元。
投资性房地产	玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产 4,809.80 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、行业领先的产品储备和品种数量

公司已形成了丰富的后续产品梯队储备，构建了成熟稳定的疫苗和单抗药物的研发平台。

在疫苗的研究开发方面，公司 23 价肺炎疫苗已于报告期内获得了生产批件和 GMP 证书，目前已正式上市销售；13 价肺炎结合疫苗和二价 HPV 疫苗已处于 III 期临床研究阶段；九价 HPV 疫苗临床研究申请已获得受理并进入技术审评阶段。同时，公司尚有四价脑膜炎球菌多糖结合疫苗、重组手足口病毒疫苗、吸附无细胞百白破（3 组分）联合疫苗等十多个疫苗产品处于临床研究或临床前研究的不同阶段。

在单抗药物的研究开发方面，公司的注射用重组抗 HER-2 人源化单克隆抗体和注射用重组抗 TNF- α 人鼠嵌合单克隆抗体正在开展 III 期临床试验，重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液、重组抗 PD-1 单抗、重组抗 IL-6 单抗已获得《药物临床试验批件》，新型重组抗 HER-2 全人源单克隆抗体（注射用 GB235 单抗）、抗人 RANKL 单克隆抗体（GB223 单抗注射液）和抗体偶联药物注射用 GB251 申请临床研究获得受理。此外，公司还有众多单抗产品处于临床前研究开发阶段。

2、行业领先的研发技术平台，创新能力卓越

公司目前已构建了传统疫苗、新型疫苗、单抗药物的研发技术平台，拥有涵盖从分子生物学、生化与免疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺/质量研究和开发的设施以及符合 GMP 标准的临床样品生产基地。公司取得了包括国家高新技术企业、国家认定技术企业中心、国家创新型试点企业、国际科技合作基地、国家高技术产业化示范基地、国家级工程实践教育中心等多项国家级资质。在“十二五”期间，公司承担了七项“国家重大新药创制”

项目的研究开发工作，承担了两项国家“863计划”项目的研究开发工作，另外还承担了数十项省级、市级科研项目研究开发工作。截至2017年6月30日，公司及子公司共拥有已授权的发明专利62项，另尚有数十项发明专利处于申请阶段。

3、高标准、严要求的生产质量管理体系和与国际先进水平接轨的产业化能力

公司有多个疫苗产品获批上市，疫苗质量指标达到或高于世界卫生组织规程和《欧洲药典》的规定，在多个关键指标上，公司制定的企业注册标准达到或高于《欧洲药典》的相应规定。公司建立了三级质量监控体系，质量管理人员占生产人员总数的20%以上。

公司在云南玉溪建成了高标准、大规模、现代化的疫苗和单抗等生物技术药高端生产基地。已建成包括Hib疫苗、流脑系列疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗、肺炎系列疫苗等细菌性疫苗的生产基地，年产能超过1亿剂。仅用一年多的时间即建成了单抗生产车间，并一次试车成功，生产出合格的三期临床用药，单抗表达量达到了国际先进水平。HPV疫苗生产车间已完成主要公用工程和工艺设备的安装，目前正在进行设备调试验证。

4、顶尖的核心团队和专业的培养机制

公司在外延式发展的过程中，不仅并购了业务，而且吸纳了众多的核心人员，形成了传统疫苗、新型疫苗、单抗药物三大技术团队，以及在药品注册、临床研究管理、产品销售、公司管理等方面的专业团队，这些人员不仅具有深厚的专业背景和能力，而且积累了丰富的从业经验，成为公司发展的坚实的人才基础。公司核心管理团队由来自国家队的创业团队和具有海外跨国公司从业背景的专业团队组成，创新能力卓越，公司拥有博士、硕士学位100余人，高端海归科学家15人，中组部“千人计划”专家3人。

公司为加大内部人才培养力度，迅速充实管理干部队伍，于2012年成立“沃森学院”，担负起培养公司所需要的各个业务领域关键人才的责任。多年来，沃森学院完成了多项公司人才培养项目，有效提升了公司各层级员工的业务和管理能力。放眼未来，通过沃森学院在公司人才培养方面的不断深化，将为公司的战略落地提供坚实的支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期内行业发展回顾

1、行业发展状况

根据国家统计局数据显示,2017年上半年,我国GDP总量为381,490亿元,同比增长6.9%。2017年1-6月,我国医药制造业主营业务收入为14,516.4亿元人民币,同比增长12.60%,利润总额为1,596.3亿元人民币,同比增长15.90%。经过多年的发展,我国已成为全球第二大医药消费市场、第一大原料药出口国。在医疗改革的背景下,我国医药产业的发展正步入规范的快车道。

生物医药领域仍然是医药行业发展的焦点和增长的先驱,生物技术革命为全球医药市场带来了全新的视角,重磅新药的上市正在改变着传统的竞争格局。从用药类别上看,生物药物占总用药的使用比例在不断提升,随着精准医疗和生物工程技术的成熟应用,单抗药将具有很大的发展空间。据Fierce Pharma预计,到2022年,全球前15大抗肿瘤药市场规模将达到900亿美元,其中将有9个为单抗药物。随着我国市场对创新药意识和需求的快速提高,创新产品的研发势必成为企业未来发展的支柱,生物药特别是单抗类产品也将进一步凸显其临床及商业价值。制药企业商业模式创新将蓬勃发展,产业合作模式及企业战略布局都将受到影响。

就疫苗市场而言,随着“二孩政策”的全面放开,未来10年我国新生儿和儿童人口将持续增长,预计到2024年,儿童人口占比有望超过18.3%。在我国免疫规划政策下,新生儿童数量的增加将直接带动儿童用疫苗需求的增长。另外,据中国老龄事业发展基金会的报告称,到2020年,我国老年人口将达2.48亿,老龄化水平将达17.17%。预计到2050年,60岁以上老年人占比将达31%。随着我国人口老龄化趋势的发展以及居民支付能力的不断提高,我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药疫苗市场规模的增长。以13价肺炎结合疫苗、宫颈癌疫苗、23价肺炎疫苗、婴幼儿多价多联疫苗为代表的疫苗品种将在我国蓬勃发展,成为我国疫苗市场增长的主要推动力。

2、行业环境变化

2016年中国制药工业百强的销售规模保持10.9%增速,略高于行业平均水平,中国制药工

业百强的销售额占制药工业总体的47.2%，行业集中度呈上升趋势。在国内药审制度与国际接轨的背景下，拥有更多优势资源的医药公司，尤其是各领域的龙头企业的竞争优势将更加明显。

2017年2月9日，《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》正式发布，该政策涉及药品生产、流通和使用，引导、促进企业转型升级的路径非常明显。2017年2月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，对我国生物医药产业做出了详细规划，包括对新型疫苗和生物技术药物的具体指导。只有在国家产业政策导向中选择适合企业自身的战略方向、主动选择产业升级，并在研发、生产、营销、运营等方面落地，抢先布局者方能在这场优胜劣汰的供给侧结构改革中脱颖而出。

3、2017年上半年全国疫苗产品批签发情况

2017年上半年全国疫苗产品批签发总量约为2.189亿剂，同比减少约20.69%。其中，批签发数量排名前10位的疫苗品种批签发总量同比下降24.69%，具体情况如下：

2017年上半年排名	2016年上半年排名	品种	2017年上半年批签发量（剂）	2016年上半年批签发量（剂）	同比增长率
1	1	重组乙肝疫苗	37,320,114	44,977,086	-17.02%
2	3	狂犬病疫苗	29,956,835	28,879,467	3.73%
3	4	吸附无细胞百白破联合疫苗	22,653,379	28,674,010	-21.00%
4	5	乙型脑炎疫苗	18,915,036	27,052,240	-30.08%
5	2	脊髓灰质炎疫苗	15,680,997	37,468,889	-58.15%
6	7	麻疹风疹联合减毒活疫苗	14,819,651	14,857,193	-0.25%
7	8	A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗	12,393,040	12,202,840	1.56%
8	9	甲肝疫苗	8,329,245	10,824,614	-23.05%
9	11	水痘疫苗	6,235,466	7,541,120	-17.31%
10	6	麻腮风联合减毒活疫苗	6,004,718	16,327,165	-63.22%
合计			172,308,481	228,804,624	-24.69%

注：以上批签发数据均根据中国食品药品检定研究院网站公示数据统计。

（二）公司经营情况概述

1、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司发展战略的指引下，公司切实贯彻落实今年的年度计划预算及经营目标。2017年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,301.62万元，较去年同期减亏

11,888.56万元，同比增长73.43%，2017年二季度较一季度减亏1,558.23万元。

报告期内，公司充分发挥公司品牌、产品质量和市场网络资源优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理，公司自主产品业务得到较好恢复，业绩显著提升，并已形成持续向好态势。2017年上半年，公司自主疫苗产品销售收入较2016年同比增长88.85%，2017年二季度较一季度环比增长194.65%。

报告期内，公司自主疫苗产品销售情况如下：

产品		2017年1-6月销售收入（万元）	2016年1-6月销售收入（万元）	同比增减
Hib疫苗	西林瓶	5,050.54	1,603.33	215.00%
	预灌封	5,854.21	3,972.53	47.37%
AC结合疫苗		3,633.96	1,678.22	116.54%
ACYW135多糖疫苗		1,494.91	1,107.38	34.99%
AC多糖疫苗		1,541.13	944.95	63.09%
合计		17,574.75	9,306.41	88.85%

报告期内，子公司玉溪沃森吸附无细胞百白破联合疫苗获得了批签发合格证正式上市销售，同时，23价肺炎球菌多糖疫苗获得药品生产注册批件和GMP证书，目前，23价肺炎球菌多糖疫苗多批产品也已通过了批签发，正式上市销售。报告期内，子公司玉溪沃森A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗完成IV期临床试验，通过了药品监管部门的审评，获得药品再注册批件，同时，ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗获得印度尼西亚清真证书，产品出口至印度尼西亚。

报告期内，公司主要产品获得批签发的情况如下：

产品		2017年1-6月批签发量（剂/瓶）	2016年1-6月批签发量（剂/瓶）	批签发量增长率
Hib疫苗	西林瓶	345,105	661,319	-47.82%
	预灌封	217,502	1,024,893	-78.78%
AC结合疫苗		460,160	632,653	-27.27%
AC多糖疫苗		4,578,460	2,932,060	56.15%
ACYW135多糖疫苗		226,385	176,513	28.25%
百白破疫苗		98,730	0	-
合计		5,926,342	5,427,438	9.19%

报告期内，由公司承担的国家“863计划”项目“新型人胚肺二倍体细胞基质Walvax-2的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防

治专项”项目“新人胚肺二倍体细胞系Walvax-2作为高致病性病原体疫苗生产细胞系的研究”通过了技术验收评审，公司承担的云南省重大科技专项（生物医药）“b型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效”项目通过了验收。

报告期内，公司四大重磅产品及其他项目研发工作进展顺利。13价肺炎结合疫苗进入III期临床研究最后阶段，正在进行血清样本检测和数据统计分析，按相关法规要求，公司申报生产批件的前期工作一切已准备就绪。二价HPV疫苗已进入了III期临床研究的关键时期，正处于收集分析临床结果判定终点即癌前病变II期（CIN2）病例样本的最后阶段。九价HPV疫苗临床研究申请进入技术审评阶段，公司正在进行临床试验样品制备以及现场准备工作。注射用重组抗HER-2人源化单克隆抗体和注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体两个单抗产品III期临床研究进入病例入组阶段，各项工作正有序推进。重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液、重组抗PD-1单抗和重组抗IL-6单抗已启动临床研究，进展顺利。另外，公司的新型重组抗HER-2全人源单克隆抗体（注射用GB235单抗）、抗人RANKL单克隆抗体（GB223单抗注射液）和抗体偶联药物注射用GB251申请临床研究获得受理。同时，公司其他在研产品也在按计划有序开展。

公司已形成了丰富的后续产品梯队储备，构建了成熟稳定的疫苗和单抗药物的研发平台，公司将根据公司的产品研发战略和计划持续推进各个产品的研发、临床和产业化进度，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。（公司各产品研发项目的具体进展情况详见本节“公司进入注册申报阶段的产品的详细情况”部分的内容）

报告期内，公司严格执行计划预算管理，规范公司资金管理行为，提前偿还了全部中期票据，强化内部管理和控制，公司财务费用和管理费用得到了较好的控制，同比分别降低了28.90%和25.25%。同时，公司持续推进制度建设，进一步规范和优化业务流程，强化内部控制，有效防范管理风险。在人力资源管理上，持续完善职级体系，并启动了沃森学院管理菁英班（三期）人才培养项目。报告期内，公司设立全资子公司云南沃嘉医药投资有限公司（以下简称“云南沃嘉”），主要从事医药项目投资、生物技术咨询及技术转让等。

2、下半年主要工作展望

2017年下半年，公司将继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头，重点推进23价肺炎疫苗上市，确保公司业绩显现产品叠加效应。同时，控制各项成本费用支出，使公司各项工作及任务目标在年度计划预算内得到有效管控，确保全年业绩目标的实现。另外，公司还将通过并购重组、提供外包服务（CRO）、落实政府大宗采购、争取政府补贴等举措，提升公

司业绩。

在销售上，积极调动内外部资源，全面推进新产品23价肺炎球菌多糖疫苗的市场推广和销售业务，同时，采用专业学术推广、品牌营销深挖原有疫苗产品的销售潜力。继续强化国际合作，加强与盖茨基金会、GAVI等国际组织的合作与交流，努力开拓国际市场，积极推进产品在海外市场的注册和出口。

在生产上，狠抓产品生产和质量管理，通过精细化管理，提高生产效益，确保产品稳定供应市场，同时，加快实施公司产品WHO预认证工作，为产品出口奠定坚实基础。

在产品研发和新产品产业化方面，集中优势资源，加快推进13价肺炎结合疫苗、二价HPV疫苗、单抗药物等重点产品的临床研究和产业化进度，确保在产品完成临床研究获得临床总结报告后快速申报生产批件，早日实现产品上市。

在管理上，公司将持续进行内部发展要素调整和资源优化，提高资源利用率。加强团队建设与人才培养，提升职能专业度，完善有效的激励及考核机制。同时，继续以预算管理为核心抓手，规范费用支出，开源节流，加强内部控制和制度流程建设，全面提升公司的管理水平。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

公司进入注册申报阶段的产品的详细情况：

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	生产阶段	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肺炎球菌疾病。	获得生产批件和GMP证书，已生产上市。
2	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。
3	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。
4	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。

5	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似药）	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。	III期临床研究。
6	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。
7	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。
8	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。	临床研究阶段。
9	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。	临床研究阶段。
10	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、神经胶质细胞瘤等。	临床研究阶段。
11	抗PD-1人源化单抗（杰诺单抗注射液）	临床研究	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。	临床研究阶段。
12	重组抗IL-6人源化单克隆抗体（杰瑞单抗注射液）	临床研究	治疗用生物制品第1类	用于治疗自身免疫性疾病和肿瘤。	临床研究阶段。
13	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。
14	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）（九价HPV疫苗）	申请临床	预防用生物制品第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、阴道和肛门癌等相关疾病。	技术审评阶段。
15	注射用GB235（新型重组抗HER2全人源单克隆抗体）	申请临床	治疗用生物制品第1类	治疗既往未曾接受抗HER2治疗或化疗的HER2阳性转移性乳腺癌。	2017年3月申请临床获得受理，完成现场检查。
16	注射用GB251（重组	申请临床	治疗用生物	治疗之前接受过曲妥珠单抗单药	技术审评阶段。

	抗HER2单抗偶联药物)		制品第1类	治疗或/和紫杉类联合治疗的HER2-阳性转移性乳腺癌。	
17	GB223注射液(重组抗RANKL人源化单克隆抗体)	申请临床	治疗用生物制品1类	有高骨折风险的绝经后妇女骨质疏松症;实体瘤骨转移患者中骨骼相关事件,巨骨细胞瘤,恶性肿瘤患者高血钙等。	2017年4月申请临床获得受理,完成现场检查。

