

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



2021 年第一季度报告

2021-038

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	433,574,528.49	112,194,358.62	286.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,158,809.46	-18,117,686.18	277.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,023,926.92	-19,901,148.93	476.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,581,237.03	-52,878,357.53	-165.86%
基本每股收益（元/股）	0.0207	-0.0118	275.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	-0.0118	274.58%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.37%	0.85%
	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）	10,290,567,870.49	9,638,289,331.56	6.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,058,042,747.18	6,544,755,378.08	7.84%

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）	-1,140,863.75	
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）	9,900,315.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,538,099.00	公司持有的 JH BP（CY） Holdings Limited（以下简称“JH BP”）股权资产的股票价格报告期末较期初下跌形成公允价值变动损失 8,160.90 万元。同时，报告期内，公司因少数股权转让确认公允价值变动收益 5,307.09 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,047.02	
减：所得税影响额	-953,190.74	
少数股东权益影响额（税后）	23,180,613.81	

合计	-42,865,117.46	--
----	----------------	----

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	137,744	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	4.90%	76,642,100	0		
刘俊辉	境内自然人	4.82%	75,427,555	0	质押	26,250,000
李云春	境内自然人	3.09%	48,266,988	36,200,241	质押	18,999,995
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	45,468,707	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	41,603,917	0		
杨更	境内自然人	1.94%	30,285,600	0	质押	8,515,536
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	1.74%	27,235,712	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.54%	24,038,398	0		
陈尔佳	境内自然人	1.41%	22,118,174	0		
苗艳芬	境内自然人	1.39%	21,755,103	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			
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	45,468,707	人民币普通股	45,468,707			
香港中央结算有限公司	41,603,917	人民币普通股	41,603,917			

杨更	30,285,600	人民币普通股	30,285,600
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
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	22,118,174	人民币普通股	22,118,174
苗艳芬	21,755,103	人民币普通股	21,755,103
王庆辉	21,130,000	人民币普通股	21,130,000
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>1、公司股东杨更除通过普通证券账户持有 29,174,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,111,000 股，实际合计持有 30,285,600 股。</p> <p>2、公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 21,257,290 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 860,884 股，实际合计持有 22,118,174 股。</p> <p>3、公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有 6,477,528 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 21,755,103 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	12,066,747	0	36,200,241	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	11,192,797	0	0	11,192,797	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姜润生	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周华	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
公孙青	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚伟	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张荔	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
袁琳	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵金龙	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

施竞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴云燕	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方国良	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王子龙	225,000	0	0	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	63,293,785	12,066,747	0	51,227,038	--	--

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

金额单位：万元

序号	项目	2021年3月31日		2021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	231,712.22	22.52%	196,157.98	20.33%	18.13%
3	应收账款	201,525.56	19.58%	200,357.26	20.77%	0.58%
4	预付款项	5,624.39	0.55%	2,246.68	0.23%	150.34%
5	其他应收款	33,925.79	3.30%	30,477.42	3.16%	11.31%
6	存货	57,234.08	5.56%	48,355.97	5.01%	18.36%
7	其他流动资产	12,147.65	1.18%	430.24	0.04%	2723.43%
8	流动资产合计	542,169.69	52.69%	478,025.56	49.55%	13.42%
9	非流动资产：					
10	长期股权投资	2,589.27	0.25%	2,045.22	0.21%	26.60%
11	其他权益工具投资	56,100.00	5.45%	56,100.00	5.81%	
12	其他非流动金融资产	105,699.01	10.27%	102,323.92	10.61%	3.30%
13	投资性房地产	3,596.83	0.35%	3,655.93	0.38%	-1.62%
14	固定资产	82,493.96	8.02%	82,752.76	8.58%	-0.31%
15	在建工程	80,357.15	7.81%	76,251.04	7.90%	5.38%
16	使用权资产	786.28	0.08%	963.22	0.10%	-18.37%
17	无形资产	26,346.91	2.56%	27,167.80	2.82%	-3.02%
18	开发支出	90,997.86	8.84%	87,837.06	9.10%	3.60%
19	商誉	3,365.76	0.33%	3,365.76	0.35%	
20	长期待摊费用	1,041.82	0.10%	1,163.32	0.12%	-10.44%
21	递延所得税资产	13,818.41	1.34%	13,855.06	1.44%	-0.26%
22	其他非流动资产	19,693.83	1.91%	29,285.49	3.04%	-32.75%
23	非流动资产合计	486,887.10	47.31%	486,766.59	50.45%	0.02%
24	资产总计	1,029,056.79	100.00%	964,792.16	100.00%	6.66%

