

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



2020 年第三季度报告

2020-106

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,557,817,234.03	7,017,724,786.84	21.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,776,293,086.24	4,865,163,291.48	18.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	993,308,372.40	234.49%	1,566,763,745.68	96.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	373,983,885.09	955.45%	435,474,937.91	261.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	374,661,469.78	1,032.98%	432,006,456.16	278.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,184,615.68	31.19%	112,738,425.79	104.47%
基本每股收益（元/股）	0.2432	957.39%	0.2832	261.69%
稀释每股收益（元/股）	0.2407	946.52%	0.2803	257.98%
加权平均净资产收益率	7.26%	6.52%	8.46%	5.92%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2423	0.2821

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,099,083.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,596,892.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,846,877.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,320,958.99	募集资金存款利息。
减：所得税影响额	161,662.10	

少数股东权益影响额（税后）	1,341,746.88	
合计	3,468,481.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	4.97%	76,642,100	0		
刘俊辉	境内自然人	4.89%	75,427,555	0	质押	26,321,898
香港中央结算有限公司	境外法人	4.66%	71,850,110	0		
李云春	境内自然人	3.13%	48,266,988	48,266,988	质押	19,000,000
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	45,521,907	0		
杨更	境内自然人	1.91%	29,446,200	0	质押	6,900,000
中泰证券资管—兴业银行—中泰星云 2 号集合资产管理计划	其他	1.76%	27,235,712	0		
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.58%	24,401,286	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.56%	24,038,398	0		
陈尔佳	境内自然人	1.17%	18,063,585	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	76,642,100	人民币普通股	76,642,100			
刘俊辉	75,427,555	人民币普通股	75,427,555			

香港中央结算有限公司	71,850,110	人民币普通股	71,850,110
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	45,521,907	人民币普通股	45,521,907
杨更	29,446,200	人民币普通股	29,446,200
中泰证券资管—兴业银行—中泰星云 2 号集合资产管理计划	27,235,712	人民币普通股	27,235,712
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	24,401,286	人民币普通股	24,401,286
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
陈尔佳	18,063,585	人民币普通股	18,063,585
苗艳芬	15,443,703	人民币普通股	15,443,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东杨更除通过普通证券账户持有 29,278,900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,300 股，实际合计持有 29,446,200 股。</p> <p>公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 17,834,901 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,684 股，实际合计持有 18,063,585 股。</p> <p>公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 166,128 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,277,575 股，实际合计持有 15,443,703 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李云春	48,266,988	0	0	48,266,988	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	10,817,797	0	375,000	11,192,797	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姜润生	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周华	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
公孙青	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚伟	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张荔	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

袁琳	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵金龙	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
施竞	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴云燕	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方国良	0	0	225,000	225,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王子龙	0	0	225,000	225,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
仝鑫	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	59,093,785	0	4,200,000	63,293,785	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产构成情况分析

单位：人民币万元

序号	项 目	2020年9月30日		2020年1月1日		期末较期初增 减变动幅度
		余额	比重	余额	比重	
1	流动资产：					
2	货币资金	200,262.14	23.40%	238,123.55	33.93%	-15.90%
3	应收账款	129,406.06	15.12%	51,284.41	7.308%	152.33%
4	预付款项	2,057.11	0.24%	1,826.63	0.26%	12.62%
5	其他应收款	35,315.89	4.13%	20,333.68	2.90%	73.68%
6	存货	44,503.59	5.20%	31,304.89	4.46%	42.16%
7	其他流动资产	165.37	0.02%	1,498.88	0.21%	-88.97%
8	流动资产合计	411,710.16	48.11%	344,372.05	49.07%	19.55%
9	非流动资产：					
10	长期股权投资	2,079.01	0.24%	2,027.15	0.29%	2.56%
11	其他权益工具投资	55,014.85	6.43%	30,650.00	4.37%	79.49%
12	其他非流动金融资产	91,444.92	10.69%	53,550.00	7.63%	70.77%
13	投资性房地产	3,715.02	0.43%	3,944.82	0.56%	-5.83%
14	固定资产	83,167.56	9.72%	68,931.15	9.82%	20.65%
15	在建工程	65,220.20	7.62%	69,922.64	9.96%	-6.73%
16	无形资产	27,831.83	3.25%	12,703.82	1.81%	119.08%
17	开发支出	81,786.38	9.56%	87,584.54	12.48%	-6.62%
18	商誉	3,365.76	0.39%	3,365.76	0.48%	
19	长期待摊费用	1,262.65	0.15%	807.63	0.12%	56.34%
20	递延所得税资产	13,867.77	1.62%	9,160.56	1.31%	51.39%
21	其他非流动资产	15,315.59	1.79%	14,752.35	2.10%	3.82%
22	非流动资产合计	444,071.56	51.89%	357,400.43	50.93%	24.25%
23	资产总计	855,781.72	100.00%	701,772.48	100.00%	21.95%