*产品的作用与用途以CFDA最终批准上市的情况为准。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,697,187.06	292,993,268.65	-12.39%	主要原因为 2016 年公司转让山东实杰生物科技股份有限公司(以下简称“实杰生物”)全部股权后,本报告期实杰生物不再属于公司合并范围内子公司,导致本报告期营业收入较上年同期减少。
营业成本	97,553,600.29	176,666,801.73	-44.78%	主要原因为 2016 年公司转让实杰生物全部股权后,本报告期实杰生物不再属于公司合并范围内子公司,导致本报告期营业成本较上年同期减少。
销售费用	77,482,512.65	58,720,150.80	31.95%	主要原因为自主疫苗销售业务增长导致销售费用较上年同期增加。
管理费用	91,601,759.04	122,551,358.18	-25.25%	主要原因为报告期内管理费用节约和实杰生物本报告期不再属于公司合并范围内子公司,导致本报告期管理费用较上年同期减少所致。
财务费用	46,016,848.57	64,718,294.96	-28.90%	2016 年末归还到期中期票导致本报告期利息支出减少。
所得税费用	-32,020,178.32	-3,296,208.16	-871.42%	主要原因为报告期内按照转让河北大安 31.65% 股权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 万元所致。
研发投入	146,136,930.03	133,269,535.49	9.66%	
经营活动产生的现金流量净额	-26,906,968.74	-171,523,788.80	84.31%	主要原因为报告期内公司积极拓展疫苗销售业务,使自主疫苗产品销售收回货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的	64,667,178.16	-13,797,659.57	568.68%	主要原因为报告期内收到转让河北大安、广东卫伦股

现金流量净额				权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-656,456,659.36	807,185,525.99	-181.33%	主要原因为报告期内偿还长期借款和中期票据，另外上年同期收到发行股份购买资产并募集配套资金和债转股资金，而本报告期内未收到此类股东投资款。
现金及现金等价物净增加额	-618,682,025.33	621,976,521.26	-199.47%	主要原因为报告期内偿还长期借款和中期票据所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
Hib	109,047,527.08	12,782,430.42	88.28%	95.57%	49.25%	3.64%
冻干 AC 疫苗群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	36,339,552.56	6,867,587.00	81.10%	184.03%	92.01%	9.06%
药品代理	52,562,378.44	47,062,688.53	10.46%	-5.56%	-9.16%	3.55%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,289,553.43	3.90%	1、报告期内转让河北大安 31.65% 股权产生投资收益-1,065.02 万元； 2、报告期内按照权益法核算联营企业长期股权投资收益 338.45 万元； 3、报告期内收到云南红塔银行股份有限公司现金分红 397.62 万元所致。	是
资产减值	26,195,501.30	-31.09%	报告期内计提存货跌价准备 321.89 万元，计提应收款项坏账准备 2,526.09 万元，收回往来款转回坏账准备 228.43 万元。	是
营业外收入	1,065,268.91	-1.26%	处置部分固定资产所致。	是
营业外支出	287,913.01	-0.34%		不确定
所得税费用	-32,020,178.32	38.00%	主要原因为报告期内转让河北大安 31.65% 股权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 万元所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	804,612,869.89	14.13%	1,423,294,895.22	22.51%	-8.38%	主要原因为报告期内偿还长期借款 1 亿元和归还中期票据 5 亿元所致。
应收账款	277,033,352.90	4.87%	219,312,557.63	3.47%	1.40%	主要原因报告期内自主疫苗销售额增加导致。
存货	197,662,620.13	3.47%	155,043,459.30	2.45%	1.02%	主要原因报告期内因公司根据自主疫苗市场需求量增加和新产品生产所致。
投资性房地产	75,804,674.53	1.33%	30,668,420.83	0.48%	0.85%	主要原因为玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产 4,809.80 万元所致。
长期股权投资	232,695,125.90	4.09%	228,310,640.15	3.61%	0.48%	
固定资产	879,259,588.26	15.44%	691,656,312.03	10.94%	4.50%	主要原因为报告期内玉溪沃森在建工程转固所致。
在建工程	529,224,476.04	9.29%	669,608,233.21	10.59%	-1.30%	主要原因为报告期内新型宫颈癌疫苗产业化项目投资增加和玉溪沃森疫苗产业园三期工程转固所致。
短期借款	220,000,000.00	3.86%	180,000,000.00	2.85%	1.01%	
长期借款		0.00%	100,000,000.00	1.58%	-1.58%	报告期内偿还长期借款 1 亿元。
无形资产	195,087,907.01	3.43%	155,546,421.23	2.46%	0.97%	主要原因为报告期内公司研发项目 23 价肺炎球菌多糖疫苗结转无形资产 4,609.62 万元所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	8,267,800.00	玉溪沃森存入的3个月以上的银行保函保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	165,347,400.00	-99.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
云南沃嘉医药投资有限公司	医药项目投资及管理；生物技术咨询及技术转让。	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	2017年3月10日	项目投资及管理、技术咨询、转让。	0.00	0.00	否		-
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	222,179.95
报告期投入募集资金总额	2,579.13
已累计投入募集资金总额	208,463.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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%

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金的使用严格按照证监会、交易所的相关规定执行，并履行了相应的审议程序，募集资金使用相关的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规行为。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	431.67	8,973.75	81.33%	2018年12月31日			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	4,925.06	38,646.08	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%	2018年12月31日			否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015	2,015	8	1,272.82	63.17%	2017年12月31日			否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设	否	4,100	4,100	0.02	4,102.23	100.05%	2014年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	41,518.15	439.69	38,719.59	--	--	4,925.06	38,646.08	--	--
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	1,970.02	15,458.43	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	1,959.79	53,390.43	82.48%	2018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	179.65	3,837.12	39.90%	2018年12月31日			否	否
增资上海丰茂生物科技	是	10,200	0	0	0	0.00%				否	是

术有限公司											
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	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	186,991.35	186,882.35	2,139.44	169,744.40	--	--	1,970.02	15,458.43	--	--
合计	--	228,509.5	228,400.5	2,579.13	208,463.99	--	--	6,895.08	54,104.51	--	--
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 8,973.75 万元，投资进度为 81.33%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。研发项目经费投入中，23 价肺炎疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件，药品批准文号为“国药准字 S20170003”，并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证，截至本报告披露日，23 价肺炎疫苗已通过了批签发并顺利上市销售；13 价肺炎结合疫苗于 2015 年 4 月获得临床试验批件，批件号为“2015L00591”，正在进行临床研究，其余项目正在进行临床前研究。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 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”累计投入 13,338.07 万元，完成投资进度 70.00%。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，因江苏沃森研发的 4 价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究，根据研发项目的进展情况，并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 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 53,390.43 万元，投资进度为 82.48%。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 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>“信息化建设项目”累计投入资金 1,272.82 万元，投资进度为 63.17%。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 系统已在本公司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 10,200 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 8,000 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 10,200 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 9,000 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 1,000 万元人民币，实收资本为 1,000 万元人民币。原投入的 9,000 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 1,000 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 53,390.43 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 3,837.12 万元由江苏沃森用于流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8,000 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>报告期内发生</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>报告期内发生</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：流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由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。</p>
募集资金投资项目先	适用

期投入及置换情况	<p>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——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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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“流行性感冒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。</p> <p>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“流行性感冒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。</p> <p>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“流行性感冒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。公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 1,500 万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元，用于暂时补充流动资金。</p>
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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入	本报告期实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资	项目达到预定可使	本报告期	是否达到	变更后的项目可行

		募集资金 总额	金额	投入金额	进度	用状态日 期	实现 的效 益	预计 效益	性是否发 生重大变 化
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	19,118	179.65	13,338.07	70.00%	2018年12月31日	0	否	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	64,734.3	1,959.79	53,390.43	82.48%	2018年12月31日	0	否	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	增资上海丰茂生物技术有限公司	0	0	0	0.00%		0	否	是
上海沃森单抗产业园一期工程项目	上海沃森单抗产业园一期工程项目	0	0	0.42	0.00%		0	否	否
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	受让河北大安制药有限公司 55% 股权	83,691	0	83,691.21	100.00%		0	否	否
疫苗研发中心扩建项目	疫苗研发中心扩建项目	11,034.2	431.67	8,973.75	81.33%	2018年12月31日	0	否	否
合计	--	178,577.5	2,571.11	159,393.88	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、由于新版 GMP 的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，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。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告，项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>2、由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项”8,000 万元国家专项资金支持，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，公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划，由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元，减少募集资金投资 8,000 万元，即三期工程项目总投资仍为 72,734.30 万元，其中使用超募资金 64,734.30 万元，使用政府补助资金 8,000 万元，三期工程项目建设内容、建设进度等均不改变。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>3、由于上海丰茂生物技术有限公司原股东（上海威陆工贸、王笑非、孔海燕）不能按要求提供无形资产出资的验资材料，丰茂生物的增资事宜一直未完成，而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况，为了提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，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 10,200 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 万元募集资金，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% 股权的转让款的支付（公司计划使用 33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司 35% 股权事宜已经公司第二届第九次董事会和 2013 年第四次临时股东大会审议通过），其余募集资金留待以后项目使用。</p> <p>4、由于公司 2011 年 10 月申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究并获得受理，故于 2011 年 12 月 28 日申请撤回了 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床研究申请，不再开展 9 价肺炎球菌多糖</p>								

	<p>结合疫苗的研发，另外，公司于 2015 年 6 月 10 日与长春华普生物技术有限公司签署了《技术转让合同》，将 CpGODN 增强型乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司，停止了该产品的临床研究，使得上述两个研发项目原计划投入的募集资金尚未使用。为了提高募集资金的使用效率，经公司第二届董事会第四十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过：将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于 9 价肺炎链球菌结合疫苗研发的 750 万元募集资金和原计划用于 CpGODN 增强型乙肝疫苗研发的 700 万元募集资金，共计 1,450 万元募集资金变更用于公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。上述董事会、股东大会决议公告，资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 8,973.75 万元，投资进度为 81.33%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。23 价肺炎疫苗已于 2017 年 3 月获得生产批件，药品批准文号为“国药准字 S20170003”，并于 2017 年 4 月通过 GMP 认证，截至本报告披露日，23 价肺炎疫苗已通过了批签发并顺利上市销售；13 价肺炎结合疫苗于 2015 年 4 月获得临床试验批件，批件号为“2015L00591”，正在进行临床研究，其余项目正在进行临床前研究。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 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>2、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”累计投入 13,338.07 万元，完成投资进度 70.00%。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，因江苏沃森研发的 4 价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究，根据研发项目的进展情况，并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>3、“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 53,390.43 万元，投资进度为 82.48%。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 2018 年 12 月 31 日。</p>
变更后的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 10,200 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>

(4) 非公开发行配套募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,056.66	报告期投入募集资金总额		3,056.90							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额		10,772.77							
累计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	1,380.49	7,380.49	29.97	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	837.21	1,553.07	9.06	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	839.20	1,839.21	10.20	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	3,056.90	10,772.77		-	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6,000万元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金1,000万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金15,000万元和“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金5,000万元，合计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实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2017年1月24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										

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
玉溪沃森生物技术有限公司	子公司	生物制品的研究与开发；疫苗的生产、销售及进出口。	108,576.50 万元人民币	2,165,804,904.94	1,329,745,166.07	184,748,566.28	16,942,648.93	16,535,278.56
江苏沃森生物技术有限公司	子公司	生物技术咨询与服务，项目投资及投资管理。	15,500.95 万元人民币	239,583,977.05	76,845,338.10	26,880.00	-9,151,693.90	-9,149,891.34
上海沃森生物技术有限公司	子公司	生物领域内的技术开发、技术咨询。	1,000 万元人民币	7,143,023.27	7,143,023.27	0.00	-55,565.13	-55,565.13
上海沃森医药科技有限公司	子公司	医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	1,000 万元人民币	32,518,834.45	9,978,834.45	0.00	-276.33	-276.33
上海泽润生物科技	子公司	疫苗、生物制品的研究开发、进出	10,753.8462 万	763,850,186.07	213,940,608.71	47,169.81	-4,160,974.21	-4,160,974.21

有限公司		口；自有研发成果转让；技术咨询、技术服务。	美元						
嘉和生物药业有限公司	子公司	单克隆抗体及生物制品的研究、开发；转让自有技术；技术咨询、服务；技术进出口。	43,636.0917 万元人民币	577,966,511.97	485,230,740.56	14,952,899.06	-30,112,482.08	-30,183,241.73	
云南鹏侨医药有限公司	子公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；医药器械等的销售；疫苗运输、物流配送。	1,000 万元人民币	76,482,827.91	16,131,823.68	52,562,378.44	427,711.86	320,783.89	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-4,301.62	--	-3,801.62	-23,361.06	增长	81.59%	--	83.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0280	--	-0.0247	-0.17	增长	83.54%	--	85.45%
业绩预告的说明	<p>预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的累计净利润为亏损。</p> <p>报告期内公司重点持续推进新产品研发投入和支付财务费用等方面产生的费用，导致归属于上市公司股东的净利润为亏损，但亏损金额与上年同期相比有较大幅度减少，主要系由于公司积极拓展自主疫苗销售业务，使自主疫苗产品销售收入和净利润实现了同步增长，同时 23 价肺炎球菌多糖疫苗已上市销售，有效改善了公司业绩状况。</p> <p>预计非经常性损益为-31 万元，对净利润影响小。</p>							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

净利润的预计数（万元）	7 月至 9 月		上年同期	增减变动			
	0	--	500	-7,170.87	增长	100.00%	--
业绩预告的说明	<p>预计 2017 年 7 月-9 月归属于母公司所有者的净利润实现扭亏。</p> <p>主要系由于报告期内公司积极拓展自主疫苗销售业务，同时 23 价肺炎球菌多糖疫苗于本季度正式上市销售，有效改善了公司业绩状况，因本季度自主疫苗产品销售收入较上年同期增加，导致 7 月-9 月归属于母公司所有者的净利润实现扭亏。</p>						

十、公司面临的风险和应对措施

1、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。创新度越高的产品，其研发风险也越大，因此，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。

2、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。

3、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，加快 13 价肺炎结合疫苗、二价 HPV 疫苗、曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等新产品的临床研究进度和产业化进度，加大力量打造沃森产品高品质的品牌形象，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。

4、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，开展了单抗、血液制品、新型疫苗等业务的并购。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。未来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。

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新的《疫苗流通和预防接种管理条例》、《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、单抗药物等生物制品而言更是如此，另一方面，生物制品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，子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

疫苗行业最终客户均为各地的区县疾控中心，存在费用审批环节较多、付款周期较长的特点，由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	44.01%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-040）；巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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	2016 年 10 月 14 日	长期有效。	正常履行中。

	合伙)		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，保证不以其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。			
	玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本次交易完成后，在李云春作为本企业实际控制人间接持有山东实杰生物科技股份有限公司股权期间，山东实杰生物科技股份有限公司及山东实杰生物科技股份有限公司控制下的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。(2) 本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。	2016 年 09 月 20 日	长期有效。	正常履行中。
首次公开发行或再融资	李云春、刘俊辉、陈尔佳、	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，	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。

时所作承诺	刘红岩		均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。			
	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。"	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。
渤海证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理(上海)	股份限售承诺	(1)自云南沃森生物技术股份有限公司本次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。(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。	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日-2017 年 10 月 13 日	正常履行中。	

	有限公司					
股权激励承诺						
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 01 月 24 日	2017 年 1 月 24 日-2018 年 1 月 23 日	正常履行中。
	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 7 月 12 日	正常履行中。
承诺是否及时履行				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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为了建立、健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制和利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性，2015年10月，经公司第二

届董事会第三十四次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，公司实施了2015年度第一期员工持股计划（详见公司于2015年10月15日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

公司此次通过创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划实施员工持股计划，创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划共持有公司7,020万股股票，占公司总股本的4.57%，并按照4:1:1的比例设立A类、B类、C类份额，公司本次员工持股计划全额认购了其中的C类份额。2015年12月8日，本次员工持股计划认购完成，公司2015年度第一期员工持股计划正式成立。本次员工持股计划的存续期为36个月，其中锁定期为12个月。

2016年12月，本次员工持股计划锁定期已届满。截至本报告披露日，创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划所持公司的股票未出现卖出的情形。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年4月17日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司玉溪沃森

将自产疫苗委托给公司关联方实杰生物及其所属子公司开展产品推广和物流配送，并与实杰生物及其子公司签署相关协议。本次关联交易以玉溪沃森疫苗产品的市场指导价格以及整体营销政策为定价依据，公司预计本次日常关联交易涉及2017年度玉溪沃森应向关联方确认或支付疫苗产品推广和疫苗储存配送相关费用预计为84,800,000元。