重要变化说明：

(1) 预付款项期末余额5,624.39万元，较期初增加3,377.71万元，增幅为150.34%，主要原因为：报告期内，公司根据项目研发、疫苗产品生产计划增加了原辅材料储备采购的预付款支付，致预付款项期末余额较期初增加。

(2) 其他流动资产期末余额12,147.65万元，较期初增加11,717.41万元，增幅为2723.43%，主要原因为：报告期末，公司将已签订股权转让协议的股权资产由其他非流动金融资产重分类到此科目。另外，报告期内，公司员工完成2018年股票期权激励计划行权结转递延所得税资产及预缴企业所得税后应交企业所得税重分类影响所致。

(3) 其他非流动资产期末余额19,693.83万元，较期初减少9,591.67万元，减幅为32.75%，主要原因为：2020年末，公司根据股权投资协议约定预付股权投资款并计入“其他非流动资产-预付股权投资款”科目。报告期内，公司已完成股份认购和相关手续办理并确认股权资产致本科目减少。另外，报告期内，公司预付研发、产业化建设及零星设备采购款项增加综合影响所致。

2、负债构成情况分析

金额单位：万元

序号	项目	2021年3月31日		2021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	16,000.00	8.53%	4,000.00	2.22%	300.00%
3	应付账款	61,000.19	32.53%	60,779.16	33.77%	0.36%
4	合同负债	1,079.79	0.58%	968.27	0.54%	11.52%
5	应付职工薪酬	733.32	0.39%	5,658.21	3.14%	-87.04%
6	应交税费	1,022.50	0.55%	9,804.04	5.45%	-89.57%
7	其他应付款	24,035.40	12.82%	13,385.58	7.44%	79.56%
8	一年内到期的非流动负债	715.26	0.38%	759.29	0.42%	-5.80%
9	其他流动负债	45,094.16	24.04%	47,601.53	26.44%	-5.27%
10	流动负债合计	149,680.61	79.81%	142,956.07	79.42%	4.70%
11	非流动负债：					
12	租赁负债	51.13	0.03%	203.94	0.11%	-74.93%
13	递延收益	25,975.87	13.85%	25,617.79	14.23%	1.40%
14	递延所得税负债	11,834.26	6.31%	11,226.52	6.24%	5.41%
15	非流动负债合计	37,861.26	20.19%	37,048.25	20.58%	2.19%

16	负债合计	187,541.87	100.00%	180,004.32	100.00%	4.19%
----	------	------------	---------	------------	---------	-------

重要变化说明：

(1) 短期借款期末余额16,000.00万元，较期初增加12,000.00万元，增幅为300.00%，主要原因为：报告期内新增12,000.00万元银行借款所致。

(2) 应付职工薪酬期末余额733.32万元，较期初减少4,924.89万元，减幅为87.04%，主要原因为：报告期内，公司支付2020年末计提年终奖所致。

(3) 应交税费期末余额1,022.50万元，较期初减少8,781.53万元，减幅为89.57%，主要原因为：报告期内，公司缴纳2020年末计提企业所得税、增值税所致。

(4) 其他应付款期末余额24,035.40万元，较期初增加10,649.82万元，增幅为79.56%，主要原因为：2018年股票期权激励计划在报告期内行权新增需代扣代缴个人所得税11,136.00万元及其他零星事项综合所致。

(5) 租赁负债期末余额51.13万元，较期初减少152.80万元，减幅为74.93%，主要原因为：公司将报告期末时点一年内到期租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致。

3、利润表构成情况分析

金额单位：万元

序号	项目	2021年1-3月		2020年1-3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	43,357.45	100.00%	11,219.44	100.00%	286.45%
2	二、营业总成本	31,929.35	73.64%	13,258.78	118.18%	140.82%
3	其中：营业成本	5,450.15	12.57%	3,904.94	34.81%	39.57%
4	税金及附加	323.82	0.75%	199.32	1.78%	62.47%
5	销售费用	15,710.41	36.23%	4,560.48	40.65%	244.49%
6	管理费用	6,062.96	13.98%	4,012.09	35.76%	51.12%
7	研发费用	5,157.64	11.90%	1,289.22	11.49%	300.06%
8	财务费用	-775.63	-1.79%	-707.26	-6.30%	-9.67%
9	加：其他收益	814.52	1.88%	174.29	1.55%	367.33%
10	投资收益	-55.95	-0.13%	136.05	1.21%	-141.13%
11	公允价值变动收益	-2,853.81	-6.58%			
12	信用减值损失	478.02	1.103%	84.36	0.75%	466.62%
13	资产减值损失	-342.13	-0.789%	-1.14	-0.01%	-29961.32%
14	资产处置收益	19.23	0.04%			