重要变化说明：

(1) 应收账款期末余额129,406.06万元，较期初增加78,121.65万元，增幅为152.33%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“13价肺炎结合疫苗”）及自主疫苗产品销售量增加致营业收入增加，导致应收账款同向增加所致。

(2) 其他应收款期末余额35,315.89万元，较期初增加14,982.21万元，增幅为73.68%，主要原因为：报告期内，公司2018年员工股票期权激励开始逐步行权，报告期末确认了需于次月由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付给公司的员工股票期权行权款12,512.47万元，股票期权行权时确认应收代扣代缴股票期权个人所得税税款3,930.70万元所致。

(3) 存货期末余额44,503.59万元，较期初增加13,198.70万元，增幅为42.16%，主要原因为：报告期内，公司自主疫苗产品、在产品以及原辅材料备货等因素致报告期内存货增加。

(4) 其他流动资产期末余额165.37万元，较期初减少1,333.51万元，减幅为88.97%，主要原因为：报告期内，公司收到昆明市高新区税务局2019年企业所得税汇算清缴退税款1,301.40万元所致。

(5) 其他权益工具投资期末余额55,014.85万元，较期初增加24,364.85万元，增幅为79.49%，主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资项目评估增值所致。

(6) 其他非流动金融资产期末余额91,444.92万元，较期初增加37,894.92万元，增幅为70.77%，主要原因为：报告期内，公司投资无锡新沃生物医药投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）分别增加13,500.00万元、8,284.92万元；截至2020年9月30日，公司投资持有的JHBP（CY） Holdings Limited（以下简称“JH BP”）已完成香港联合交易所上市审批和全球发售，发售价为24.00港元/股，根据2020年9月30日对JH BP评估价值确认其他非流动金融资产公允价值变动16,110.00万元。

(7) 无形资产期末余额27,831.83万元，较期初增加15,128.01万元，增幅为119.08%，主要原因为：报告期内，公司获得13价肺炎结合疫苗GMP符合性检查结论通知，将该项目开发支出13,263.76万元转入无形资产，昆明沃森生物技术股份有限公司2020年7月取得土地使用权证确认无形资产3,195.84万元，以及报告期内无形资产摊销综合所致。

(8) 长期待摊费用期末余额1,262.65万元，较期初增加455.02万元，增幅为56.34%，主要原因为：报告期内公司长期待摊项目投资额新增及摊销综合所致。

(9) 递延所得税资产期末余额13,867.77万元，较期初增加4,707.22万元，增幅为51.39%，主要原因为：报告期内，玉溪沃森生物技术股份有限公司（以下简称“玉溪沃森”）因可抵扣暂时性差异增加31,381.44万元，根据《企业会计准则》确认递延所得税资产4,702.22万元所致。

2、负债构成情况分析

单位：人民币万元

序号	项 目	2020年9月30日		2020年1月1日		期末较期初增 减变动幅度
		余额	比重	余额	比重	
1	流动负债：					
2	短期借款	4,000.00	2.29%			100.00%
3	应付账款	34,397.69	19.69%	27,673.99	20.473%	24.30%
4	预收款项	4.96	0.003%	6.54	0.005%	-24.18%
5	合同负债	1,062.02	0.61%	2,527.64	1.87%	-57.98%
6	应付职工薪酬	793.21	0.45%	4,588.19	3.39%	-82.71%
7	应交税费	12,772.55	7.31%	3,296.61	2.44%	287.44%
8	其他应付款	36,339.36	20.80%	44,910.69	33.22%	-19.09%
9	其他流动负债	48,793.05	27.93%	25,842.88	19.12%	88.81%
10	流动负债合计	138,162.83	79.08%	108,846.54	80.52%	26.93%
11	非流动负债：					
12	递延收益	26,452.18	15.14%	22,313.76	16.51%	18.55%
13	递延所得税负债	10,107.08	5.78%	4,015.87	2.97%	151.68%
14	非流动负债合计	36,559.26	20.92%	26,329.63	19.48%	38.85%
15	负债合计	174,722.09	100.00%	135,176.16	100.00%	29.26%

重要变化说明：

(1) 短期借款期末余额4,000.00万元，较期初增加4,000.00万元，增幅为100.00%，主要原因为：公司取得金融机构4,000.00万元短期借款所致。