报告期内，关联方实杰生物及其所属相关子公司按照合同约定为玉溪沃森提供了疫苗产品的市场推广和物流配送服务，玉溪沃森共向实杰生物及其子公司支付了产品推广费和物流配送费共计23,598,657.25元，未超过公司董事会审议批准的额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司玉溪沃森生物技术股份有限公司日常经营性关联交易预计公告	2017年04月19日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
云南鹏侨	2015 年 11 月 02 日	4,000	2016 年 06 月 23 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 05 日	10,000	2016 年 01 月 07 日	10,000	连带责任保证	4 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	20,000	2017 年 05 月 04 日	7,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	0	2017 年 05 月 26 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 01 月 30 日	0	2016 年 07 月 13 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 03 月 29 日	20,000	2016 年 03 月 29 日	20,000	连带责任保证	4 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 06 月 02 日	15,000	2017 年 02 月 10 日	7,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 06 月 02 日	4,000	2017 年 02 月 28 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
玉溪沃森	2016 年 12 月 08 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计		20,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		79,000		报告期末对子公司实际担保余额合计		52,000		
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计		0		报告期内担保实际发生额合计		20,000		
报告期末已审批的担保额度合计		79,000		报告期末实际担保余额合计		52,000		
实际担保总额占公司净资产的比例				16.47%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0				
上述三项担保金额合计				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	387,569,767	25.21%				-22,516,171	-22,516,171	365,053,596	23.74%
3、其他内资持股	387,569,767	25.21%				-22,516,171	-22,516,171	365,053,596	23.74%
其中：境内法人持股	133,436,984	8.68%				0	0	133,436,984	8.68%
境内自然人持股	254,132,783	16.53%				-22,516,171	-22,516,171	231,616,612	15.07%
二、无限售条件股份	1,149,867,217	74.79%				22,516,171	22,516,171	1,172,383,388	76.26%
1、人民币普通股	1,149,867,217	74.79%				22,516,171	22,516,171	1,172,383,388	76.26%
三、股份总数	1,537,436,984	100.00%				0	0	1,537,436,984	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	121,577,413	19,273,020	0	102,304,393	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	董事离职锁定	2017-08-24
黄镇	17,018,490	3,694,241	0	13,324,249	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	450,065	5,551,499	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
万宗举	9,000	2,250	0	6,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周九平	3,750	0	1,250	5,000	高管离职锁定	2017-10-07
王伟军	3,075	0	2,025	5,100	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
中欧盛世资管—广发银行—中欧盛世景鑫 8 号资产管理计划	12,971,800	0	0	12,971,800	首发后机构类限售股	2017-10-14
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 9 号集合资产管理计划	12,971,802	0	0	12,971,802	首发后机构类限售股	2017-10-14
中欧盛世资产—海通证券—中欧盛世景鑫九号资产管理计划	12,971,800	0	0	12,971,800	首发后机构类限售股	2017-10-14
前海开源基金—海通证券—前海开源定增三十号资产管理计划	25,943,600	0	0	25,943,600	首发后机构类限售股	2017-10-14
合计	387,569,767	22,969,511	453,340	365,053,596	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	40,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	8.07%	123,994,981	1,000,022	0	123,994,981		
李云春	境内自然人	7.91%	121,577,413	0.00	102,304,393	19,273,020	质押	103,284,393
刘俊辉	境内自然人	6.75%	103,744,183	0.00	103,744,183	0	质押	47,950,000
陈尔佳	境内自然人	5.05%	77,590,048	0.00	0	77,590,048	质押	5,200,000
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	其他	4.57%	70,200,000	0.00	0	70,200,000		
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	0.00	68,577,982	0		
湖州通瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.16%	63,955,500	0.00	0	63,955,500		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.64%	55,970,700	0.00	0	55,970,700		
前海开源基金－海通证券－前海开源定增三十号资产管理计划	其他	1.69%	25,943,600	0.00	25,943,600	0		
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	1.58%	24,354,607	7,817,604	0	24,354,607		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李云春和湖州通瑞投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人，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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	123,994,981	人民币普通股	123,994,981					
陈尔佳	77,590,048	人民币普通股	77,590,048					
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					
湖州通瑞投资合伙企业(有限合伙)	63,955,500	人民币普通股	63,955,500					
红塔创新投资股份有限公司	55,970,700	人民币普通股	55,970,700					
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	24,354,607	人民币普通股	24,354,607					

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	19,273,020	人民币普通股	19,273,020
国信证券—兴业银行—国信沃森未来 2 号集合资产管理计划	17,005,354	人民币普通股	17,005,354
苗艳芬	16,036,740	人民币普通股	16,036,740
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李云春和湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；国信证券—兴业银行—国信沃森未来 2 号集合资产管理计划为股东李云春先生履行其增持公司股份计划而成立的增持主体，其管理人为国信证券股份有限公司。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	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 16,036,740 股，实际合计持有 16,036,740 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李云春	董事长	现任	121,577,413	0	0	121,577,413	0	0	0
樊宏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘俊辉	原董事	离任	103,744,183	0	0	103,744,183	0	0	0
冯少全	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董岩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张建生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄镇	董事、副总裁	现任	17,765,665	0	0	17,765,665	0	0	0
万宗举	独立董事	现任	9,000	0	0	9,000	0	0	0
纳超洪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄伟民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
期寿福	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐灵玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨虹伟	监事	现任	3,300	1,800	0	5,100	0	0	0
姜润生	总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张翊	副总裁	现任	8,900,586	0	400,000	8,500,586	0	0	0
史力	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
周新华	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐可仁	副总裁	现任	6,989,112	600,086	0	7,589,198	0	0	0
王伟军	副总裁	现任	4,100	2,700	0	6,800	0	0	0
周九平	原运营总监	离任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
周华	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
公孙青	人力资源总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚伟	营销总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张荔	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁琳	技术总监	现任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	258,998,359	604,586	400,000	259,202,945	0	0	0
----	----	----	-------------	---------	---------	-------------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘俊辉	原董事	离任	2017 年 02 月 24 日	个人原因辞职。
周九平	原运营总监	离任	2017 年 04 月 07 日	个人原因辞职。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	804,612,869.89	1,423,294,895.22
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	73,277.30	67,141,477.30
应收账款	277,033,352.90	219,312,557.63
预付款项	34,708,954.62	33,059,626.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,296,796.14	7,336,411.95
应收股利		
其他应收款	872,752,038.56	659,379,974.10
买入返售金融资产		
存货	197,662,620.13	155,043,459.30
划分为持有待售的资产		463,350,239.98
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,741,924.30	4,188,635.04
流动资产合计	2,196,881,833.84	3,032,107,277.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	232,695,125.90	228,310,640.15
投资性房地产	75,804,674.53	30,668,420.83
固定资产	879,259,588.26	691,656,312.03
在建工程	529,224,476.04	669,608,233.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,087,907.01	155,546,421.23
开发支出	1,149,276,969.81	1,106,359,947.95
商誉	107,347,651.66	107,347,651.66
长期待摊费用	23,384,254.92	31,227,072.36
递延所得税资产	49,492,631.87	50,901,185.97
其他非流动资产	148,038,865.54	113,080,328.23
非流动资产合计	3,496,812,145.54	3,291,906,213.62
资产总计	5,693,693,979.38	6,324,013,491.05
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	207,811,151.20	151,912,063.13
预收款项	26,257,289.62	11,308,586.97
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,300,108.87	23,309,304.76
应交税费	3,887,293.37	3,457,371.40
应付利息	1,144,444.45	4,765,813.46
应付股利		
其他应付款	965,992,318.45	1,044,020,068.99
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	18,000,000.00	513,109,665.37
其他流动负债	65,672,444.83	49,323,900.47
流动负债合计	1,514,065,050.79	1,981,206,774.55
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	271,052,307.69	280,075,203.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	255,389,472.53	223,770,547.35
递延所得税负债	181,787,778.84	215,323,439.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,229,559.06	819,169,190.38
负债合计	2,222,294,609.85	2,800,375,964.93
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	1,699,687,275.44	1,707,454,841.11

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	-117,545,910.81	-74,529,665.90
归属于母公司所有者权益合计	3,156,468,768.36	3,207,252,578.94
少数股东权益	314,930,601.17	316,384,947.18
所有者权益合计	3,471,399,369.53	3,523,637,526.12
负债和所有者权益总计	5,693,693,979.38	6,324,013,491.05

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	166,677,497.57	555,654,457.62
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	10,173,326.26	40,003.72
预付款项	1,832,202.14	1,815,612.74
应收利息	4,353,614.51	5,743,655.69
应收股利		
其他应收款	1,055,652,194.74	791,204,421.40
存货	428,698.34	498,441.40
划分为持有待售的资产		372,208,718.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,797,704.96	2,434,126.91
流动资产合计	1,241,915,238.52	1,729,599,437.57
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	2,870,526,910.57	2,678,584,868.48
投资性房地产		
固定资产	58,673,752.62	62,196,814.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,358,001.28	4,943,698.45
开发支出	13,612,472.81	15,749,240.60
商誉		
长期待摊费用	3,544,140.13	4,081,705.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	133,623.90	133,623.90
非流动资产合计	3,062,048,901.31	2,872,889,951.17
资产总计	4,303,964,139.83	4,602,489,388.74
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		
应付账款	3,031,978.92	5,808,176.37
预收款项	4,000,000.00	
应付职工薪酬	1,766,140.87	4,955,325.71
应交税费	245,710.41	933,713.82
应付利息	3,905,777.78	4,715,063.46
应付股利		
其他应付款	846,709,578.48	606,907,735.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		498,109,665.37
其他流动负债	2,989,376.00	5,848,665.77
流动负债合计	862,648,562.46	1,127,278,346.44
非流动负债：		
长期借款		71,000,000.00

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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,054,350.00	54,104,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,054,350.00	125,104,350.00
负债合计	915,702,912.46	1,252,382,696.44
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	2,012,672,522.32	2,012,672,522.32
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	-198,738,698.68	-236,893,233.75
所有者权益合计	3,388,261,227.37	3,350,106,692.30
负债和所有者权益总计	4,303,964,139.83	4,602,489,388.74

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

3、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	256,697,187.06	292,993,268.65
其中：营业收入	256,697,187.06	292,993,268.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,312,027.26	501,211,189.66
其中：营业成本	97,553,600.29	176,666,801.73
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	3,461,805.41	2,004,347.23
销售费用	77,482,512.65	58,720,150.80
管理费用	91,601,759.04	122,551,358.18
财务费用	46,016,848.57	64,718,294.96
资产减值损失	26,195,501.30	76,550,236.76
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）	-3,289,553.43	8,195,749.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,384,485.75	7,694,450.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,868,702.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,035,690.81	-200,022,171.84
加：营业外收入	1,065,268.91	9,245,791.71
其中：非流动资产处置利得	1,063,216.04	327,672.62
减：营业外支出	287,913.01	2,105,313.16
其中：非流动资产处置损失	12,914.03	18,267.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,258,334.91	-192,881,693.29
减：所得税费用	-32,020,178.32	-3,296,208.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,238,156.59	-189,585,485.13
归属于母公司所有者的净利润	-43,016,244.91	-161,901,855.50
少数股东损益	-9,221,911.68	-27,683,629.63
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	-52,238,156.59	-189,585,485.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,016,244.91	-161,901,855.50
归属于少数股东的综合收益总额	-9,221,911.68	-27,683,629.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.12
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,413,634.78	1,559,795.57
减：营业成本	1,036,863.97	1,554,025.97
税金及附加	257,597.11	847,159.97
销售费用		
管理费用	16,964,091.87	24,633,855.14
财务费用	39,365,044.48	58,715,426.99
资产减值损失	2,483,600.00	43,800.00
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）	87,851,968.46	7,694,450.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,384,485.75	7,694,450.75
其他收益	151,000.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,309,405.81	-76,540,021.75
加：营业外收入		672,759.84
其中：非流动资产处置利得		142,759.84
减：营业外支出	154,870.74	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,313.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,154,535.07	-77,867,261.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,154,535.07	-77,867,261.91
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	38,154,535.07	-77,867,261.91
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	269,870,660.98	279,393,109.58
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
收到其他与经营活动有关的现金	20,749,802.05	58,160,986.91
经营活动现金流入小计	290,620,463.03	337,657,677.30
购买商品、接受劳务支付的现金	178,065,220.23	252,749,228.15
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	78,162,590.07	73,365,520.50
支付的各项税费	10,906,999.21	31,615,884.72
支付其他与经营活动有关的现金	50,392,622.26	151,450,832.73
经营活动现金流出小计	317,527,431.77	509,181,466.10
经营活动产生的现金流量净额	-26,906,968.74	-171,523,788.80
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	3,976,200.80	501,298.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,493,309.09	52,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		104,900,000.00
投资活动现金流入小计	253,549,509.89	105,453,448.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,882,331.73	113,951,107.99
投资支付的现金	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		5,300,000.00
投资活动现金流出小计	188,882,331.73	119,251,107.99
投资活动产生的现金流量净额	64,667,178.16	-13,797,659.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		780,999,998.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,110,000.00	450,802,800.00
筹资活动现金流入小计	335,110,000.00	1,371,802,798.44
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,069,992.70	20,921,335.47
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	232,496,666.66	234,695,936.98
筹资活动现金流出小计	991,566,659.36	564,617,272.45
筹资活动产生的现金流量净额	-656,456,659.36	807,185,525.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,424.61	112,443.64
五、现金及现金等价物净增加额	-618,682,025.33	621,976,521.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,027,095.22	992,581,905.01
六、期末现金及现金等价物余额	796,345,069.89	1,614,558,426.27

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

6、母公司现金流量表

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	39,624.75	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,320,558.13	1,596,381.61
经营活动现金流入小计	6,360,182.88	1,596,381.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,723,444.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,463,065.90	10,257,598.04
支付的各项税费	2,302,256.72	2,385,537.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,558,926.04	22,260,514.58

经营活动现金流出小计	25,047,692.86	34,903,650.44
经营活动产生的现金流量净额	-18,687,509.98	-33,307,268.83
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	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	4,103,924.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		44,000,000.00
投资活动现金流入小计	249,160,124.89	44,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,700.61	41,360.00
投资支付的现金	188,557,556.34	174,057,851.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,451,256.95	174,099,211.00
投资活动产生的现金流量净额	59,708,867.94	-130,099,211.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	545,400,000.00	602,880,000.00
筹资活动现金流入小计	545,400,000.00	1,183,879,998.44
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,412,901.35	8,014,354.17
支付其他与筹资活动有关的现金	380,985,416.66	429,563,436.98
筹资活动现金流出小计	975,398,318.01	507,577,791.15
筹资活动产生的现金流量净额	-429,998,318.01	676,302,207.29
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	-388,976,960.05	512,895,727.46
加：期初现金及现金等价物余额	555,654,457.62	138,380,957.35
六、期末现金及现金等价物余额	166,677,497.57	651,276,684.81

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-7,767,565.67						-43,016,244.91	-1,454,346.01	-52,238,156.59
（一）综合收益总额											-43,016,244.91	-1,454,346.01	-44,470,590.92
（二）所有者投入和减少资本					-7,767,565.67								-7,767,565.67
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他					-7,767,565.67								-7,767,565.67
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				1,699,687,275.44			36,890,419.73		-117,545,910.81	314,930,601.17		3,471,399,369.53

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

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,404,000,000.00				988,693,493.77				36,890,419.73		-144,988,367.45	739,140,374.42	3,023,735,920.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,404,000,000.00				988,693,493.77				36,890,419.73		-144,988,367.45	739,140,374.42	3,023,735,920.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,436,984.00				718,761,347.34						70,458,701.55	-422,755,427.24	499,901,605.65
（一）综合收益总额											70,458,701.55	-40,438,295.76	30,020,405.79
（二）所有者投入和减少资本	133,436,984.00				718,761,347.34								852,198,331.34
1. 股东投入的普通股	133,436,984.00				1,045,146,558.59								1,178,583,542.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-326,385,211.25								-326,385,211.25
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-382,317,131.48	-382,317,131.48
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				1,707,454,841.11				36,890,419.73		-74,529,665.90	316,384,947.18	3,523,637,526.12