15	三、营业利润	9,487.97	21.88%	-1,645.78	-14.67%	676.50%
16	加：营业外收入	176.08	0.41%	88.94	0.79%	97.97%
17	减：营业外支出	219.79	0.51%	152.58	1.36%	44.04%
18	四、利润总额	9,444.27	21.78%	-1,709.42	-15.24%	652.48%
19	减：所得税费用	1,707.76	3.94%	91.91	0.82%	1758.13%
20	五、净利润	7,736.50	17.84%	-1,801.33	-16.06%	529.49%
21	归属于母公司股东的净利润	3,215.88	7.42%	-1,811.77	-16.15%	277.50%

重要变化说明：

(1) 营业收入43,357.45万元，较上年同期增加32,138.02万元，增幅为286.45%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期新增13价肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“13价肺炎结合疫苗”）及原有疫苗产品销售量增加致营业收入较上年同期增加。

(2) 营业成本5,450.15万元，较上年同期增加1,545.21万元，增幅为39.57%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期新增13价肺炎结合疫苗及原有疫苗产品销售量增加致营业成本同向增加。

(3) 税金及附加323.82万元，较上年同期增加124.50万元，增幅为62.47%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期新增13价肺炎结合疫苗及原有疫苗产品销售量增加致增值税增加，因此对应的附加税同向增加。

(4) 销售费用15,710.41万元，较上年同期增加11,149.93万元，增幅为244.49%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期新增13价肺炎结合疫苗及原有疫苗产品销售量增加致销售费用同向增加。

(5) 管理费用6,062.96万元，较上年同期增加2,050.86万元，增幅为51.12%，主要原因为：报告期内，公司较上年同期新增2020年股票期权激励计划的分摊费用及其他事项综合所致。

(6) 研发费用5,157.64万元，较上年同期增加3,868.42万元，增幅为300.06%，主要原因为：报告期内，公司加大疫苗产品项目研发投入所致。

(7) 其他收益814.52万元，较上年同期增加640.23万元，增幅为367.33%，主要原因为：报告期内，公司收到政府补助较上年同期增加所致。

(8) 投资收益-55.95万元，较上年同期减少192.00万元，减幅为141.13%，主要原因为：报告期内，公司按权益法确认合营企业、联营企业投资收益较上年同期减少所致。

(9) 公允价值变动收益-2,853.81万元，较上年同期减少2,853.81万元，主要原因为：公司持有JH BP股权资产的股票价格报告期末较期初下跌形成公允价值变动损失8,160.90万元。

同时，报告期内，公司因少数股权转让确认公允价值变动收益5,307.09万元所致。

(10) 信用减值损益478.02万元，较上年同期84.36万元增加393.65万元，增幅为466.62%，主要原因为：报告期内，公司收回股权转让款转回坏账准备所致。

(11) 资产减值损失342.13万元，较上年同期1.14万元增加340.99万元，主要原因为：报告期内，公司对疫苗产品、在产品、原材料计提存货跌价准备较上年同期增加所致。

(12) 营业外收入176.08万元，较上年同期增加87.14万元，增幅为97.97%，主要原因为：报告期内，公司收到政府补助较上年同期增加所致。

(13) 营业外支出219.79万元，较上年同期增加67.20万元，增幅为44.04%，主要原因为：报告期内，公司销毁过效期存货和报废无法使用固定资产较上年同期增加所致。

(14) 所得税费用1,707.76万元，较上年同期增加1,615.86万元，增幅为1758.13%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期销售量增加致利润总额较上年同期增加。

(15) 归属于母公司股东的净利润3,215.88万元，较上年同期增加5,027.65万元，增幅为277.50%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品较上年同期销售量增加，致营业收入增加，因此报告期内归属于母公司股东的净利润较上年同期增加。

4、现金流量情况分析

金额单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-14,058.12	-5,287.84	-8,770.29	-165.86%
经营活动现金流入小计	46,511.59	18,169.13	28,342.46	155.99%
经营活动现金流出小计	60,569.71	23,456.96	37,112.75	158.22%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,135.76	-19,822.01	7,686.25	38.78%
投资活动现金流入小计	3,287.16	500.66	2,786.51	556.57%
投资活动现金流出小计	15,422.92	20,322.67	-4,899.75	-24.11%
三、筹资活动产生的现金流量净额	61,646.71		61,646.71	
筹资活动现金流入小计	62,505.58		62,505.58	
筹资活动现金流出小计	858.87		858.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.72	-19.01	31.72	166.92%
五、现金及现金等价物净增加额	35,465.55	-25,128.85	60,594.40	241.13%