(2) 合同负债期末余额1,062.02万元，较期初减少1,465.61万元，减幅为57.98%，主要原因为：报告期内，公司根据合同及客户需求发货后完成结算致合同负债减少。

(3) 应付职工薪酬期末余额793.21万元，较期初减少3,794.98万元，减幅为82.71%，主要原因为：报告期内，公司发放了上年末计提的年终奖及项目奖励所致。

(4) 应交税费期末余额12,772.55万元，较期初增加9,475.94万元，增幅为287.44%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致营业收入增加致应交企业所得税、增值税同向增加所致。

(5) 其他流动负债期末余额48,793.05万元，较期初增加22,950.16万元，增幅为88.81%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致营业收入增加，导致公司预提销售费用同向增加所致。

(6) 递延所得税负债期末余额10,107.08万元，较期初增加6,091.21万元，增幅为151.68%，主要原因为：报告期内，公司持有其他权益工具投资评估增值确认应纳税暂时性差异24,364.85万元，根据《企业会计准则》确认递延所得税负债6,091.21万元所致。

3、利润表构成情况分析

单位：人民币万元

序号	项 目	2020年1-9月		2019年1-9月		与上年同期比增减变动幅度
		发生额	占营业收入的比例	发生额	占营业收入的比例	
1	一、营业总收入	156,676.37	100.00%	79,748.48	100.00%	96.46%
2	二、营业总成本	109,539.31	69.91%	64,627.41	81.04%	69.49%
3	其中：营业成本	21,483.41	13.71%	16,213.79	20.33%	32.50%
4	税金及附加	1,034.59	0.66%	653.04	0.82%	58.43%
5	销售费用	60,938.94	38.89%	32,032.57	40.17%	90.24%
6	管理费用	13,076.59	8.35%	11,756.09	14.74%	11.23%
7	研发费用	15,372.45	9.81%	4,246.52	5.32%	262.00%
8	财务费用	-2,366.67	-1.51%	-274.61	-0.34%	-761.83%
9	加：其他收益	601.58	0.38%	534.95	0.67%	12.45%
10	投资收益	573.74	0.37%	519.49	0.65%	10.44%
11	公允价值变动收益	16,110.00	10.28%	100.00	0.13%	16010.00%
12	信用减值损失	-773.88	-0.49%	2,999.77	3.76%	-125.80%
13	资产减值损失	-139.67	-0.089%	-536.96	-0.67%	73.99%
14	资产处置收益	4.00	0.003%	-2.85	-0.004%	240.36%
15	三、营业利润	63,512.83	40.54%	18,735.47	23.49%	239.00%
16	加：营业外收入	365.01	0.23%	150.05	0.19%	143.26%
17	减：营业外支出	705.49	0.45%	323.77	0.41%	117.89%
18	四、利润总额	63,172.35	40.32%	18,561.75	23.28%	240.34%
19	减：所得税费用	9,022.54	5.76%	2,525.08	3.17%	257.32%
20	五、净利润	54,149.81	34.56%	16,036.67	20.11%	237.66%
21	1.归属于母公司所有者的净利润	43,547.49	27.79%	12,036.84	15.09%	261.79%

重要变化说明：

(1) 报告期内，营业收入156,676.37万元，较上年同期增加76,927.90万元，增幅为96.46%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致营业收入较上年同期增加，导致营业收入较上年同期增加。

(2) 报告期内，营业成本21,483.41万元，较上年同期增加5,269.62万元，增幅为32.50%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致营业成本同向增加。

(3) 报告期内，税金及附加1,034.60万元，较上年同期增加381.56万元，增幅为58.43%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致增值税增加，导致对应的附加税同向增加。

(4) 报告期内，销售费用60,938.94万元，较上年同期增加28,906.37万元，增幅为90.24%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致销售费用同向增加。

(5) 报告期内，研发费用15,372.45万元，较上年同期增加11,125.92万元，增幅为262.00%，主要原因为：报告期内公司加大疫苗项目研发投入所致。

(6) 报告期内，财务费用-2,366.67万元，较上年同期减少2,092.06万元，减幅为761.83%，主要原因为：上年同期，玉溪沃森融资租赁业务计提利息费用及上海泽润生物科技有限公司计提债转股款项利息费用，而本报告期无此事项所致。

(7) 报告期内，公允价值变动收益16,110.00万元，较上年同期增加16,010.00万元，增幅为16010.00%，主要原因为：报告期内，公司投资持有的JH BP已完成香港联合交易所上市审批和全球发售，发售价为24.00港元/股，根据2020年9月30日对JH BP评估价值确认公允价值变动损益16,110.00万元。