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										38,154,535.07	38,154,535.07
（一）综合收益总额										38,154,535.07	38,154,535.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-198,738,698.68	3,388,261,227.37

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

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,404,000,000.00				1,008,115,013.70				36,890,419.73	-385,279,378.59	2,063,726,054.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,404,000,000.00				1,008,115,013.70				36,890,419.73	-385,279,378.59	2,063,726,054.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,436,984.00				1,004,557,508.62					148,386,144.84	1,286,380,637.46
（一）综合收益总额										148,386,144.84	148,386,144.84
（二）所有者投入和减少资本	133,436,984.00				1,045,146,558.59						1,178,583,542.59

1. 股东投入的普通股	133,436,984.00				1,045,146,558.59						1,178,583,542.59
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-40,589,049.97						-40,589,049.97
四、本期期末余额	1,537,436,984.00				2,012,672,522.32				36,890,419.73	-236,893,233.75	3,350,106,692.30

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

三、公司基本情况

云南沃森生物技术股份有限公司系经云南省工商行政管理局批准，于2009年6月25日在昆明市成立的股份有限公司，企业法人统一社会信用代码：91530000719480244Y，注册地址：昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼。法定代表人：李云春。

本公司前身系云南沃森生物技术有限公司（以下简称“沃森生物有限”），成立于2001年1月16日。2009年6月22日，经沃森生物有限股东会决议，全体股东作为股份有限公司的发起人，以其持有的截至2009年5月31日的审定净资产按1:0.9662比例折股，整体变更为股份有限公司。截至2009年5月31日的审定净资产为77,626,523.60元，该净资产折合股本75,000,000.00元，其余部分2,626,523.60元计入资本公积。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2007SZA2032-2号验资报告，本公司于2009年6月25日完成了工商登记变更手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1440号批准，本公司于2010年11月1日公开发行人民币普通股2,500万股，并于2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额变更为10,000万股。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2010SZA2004号验资报告，本公司于2010年12月9日完成了工商登记变更手续。

根据本公司2011年4月25日召开的2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本5,000万股，本次变更后，本公司总股本为15,000万股。

根据本公司2012年4月13日召开的2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日的总股本15,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本3,000万股。截至2012年6月30日，本公司总股本为18,000万股。

根据本公司2012年8月14日召开的2012年第一次临时股东大会通过的《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，2012年9月4日第一届董事会第二十七次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司授予黄镇、张翊、徐可仁、王云华等65位高管及核心技术人员限制性股票，向激励对象定向发行人民币普通股股票223.20万股（每股面值1元），授予日为2012年9月4日，变更后的总股本为18,223.20万股。信永中和会计师事务所为本次变更出具了XYZH/2012SZA2004-2号验资报告，本公司于2012年10月23日完成了工商登记变更手续。

根据本公司2013年8月29日召开的2013年第六次临时股东大会决议通过的《关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》以及《关于公司减少注册资本的议案》和修改后的章程规定，本公司按调整后的回购价格21.41元/股将原授予黄镇、张翊、徐可仁、王云华等65位高管及核心技术人员尚未获解锁限制性股票，由本公司全部回购注销，同时减少本公司注册资本，变更后的总股本为18,000.00万元。已经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2013KMA3011号减资报告。

根据本公司2014年5月6日召开的2013年年度股东大会会议决议通过，本公司以2013年12月31日总股本18,000.00万股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本5,400.00万股，本次变更后，公司股本为23,400.00万股。

根据本公司2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，本公司以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本234,000,000股，本次变更后，本公司总股本为468,000,000股。

根据本公司2015年9月25日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本公司以2015年6月30日总股本468,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增20股，共计转增股本936,000,000股，截至2015年12月31日，本公司总股本为1,404,000,000股。

根据本公司2015年11月24日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）【111】号），同意公司实施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。公司此次发行股份购买资产并募集配套资金项目合计共发行公司普通股股票133,436,984股。2016年10月14日，上述新发行的133,436,984股公司股票登记上市，公司总股本由

1,404,000,000股增加至1,537,436,984股。

本公司属生物制药行业，经营范围主要为：生物制剂的研究与开发；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发，技术进出口。

本公司合并财务报表范围：玉溪沃森，江苏沃森，上海沃森生物，上海沃森医药，上海泽润及其子公司上海泽润安珂生物制药有限公司、玉溪泽润，嘉和生物及其子公司上海嘉和生物科技有限公司、玉溪嘉和，云南鹏侨、云南沃嘉。

报告期内新增全资子公司云南沃嘉医药投资有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月均不存在影响持续经营能力重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元且占总额 10% 以上的应收账款、单项金额超过
------------------	---------------------------------------

	100 万元且占总额 10% 以上的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用风险较小的组合	其他方法
关联方组合（合并关联方组合不计提坏账）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率见附注第五条第16项。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资

性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
通用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本公司有关研究与开发支出实行政策为：

将具有创新性的药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床总结报告作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床总结报告前发生的研究费用于当期费用化（管理费用）；将取得临床总结报告后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

将仿制药品项目（疫苗、单抗药物）是否取得临床批件作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床批件前发生的研究费用于当期费用化（管理费用），将取得临床批件后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此以外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

无。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

(1) 疫苗产品销售收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

1) 自产疫苗产品销售收入确认原则

自营模式下销售收入确认方法

自营模式下本公司以发货作为时点,将商品已发出、对方验收合格后确认销售收入的实现。根据《经销商协议书》及发

货申请，本公司将商品已发出、对方验收合格入库，即意味着本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，可以确认销售收入的实现。

代理模式下销售收入确认方法

代理模式下本公司按照代理商对终端客户发货后对本公司出具代理清单（代理商会同时要求本公司开具发票）时确认收入的实现。根据《代理商协议书》，只有在代理商对终端客户发货后对本公司出具代理清单时，本公司的商品所有权上的主要风险和报酬才转移给购货方，才能确认收入的实现。

2) 贸易代理疫苗产品销售收入确认原则

本公司代理疫苗产品销售以发货作为时点，将商品已发出、并开具发票确认销售收入的实现。

(2) 服务收入确认原则

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司根据与其他企业签订的合同或协议，在劳务已经提供、并取得价款或取得索取价款的凭据时确认收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、技术转让收入	17%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云沃森生物技术股份有限公司	15%
玉溪沃森生物技术有限公司	15%
江苏沃森生物技术有限公司	25%
上海沃森生物技术有限公司	25%
上海沃森医药科技有限公司	25%

上海泽润生物科技有限公司	15%
嘉和生物药业有限公司	25%
云南鹏侨医药有限公司	25%
上海泽润安珂生物制药有限公司	25%
上海嘉和生物科技有限公司	25%
玉溪嘉和生物技术有限公司	25%
玉溪泽润生物技术有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2009年8月被云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局认定为高新技术企业，并于2012年顺利通过复审，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GF201253000062），发证时间为2012年9月13日，有效期三年。2015年本公司通过了高新技术企业的重新认定，更新证书编号GR201553000152，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，本年本公司的企业所得税适用税率为15%。

上海泽润生物科技有限公司于2014年10月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，颁发了高新技术企业证书（证书编号：GR201431001），发证时间为2014年10月23日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，本年上海泽润生物科技有限公司的企业所得税适用税率为15%。

根据财税[2011]58号及国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。子公司玉溪沃森适用以上优惠政策，本年减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

子公司江苏沃森、上海沃森、上海沃森医药、嘉和生物、云南鹏侨本年企业所得税的适用税率均为25%。

(2) 增值税

本公司特许权使用费收入、技术转让收入及技术服务收入适用增值税，为一般纳税人，适用6%的税率。

子公司玉溪沃森商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率按照《国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知财税（2014）57号》的规定，从2014年7月1日起，内销商品销项税率为3%。

子公司上海泽润商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%，按一般纳税人征收。

子公司云南鹏侨商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%、3%，按一般纳税人征收及一般纳税人销售生物制品简易办法分别征收。

子公司嘉和生物技术服务收入适用增值税，为一般纳税人，本年按营改增政策，技术服务收入适用6%的税率。

(3) 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%（其中：子公司上海泽润、嘉和生物城建税适用税率1%）。

(4) 房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

(5) 其它税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,702.89	45,426.63
银行存款	796,305,367.00	1,414,981,668.59
其他货币资金	8,267,800.00	8,267,800.00
合计	804,612,869.89	1,423,294,895.22

其他说明

截止2017年6月30日，货币资金期末余额中3个月以上的银行保函保证金为8,267,800.00元。除此银行保函保证金存款外，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,277.30	67,141,477.30
合计	73,277.30	67,141,477.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提	

				比例					比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,256,465.72	2.96%	11,256,465.72	100.00%		11,256,465.72	3.72%	11,256,465.72	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,036,799.97	96.70%	91,003,447.07	24.73%	277,033,352.90	289,825,963.63	95.85%	70,513,406.00	24.33%	219,312,557.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,305,489.27	0.34%	1,305,489.27	100.00%		1,305,489.27	0.43%	1,305,489.27	100.00%	
合计	380,598,754.96	100.00%	103,565,402.06	27.21%	277,033,352.90	302,387,918.62	100.00%	83,075,360.99	27.47%	219,312,557.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏先声卫科生物制药有限公司	7,491,777.00	7,491,777.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
北京华卫骥生物医药有限公司	3,764,688.72	3,764,688.72	100.00%	预计无法收回，全额计提
合计	11,256,465.72	11,256,465.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	167,148,631.63		
7-12 个月	42,620,914.94	2,131,045.74	5.00%
1 年以内小计	209,769,546.57	2,131,045.74	
1 至 2 年	69,968,054.98	13,993,611.00	20.00%
2 至 3 年	26,840,816.21	13,420,408.11	50.00%
3 年以上	61,458,382.21	61,458,382.21	100.00%
合计	368,036,799.97	91,003,447.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
武汉泰尔吉生物制品有限公司	847,230.77	847,230.77	100.00%	预计无法收回，全额计提
陕西方元医药生物有限公司	138,957.00	138,957.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
湖南达嘉维康医药有限公司	115,820.00	115,820.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
江西友铭生物医药有限公司	107,446.50	107,446.50	100.00%	预计无法收回，全额计提
四川省疾病预防控制中心	45,200.00	45,200.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
宜昌市夷陵区疾病预防控制中心	28,800.00	28,800.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
户县草堂中心卫生院	16,735.00	16,735.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
户县庞光镇卫生院	3,300.00	3,300.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
户县秦渡镇中心卫生院	2,000.00	2,000.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
合计	1,305,489.27	1,305,489.27	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,777,206.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,284,269.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东润德生物药业有限公司	427,907.46	银行存款
宁波普诺生物医药有限公司	199,120.00	银行存款
天门市 CDC	180,000.00	银行存款
江陵县 CDC	144,000.00	银行存款
灵寿县 CDC	115,500.00	银行存款
湖南省 CDC	113,450.00	银行存款
蠡县 CDC	108,400.00	银行存款
贵州省 CDC	104,000.00	银行存款
合计	1,392,377.46	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
客户一	29,462,187.87	7.74%	8,810,893.94
客户二	28,047,560.00	7.37%	8,725,720.00
客户三	16,455,964.50	4.32%	3,291,192.90
客户四	10,738,952.00	2.82%	997.60
客户五	10,403,598.10	2.73%	10,403,598.10
合计	95,108,262.47	24.99%	31,232,402.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,513,035.25	99.44%	32,798,374.02	99.21%
1 至 2 年	22,004.89	0.06%	204,954.90	0.62%
2 至 3 年	162,956.00	0.47%	50,554.40	0.15%
3 年以上	10,958.48	0.03%	5,743.59	0.02%
合计	34,708,954.62	--	33,059,626.91	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商一	4,126,018.00	11.62%
供应商二	4,000,000.00	11.26%
供应商三	2,785,500.00	7.84%
供应商四	2,742,975.00	7.72%
供应商五	2,318,740.00	6.53%
合计	15,973,233.00	44.97%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,296,796.14	7,336,411.95
合计	5,296,796.14	7,336,411.95

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,700,000.00	2.47%	22,700,000.00	100.00%		22,700,000.00	3.23%	22,700,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	896,757,398.02	97.53%	24,005,359.46	2.68%	872,752,038.56	680,901,647.76	96.77%	21,521,673.66	3.16%	659,379,974.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,750.00		1,750.00	100.00%		1,750.00		1,750.00	100.00%	
合计	919,459,148.02	100.00%	46,707,109.46	5.08%	872,752,038.56	703,603,397.76	100.00%	44,223,423.66	6.29%	659,379,974.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海丰茂生物技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	投资保证金，预计无法收回
上海市规划和国土资源管理局	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	土地保证金、预计无法收回
合计	22,700,000.00	22,700,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	295,387.79		
7-12 个月	2,716.00	135.80	5.00%
1 年以内小计	298,103.79	135.80	
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	43,841.96	21,920.98	50.00%
3 年以上	5,603,070.58	5,603,070.58	100.00%
合计	5,945,016.33	5,625,127.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账金额	计提比例
河北大安制药有限公司	联营企业	91,901,160.54	18,380,232.10	20.00%
合计		91,901,160.54	18,380,232.10	20.00%

风险较小组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
杜江涛	271,620,000.00			股权转让款、无坏账风险
深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）	221,400,000.00			股权转让款、无坏账风险
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	196,800,000.00			股权转让款、无坏账风险
玉溪市财政局	60,000,000.00			保证金，无坏账风险
云南岱朗科技有限公司	10,000,000.00			保证金，无坏账风险
泸西县人民医院有限责任公司	8,000,000.00			保证金，无坏账风险
昆明恒釜经济信息咨询有限公司	6,139,280.00			保证金，无坏账风险

山东金藏煌药业集团股份有限公司	5,600,000.00			保证金，无坏账风险
上海市奉贤区财政局	4,952,000.00			保证金，无坏账风险
上海泉顺生物科技有限公司	2,727,862.40			押金，无坏账风险
云南电网公司玉溪供电局	1,860,000.00			保证金、押金，无坏账风险
玉溪九洲生物技术有限责任公司	1,790,283.73			保证金，无坏账风险
泰凌医药（江苏）有限公司	1,600,000.00			保证金、押金，无坏账风险
员工备用金借款	1,486,152.51			员工备用金借款，无坏账风险
其他小金额保证金、押金	4,935,642.51			保证金、押金，无坏账风险
合计	798,911,221.15			

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
上海图书馆	1,100.00	1,100.00	100.00%	押金，预计无法收回
上海必凯实验动物房	650.00	650.00	100.00%	押金，预计无法收回
合计	1,750.00	1,750.00	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	689,820,000.00	478,200,000.00
保证金、押金	132,340,123.96	130,549,856.01
往来借款	91,901,160.54	91,901,160.54
厂房租金	1,790,283.73	
员工备用金借款	1,486,152.51	1,592,823.76
其他	2,121,427.28	1,359,557.45
合计	919,459,148.02	703,603,397.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末
------	-------	------	----	----------	--------

				余额合计数的比例	余额
杜江涛	股权转让款	271,620,000.00	0-6 个月	29.54%	
深圳德润天清投资管理合伙企业 (有限合伙)	股权转让款	221,400,000.00	7-12 个月	24.08%	
玉溪沃云投资管理合伙企业(有限 合伙)	股权转让款	196,800,000.00	7-12 个月	21.40%	
河北大安制药有限公司	往来款	91,901,160.54	1-4 年	10.00%	18,380,232.10
玉溪市财政局	保证金	60,000,000.00	3 年以上	6.53%	
合计	--	841,721,160.54	--	91.55%	18,380,232.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,946,180.84	4,380.77	61,941,800.07	35,845,255.88	57,756.75	35,787,499.13
在产品	80,810,098.49		80,810,098.49	56,376,314.15	982,609.57	55,393,704.58
库存商品	27,070,146.29	2,348,707.99	24,721,438.30	41,026,218.61	969,739.37	40,056,479.24
周转材料	12,240,593.04		12,240,593.04	7,568,487.82		7,568,487.82
低值易耗品	4,521,358.08		4,521,358.08			
发出商品	16,108,325.88	2,680,993.73	13,427,332.15	16,548,211.36	2,680,993.73	13,867,217.63
在途物资				2,370,070.90		2,370,070.90
合计	202,696,702.62	5,034,082.49	197,662,620.13	159,734,558.72	4,691,099.42	155,043,459.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	57,756.75	612,305.16		665,681.14		4,380.77
在产品	982,609.57	1,216,806.78		2,199,416.35		
库存商品	969,739.37	1,389,766.79		10,798.17		2,348,707.99
发出商品	2,680,993.73					2,680,993.73
合计	4,691,099.42	3,218,878.73		2,875,895.66		5,034,082.49