重要变化说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额-14,058.12万元，较上年同期减少8,770.29万元，减幅为165.86%，主要原因为：报告期内，公司疫苗产品销售回款较上年同期增加，但报告期内公

司因生产、项目研发，加大了原材料储备采购和项目研发款项支付及其他日常经营性支出均较上年同期增加综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-12,135.76万元，较上年同期增加7,686.25万元，增幅为38.78%，主要原因为：报告期内，公司收回股权投资款、股权转让款较上年同期增加。另外，报告期内，公司支付股权投资款、疫苗研发及产业化等资本性支出较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额61,646.71万元，较上年同期增加61,646.71万元，主要原因为：报告期内，公司收到2018年股票期权激励计划行权款50,505.58万元，以及子公司取得12,000.00万元银行借款综合所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、业务回顾

公司是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业，在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。报告期内，在总体发展战略的指引下，公司紧紧围绕年度经营管理目标，全面推进产品的研发、生产和销售工作。2021年1-3月，公司实现营业收入43,357.45万元，同比增长286.45%，实现归属于上市公司股东的净利润3,215.88万元，同比增长277.50%。

在产品销售上，公司充分发挥公司品牌和产品优势，持续强化营销管理，集中力量紧抓产品市场推广和销售工作。虽然受到国际疫情的影响，给公司国际销售业务带来了较大挑战，但公司积极采取多种方式，不断深入推进国际新市场的开拓力度。同时，持续开展产品WHO预认证的相关工作，不断巩固完善国际注册体系。报告期内，公司自主疫苗产品销售收入和销售量均实现了较大幅度的增长。

报告期内，子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）获批签发产品数量合计9,749,407剂（瓶），较上年同期减少10.14%，主要因百白破疫苗一季度批签发数量较少，除此以外，玉溪沃森其他疫苗产品批签发数量同比均实现了较大幅度的增长。主要产品获得批签发的情况如下：

产品	2021年1-3月批签发量（剂/瓶）	2020年1-3月批签发量（剂/瓶）	批签发量增长率
Hib疫苗	908,670	581,911	56.15%
AC结合疫苗	440,677	0	—
AC多糖疫苗	5,647,079	4,626,588	22.06%

ACYW135多糖疫苗	290,267	171,671	69.08%
百白破疫苗	200,700	4,861,836	-95.87%
23价肺炎疫苗	618,690	466,033	32.76%
13价肺炎结合疫苗	1,643,324	141,119	1064.50%
合计	9,749,407	10,849,158	-10.14%

报告期内，公司处于临床研究和产业化关键阶段的各产品的研究和产业化工作按计划持续推进。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。

2、工作展望

2021年，公司将持续做好自主生产疫苗产品的生产和销售工作，继续推进新产品的研发和产业化进度，进一步加大力量推动全面国际化战略目标的实施和落地。同时，密切关注国际新冠疫情的情况，加快公司mRNA疫苗的临床和产业化进度。

在销售上，公司将积极推进以13价肺炎结合疫苗、23价肺炎疫苗、脑膜炎系列疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品的市场推广和销售业务，采用专业学术推广、品牌营销等多种方式深挖产品的市场潜力，同时进一步加强应收帐款管理。继续强化国际合作，强化与WHO、盖茨基金会等国际组织的合作与交流，努力拓展国际市场，积极推进产品在海外市场的注册和出口，不断推动公司全面国际化战略的实施。

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，为产品大宗出口奠定坚实基础。

在新产品研发和产业化方面，集中优势资源，全力推进二价HPV疫苗申报生产和上市的工作，同时，进一步加快九价HPV疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、mRNA疫苗等产品的临床研究和产业化进度，确保产品临床研究和申报生产的无缝衔接，早日实现产品上市。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司进入注册申报阶段的产品详细情况：

序号	品种名称	所处阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	重组人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗(酵母)	申报生产	预防用生物制品第9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。	申报生产,处于审评阶段。
2	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。
3	4价流感病毒裂解疫苗	临床研究	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。	临床研究阶段。
4	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)	临床研究	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、阴道及肛门癌等相关疾病。	临床研究阶段。
5	重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗(毕赤酵母)	临床研究	预防用生物制品第9类	预防EV71病毒感染所致的手足口病。	临床研究阶段。
6	新型冠状病毒mRNA疫苗	临床研究	预防用生物制品第1类	预防由SARS-CoV-2感染所致的疾病(COVID-19)。	临床研究阶段。

*产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。

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

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、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

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

四、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	2016年10月14日	长期有效。	正常履行中。

			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	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	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。