2020年10月7日，JH BP已在香港联合交易所正式挂牌上市，上市当天收盘价27.95港元/股，2020年10月19日收盘价23.45港元/股。

(8) 报告期内，信用减值损失-773.88万元，较上年同期减少3,773.65万元，减幅为125.80%，主要原因为：报告期内转回坏账准备较上年同期减少及其他增减变动所致。

(9) 报告期内，资产减值损失-139.67万元，较上年同期增加397.29万元，增幅为73.99%，主要原因为：报告期内，公司自主疫苗产品、在产品及原材料计提减值损失较上年同期减少所致。

(10) 报告期内，营业外收入365.01万元，较上年同期增加214.96万元，增幅为143.26%，主要原因为：报告期内收到政府补助所致。

(11) 报告期内，营业外支出705.49万元，较上年同期增加381.71万元，增幅为117.89%，主要原因为：报告期内，公司对外捐赠防疫物资、销毁存货及报废固定资产所致。

4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2020年1-9月 发生额	2019年1-9月 发生额	增减变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	11,273.84	5,513.58	5,760.27	104.47%
经营活动现金流入小计	99,482.82	76,627.47	22,855.35	29.83%
经营活动现金流出小计	88,208.98	71,113.90	17,095.08	24.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-50,958.92	-14,023.04	-36,935.88	-263.39%
投资活动现金流入小计	2,032.18	11,220.41	-9,188.22	-81.89%
投资活动现金流出小计	52,991.10	25,243.45	27,747.65	109.92%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,364.71	-24,051.05	27,415.76	113.99%
筹资活动现金流入小计	6,506.89		6,506.89	
筹资活动现金流出小计	3,142.18	24,051.05	-20,908.87	-86.94%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.40	63.54	-96.94	-152.56%
五、现金及现金等价物净增加额	-36,353.77	-32,496.97	-3,856.79	-11.87%

重要变化说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额11,273.84万元，较上年同期增加5,760.27万元，增幅为104.47%，主要原因为：报告期内，公司新增13价肺炎结合疫苗及自主疫苗产品销售量增加致营业收入增加，导致报告期内收到的销售货款较上年同期增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-50,958.92万元，较上年同期减少36,935.88万元，减幅为263.39%，主要原因为：与上年同期比，报告期内公司收到股权转让款1,500.00万元较上年同期收到股权转让款10,840.00万元减少9,340.00万元；同时，报告期内，公司支付股权投资款26,134.92万元较上年同期支付2,650.00万元增加23,484.92万元综合所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额3,364.71万元，较上年同期增加27,415.76万元，增幅为113.99%，主要原因为：公司收到员工股权激励行权款2,506.89万元，玉溪沃森新增金融机构短期借款4,000.00万元，筹资活动现金流入与上年同期增加6,506.89万元；报告期内，完成上市公司现金分红、偿还短期借款、偿还融资租赁款分别较上年同期减少3,726.05万元、3,000.00万元、9,993.00万元等事项致筹资活动现金流出较上年同期减少，综上影响致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为113.99%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年股票期权激励计划

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，2018年7月4日，经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司实施2018年股票期权激励计划。（详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关公告）。

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

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

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

2020年4月23日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同意注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中10名离职人员获授的首次授予股票期权数量共计225万份，预留授予股票期权的激励对象中3名离职人员获授的预留授予股票期权数量共计17万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数减少至199人，首次授予的股票期权数量为5,865万份，预留授予股票期权的

激励对象人数减少至92人，预留授予的股票期权数量为1,503万份。上述股票期权注销事宜已于2020年5月11日全部办理完成。（详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》）。

2020年8月13日，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授的首次授予股票期权数量共计115万份，预留授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授的预留授予股票期权数量共计25万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数减少至197人，首次授予的股票期权数量为5,750万份，预留授予股票期权的激励对象人数减少至90人，预留授予的股票期权数量为1,478万份。上述股票期权注销事宜已于2020年8月18日全部办理完成。同时，同意符合首次授予股票期权行权条件的197名激励对象在等待期届满后根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，在首次授予股票期权第一个行权期内可行权2,875万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际执行情况，首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期间为2020年8月26日至2021年8月13日。（详见公司分别于2020年8月15日、2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》）。