报告期内增加的存货跌价准备为玉溪沃森计提存货跌价准备金额为3,218,878.73元，转回或转销为玉溪沃森销毁存货核销存货跌价准备2,875,895.66元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	4,267,124.36	4,188,635.04
场地租金款	474,799.94	
合计	4,741,924.30	4,188,635.04

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	107,200,000.00		107,200,000.00	107,200,000.00		107,200,000.00
按成本计量的	107,200,000.00		107,200,000.00	107,200,000.00		107,200,000.00

合计	107,200,000.00		107,200,000.00	107,200,000.00	107,200,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云南红塔银行股份有限公司	106,700,000.00			106,700,000.00					1.66%	3,976,200.80
上海沃喜投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
合计	107,200,000.00			107,200,000.00					--	3,976,200.80

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值
-----	------	--------	------	----

单位		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
河北大安制药有限公司	204,957,452.13			4,143,795.00						209,101,247.13	
长春华普生物技术有限公司	17,259,545.21			-467,495.08						16,792,050.13	
云南省医药玉溪销售有限公司	4,208,074.34			-271,007.82						3,937,066.52	
云南百沃美医学检验所有限公司	1,885,568.47			-20,806.35						1,864,762.12	
上海艾棣生物科技有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计	228,310,640.15	1,000,000.00		3,384,485.75						232,695,125.90	
合计	228,310,640.15	1,000,000.00		3,384,485.75						232,695,125.90	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,090,869.13			43,090,869.13
2.本期增加金额	48,097,992.89			48,097,992.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,097,992.89			48,097,992.89
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	91,188,862.02			91,188,862.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,422,448.30			12,422,448.30
2.本期增加金额	2,961,739.19			2,961,739.19
(1) 计提或摊销	2,961,739.19			2,961,739.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,384,187.49			15,384,187.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,804,674.53			75,804,674.53
2.期初账面价值	30,668,420.83			30,668,420.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
玉溪沃森疫苗产业园三期工程厂房	70,689,450.57	部分三期工程还未完工，待完工后统一办理。

其他说明

玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产4,809.80万元，截止报告期末，公司投资性房地产账面原值累计9,118.89万元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	403,417,813.99	102,549,955.38	507,125,320.09	6,646,095.69	5,620,619.64	20,379,419.78	1,045,739,224.57
2.本期增加金额	64,518,208.56	12,751,627.34	152,030,110.67	584,760.39	6,377,557.83	187,747.17	236,450,011.96
(1) 购置		448,914.87	6,558,986.56	584,760.39	94,875.80	187,747.17	7,875,284.79
(2) 在建工程转入	64,518,208.56	12,302,712.47	145,471,124.11		6,282,682.03		228,574,727.17
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	6,441,421.94	29,815.42	53,369.24	363,948.74	6,150.94	67,549.18	6,962,255.46
(1) 处置或报废	6,441,421.94	29,815.42	53,369.24	363,948.74	6,150.94	67,549.18	6,962,255.46
4.期末余额	461,494,600.61	115,271,767.30	659,102,061.52	6,866,907.34	11,992,026.53	20,499,617.77	1,275,226,981.07
二、累计折旧							
1.期初余额	115,405,655.29	37,764,720.44	175,853,742.00	5,553,011.44	4,545,482.39	10,391,510.34	349,514,121.90
2.本期增加金额	13,059,656.38	5,008,993.95	24,260,199.48	252,831.72	274,529.94	1,530,220.54	44,386,432.01
(1) 计提	13,059,656.38	5,008,993.95	24,260,199.48	252,831.72	274,529.94	1,530,220.54	44,386,432.01
3.本期减少金额	2,087,753.01	14,683.09		345,751.30	5,843.40	47,920.94	2,501,951.74
(1) 处置或报废	2,087,753.01	14,683.09		345,751.30	5,843.40	47,920.94	2,501,951.74
4.期末余额	126,377,558.66	42,759,031.30	200,113,941.48	5,460,091.86	4,814,168.93	11,873,809.94	391,398,602.17
三、减值准备							
1.期初余额		1,029,788.61	3,539,002.03				4,568,790.64
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							

4.期末余额		1,029,788.61	3,539,002.03				4,568,790.64
四、账面价值							
1.期末账面价值	335,117,041.95	71,482,947.39	455,449,118.01	1,406,815.48	7,177,857.60	8,625,807.83	879,259,588.26
2.期初账面价值	288,012,158.70	63,755,446.33	327,732,576.06	1,093,084.25	1,075,137.25	9,987,909.44	691,656,312.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	82,273,911.05	41,485,734.40		40,788,176.65
通用设备	57,641,284.47	12,690,356.72		44,950,927.75
专用设备	228,687,175.91	67,937,904.89		160,749,271.02
合计	368,602,371.43	122,113,996.01		246,488,375.42

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
消防设备	769,642.73
生产设备	230,635.52
合计	1,000,278.25

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
玉溪沃森疫苗产业园二期工程厂房	22,374,824.49	正在办理中
玉溪沃森疫苗产业园三期工程厂房	153,097,005.93	部分三期工程还未完工，待完工后统一办理。
病毒性疫苗项目办公楼及厂房	50,135,905.21	正在办理中
合计	225,607,735.63	

其他说明

报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程、玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目转固金额分别为18,122.07万元、4,735.40万元，报告期内因转固共计增加固定资产22,857.47万元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉溪沃森疫苗产业园三期工程	146,350,321.67		146,350,321.67	349,759,069.21		349,759,069.21
玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目	15,347,493.48		15,347,493.48	62,531,730.79		62,531,730.79
玉溪沃森九龙池项目	5,279,764.50	5,279,764.50		5,279,764.50	5,279,764.50	
江苏沃森流感疫苗项目	99,633,800.85		99,633,800.85	97,892,729.73		97,892,729.73
沃森生物药谷	1,686,543.25	1,686,543.25		1,686,543.25	1,686,543.25	
治疗性单抗药物产业化项目	150,155,429.05		150,155,429.05	149,063,015.16		149,063,015.16
HPV 产业化	117,708,154.63		117,708,154.63	10,332,411.96		10,332,411.96
嘉和生物在安装设备	29,276.36		29,276.36	29,276.36		29,276.36
合计	536,190,783.79	6,966,307.75	529,224,476.04	676,574,540.96	6,966,307.75	669,608,233.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玉溪沃森疫苗产业园三期工程	647,343,000.00	349,759,069.21	24,223,101.94	181,220,749.86	46,411,099.62	146,350,321.67	82.95%	95.83%	195,080.38		0.00%	募股资金
玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目	110,342,000.00	62,531,730.79	169,740.00	47,353,977.31		15,347,493.48	81.32%	81.82%	198,274.89		0.00%	募股资金
流感疫苗项目	191,180,000.00	97,892,729.73	1,741,071.12			99,633,800.85	52.12%	97.89%				募股资金
HPV 产业化	340,720,000.00	10,332,411.96	107,375,742.67			117,708,154.63	49.01%	33.40%				其他
治疗性单抗药	251,150,000.00	149,063,015.16	1,092,413.8			150,155,429.05	63.56%	60.93%				其他

物产业化项目	0	5.16	9			05						
合计	1,540,735,000.00	669,578,956.85	134,602,069.62	228,574,727.17	46,411,099.62	529,195,199.68	--	--	393,355.27			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程、玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目转固金额分别为18,122.07万元、4,735.40万元；玉溪沃森疫苗产业园三期工程部分厂房出租，将在建工程结转投资性房地产4,641.11万元，报告期内在建工程共计减少27,498.58万元。

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,657,564.47	139,987,975.41		7,530,804.04	206,176,343.92
2.本期增加金额		46,096,152.93		1,304,444.45	47,400,597.38
(1) 购置				1,304,444.45	1,304,444.45
(2) 内部研发		46,096,152.93			46,096,152.93
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,657,564.47	186,084,128.34		8,835,248.49	253,576,941.30
二、累计摊销					
1.期初余额	6,053,306.50	28,646,342.13		2,444,755.47	37,144,404.10
2.本期增加金额	513,708.18	6,942,238.74		403,164.68	7,859,111.60
(1) 计提	513,708.18	6,942,238.74		403,164.68	7,859,111.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,567,014.68	35,588,580.87		2,847,920.15	45,003,515.70
三、减值准备					
1.期初余额		13,485,518.59			13,485,518.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		13,485,518.59			13,485,518.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,090,549.79	137,010,028.88		5,987,328.34	195,087,907.01
2.期初账面价值	52,604,257.97	97,856,114.69		5,086,048.57	155,546,421.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.63%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形	转入当期损	其他	

					资产	益		
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗	26,524,168.83	10,796,605.39						37,320,774.22
23 价肺炎球菌多糖疫苗	41,452,880.41	4,643,272.52			46,096,152.93			
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	9,410,334.39	6,071,771.49						15,482,105.88
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	1,403,756.79	164,295.05						1,568,051.84
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗		271,828.74						271,828.74
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗	1,314,981.71	492,495.10						1,807,476.81
重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型) 疫苗 (酵母)	362,510,951.93	16,355,769.97						378,866,721.90
重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗 (毕赤酵母)		2,788,965.19				2,788,965.19		
流感疫苗项目	21,606,889.94	6,475,550.31				6,475,550.31		21,606,889.94
吸附无细胞百日破-b 型流感嗜血杆菌联合疫苗	13,315,499.12	5,532,987.26						18,848,486.38
注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体	85,452,205.10	12,132,123.17						97,584,328.27
注射用重组抗 TNF-alpha 人鼠嵌合单克隆抗体	53,946,184.54	19,485,570.71						73,431,755.25
重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液	39,924,301.20	9,485,572.90						49,409,874.10
注射用重组抗 HER2 单克隆抗体	185,000,000.00	3,480,680.07				3,480,680.07		185,000,000.00
单抗药物研发公共平台专利及相关技术	130,000,000.00							130,000,000.00
重组 TNF-alpha 全人源单克隆抗体注射液	49,000,000.00	1,310,623.44				1,310,623.44		49,000,000.00
重组抗 IL-6 人源化	41,000,000.00	4,763,853.26				4,763,853.26		41,000,000.00

单克隆抗体								
注射用重组长效抗 GLP-1-Fc 融合蛋白	41,000,000.00							41,000,000.00
注射用重组抗 CD20 人鼠嵌合单克隆抗 体	2,147,169.76	3,007,583.33						5,154,753.09
抗 PD-1 人源化单克 隆抗体		5,925,593.48				5,925,593.48		
EDD 工艺分析方法 确认 IND 三期的试 制	1,063,892.66							1,063,892.66
其他项目及共同费 用	286,731.57	32,951,788.65				32,133,537.21	244,952.28	860,030.73
合计	1,106,359,947.95	146,136,930.03			46,096,152.93	56,878,802.96	244,952.28	1,149,276,969.81

其他说明

(1) 云南沃森、玉溪沃森于2015年04月02日获得共同申请的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”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，达到资本化时点，截至2017年6月30日，处于III临床研究阶段，按照国家临床试验的有关规定以及药物临床批件的具体要求开展后续临床研究。

(2) 云南沃森、玉溪沃森于2012年04月27日获得共同申请的“23价肺炎球菌多糖疫苗”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2012L00856，达到资本化时点，2017年3月22日，获得国家食品药品监督管理局批准的药品生产批件，批件号2017S00156，2017年4月19日，获得GMP证书，证书编号YN20170014，截至本报告披露日，23价肺炎疫苗已通过了批签发并顺利上市销售。

(3) 云南沃森、玉溪沃森于2015年1月23日获得“ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”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2015L00187，达到资本化时点。

(4) 玉溪沃森于2012年3月23日获得国家食品药品监督管理总局批准的“ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗”药品注册批件，批件号为2012S00181，于2015年11月20日取得国家食品药品监督管理总局颁发的“ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗”药品GMP证书，证书编号为CN20150183，根据国家食品药品监督管理局相关要求，截至2017年6月30日，该项目处于IV期临床研究阶段。

(5) 云南沃森于2006年12月20日获得国家食品药品监督管理局批准的“冻干剂A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗”药物临床试验批件，批件号为2006L04824；玉溪沃森于2012年3月23日获得国家食品药品监督管理总局批准的“A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗”药品注册批件，批件号为2012S00183；于2015年5月8日取得国家食品药品监督管理总局颁发的“A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”药品GMP证书，证书编号为CN20150036，有效期至2020年5月7日。截至2017年6月30日，根据国家食品药品监督管理局相关要求，对“A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗”进行IV期临床研究。

(6) 云南沃森于2005年9月8日获得国家食品药品监督管理局批准的“冻干剂A、C群两价脑膜炎球菌多糖结合疫苗”药物临床试验批件，批件号为2005L03208；玉溪沃森于2009年1月4日获得国家食品药品监督管理局批准的“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”药品注册批件，批件号为2009S00135，于2009年3月26日取得国家食品药品监督管理总局颁发的“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b型流感嗜血杆菌联合疫苗分装二线”药品GMP证书，证书编号为K4855，有效期至2014年3月25日。于2015年5月8日取得国家食品药品监督管理总局颁发的“A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”药品GMP证书，证书编号为CN20150036，有效期至2020年5月7日。

(7) 上海泽润于2011年06月01日获得“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）”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2011LC1085，云南沃森2013年购买上海泽润生物科技有限公司股权时评估增值151,814,717.87

元。截至2017年6月30日，该项目处于III期临床阶段。

(8) 上海泽润于2016年申请“重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗（简称九价HPV疫苗）”，于2016年11月获得上海市食品药品监督管理局出具的《药品注册申请受理通知书》。

(9) 研发项目“流感疫苗项目”由“三价流感疫苗”与“四价流感疫苗”组成，2009年根据第二次临时股东大会审议确定，项目由子公司玉溪沃森调整至子公司江苏沃森实施，江苏沃森于2009年-2014年研发“三价流感疫苗”，应国家食品药品监督管理总局2014年要求，“三价流感疫苗”未申请生产注册，且品种质量标准及生产工艺发生较大变化，需对其重新开展临床前研究，并重新提出临床申请。故在2015年开展“四价流感疫苗”临床前研究，原“三价流感疫苗”已投入的厂房、设施和设备均可用于“四价流感疫苗”，故前期“三价流感疫苗”的研发支出计入开发支出，“四价流感疫苗”的临床前研究费用计入当期损益。截至2017年6月30日，“四价流感疫苗”已完成临床前研究，申报了临床，已在国家药品审评中心进行审评，等待获取临床批件。

(10) 云南沃森、玉溪沃森于2012年04月18日获得共同申请的“吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗”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2012L00823，达到资本化时点，截至2017年6月30日，该项目正处于临床研究阶段。

(11) 嘉和生物于2013年07月15日获得“注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体”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2013L01513，该项目由玉溪嘉和与嘉和生物共同研发，属于“治疗性单克隆抗体药物产业化”（注12）其一项项目，嘉和生物主要承担单抗药物的临床前研究、临床报批及小试研发，玉溪嘉和承担单抗药物工艺放大研究，产业化研究，临床样品生产，生产报批及产品生产等工作，截至2017年6月30日，该项目处于III期临床试验。

(12) 研发项目“注射用重组抗TNF- α 人鼠嵌合单克隆抗体”是云南沃森于2013年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值33,000,000.00元。子公司嘉和生物于2015年1月7日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2015L00048，是子公司玉溪嘉和与其母公司嘉和生物药业有限公司共同研发，属于“治疗性单克隆抗体药物产业化”（注12）其一项项目，嘉和生物主要承担单抗药物的临床前研究、临床报批及小试研发，玉溪嘉和承担单抗药物工艺放大研究，产业化研究，临床样品生产，生产报批及产品生产等工作，截至2017年6月30日，该项目处于工艺放大研发阶段。

(13) 研发项目“重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液”是云南沃森于2013年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估增值37,000,000.00元，评估报告为信资评报字（2014）第399号，2016年09月27日获得“重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液”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2016L08663，达到资本化时点，该项目处于临床研究阶段。