	限公司		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。"			
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	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	已履行完毕。
	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永久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以及为他人提供财务资助。	2020 年 08 月 15 日	2020 年 8 月 31 日 -2021 年 8 月 30 日	正常履行中。
	公司	募集资金使用承诺	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以及为他人提供财务资助。	2021 年 01 月 07 日	2021 年 1 月 6 日 -2022 年 1 月 5 日	正常履行中。

黄镇、姜润生、周华、公孙青、姚伟、张荔、袁琳、赵金龙、施競、吴云燕、方国良、WONG ANDREW ZILONG	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	已履行完毕。
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			

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		222,179.95	本季度投入募集资金总额		0						
累计变更用途的募集资金总额		65,600	已累计投入募集资金总额		232,873.04						
累计变更用途的募集资金总额比例		29.53%									
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	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											
疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.2	11,034.2		11,018.57	99.86%	2019 年 12 月 31 日			是	否
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		14,869.84	100.01%	2011 年 12 月 31 日	4,756.34	97,247.78	是	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95				0.00%				否	是
信息化建设项目	否	2,015	2,015		1,906.99	94.64%	2019 年 12 月 31 日			是	否

营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100	4,100		4,102.23	100.05%	2014 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	32,017.2		31,897.63	--	--	4,756.34	97,247.78	--	--
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		1,825.22	99.20%	2012 年 06 月 30 日	2,251.53	47,897.61	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3		64,449.29	99.56%	2021 年 12 月 31 日	2,373.48	44,714.46	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				0.00%				否	是
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200				0.00%				否	是
上海沃森单抗产业园一期工程项目	是	23,600			0.42	0.00%				否	是
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691		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		8,000		8,000	100.00%				否	否
归还银行贷款(如有)	--	11,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000	32,009.01		32,009.27	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	186,991.35	201,274.31		200,975.41	--	--	4,625.01	92,612.07	--	--
合计	--	228,509.5	233,291.51	0	232,873.04	--	--	9,381.35	189,859.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末,“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 64,449.29 万元,投资进度为 99.56%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目目前除分包装车间尚未完成整体调试外,其它厂房设施均已投入运营使用。随着近年来行业监管要求不断提升,同时,公司多产品产能不断释放,并推进国际市场布局,为满足更高标准、更长远的项目需求,该项目分包装车间需进行调试优化。由于疫苗行业产业化具有特殊性,需待车间整体进行联动调试并完成调试验证后,才能申请进行 GMP 认证检查。根据目前项目实施进展,经公司认真研究决定,将项目整体达到预定可使用状态的时间调整为 2021 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 万元及用于为其配套建设的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,变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。 2017 年 12 月,经公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”;2019 年 4 月,经公司第三届董事会第三十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过,公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资										

	<p>金专户中，截至 2019 年 6 月 12 日，公司已使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户。</p> <p>2019 年 8 月，经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元，共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2019 年 8 月完成上述闲置募集资金及闲置募集资金存款利息收入永久性补充流动资金事项办理。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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>截至报告期末，已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元（含利息），具体如下：</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，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中 23,600 万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。</p> <p>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。</p> <p>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 26,500 万元人民币（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 40.609% 的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69% 的股权。</p> <p>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>经公司第三届董事会第十九次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，其中含超募资金计划追加投入 9,617.05 万元；经公司第三届董事会第三十五次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司使用自有资金将已终止使用募集资金投资的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元募集资金归还至募集资金专户中，其中含已使用的超募资金 3,879.36 万元，公司已于 2019 年 6</p>

	<p>月 12 日使用自有资金 13,380.31 万元全额归还至公司在云南红塔银行营业部设立的账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。</p> <p>经公司第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过, 公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 19,118 万元(其中超募资金 9,617.05 万元)及闲置募集资金存款利息收入 4,682 万元, 共计 23,800 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2019 年 8 月完成上述闲置募集资金及闲置募集资金存款利息收入永久性补充流动资金事项办理。</p> <p>截至报告期末, 公司已使用超募资金 11,000.00 万元偿还银行贷款; 使用募集资金 32,009.27 万元(其中超募资金 17,631.83 万元、募集资金利息收入 4,752.87 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 64,449.29 万元由玉溪沃森用于三期工程建设; 使用超募资金 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00% 股权; 使用超募资金 8,000.00 万元用于受让上海泽润 50.69% 股权; 上海沃森单抗产业园一期工程项目产生手续费 0.42 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由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期投入及置换情况	<p>适用</p> <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。截至报告期末, 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”闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月 28 日使用募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还人民币 10,000 万元至公司募集资金专户。</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”闲置募集资金人民币 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金人民币 6,500 万元, 共计人民币 15,000 万元暂时补充流动资金, 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。公司已于 2014 年 8 月 27 日使用募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还人民币 15,000 万元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”闲置募集资金人民币 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金人民币 3,500 万元, 共计人民币 12,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超</p>