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

截至2020年9月30日，公司2018年股票期权激励计划的激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内已自主行权6,015,000股，公司总股本由1,537,436,984股变动为1,543,451,984股。公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权尚处于行权等待期。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以任何方式与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。（2）本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上海泽润和嘉和生物及其子公司之资金。若未来上海泽润和嘉和生物因本次交易完成前的本企业资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对上海泽润和嘉和生物遭受的全部损失予以赔偿。	2016年10月14日	长期有效。	正常履行中。
	玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本次交易完成后，在李云春作为本企业实际控制人间接持有山东实杰生物科技股份有限公司股权期间，山东实杰生物科技股份有限公司及山东实杰生物科技股份有限公司控制下的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。（2）本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求沃森生	2016年09月20日	长期有效。	正常履行中。

			物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易,本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定,依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩	其他承诺	如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款,或因此而遭受任何损失,均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
	公司全体发起人股东	其他承诺	公司上市后,若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用。	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
	李云春、刘俊辉、玉溪高新房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、长安创新(北京)投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"在本承诺函签署之日,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未生产、发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起,如本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,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。
其他对公司	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	2014年08	长期有	正常履行

中小股东所作承诺		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。	月 27 日	效。	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及募集资金存款利息收入永久性补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用,不会影响其他募集资金投资项目的正常进行。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。	2019 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日-2020 年 8 月 11 日	已履行完毕。
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项目研发及生产经营使用,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。	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 16 日-2020 年 12 月 15 日	正常履行中。
公司	募集资金使用承诺	本次使用部分募投项目结余募集资金及募集资金利息收入永久性补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的项目研发及生产经营使用,不会影响其他募集资金投资项目的正常进行。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。	2020 年 03 月 19 日	2020 年 3 月 19 日-2021 年 3 月 18 日	正常履行中。
黄镇、姜润生、周华、公孙青、姚伟、张荔、袁琳、赵金	股份限售承诺	本人作为云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象,且是公司董事或高级管理人员,承诺行权后 6 个月内不转让所持公司股份。	2020 年 08 月 26 日	2020 年 8 月 26 日-2021 年 3 月 20 日	正常履行中。

	龙、施競、 吴云燕、方 国良、 WONG ANDREW ZILONG					
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		无				

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现行的现金分红政策于2014年8月27日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司的现金分红政策未发生调整和变更。

经公司第四届董事会第十二次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过，同意公司2020年半年度权益分派方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本1,543,451,984股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税），共计派发现金30,869,039.68元（含税）。本次利润分配已于2020年9月30日实施完成。

公司严格按照《公司章程》关于利润分配的政策和利润分配方案的决策程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，发表了明确的独立意见。相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会采用现场投票结合网络投票的方式召开，切实保护中小股东的合法权益。利润分配方案经股东大会审议通过后在规定的时间内实施完成。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年01月15日	玉溪沃森	实地调研	机构	富国基金、广发基金、嘉实基金、鹏华资产、兴全基金等。	产品研发、临床、注册、产业化的相关进展情况、产品销售情况及国际化战略实施情况。
2020年08月25日	昆明市高新区鼎易大酒店	实地调研	机构	天弘基金、富国基金、汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金等。	产品研发、临床、注册、销售的相关进展情况、国际化战略、行业监管政策。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,002,621,397.65	2,381,235,484.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,294,060,646.97	512,844,133.46
应收款项融资		
预付款项	20,571,052.28	18,266,321.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	353,158,907.33	203,336,791.84
其中：应收利息	2,736,218.72	9,753,293.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,035,911.23	313,048,929.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,653,714.86	14,988,833.19
流动资产合计	4,117,101,630.32	3,443,720,494.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,790,145.14	20,271,476.78
其他权益工具投资	550,148,500.00	306,500,000.00
其他非流动金融资产	914,449,200.00	535,500,000.00
投资性房地产	37,150,224.99	39,448,201.39
固定资产	831,675,586.99	689,311,536.77
在建工程	652,201,995.90	699,226,427.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	278,318,337.48	127,038,230.72
开发支出	817,863,810.97	875,845,408.73
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	12,626,548.01	8,076,302.94
递延所得税资产	138,677,747.52	91,605,582.84
其他非流动资产	153,155,869.90	147,523,487.75
非流动资产合计	4,440,715,603.71	3,574,004,292.37
资产总计	8,557,817,234.03	7,017,724,786.84
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	343,976,882.67	276,739,879.23
预收款项	49,580.00	25,341,753.30
合同负债	10,620,246.12	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,932,086.29	45,881,854.29
应交税费	127,725,511.36	32,966,116.03
其他应付款	363,393,585.06	449,106,925.76
其中：应付利息	27,111.11	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	487,930,458.30	258,428,846.43
流动负债合计	1,381,628,349.80	1,088,465,375.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	264,521,789.52	223,137,581.85
递延所得税负债	101,070,804.46	40,158,679.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,592,593.98	263,296,261.31
负债合计	1,747,220,943.78	1,351,761,636.35
所有者权益：		
股本	1,543,451,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,072,308,170.36	2,754,535,648.83
减：库存股		