(14) 研发项目“注射用重组抗HER2单克隆抗体”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值185,000,000.00元。

(15) 研发项目“单抗药物研发公共平台专利及相关技术”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值130,000,000.00元。该项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

(16) 研发项目“重组TNF- α 全人源单克隆抗体注射液”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值49,000,000.00元。该项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

(17) 研发项目“重组抗IL-6人源化单克隆抗体”是云南沃森于2013年购买嘉和生物股权时评的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值41,000,000.00元。嘉和生物于2016年12月06日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2016L10584，但此项目属于新药研发，在目前市场上无同类药物可作参考，故以临床试验结束后，以取得临床总结报告达到资本化时点，目前产生的研发支出计入当期损益，截至2017年6月30日，该项目处于临床研究阶段。

(18) 研发项目“注射用重组长效抗GLP-1-Fc融合蛋白”是云南沃森于2014年购买嘉和生物股权时的项目，经上海立信资产评估有限公司评估，评估报告为信资评报字（2014）第399号，评估增值41,000,000.00元。该项目仍在开发阶段，正在持续进行开发。

(19) 嘉和生物于2016年08月29日获得“注射用重组抗CD20人鼠嵌合单克隆抗体”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2016L08020，达到资本化时点，截至2017年6月30日，该项目处于临床研究阶段。

(20) 嘉和生物于2016年11月30日获得“抗PD-1人源化单克隆抗体/杰诺单抗注射液”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2016L10520，但此项目属于新药研发，在目前市场上无同类药物可作参考，故以临床试验结束后，以取得临床试验总结报告为达到资本化时点，目前产生的研发支出计入当期损益，截至2017年6月30日，该项目处于临床研究阶段。

(21) 研发项目“EDD工艺分析方法确认IND三期的试制”是EBC Pharma (Hongkong) Limited 委托嘉和生物开发医药项目EDP408,该项目正在委托方评估与验收过程中，预计在2017年底进行中试生产，故该项目暂时计入研发支出，待验收后转入成本。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海泽润	33,657,636.81			33,657,636.81
嘉和生物	73,161,421.55			528,593.30
云南鹏侨	528,593.30			73,161,421.55
合计	107,347,651.66			107,347,651.66

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	11,855,545.11	39,839.82	2,503,177.65		9,392,207.28
专利许可费	666,760.61		28,575.48		638,185.13
技术服务费	8,896,279.62		3,684,752.40		5,211,527.22
房屋租赁费	186,123.03		186,123.03		
后续研发费	1,965,162.30		512,650.98		1,452,511.32
绿化工程	5,993,750.00		1,027,500.00		4,966,250.00
其他	1,663,451.69	244,952.28	184,830.00		1,723,573.97
合计	31,227,072.36	284,792.10	8,127,609.54		23,384,254.92

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	55,335,174.32	8,300,276.15	105,052,737.90	15,757,910.69
坏账准备	90,690,468.94	13,603,859.92	70,227,098.06	10,534,354.28
无形资产减值准备	11,500,000.00	1,725,000.00	11,500,000.00	1,725,000.00
固定资产减值准备	982,569.99	147,385.50	982,569.99	147,385.50
在建工程减值准备	5,279,764.50	791,964.67	5,279,764.50	791,964.67
存货跌价准备	1,719,205.12	257,880.77	1,382,132.45	207,319.87
递延收益	102,021,922.53	15,303,288.38	101,702,997.35	15,255,449.60
预提费用	62,419,843.22	9,362,976.48	43,212,009.09	6,481,801.36
合计	329,948,948.62	49,492,631.87	339,339,309.34	50,901,185.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
上海泽润无形资产、开发支出	151,814,717.84	37,953,679.46	151,814,717.84	37,953,679.46
嘉和生物开发支出	516,000,000.00	129,000,000.00	516,000,000.00	129,000,000.00
河北大安长期股权投资	98,893,995.87	14,834,099.38	322,465,065.12	48,369,759.77
合计	766,708,713.71	181,787,778.84	990,279,782.96	215,323,439.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		49,492,631.87		50,901,185.97
递延所得税负债		181,787,778.84		215,323,439.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	648,801,917.70	706,772,018.46
坏账准备	59,584,938.28	38,990,293.05

存货跌价准备	3,314,877.37	3,180,993.73
固定资产减值准备	3,586,220.65	3,586,220.65
递延收益	153,367,550.00	122,067,550.00
预提费用	3,252,601.61	5,848,665.77
在建工程减值准备	1,686,543.25	1,686,543.25
合计	873,594,648.86	882,132,284.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		99,290,397.81	
2018 年	85,026,657.99	85,026,657.99	
2019 年	63,919,746.76	63,919,746.76	
2020 年	229,618,500.79	229,618,500.79	
2021 年	228,916,715.11	228,916,715.11	
2022 年	41,320,297.05		
合计	648,801,917.70	706,772,018.46	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	78,412,428.58	43,836,746.99
预付工程款、设备款	69,626,436.96	69,243,581.24
合计	148,038,865.54	113,080,328.23

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	170,000,000.00
合计	220,000,000.00	180,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	167,550,974.80	98,094,015.36
一年以上	40,260,176.40	53,818,047.77
合计	207,811,151.20	151,912,063.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
玉溪南方建筑装饰工程有限公司	6,332,209.69	工程未结算
四川科特空调净化有限责任公司	4,394,905.35	工程未结算
中国电子系统工程第二建设有限公司	4,369,780.41	工程未结算
普洱市思茅区绿之源花卉经营部	3,775,000.00	工程未结算
北京环益创智科技有限公司	2,318,228.80	工程未结算
上海迪沃信生物工程有限公司	2,166,200.00	工程未结算
云南庄恒基础工程有限公司	1,762,451.80	工程未结算
楚天科技股份有限公司	1,507,021.37	设备验收延迟未结算
合计	26,625,797.42	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内	22,314,694.36	7,170,471.71
一年以上	3,942,595.26	4,138,115.26
合计	26,257,289.62	11,308,586.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
开封市众诚生物制品有限公司	1,500,000.00	货款
华润山东医药有限公司	1,429,944.96	货款
合计	2,929,944.96	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,298,891.08	58,703,291.27	76,702,073.48	5,300,108.87
二、离职后福利-设定提存计划	10,413.68	6,678,435.60	6,688,849.28	
合计	23,309,304.76	65,381,726.87	83,390,922.76	5,300,108.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,037,324.50	49,217,468.77	67,400,447.27	4,854,346.00
2、职工福利费		2,237,572.64	2,237,572.64	
3、社会保险费		3,714,525.67	3,714,525.67	
其中：医疗保险费		3,200,859.54	3,200,859.54	
工伤保险费		229,495.03	229,495.03	
生育保险费		284,171.10	284,171.10	
4、住房公积金	78,064.00	2,496,440.00	2,499,052.00	75,452.00
5、工会经费和职工教育经费	183,502.58	1,037,284.19	850,475.90	370,310.87
合计	23,298,891.08	58,703,291.27	76,702,073.48	5,300,108.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,130.65	6,376,559.28	6,383,689.93	
2、失业保险费	3,283.03	301,876.32	305,159.35	
合计	10,413.68	6,678,435.60	6,688,849.28	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,696,504.92	893,629.36
企业所得税	106,927.97	258,976.70
个人所得税	696,321.35	1,068,064.06
城市维护建设税	131,860.31	68,573.84
教育费附加	56,632.27	29,509.26
地方教育费附加	37,754.82	19,672.84
房产税	1,047,264.13	306,059.49
印花税	32,464.57	732,108.56
土地使用税	81,563.03	80,777.29
合计	3,887,293.37	3,457,371.40

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		1,884,931.51
短期借款应付利息	1,144,444.45	2,880,881.95
合计	1,144,444.45	4,765,813.46

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	737,563,706.48	820,220,293.80
一年以上	228,428,611.97	223,799,775.19
合计	965,992,318.45	1,044,020,068.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京信中利盈达股权投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	对上海泽润债转股投资款
比尔及梅琳达·盖茨基金会	16,645,396.71	上海泽润 HPV 项目基金
江苏启安建设集团有限公司	1,801,341.30	工程款尾款未结算
合计	218,446,738.01	--

42、划分为持有待售的负债**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		498,109,665.37
一年内到期的长期应付款	18,000,000.00	15,000,000.00
合计	18,000,000.00	513,109,665.37

其他说明：

报告期内偿还2013年12月17日发行的5年期中期票据50,000.00万元，该笔中期票据发行时确定的归还日期为2018年12月17日，因2016年5月20日召开的中期票据持有人会议表决确定还款日期提前至2017年6月30日。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用-代理费	4,756,541.37	6,328,318.41
预提费用-市场推广费	39,724,318.16	27,993,774.88
预提费用-销售返利	2,237,534.29	
预提费用-配送费	15,330,470.75	8,419,560.50
预提费用-其他	3,623,580.26	6,582,246.68
合计	65,672,444.83	49,323,900.47

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

报告期内偿还长期借款10,000万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	271,052,307.69	280,075,203.80

其他说明：

1) 2016年1月7日玉溪沃森用约1.1亿元生产机器设备与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币1.1亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额1亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。

2) 2016年3月29日玉溪沃森用约2.5亿元生产机器设备与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币2.2亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额2亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。

3) 报告期内玉溪沃森按照融资租赁合同约定分期还本付息方式已归还本金利息后将1年内到期本金1,800万元重分类至一年内到期的非流动负债后长期应付款余额为271,052,307.69元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	223,770,547.35	35,110,000.00	3,491,074.82	255,389,472.53	
合计	223,770,547.35	35,110,000.00	3,491,074.82	255,389,472.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冻干 AC 多糖结合疫苗海外临床研究及推广	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
腮腺炎减毒活疫苗等病毒性疫苗	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
疫苗新型细胞和疫苗传送系统（高致病性）	1,304,350.00				1,304,350.00	与收益相关
新建人胚肺二倍体细胞株（Walvax-2）病毒	800,000.00				800,000.00	与收益相关
战略性新兴产业领军企业培育对象项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
国际科学合作-细菌性疫苗海外临床研究及推广	2,800,000.00				2,800,000.00	与收益相关
863（新型人胚肺二倍体细胞基质）	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
昆明市疫苗工程技术研究中心	200,000.00				200,000.00	与收益相关
基因工程疫苗创新平台建设及能力提升	24,000,000.00				24,000,000.00	与收益相关
生物技术药物工程研究中心单抗药物质量	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
预防肺炎疾病生物制品 6 类新药 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗	3,800,000.00				3,800,000.00	与收益相关
预防用生物制品 9 类新药甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）的临床前研究	800,000.00	400,000.00			1,200,000.00	与收益相关

云南省疫苗工程技术研究中心-人用疫苗质量评价体系构建平台	500,000.00				500,000.00	与收益相关
现代制药企业物流能流物联信息管理云平台建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
昆明市新细胞基质的研究和应用科技创新团队	200,000.00				200,000.00	与收益相关
创新能力建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
Hib 等细菌性疫苗产业化项目	793,750.00		37,500.00		756,250.00	与资产相关
A、C 多糖结合疫苗产业化项目	749,999.80		25,000.02		724,999.78	与资产相关
A、C 结合疫苗产业化示范工程等（二期）	1,504,747.10		50,158.20		1,454,588.90	与资产相关
标准厂房补助	2,249,999.96		75,000.00		2,174,999.96	与资产相关
年产 1 亿支细菌性疫苗二期工程建设	150,000.20		4,999.98		145,000.22	与资产相关
冻干脑膜炎球菌疫苗生产	150,000.20		4,999.98		145,000.22	与资产相关
菌苗车间 GMP 质量升级异地建设项目	949,999.96		25,000.02		924,999.94	与资产相关
吸附无细胞百白破联合疫苗产业化项目	706,666.62		40,000.02		666,666.60	与资产相关
电力专线工程补助	666,666.73		66,666.66		600,000.07	与资产相关
细菌性疫苗创新能力提升	4,750,000.04		124,999.98		4,625,000.06	与资产相关
百白破联合疫苗生产批件注册及产业化	1,766,666.62		100,000.02		1,666,666.60	与资产相关
重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设	77,900,000.08		2,049,999.96		75,850,000.12	与资产相关
系列细菌性疫苗产业化基地建设	1,900,000.04		49,999.98		1,850,000.06	与资产相关
创新性吸附无细胞百白破 3 组分联合疫苗研究	2,628,000.00				2,628,000.00	与资产相关
进口设备贴息	1,336,500.00		74,250.00		1,262,250.00	与资产相关
细菌性疫苗临床研究用样品制备平台建设	1,500,000.00		37,500.00		1,462,500.00	与资产相关
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗大品种技术改造及提质增效	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化开发		600,000.00	15,000.00		585,000.00	与资产相关
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
麻疹、风疹、腮腺炎联合疫苗生产项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
新型人二倍体细胞狂犬疫苗项目	250,000.00				250,000.00	与收益相关
流感疫苗项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
泰州新型疫苗及特异性诊断试剂产业发展资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
重组宫颈癌疫苗（HPV16/18 型）I/II 期	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关

临床研究						
第二代重组人乳头瘤病毒 (HPV) 五价宫颈癌疫苗临床前质量研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
宫颈癌及人乳头瘤病毒 (HPV) 相关疾病的颗粒状多分子聚合物治疗性疫苗临床前研究	2,529,000.00				2,529,000.00	与收益相关
九价重组人乳头瘤病毒 (HPV) 预防性疫苗的临前研究	400,000.00				400,000.00	与收益相关
抗手足口病等新型疫苗的研究 (子课题: 多价重组人乳头瘤病毒 HPV 疫苗的研发)	600,000.00				600,000.00	与收益相关
重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型) 疫苗中试放大工艺优化和临床 II/III 期研究	7,513,700.00				7,513,700.00	与收益相关
新型宫颈癌疫苗产业化项目	200,000.00	30,150,000.00			30,350,000.00	与资产相关
抗 HER2 单克隆抗体药物工艺技术再创新研究(GB221)	5,616,000.00				5,616,000.00	与资产相关
抗 VEGF 人源化单克隆抗体药物(GB222) 的研究开发 ZX09101046-005	4,771,400.00				4,771,400.00	与收益相关
农行收上海市浦东新区财政局 PKJ2014-S08 项目资助首款	300,000.00				300,000.00	与收益相关
人源化抗 huIL-6 单克隆抗体 (GR-001) 拨款_人源化抗 huIL-6 单克隆抗体(GR-001) 的体外/体内药效学研究	200,000.00				200,000.00	与收益相关
全新抗 RANKL 人源化单克隆抗体的临床前研究	400,000.00				400,000.00	与收益相关
治疗 Herceptin 耐药乳腺癌的新型全人源抗 HER2 单抗药物	400,000.00				400,000.00	与收益相关
同类最优 best-in-class 抗 IL-6 抗体的工艺和临床前研发	400,000.00				400,000.00	与收益相关
新一代抗 HER2 单抗及抗体偶联药物的临床前开发(GB235/GB251)	3,123,100.00				3,123,100.00	与收益相关
抗 TNF-a 单克隆抗体药物的安全及药代动力学对比性临床研究	400,000.00				400,000.00	与收益相关
新型长效抗糖尿病蛋白新药候选药物的临床前研究	560,000.00		560,000.00			与收益相关
PD-1 杰诺单抗注射液(GB226)1 期临床研究		560,000.00			560,000.00	与收益相关
抗 HER2 单克隆抗体的 3 期临床研究		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
单抗药物产业化项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

治疗性单抗药物产业化项目	28,000,000.00				28,000,000.00	与资产相关
工业发展专项资金跨越发展项目	2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
抗 HER2 单克隆抗体药物的临床研究及产业化	100,000.00				100,000.00	与收益相关
单抗药物产业化项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
治疗性单抗药物产业化项目竣工投产项目奖		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	223,770,547.35	35,110,000.00	3,491,074.82		255,389,472.53	--

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,537,436,984.00						1,537,436,984.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,419,484,405.95		7,767,565.67	1,411,716,840.28
其他资本公积	287,970,435.16			287,970,435.16
合计	1,707,454,841.11		7,767,565.67	1,699,687,275.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年2月10日，上海泽润增加实收资本102,792,556.34元，增资款由云南沃森全部支付。云南沃森支付的增资款102,792,556.34元，增资款与按照持股比例计算确认享有的净资产之间的差额导致资本公积减少7,767,565.67元。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,890,419.73			36,890,419.73
合计	36,890,419.73			36,890,419.73