	<p>过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 2 月 6 日使用募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还人民币 12,000 万元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”闲置募集资金人民币 12,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金人民币 3,000 万元、“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金人民币 5,000 万元，共计人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，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。公司已于 2016 年 2 月 1 日使用募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2017 年 1 月 18 日归还人民币 20,000 万元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”闲置募集资金人民币 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金人民币 1,500 万元、“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金人民币 5,000 万元，合计人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，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。公司已于 2017 年 1 月 24 日使用募集资金人民币 13,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还人民币 13,000 万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金人民币 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金人民币 2,000 万元、“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金人民币 7,000 万元（含利息），合计人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，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。公司已于 2017 年 12 月 4 日使用募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2018 年 11 月 27 日归还人民币 12,000 万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用已终止的“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，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。公司已于 2018 年 12 月 5 日使用募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2019 年 8 月 12 日归还人民币 10,000 万元至公司募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，“信息化建设项目”累计投入募集资金 1,906.99 万元，投资进度为 94.64%。根据募集资金投资项目规划，该项目已完成中心机房和高速宽带网络的建设并投入使用，ERP 系统和协同办公系统已在股份公司及各子公司完成建设并投入使用，该项目已达到预期可使用状态。项目结余募集资金 108.01 万元，结余原因：公司始终秉持勤俭节约的优良传统，在确保项目达到预期使用目标的前提下，缩减了部分中心机房非必要设施投入，同时，做好设备日常维护工作，使原规划用于设备维修、维护的资金得以结余。</p> <p>“疫苗研发中心扩建项目”累计完成募集资金投入 11,018.57 万元，其中，固定资产投资 7,866.51 万元，项目研发费 3,152.06 万元，投资进度为 99.86%。该项目已完成施工建设和设备购置，达到使用条件并开展了疫苗项目的研发，项目工程建设费用结余 15.63 万元。</p> <p>“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”累计完成募集资金投入 1,825.22 万元，投资进度为 99.20%，该项目已完成各项设备采购、安装、调试并投入使用，因公司采购管理制度健全，有效节约成本，设备采购费用结余 14.78 万元。</p> <p>2020 年 3 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对上述三个募投项目进行结项，并将使用“信息化建设项目”结余募集资金 108.01 万元，“疫苗研发中心扩建项目”结余募集资金 15.63 万元，“购置进口包装线和预充注射器灌装线项目”结余超募资金 14.78 万元，闲置募集资金存款利息收入 70.59 万元，合计 209.01 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2020 年 4 月完成上述项目结余募集资金及闲置募集资金存款利息收入永久性补充流动资金事项办理。</p>

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。

六、发行股份购买资产配套募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		58,056.66		报告期投入募集资金总额		3,521.36					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		28,633.06					
累计变更用途的募集资金总额		41,764.61		累计变更用途的募集资金总额比例		71.94%					
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至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											
嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	是	24,622.79	-	-	-	-	-	-	-	否	是
嘉和生物研发费用	是	17,141.82	-	-	-	-	-	-	-	否	是
上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	-	11,421.44	63.33%	2020年6月30日	-	-	是	否
沃森生物科技创新中心项目	是	-	30,700.00	3,521.36	10,597.67	34.52%	2022年12月31日	-	-	否	否
补充流动资金	--	-	6,613.95	-	6,613.95	100.00%	--	-	-	--	--
承诺投资项目合计	--	59,800.00	55,349.34	3,521.36	28,633.06	--	--	-	-	--	--
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	<p>2018年7月，经公司第三届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定转让控股子公司嘉和生物的控股权，股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司。同时，终止实施公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目中由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。上述募集资金投资项目终止后，公司将上述两个项目已投入的募集资金连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户中，留待后续募集资金投资项目使用。公司已于2018年9月21日将上述两个项目已投入的募集资金合计220,294,023.67元存放于公司在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为871902349910807的募集资金专户中。</p> <p>2020年2月，经公司第四届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金16,000万元用于“沃森生</p>										