其他综合收益	182,736,375.00	
专项储备		
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34
一般风险准备		
未分配利润	914,128,252.54	509,522,354.31
归属于母公司所有者权益合计	5,776,293,086.24	4,865,163,291.48
少数股东权益	1,034,303,204.01	800,799,859.01
所有者权益合计	6,810,596,290.25	5,665,963,150.49
负债和所有者权益总计	8,557,817,234.03	7,017,724,786.84

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	287,003,262.98	624,931,270.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,958,600.74	2,373,302.37
应收款项融资		
预付款项	4,566,512.79	112,825.84
其他应收款	529,024,339.88	465,021,839.47
其中：应收利息	13,557,551.42	17,687,165.40
应收股利		
存货	412,950.27	314,496.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,429,380.18	13,868,713.31
流动资产合计	858,395,046.84	1,106,622,448.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,652,181,509.72	2,497,808,781.42
其他权益工具投资	550,148,500.00	306,500,000.00
其他非流动金融资产	329,649,200.00	111,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	27,685,727.26	29,575,221.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,703,869.43	5,916,425.77
开发支出	3,626,318.19	24,605,308.65
商誉		
长期待摊费用	2,004,677.14	1,388,354.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	476,208.90	
非流动资产合计	3,591,476,010.64	2,977,594,091.68
资产总计	4,449,871,057.48	4,084,216,540.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,350,693.49	1,040,729.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,776,417.14	12,547,768.80
应交税费	476,606.77	198,133.21
其他应付款	43,199,415.56	3,851,576.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	55,376,062.26	9,402,720.89

流动负债合计	103,179,195.22	27,040,928.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,829,500.01	35,000,000.00
递延所得税负债	62,187,125.00	1,275,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,016,625.01	36,275,000.00
负债合计	200,195,820.23	63,315,928.36
所有者权益：		
股本	1,543,451,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,008,760.23	2,049,161,693.81
减：库存股		
其他综合收益	182,736,375.00	
专项储备		
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34
未分配利润	243,809,813.68	370,633,629.56
所有者权益合计	4,249,675,237.25	4,020,900,611.71
负债和所有者权益总计	4,449,871,057.48	4,084,216,540.07

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	993,308,372.40	296,962,459.21

其中：营业收入	993,308,372.40	296,962,459.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,416,279.62	245,008,908.47
其中：营业成本	95,254,919.94	55,989,318.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,220,406.40	2,341,064.57
销售费用	385,927,443.46	125,896,249.66
管理费用	46,033,475.47	48,629,874.18
研发费用	104,422,710.77	13,099,521.81
财务费用	-5,442,676.42	-947,120.02
其中：利息费用	472,880.37	8,144,654.30
利息收入	9,038,502.39	9,379,621.78
加：其他收益	-369,655.13	1,550,527.49
投资收益（损失以“-”号填列）	248,649.40	956,567.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,649.40	956,567.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,100,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,305,212.97	-468,233.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	304,802.76	-2,095,719.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,067.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,909,743.94	51,896,692.01
加：营业外收入	2,989,194.99	6,027.29
减：营业外支出	5,078,370.59	317,038.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,820,568.34	51,585,680.53

减：所得税费用	64,537,122.66	982,467.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,283,445.68	50,603,213.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	450,283,445.68	50,603,213.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	373,983,885.09	35,433,558.46
2.少数股东损益	76,299,560.59	15,169,654.81
六、其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,736,375.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	182,736,375.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	633,019,820.68	50,603,213.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,720,260.09	35,433,558.46
归属于少数股东的综合收益总额	76,299,560.59	15,169,654.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2432	0.0230
（二）稀释每股收益	0.2407	0.0230

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,586,771.56	
减：营业成本		23,390.00
税金及附加	125,495.74	79,409.80
销售费用		
管理费用	18,657,037.50	21,072,434.47
研发费用	79,577,867.56	3,070,323.31
财务费用	-4,929,556.39	2,902,264.70
其中：利息费用	235,625.00	6,607,166.67
利息收入	5,266,700.16	4,926,107.54
加：其他收益	137,499.99	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	375,034.59	159,588,067.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	375,034.59	967,386.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,946,623.93	-9,732.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,384,914.34	132,505,513.06
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,384,914.34	132,505,513.06
减：所得税费用		26,859,840.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,384,914.34	105,645,673.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,384,914.34	105,645,673.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,736,375.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	182,736,375.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	123,351,460.66	105,645,673.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,566,763,745.68	797,484,765.60
其中：营业收入	1,566,763,745.68	797,484,765.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,393,136.18	646,274,054.86
其中：营业成本	214,834,117.11	162,137,909.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,345,909.52	6,530,411.47
销售费用	609,389,441.48	320,325,706.70