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-74,529,665.90	-144,988,367.45
调整后期初未分配利润	-74,529,665.90	-144,988,367.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,016,244.91	70,458,701.55
期末未分配利润	-117,545,910.81	-74,529,665.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,622,016.26	92,680,841.83	288,943,070.66	174,266,257.03
其他业务	9,075,170.80	4,872,758.46	4,050,197.99	2,400,544.70
合计	256,697,187.06	97,553,600.29	292,993,268.65	176,666,801.73

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	439,480.45	623,747.95
教育费附加	188,348.77	262,776.90
房产税	2,188,107.30	

土地使用税	374,458.22	
车船使用税	12,977.50	
印花税	147,098.98	
地方教育费附加	111,334.19	174,885.27
地方水利建设基金		82,155.02
营业税		860,782.09
合计	3,461,805.41	2,004,347.23

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	52,411,048.32	28,480,564.23
运杂费	11,548,495.90	4,537,743.19
销售返利	3,533,239.99	419,149.16
市场维护费	2,730,984.14	
固定资产折旧	2,068,619.38	2,085,166.68
职工薪酬	2,790,913.72	5,397,876.72
办公费	70,430.20	1,077,823.27
印刷费		1,398,416.00
会议费	268,678.14	9,166,359.36
差旅费	488,873.72	2,491,090.61
业务接待费	94,865.76	1,182,258.12
其他	1,476,363.38	2,483,703.46
合计	77,482,512.65	58,720,150.80

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	50,855,618.94	53,172,779.71
职工薪酬	18,413,970.31	19,497,702.80
资产摊销	9,445,434.61	17,543,349.88
固定资产折旧	4,909,310.14	6,321,723.09
办公及租赁费	1,670,349.10	6,016,292.89
业务接待费	1,160,343.15	2,378,881.18

咨询费	715,265.55	1,254,993.93
差旅费	807,927.48	1,760,715.56
会务费	388,112.96	1,762,149.85
税金		3,044,080.66
服务费		3,600,000.00
其他	3,235,426.80	6,198,688.63
合计	91,601,759.04	122,551,358.18

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,543,543.89	69,138,469.97
减：利息收入	7,953,221.91	4,469,373.58
加：汇兑损失	-13,573.77	-110,262.06
加：其他	440,100.36	159,460.63
合计	46,016,848.57	64,718,294.96

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,976,622.57	43,957,300.54
二、存货跌价损失	3,218,878.73	32,592,936.22
合计	26,195,501.30	76,550,236.76

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,384,485.75	7,694,450.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,650,239.98	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,976,200.80	
理财产品收益		501,298.42
合计	-3,289,553.43	8,195,749.17

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心拨付高新技术产业开发区孵化器管理中心先进单位奖	1,000.00	
云南省科技厅拨付冻干 AC 群脑膜炎多糖结合疫苗的海外临床研究及推广应用补助	150,000.00	
云南省财政局拨付 Hib 等细菌性疫苗产业化项目补助	37,500.00	
云南省财政局拨付 A、C 多糖结合疫苗产业化项目补助	25,000.02	
玉溪市财政局拨付 A、C 结合疫苗产业化示范工程等（二期）工程补助	50,158.20	
云南省财政厅、玉溪市财政局经济发展局拨付标准厂房补助	75,000.00	
云南省财政局拨付年产 1 亿支细菌性疫苗二期工程建设补助	4,999.98	
玉溪市财政局拨付冻干脑膜炎球菌疫苗生产补助	4,999.98	
玉溪市财政局拨付菌苗车间 GMP 质量升级异地建设项目补助	25,000.02	
玉溪市财政局拨付吸附无细胞百白破联合疫苗产业化项目补助	40,000.02	
玉溪高新区管委会建设环保局拨付电力专线工程补助	66,666.66	
玉溪市财政局拨付细菌性疫苗创新能力提升补助	124,999.98	
玉溪市高新区财政局拨付百白破联合疫苗生产批件注册及产业化补助	100,000.02	
财政部办公厅拨付重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设补助	2,049,999.96	
玉溪市财政局拨付系列细菌性疫苗产业化基地建设补助	49,999.98	
玉溪市高新区财政局拨付进口设备贴息补助	74,250.00	
玉溪市高新区财政局拨付细菌性疫苗临床研究用样品制备平台建设补助	37,500.00	
玉溪市农业局拨付 23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化开发补助	15,000.00	
玉溪市高新区财政局拨付科技进步奖	30,000.00	
玉溪市高新区财政局拨付财政贡献奖	50,000.00	
玉溪市高新区财政局拨付再认定高新技术企业补助	100,000.00	
玉溪市质量技术监督局拨付云南名牌企业奖励	25,700.00	
上海市科学技术委员会拨付新型长效抗糖尿病蛋白新药候选药物的临床前研究补助	700,000.00	
玉溪高新区管委会拨付科技型中小企业奖	20,000.00	
上海知识产权局拨付专利资助	10,928.00	
合计	3,868,702.82	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	1,063,216.04	327,672.62	1,063,216.04
其中：固定资产处置利得	1,063,216.04	327,672.62	1,063,216.04
政府补助		8,874,260.37	
其他	2,052.87	43,858.72	2,052.87
合计	1,065,268.91	9,245,791.71	1,065,268.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
Hib 等细菌性疫苗产业化项目	云南省财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,500.00	与资产相关
A、C 多糖结合疫苗产业化项目补助	云南省财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.02	与资产相关
A、C 结合疫苗产业化示范工程（二期）工程补助	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,158.20	与资产相关
玉溪市新型工业化发展专项标准厂房补助	玉溪高新技术开发委员会经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		75,000.00	与资产相关
年产 1 亿支细菌性疫苗二期工程建设	云南省财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,999.98	与资产相关
冻干脑膜炎球菌疫苗生产补助	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,999.98	与资产相关
菌苗车间 GMP 质量升级异地建设项目	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.02	与资产相关
吸附无细胞百白破联合疫苗产业化项目	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.02	与资产相关
电力专线工程补助	玉溪高新区管委会建设环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		66,666.66	与资产相关
细菌性疫苗创新能力提升	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		124,999.98	与资产相关
批件注册及产业化	玉溪市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.02	与资产相关

系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设	财政部办公厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,049,999.96	与资产相关
系列细菌性疫苗产业化基地建设	玉溪市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		49,999.98	与资产相关
进口设备贴息	玉溪市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		74,250.00	与资产相关
科技进步奖	玉溪市高新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,000.00	与收益相关
昆明国家生物产业基地公共服务条件建设专项高技术产业化项目	云南省发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		530,000.00	与资产相关
市级科技成果奖励	玉溪市高新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,000.00	与收益相关
就业见习生活补助	玉溪市高新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		16,200.00	与收益相关
专利费	上海市生产力促进中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		768.00	与收益相关
上海市科学技术委员会奖励补贴	上海市公用服务平台	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		44,500.00	与收益相关
2015 科技公共服务平台补贴	张江公共服务平台	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		457,800.00	与收益相关
治疗 Herceptin 耐药乳腺癌的新型人源抗 HER2 单抗药物的工艺和临床补贴	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与资产相关
治疗同类最优 best-in-class 抗 IL-6 抗体的工艺和临床前研发补贴	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与资产相关
人源化抗 huIL-6 单克隆抗体 (GR-001)	上海市张江高科技园区	补助	因研究开发、技术更新	是	否		400,000.00	与资产相关

的体外/体内药效学研究补贴	管理委员会		及改造等获得的补助					
2015 年国家新药创制第三批配套新一代抗 HER2 单抗及抗体偶联药物的临床前开发	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,505,600.00	与资产相关
新三板挂牌政府补贴	泰安市泰山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
个税手续费返还奖励	宁波市地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		817.55	与收益相关
2015 年度财政扶持资金	梅山保税港区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		2,030,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		8,874,260.37	--

其他说明：

根据2017年5月10日财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助》规定，报告期内将公司政府补助产生的收益3,868,702.82元计入“其他收益”，导致本报告期“营业外收入-政府补助”本期发生额为0元。

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,914.03	18,267.63	12,914.03
其中：固定资产处置损失	12,914.03	18,267.63	12,914.03
对外捐赠		20,000.00	
其他	274,998.98	2,067,045.53	274,998.98
合计	287,913.01	2,105,313.16	287,913.01

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,927.97	2,740,840.72
递延所得税费用	-32,127,106.29	-6,037,048.88

合计	-32,020,178.32	-3,296,208.16
----	----------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-84,258,334.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,638,750.24
子公司适用不同税率的影响	-3,896,126.27
调整以前期间所得税的影响	-33,835,075.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,957.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,249,816.03
所得税费用	-32,020,178.32

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	377,628.00	2,407,785.55
利息收入	10,073,520.47	5,503,086.13
保证金	8,194,210.14	3,959,449.01
汇票保证金解除受限		39,700,080.00
处理废旧物资收入		336,698.03
其他	2,104,443.44	6,253,888.19
合计	20,749,802.05	58,160,986.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,782,505.34	48,822,298.34
管理费用	29,505,178.79	67,749,066.92

保证金	11,666,224.90	24,697,561.11
手续费	38,783.34	66,573.36
支付各单位代收代付款	636,065.81	6,882,385.48
其他	3,763,864.08	3,232,947.52
合计	50,392,622.26	151,450,832.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新余方略德和投资管理中心（有限合伙）归还保证金		44,000,000.00
玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局归还保证金		38,500,000.00
理财产品到期收回本金		22,400,000.00
合计		104,900,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		5,300,000.00
合计		5,300,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,110,000.00	18,012,800.00
收到债权投资款	100,000,000.00	
收到售后回租融资款		330,000,000.00
收到股东借款		100,000,000.00
收到王文华向公司提供借款		2,790,000.00
合计	135,110,000.00	450,802,800.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款		200,000,000.00

归还债权投资款及利息	219,585,416.66	
归还售后回租融资款及利息	12,911,250.00	33,562,500.00
发行股份购买资产登记及验资费		433,436.98
归还王文华借款		700,000.00
合计	232,496,666.66	234,695,936.98

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-52,238,156.59	-189,585,485.13
加：资产减值准备	26,195,501.30	76,550,236.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,607,923.91	35,547,058.48
无形资产摊销	7,859,111.60	14,984,132.54
长期待摊费用摊销	7,842,817.44	7,551,735.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,060,672.53	-309,404.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,450.27	
财务费用（收益以“-”号填列）	53,543,543.89	69,138,469.97
投资损失（收益以“-”号填列）	3,289,553.43	-8,195,749.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,408,554.10	-4,189,321.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,535,660.39	-1,847,727.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,078,123.95	16,590,431.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,175,469.28	-162,582,336.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,240,766.26	-25,175,828.31
经营活动产生的现金流量净额	-26,906,968.74	-171,523,788.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	796,345,069.89	1,614,558,426.27
减：现金的期初余额	1,415,027,095.22	992,581,905.01
现金及现金等价物净增加额	-618,682,025.33	621,976,521.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	796,345,069.89	1,415,027,095.22
其中：库存现金	39,702.89	45,426.63
可随时用于支付的银行存款	796,305,367.00	1,414,981,668.59
三、期末现金及现金等价物余额	796,345,069.89	1,415,027,095.22

76、所有者权益变动表项目注释

77、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,267,800.00	玉溪沃森存入的 3 个月以上的银行保函保证金。
合计	8,267,800.00	--

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,447,572.81
其中：美元	2,427,901.04	6.7744	16,447,572.81
应收账款	--	--	709,279.68
其中：美元	104,700.00	6.7744	709,279.68

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内新增全资子公司云南沃嘉医药投资有限公司。

6、其他

2016年公司转让实杰生物全部股权后，本报告期实杰生物不再属于公司合并范围内子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
玉溪沃森	云南省玉溪市	云南省玉溪市	生产与销售	100.00%		投资
江苏沃森	江苏省泰州市	江苏省泰州市	研究与开发	100.00%		投资
上海沃森生物	上海市	上海市	研究与开发	100.00%		投资
上海沃森医药	上海市	上海市	研究与开发	100.00%		投资
上海泽润	上海市	上海市	研究与开发	87.82%		非同一控制下合并
嘉和生物	上海市	上海市	研究与开发	70.68%		非同一控制下合并
云南鹏侨	云南省昆明市	云南省昆明市	销售	51.00%		非同一控制下合并
云南沃嘉	云南省昆明市	云南省昆明市	项目投资、技术咨询等	100.00%		投资

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内公司对玉溪沃森和上海泽润进行增资：

1) 对全资子公司玉溪沃森增资

报告期内，公司对玉溪沃森增资85,765,000.00元，本次增资为人民币出资，增资款于2017年1月19日前缴足，大信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具了《大信滇验字[2017]第00001号》的验资报告。玉溪沃森属公司全资子公司，增资前后公司对玉溪沃森的股权比例100%未变化。

2) 对控股子公司上海泽润增资

报告期内，公司对上海泽润增资102,792,556.34元，本次增资为人民币出资，增资款于2017年2月10日前缴足，大信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具了《大信滇验字[2017]第00002号》的验资报告，增资后公司对上海泽润的股权实缴比例由85.75%变更为87.82%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海泽润
购买成本/处置对价	102,792,556.34
--现金	102,792,556.34
购买成本/处置对价合计	102,792,556.34
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	95,024,990.67
差额	-7,767,565.67
其中：调整资本公积	-7,767,565.67

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北大安制药有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	生产与销售	14.00%		权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2016年12月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》，董事会同意公司与杜江涛先生签署《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》，将所持有的大安制药31.65%股权转让给杜江涛先生，股权转让价款合计人民币452,700,000.00元。2016年12月27日，2016年公司第四次临时股东大会审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》。公司完成对河北大安31.65%股权转让后，对河北大安持股比例为14.00%。公司对河北大安持股比例在20%以下，由于公司在河北大安董事会占有席位，因此对河北大安具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	453,652,285.92	298,820,555.81
非流动资产	184,776,130.90	189,825,011.77
资产合计	638,428,416.82	488,645,567.58
流动负债	411,713,753.24	291,393,069.82
非流动负债	3,555,403.57	3,691,773.43
负债合计	415,269,156.81	295,084,843.25
归属于母公司股东权益	223,159,260.01	193,560,724.33
按持股比例计算的净资产份额	31,242,296.40	27,098,501.41
营业收入	92,688,543.90	81,771,970.82

净利润	29,598,535.68	20,818,252.44
综合收益总额	29,598,535.68	20,818,252.44

其他说明

2016年12月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》，董事会同意公司与杜江涛先生签署《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》，将所持有的大安制药31.65%股权转让给杜江涛先生，股权转让价款合计人民币452,700,000.00元。2016年12月27日，2016年公司第四次临时股东大会审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》。公司完成对河北大安31.65%股权转让后，对河北大安持股比例为14.00%。因公司在河北大安董事会占有席位，对河北大安具有重大影响，河北大安仍为公司参股公司。

截止2017年6月30日，沃森生物拥有对河北大安的债权金额为91,901,160.54元。

与重要联营企业投资相关的的承诺事项

本公司2014年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司46%股权的议案》，本公司将持有的子公司河北大安46%股权转让给杜江涛先生，股权转让款合计63,480.00万元(河北大安整体作价138,000.00万元)。

股权转让协议中约定：转让后本公司需在收购方不利用其控股地位改变目标公司既定的持续扩大血浆采集规模之经营战略的情况下，将协助收购方（杜江涛）加快提高目标公司血浆采集规模，利用自身的技术优势，确保标的公司（河北大安）2017年年血浆采集规模不低于150吨，2018年年血浆采集规模不低于200吨，2019年年血浆采集规模不低于250吨，标的公司形成上述血浆采集规模的95%时，即为承诺完成。河北大安2017、2018和2019年年血浆采集规模确定方式为当年实际采浆量。河北大安2017、2018和2019年年血浆采集规模低于前述所承诺的规模，则本公司将以1元价格向杜江涛转让一定比例的股权作为补偿，每一年的股权补偿比例分别为E1、E2、E3，计算公式：

$E1 = 150 \text{吨} - 2017 \text{年实际年血浆采集规模} \times 46\% - 46\%$ ，若河北大安2017年血浆采集规模不低于 $150 \times 95\% = 142.5$ 吨， $E1 = 0$ ，即本公司不需要向杜江涛进行补偿；