	<p>物科技创新中心项目”的建设。公司于2020年3月通过政府招拍挂程序，拍得位于昆明国家高新技术产业开发区（西区）GX-ZC-A14-01-02-2地块编号为KCG2019-2的创新型产业用地（工业用地），土地面积10,340.4平方米，土地使用权交易价格3,102万元。公司于2020年4月16日使用募集资金完成全额土地交易价款支付，并于2020年7月14日取得编号为云（2020）五华区不动产权第0416206号的不动产权证书。现项目正在建设中。</p> <p>2021年4月，经公司第四届董事会第二十一次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金对“沃森生物科技创新中心项目”追加投资14,700万元。本次调整后，该项目投资总额由17,000万元调整为31,700万元，其中，30,700万元为募集资金，1,000万元为昆明市高新区扶持疫苗产业发展专项资金。同时，因项目建设规模扩大，项目建设内容增加，项目竣工时间由2021年12月31日调整为2022年12月31日。</p>
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	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将“沃森生物科技创新中心项目”实施主体由云南沃森变更为全资子公司昆明沃森。
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	<p>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”闲置募集资金人民币15,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金人民币5,000万元，合计人民币20,000万元暂时补充流动资金，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。公司已于2017年1月24日使用募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金。公司于2017年11月28日归还人民币20,000万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金人民币13,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金人民币4,000万元、“上海泽润研发项目”闲置募集资金人民币5,000万元，合计人民币22,000万元暂时补充流动资金，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。公司已于2017年12月4日使用募集资金人民币22,000万元暂时补充流动资金。公司于2018年8月16日归还人民币3,000万元至公司募集资金专户，于2018年11月27日归还人民币19,000万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金人民币5,400万元、已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金人民币7,100万元、已终止的“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金人民币12,500万元，共计人民币25,000万元暂时补充流动资金，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。公司已于2018年12月5日使用募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金。公司于2019年12月4日归还人民币25,000万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金人民币5,000万元、已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金人民币30,000万元，共计人民币35,000万元暂时补充流动资金，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。公司已于2019年12月18日使用募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金。公司于2020年8月11日归还人民币5,000万元至公司募集资金专户；于2020年12月15日归还人民币30,000万元至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意使用“沃森生物科技创新中心项目”闲置募集资金人民币4,000万元、已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金</p>

	人民币26,000万元，共计人民币30,000万元暂时补充流动资金，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。公司已于2021年1月14日使用募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金。公司于2021年3月24日归还人民币4,000万元至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至2020年6月30日，“上海泽润研发费用项目”累计投入募集资金11,421.44万元，投资进度为63.33%。根据募集资金投资项目规划，九价HPV疫苗和重组手足口病疫苗（EV71型）分别于2018年1月和2019年6月完成了临床前研究获得了临床试验批件和临床试验通知书，目前已处于I期临床研究阶段；二价HPV疫苗于2020年1月完成了III期临床试验数据揭盲，4月获得了临床试验报告，并于2020年6月申报生产获得受理，该项目已达到预定状态。由于二价HPV疫苗III期临床试验和九价HVP疫苗临床前研究开展情况较顺利，比计划时间提前完成，同时，公司终止子项目重组手足口病疫苗（CA16型）的研发，该项目结余募集资金6,613.95万元。</p> <p>2020年8月，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，公司对“上海泽润研发费用”项目进行结项，并使用本项目结余募集资金6,613.95万元永久性补充流动资金。公司已于2020年9月完成上述项目结余募集资金永久性补充流动资金事项办理。</p>
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。

七、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

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,317,122,209.32	1,961,579,839.21
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	2,015,255,592.06	2,003,572,649.50
应收款项融资		
预付款项	56,243,869.37	22,466,806.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,257,897.63	304,774,226.47
其中：应收利息	3,968,745.02	3,261,599.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,340,790.56	483,559,678.95
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	121,476,513.69	4,302,445.75
流动资产合计	5,421,696,872.63	4,780,255,646.75
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	25,892,707.00	20,452,233.39
其他权益工具投资	561,000,000.00	561,000,000.00
其他非流动金融资产	1,056,990,100.00	1,023,239,200.00
投资性房地产	35,968,303.70	36,559,264.49
固定资产	824,939,586.19	827,527,599.13
在建工程	803,571,537.64	762,510,383.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,862,774.82	
无形资产	263,469,147.85	271,678,013.56
开发支出	909,978,590.24	878,370,629.84
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	10,418,229.68	11,633,205.00
递延所得税资产	138,184,132.01	138,550,588.84
其他非流动资产	196,938,251.92	292,854,929.82
非流动资产合计	4,868,870,997.86	4,858,033,684.81
资产总计	10,290,567,870.49	9,638,289,331.56
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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	610,001,866.50	607,791,637.16
预收款项		
合同负债	10,797,865.68	9,682,664.78
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	7,333,203.25	56,582,083.92
应交税费	10,225,014.59	98,040,350.24
其他应付款	240,353,972.12	133,855,815.11
其中：应付利息	119,870.39	37,277.75
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	7,152,550.92	
其他流动负债	450,941,643.49	476,015,311.47
流动负债合计	1,496,806,116.55	1,421,967,862.68
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	511,349.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	259,758,655.91	256,177,908.75
递延所得税负债	118,342,564.61	112,265,179.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,612,570.14	368,443,088.21
负债合计	1,875,418,686.69	1,790,410,950.89
所有者权益：		
股本	1,563,694,484.00	1,546,237,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,725,806,007.00	3,262,134,847.36
减：库存股		