管理费用	130,765,905.25	117,560,881.95
研发费用	153,724,480.11	42,465,247.91
财务费用	-23,666,717.29	-2,746,102.68
其中：利息费用	979,890.06	24,987,692.48
利息收入	28,607,237.61	29,041,950.52
加：其他收益	6,015,759.83	5,349,537.92
投资收益（损失以“-”号填列）	5,737,431.91	5,194,862.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	518,668.36	2,056,033.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,100,000.00	1,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,738,780.50	29,997,723.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,396,665.37	-5,369,601.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,991.37	-28,492.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	635,128,346.74	187,354,740.02
加：营业外收入	3,650,052.68	1,500,486.11
减：营业外支出	7,054,872.14	3,237,744.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	631,723,527.28	185,617,481.14
减：所得税费用	90,225,449.66	25,250,793.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,498,077.62	160,366,687.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,498,077.62	160,366,687.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	435,474,937.91	120,368,431.62
2.少数股东损益	106,023,139.71	39,998,256.11
六、其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,736,375.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	182,736,375.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	724,234,452.62	160,366,687.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,211,312.91	120,368,431.62
归属于少数股东的综合收益总额	106,023,139.71	39,998,256.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2832	0.0783
(二) 稀释每股收益	0.2803	0.0783

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,964,130.05	370,688.59
减：营业成本		397,879.43
税金及附加	627,755.57	107,860.93
销售费用		
管理费用	54,488,293.95	52,507,869.31
研发费用	96,382,879.59	7,710,581.37
财务费用	-13,222,800.28	7,415,810.28
其中：利息费用	235,625.00	18,591,416.67
利息收入	14,127,700.77	12,408,291.11
加：其他收益	567,791.51	995,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,091,491.85	242,090,910.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	872,728.30	2,078,071.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,129,658.89	41,064,158.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,026.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,523,056.53	217,381,782.68
加：营业外收入	65,156.00	1,042,519.63
减：营业外支出	2,496,875.67	2,366,905.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,954,776.20	216,057,397.19
减：所得税费用		27,109,840.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,954,776.20	188,947,557.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,954,776.20	188,947,557.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	182,736,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,736,375.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	182,736,375.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	86,781,598.80	188,947,557.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	794,890,192.39	702,620,894.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,938,035.12	63,653,855.37
经营活动现金流入小计	994,828,227.51	766,274,749.45
购买商品、接受劳务支付的现金	509,865,840.58	350,903,027.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,084,734.39	109,082,502.49
支付的各项税费	104,172,514.35	140,681,286.87
支付其他与经营活动有关的现金	124,966,712.40	110,472,162.81
经营活动现金流出小计	882,089,801.72	711,138,979.95
经营活动产生的现金流量净额	112,738,425.79	55,135,769.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,218,763.55	3,131,258.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,062.00	172,810.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	108,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,321,825.55	112,204,068.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,561,804.36	225,934,472.84
投资支付的现金	261,349,200.00	26,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	529,911,004.36	252,434,472.84
投资活动产生的现金流量净额	-509,589,178.81	-140,230,404.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,068,876.00	
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,068,876.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,421,797.63	68,682,305.35
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		141,828,225.00
筹资活动现金流出小计	31,421,797.63	240,510,530.35
筹资活动产生的现金流量净额	33,647,078.37	-240,510,530.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-334,006.97	635,424.39
五、现金及现金等价物净增加额	-363,537,681.62	-324,969,741.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,362,264,327.60	2,468,097,480.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,998,726,645.98	2,143,127,738.93

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	19,811,225.18	6,157,974.35
经营活动现金流入小计	19,811,225.18	6,157,974.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,135.51	236,940.69
支付给职工以及为职工支付的现金	26,861,994.94	19,821,274.68
支付的各项税费	3,377,015.01	59,301,131.24
支付其他与经营活动有关的现金	64,173,811.07	52,216,324.68
经营活动现金流出小计	95,837,956.53	131,575,671.29
经营活动产生的现金流量净额	-76,026,731.35	-125,417,696.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		509,021,366.37
取得投资收益收到的现金	5,218,763.55	81,392,158.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	108,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,218,763.55	698,825,524.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,899,224.78	699,184.90
投资支付的现金	371,349,200.00	31,500,000.00
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	374,248,424.78	32,199,184.90
投资活动产生的现金流量净额	-354,029,661.23	666,626,339.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,068,876.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,168,174.04	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	196,237,050.04	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,899,908.72	46,123,109.52
支付其他与筹资活动有关的现金	72,735,625.00	323,060,000.00
筹资活动现金流出小计	103,635,533.72	369,183,109.52
筹资活动产生的现金流量净额	92,601,516.32	-139,183,109.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473,131.62	417,874.99
五、现金及现金等价物净增加额	-337,928,007.88	402,443,408.13
加：期初现金及现金等价物余额	624,931,270.86	378,985,888.56