本公司向杜江涛所做的股权补偿应于2018年6月30日前完成。

若河北大安2018年年血浆采集规模低于 $200 \times 95\% = 190$ 吨，则于该年度河北大安审计报告出具后，本公司应向杜江涛补偿的股权比例为E2，E2的计算方式为：

$E2 = \text{MAX}(0, 200 \text{吨} \cdot 2018 \text{年实际年血浆采集规模} \times 46\% - 46\% - E1)$

若河北大安2018年血浆采集规模不低于 $200 \times 95\% = 190$ 吨， $E2 = 0$ ，即本公司不需要向杜江涛进行补偿。

本公司向杜江涛所做的股权补偿应于2019年6月30日前完成；

若河北大安2019年年血浆采集规模低于 $250 \times 95\% = 237.5$ 吨，则于该年河北大安审计报告出具后，本公司应向杜江涛补偿的股权比例为E3，E3的计算方式为：

$E3 = \text{MAX}(0, 250 \text{吨} \cdot 2019 \text{年实际年血浆采集规模} \times 46\% - 46\% - E1 - E2)$

若河北大安2019年血浆采集规模不低于 $250 \times 95\% = 237.5$ 吨， $E3 = 0$ ，即本公司不需要向杜江涛进行补偿。

本公司向杜江涛所做的股权补偿应于2020年6月30日前完成。

上述股权补偿以本公司所持标的公司剩余股权44%为限。

2014年12月7日，杜江涛与北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称博晖创新）签署了《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产协议》，拟将其持有大安制药46%的股权以发行股份的方式出售给博晖创新，2015年6月2日该事项收到了中国证券监督管理委员会《关于核准北京博晖创新光电技术股份有限公司向杜江涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1031号），至此，博晖创新取得了大安46%的股权，根据协议规定，博晖创新继承了杜江涛与本公司《关于转让河北大安制药有限公司46%股权协议》项下的所有责任和义务。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,593,878.77	23,353,188.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-759,309.25	-1,752,438.63
--综合收益总额	-759,309.25	-1,752,438.63

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

其他说明：

截至2017年6月30日，公司无实际控制人，持股5%以上的主要股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	123,994,981	8.07
2	李云春	121,577,413	7.91
3	刘俊辉	103,744,183	6.75
4	陈尔佳	77,590,048	5.05

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南省工业投资控股集团有限责任公司	公司第一大股东
玉溪高新房地产开发有限公司	公司董事控制的法人
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事控制的法人
玉溪润泰投资管理合伙企业	公司董事控制的法人
山东实杰生物科技股份有限公司	公司董事长李云春先生为实杰生物董事。
宁波普诺生物医药有限公司	公司董事长李云春先生为宁波普诺董事。
重庆倍宁生物医药有限公司	公司董事长李云春先生为重庆倍宁董事。
莆田润德生物科技有限公司	公司董事长李云春先生为莆田润德董事。
山东创合奥诺生物科技有限公司	山东创合奥诺为公司关联方实杰生物的全资子公司。
宁波诺合信生物科技有限公司	宁波诺合信为公司关联方宁波普诺的全资子公司。
福建德润生物技术有限公司	福建德润为公司关联方莆田润德的全资子公司。
南京千诺生物技术有限公司	南京千诺为公司关联方宁波普诺的控股子公司。

其他说明：

2017 年 5 月 24 日宁波普诺转让南京千诺全部股权，自 2017 年 6 月起南京千诺将不再为公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京千诺生物技术有限公司	市场推广费	928,235.00	6,400,000.00	否	
福建德润生物技术有限公司	市场推广费	3,257,968.00	12,600,000.00	否	
宁波普诺生物医药有限公司	市场推广费			否	2,652,000.00
宁波普诺生物医药有限公司	物流配送费	794,945.00	1,500,000.00	否	
莆田润德生物科技有限公司	物流配送费	465,424.00	1,500,000.00	否	
宁波诺合信生物科技有限公司	市场推广费	5,564,615.00	12,300,000.00	否	
重庆倍宁生物医药有限公司	市场推广费	7,040,317.50	22,300,000.00	否	750,191.00
重庆倍宁生物医药有限公司	物流配送费	1,005,826.50	2,600,000.00	否	76,445.00
山东创合奥诺生物科技有限公司	市场推广费	4,541,326.25	25,600,000.00	否	
合计		23,598,657.25	84,800,000.00	否	3,478,636.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南鹏侨	3,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 23 日	是
玉溪沃森	10,000.00	2016 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 07 日	否
玉溪沃森	20,000.00	2016 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
玉溪沃森	2,000.00	2016 年 07 月 13 日	2016 年 07 月 13 日	否
玉溪沃森	7,000.00	2017 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 09 日	否
玉溪沃森	3,000.00	2017 年 02 月 28 日	2017 年 08 月 28 日	否
玉溪沃森	7,000.00	2017 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	否
玉溪沃森	3,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 26 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
河北大安	91,901,160.54			联营企业

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

1) 关联方玉溪润泰增资本公司控股子公司嘉和生物：2015年8月14日，本公司召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》。公司与控股子公司嘉和生物及其股东签署了《增资协议》，同意嘉和生物引入新的战略投资者，对嘉和生物进行增资，其中，增资方之一的玉溪润泰投资管理合伙企业（以下简称“玉溪润泰”）向嘉和生物增资人民币1亿元。玉溪润泰为公司部分董事、监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，且由公司董事长李云春控制的玉溪中沃达投资有限公司担任普通合伙人，受李云春实际控制，为公司的关联方，该关联交易事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。截至报告日，本次增资已完成，玉溪润泰已持有嘉和生物5.43%的股权。

2) 本公司与玉溪润泰签署附生效条件的《股权回购协议》：2015年12月8日，经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司与玉溪润泰签署了附生效条件的《股权回购协议》。根据协议，若玉溪润泰存续期满时尚未转让所持嘉和生物的股权，玉溪润泰之合伙人可以协商对玉溪润泰存续期限实施展期，如未能展期，则由公司按照不低于玉溪润泰对嘉和生物的投资成本价格收购玉溪润泰所持有的嘉和生物的所有股权。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆倍宁生物医药有限公司	29,462,187.87	8,810,893.94	29,462,187.87	5,773,993.94
应收账款	山东实杰生物科技股份有限公司	16,455,964.50	3,291,192.90	16,455,964.50	2,041,017.90
应收账款	宁波普诺生物医药有限公司	897,239.13	179,447.83	4,879,639.13	243,981.96
应收账款	长春华普生物技术有限公司	269,238.69			
其他应收款	玉溪沃云投资管理合伙企业(有限合伙)	196,800,000.00		196,800,000.00	
其他应收款	河北大安	91,901,160.54	18,380,232.10	91,901,160.54	18,380,232.10

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东实杰生物科技股份有限公司	626,400.00	
应付账款	宁波普诺生物医药有限公司	2,234,382.00	
应付账款	重庆倍宁生物医药有限公司	2,771,000.74	
应付账款	莆田润德生物科技有限公司	705,617.50	1,451,460.00
应付账款	山东创合奥诺生物科技有限公司	3,565,028.25	
应付账款	福建德润生物技术有限公司	1,393,266.00	
其他应付款	宁波普诺生物医药有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	重庆倍宁生物医药有限公司	534,049.00	534,049.00
其他应付款	莆田润德生物科技有限公司	230,000.00	230,000.00
其他应付款	福建德润生物技术有限公司	200,000.00	
其他应付款	长春华普生物技术有限公司		279,866.38

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行的对外投资合同及有关财务支出

截至资产负债表日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,810.00万元，具体情况如下：

(单位：万元)

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
土地受让	8,810.00	6,000.00	2,810.00		注1
合计	8,810.00	6,000.00	2,810.00		

注1、2012年9月10日，公司在国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号YTC（2007）34-24号地块国有建设用地使用权，总面积187,238平方米，总价人民币8,810.00万元。已与玉溪市国土资源局签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，截至报告日尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部/业务分部为基础确定报告分部时，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

营业收入、营业成本

地区分部

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北华北大区	11,993,715.56	2,477,692.99	5,366,194.14	3,777,083.05
华东大区	84,113,465.19	23,290,393.31	155,082,592.93	96,103,819.66
华南大区	33,004,854.30	6,158,088.98	10,384,121.34	4,296,069.80
华中大区	31,163,886.02	7,666,776.57	14,501,223.45	8,807,043.57
西南西北大区	101,558,528.04	58,726,869.49	130,827,765.40	89,362,447.25
海外地区	917,079.26	922,639.70	354,485.95	155,641.78
小计	262,751,528.37	99,242,461.04	316,516,383.21	202,502,105.11
分部间抵销	-6,054,341.31	-1,688,860.75	-23,523,114.56	-25,835,303.38
合计	256,697,187.06	97,553,600.29	292,993,268.65	176,666,801.73

2) 业务分部

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生产分部	184,748,566.28	42,414,993.69	77,303,680.10	29,105,413.52
研发分部	25,440,583.65	9,764,778.82	2,116,096.32	1,760,337.88
销售分部	52,562,378.44	47,062,688.53	237,096,606.79	171,636,353.71
小计	262,751,528.37	99,242,461.04	316,516,383.21	202,502,105.11
分部间抵销	-6,054,341.31	-1,688,860.75	-23,523,114.56	-25,835,303.38

合计	256,697,187.06	97,553,600.29	292,993,268.65	176,666,801.73
----	----------------	---------------	----------------	----------------

(2) 资产、负债总额

1) 地区分部

地区	期末余额		期初余额	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
华东大区	1,489,343,487.31	684,639,297.14	1,437,006,205.78	691,758,967.41
西南大区	6,978,044,169.92	2,104,546,597.88	6,909,618,460.08	2,176,682,141.36
小计	8,467,387,657.23	2,789,185,895.02	8,346,624,665.86	2,868,441,108.77
分部间抵销	-2,773,693,677.85	-566,891,285.17	-2,022,611,174.81	-68,065,143.84
合计	5,693,693,979.38	2,222,294,609.85	6,324,013,491.05	2,800,375,964.93

2) 业务分部

地区	期末余额		期初余额	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
生产分部	2,165,804,904.94	836,059,738.87	1,944,669,905.64	717,225,018.13
研发分部	6,225,099,924.38	1,892,775,151.92	6,316,367,207.78	2,081,439,577.99
销售分部	76,482,827.91	60,351,004.23	85,587,552.44	69,776,512.65
小计	8,467,387,657.23	2,789,185,895.02	8,346,624,665.86	2,868,441,108.77
分部间抵销	-2,773,693,677.85	-566,891,285.17	-2,022,611,174.81	-68,065,143.84
合计	5,693,693,979.38	2,222,294,609.85	6,324,013,491.05	2,800,375,964.93

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,491,777.00	42.41%	7,491,777.00	100.00%		7,491,777.00	99.47%	7,491,777.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,173,326.26	57.59%			10,173,326.26	40,003.72	0.53%			40,003.72
合计	17,665,103.26	100.00%	7,491,777.00	42.41%	10,173,326.26	7,531,780.72	100.00%	7,491,777.00	99.47%	40,003.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏先声卫科生物制药有限公司	7,491,777.00	7,491,777.00	100.00%	预计无法收回，全额计提
合计	7,491,777.00	7,491,777.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,173,326.26		
7-12 个月			
1 年以内小计	10,173,326.26		
合计	10,173,326.26		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
江苏先声卫科生物制药有限公司	7,491,777.00	42.41%	7,491,777.00
上海珩江生物技术有限公司	9,904,087.57	56.07%	-
长春华普生物技术有限公司	269,238.69	1.52%	-

合计	17,665,103.26	100.00%	7,491,777.00
----	---------------	---------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	1.82%	20,000,000.00	100.00%		20,000,000.00	2.89%	20,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,078,824.26	98.18%	23,172.23	2.15%	1,055,652.19	811,893.05	97.60%	20,688.63	2.55%	791,204.42
合计	1,098,824.26	100.00%	43,172.23	3.93%	1,055,652.19	831,893.05	100.00%	40,688.63	4.89%	791,204.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海丰茂生物技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	投资保证金，预计无法收回。
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	222,303.79		
7-12 个月			

1 年以内小计	222,303.79		
3 年以上	4,792,000.00	4,792,000.00	100.00%
合计	5,014,303.79	4,792,000.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账金额	计提比例
江苏沃森生物技术有限公司	全资子公司	150,550,000.00		
河北大安制药有限公司	合营企业	91,901,160.54	18,380,232.10	20.00%
玉溪泽润生物技术有限公司	控股子公司	50,028,579.95		
上海沃森医药科技有限公司	控股子公司	22,540,000.00		
云南鹏桥医药有限公司	控股子公司	8,500,000.00		
玉溪沃森生物技术有限公司	全资子公司	31,283.03		
合计		323,551,023.52	18,380,232.10	5.68%

风险较小组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
杜江涛	271,620,000.00			股权转让款，无坏账风险
深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）	221,400,000.00			股权转让款，无坏账风险
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	196,800,000.00			股权转让款，无坏账风险
玉溪市财政局	60,000,000.00			保证金，无坏账风险
员工备用金借款和代扣社保费	439,099.53			员工暂借款、社保费用，无坏账风险
合计	750,259,099.53			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,483,600.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	84,882,000.00	64,882,000.00
往来借款	323,551,023.52	268,408,477.75
员工备用金借款	184,018.42	55,000.00

股权转让款	689,820,000.00	498,200,000.00
其他	387,384.90	347,575.75
合计	1,098,824,426.84	831,893,053.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杜江涛	股权转让款	271,620,000.00	0-6 个月	24.72%	
深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	221,400,000.00	6 个月-1 年	20.15%	
玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	196,800,000.00	6 个月-1 年	17.91%	
江苏沃森生物技术有限公司	往来款	150,550,000.00	0-6 个月(含 6 个月)、3-4 年	13.70%	
河北大安制药有限公司	往来款	91,901,160.54	1-4 年	8.36%	18,380,232.10
合计	--	932,271,160.54	--	84.84%	18,380,232.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,679,147,149.82		2,679,147,149.82	2,490,589,593.48		2,490,589,593.48
对联营、合营企业投资	191,379,760.75		191,379,760.75	187,995,275.00		187,995,275.00
合计	2,870,526,910.57		2,870,526,910.57	2,678,584,868.48		2,678,584,868.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

江苏沃森生物技术有限公司	161,278,281.33			161,278,281.33		
玉溪沃森生物技术有限公司	1,002,028,077.34	85,765,000.00		1,087,793,077.34		
上海沃森生物技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海泽润生物科技有限公司	535,628,000.00	102,792,556.34		638,420,556.34		
云南鹏侨医药有限公司	7,314,084.81			7,314,084.81		
嘉和生物药业有限公司	764,341,150.00			764,341,150.00		
上海沃森医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	2,490,589,593.48	188,557,556.34		2,679,147,149.82		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
河北大安制 药有限公司	164,642,086.98			4,143,795.00							168,785,881.98	
长春华普生 物技术股份 有限公司	17,259,545.21			-467,495.08							16,792,050.13	
云南省医药 玉溪销售有 限公司	4,208,074.34			-271,007.82							3,937,066.52	
云南百沃美 医学检验所 有限公司	1,885,568.47			-20,806.35							1,864,762.12	
小计	187,995,275.00			3,384,485.75							191,379,760.75	
合计	187,995,275.00			3,384,485.75							191,379,760.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,413,634.78	1,036,863.97	1,559,795.57	1,554,025.97
合计	10,413,634.78	1,036,863.97	1,559,795.57	1,554,025.97

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,384,485.75	7,694,450.75
处置长期股权投资产生的投资收益	80,491,281.91	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,976,200.80	
合计	87,851,968.46	7,694,450.75

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,050,302.01	处置固定资产产生收益
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)	3,868,702.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,946.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,500,505.57	主要为募集资金定期存款利息 315.97 万元、转让河北大安 31.65% 股权确认投资收益-1,065.02 万元所致。
减: 所得税影响额	-278,919.11	
少数股东权益影响额	376,371.74	
合计	-2,951,899.48	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.35%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.26%	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人李云春先生、主管会计工作负责人周华女士、会计机构负责人吴昌雄先生签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

以上文件备置地点：公司董事会办公室

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：_____