六、期末现金及现金等价物余额	287,003,262.98	781,429,296.69
----------------	----------------	----------------

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,381,235,484.95	2,381,235,484.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	512,844,133.46	512,844,133.46	
应收款项融资			
预付款项	18,266,321.53	18,266,321.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,336,791.84	203,336,791.84	
其中：应收利息	9,753,293.74	9,753,293.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	313,048,929.50	313,048,929.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,988,833.19	14,988,833.19	
流动资产合计	3,443,720,494.47	3,443,720,494.47	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,271,476.78	20,271,476.78	
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	535,500,000.00	535,500,000.00	
投资性房地产	39,448,201.39	39,448,201.39	
固定资产	689,311,536.77	689,311,536.77	
在建工程	699,226,427.64	699,226,427.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,038,230.72	127,038,230.72	
开发支出	875,845,408.73	875,845,408.73	
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81	
长期待摊费用	8,076,302.94	8,076,302.94	
递延所得税资产	91,605,582.84	91,605,582.84	
其他非流动资产	147,523,487.75	147,523,487.75	
非流动资产合计	3,574,004,292.37	3,574,004,292.37	
资产总计	7,017,724,786.84	7,017,724,786.84	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	276,739,879.23	276,739,879.23	
预收款项	25,341,753.30	65,392.90	-25,276,360.40
合同负债		25,276,360.40	25,276,360.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,881,854.29	45,881,854.29	
应交税费	32,966,116.03	32,966,116.03	
其他应付款	449,106,925.76	449,106,925.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	258,428,846.43	258,428,846.43	
流动负债合计	1,088,465,375.04	1,088,465,375.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	223,137,581.85	223,137,581.85	
递延所得税负债	40,158,679.46	40,158,679.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	263,296,261.31	263,296,261.31	
负债合计	1,351,761,636.35	1,351,761,636.35	
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	2,754,535,648.83	2,754,535,648.83	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34	
一般风险准备			
未分配利润	509,522,354.31	509,522,354.31	
归属于母公司所有者权益合计	4,865,163,291.48	4,865,163,291.48	
少数股东权益	800,799,859.01	800,799,859.01	
所有者权益合计	5,665,963,150.49	5,665,963,150.49	
负债和所有者权益总计	7,017,724,786.84	7,017,724,786.84	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	624,931,270.86	624,931,270.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,373,302.37	2,373,302.37	
应收款项融资			
预付款项	112,825.84	112,825.84	
其他应收款	465,021,839.47	465,021,839.47	
其中：应收利息	17,687,165.40	17,687,165.40	
应收股利			
存货	314,496.54	314,496.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,868,713.31	13,868,713.31	
流动资产合计	1,106,622,448.39	1,106,622,448.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	2,497,808,781.42	2,497,808,781.42	
其他权益工具投资	306,500,000.00	306,500,000.00	
其他非流动金融资产	111,800,000.00	111,800,000.00	
投资性房地产			
固定资产	29,575,221.75	29,575,221.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,916,425.77	5,916,425.77	
开发支出	24,605,308.65	24,605,308.65	
商誉			
长期待摊费用	1,388,354.09	1,388,354.09	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,977,594,091.68	2,977,594,091.68	
资产总计	4,084,216,540.07	4,084,216,540.07	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,040,729.10	1,040,729.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	12,547,768.80	12,547,768.80	
应交税费	198,133.21	198,133.21	
其他应付款	3,851,576.36	3,851,576.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,402,720.89	9,402,720.89	

流动负债合计	27,040,928.36	27,040,928.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,000,000.00	35,000,000.00	
递延所得税负债	1,275,000.00	1,275,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,275,000.00	36,275,000.00	
负债合计	63,315,928.36	63,315,928.36	
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	2,049,161,693.81	2,049,161,693.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,668,304.34	63,668,304.34	
未分配利润	370,633,629.56	370,633,629.56	
所有者权益合计	4,020,900,611.71	4,020,900,611.71	
负债和所有者权益总计	4,084,216,540.07	4,084,216,540.07	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）： _____