其他综合收益	190,875,000.00	190,875,000.00
专项储备		
盈余公积	67,784,557.98	67,784,557.98
一般风险准备		
未分配利润	1,509,882,698.20	1,477,723,888.74
归属于母公司所有者权益合计	7,058,042,747.18	6,544,755,378.08
少数股东权益	1,357,106,436.62	1,303,123,002.59
所有者权益合计	8,415,149,183.80	7,847,878,380.67
负债和所有者权益总计	10,290,567,870.49	9,638,289,331.56

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	761,574,275.40	677,128,784.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,939,722.06	382,074.19
应收款项融资		
预付款项	5,923,925.67	2,161,484.30
其他应收款	338,672,999.35	271,304,096.31
其中：应收利息	847,886.38	392,828.91
应收股利		
存货	2,363,257.73	983,499.37
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	9,951,600.26	3,598,980.00
流动资产合计	1,145,425,780.47	955,558,918.78
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	3,270,911,658.48	3,189,153,412.88
其他权益工具投资	561,000,000.00	561,000,000.00
其他非流动金融资产	320,660,000.00	333,509,200.00
投资性房地产		
固定资产	28,443,920.93	27,199,785.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,064,534.83	24,884,202.18
开发支出	4,363,848.09	4,325,213.32
商誉		
长期待摊费用	1,780,820.23	2,003,564.84
递延所得税资产	3,465,000.00	3,465,000.00
其他非流动资产	147,072.90	1,587,712.90
非流动资产合计	4,214,836,855.46	4,147,128,091.68
资产总计	5,360,262,635.93	5,102,687,010.46
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	3,376,480.15	2,614,985.54
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,281,129.43	14,240,131.84
应交税费	326,877.24	1,352,126.56
其他应付款	213,823,629.21	406,049,467.89
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	15,070,681.47	12,100,771.35

流动负债合计	234,878,797.50	436,357,483.18
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	26,664,496.77	26,825,962.20
递延所得税负债	68,365,000.00	68,365,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,029,496.77	95,190,962.20
负债合计	329,908,294.27	531,548,445.38
所有者权益：		
股本	1,563,694,484.00	1,546,237,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,839,709,473.29	2,389,431,050.49
减：库存股		
其他综合收益	190,875,000.00	190,875,000.00
专项储备		
盈余公积	67,784,557.98	67,784,557.98
未分配利润	368,290,826.39	376,810,872.61
所有者权益合计	5,030,354,341.66	4,571,138,565.08
负债和所有者权益总计	5,360,262,635.93	5,102,687,010.46

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	433,574,528.49	112,194,358.62

其中：营业收入	433,574,528.49	112,194,358.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,293,489.48	132,587,846.45
其中：营业成本	54,501,510.27	39,049,429.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,238,202.35	1,993,158.50
销售费用	157,104,073.43	45,604,765.29
管理费用	60,629,554.06	40,120,946.96
研发费用	51,576,404.54	12,892,186.35
财务费用	-7,756,255.17	-7,072,640.14
其中：利息费用	971,365.32	132,019.98
利息收入	8,865,312.35	8,249,908.78
加：其他收益	8,145,215.38	1,742,919.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-559,526.39	1,360,521.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,526.39	1,360,521.12
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）	-28,538,099.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,780,166.82	843,633.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,421,320.53	-11,381.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,255.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,879,730.63	-16,457,794.78
加：营业外收入	1,760,795.75	889,409.82
减：营业外支出	2,197,861.86	1,525,848.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,442,664.52	-17,094,233.55

减：所得税费用	17,077,647.25	919,075.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,365,017.27	-18,013,309.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,365,017.27	-18,013,309.29
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.归属于母公司股东的净利润	32,158,809.46	-18,117,686.18
2.少数股东损益	45,206,207.81	104,376.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,365,017.27	-18,013,309.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,158,809.46	-18,117,686.18
归属于少数股东的综合收益总额	45,206,207.81	104,376.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0207	-0.0118
（二）稀释每股收益	0.0206	-0.0118

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	26,354,270.56	
减：营业成本	7,112,277.98	
税金及附加	204,969.59	355,694.78
销售费用		
管理费用	26,949,514.12	18,183,691.01
研发费用	6,252,168.66	2,969,166.65
财务费用	-1,033,457.72	-3,732,191.04
其中：利息费用	2,006,402.61	
利息收入	3,136,283.78	4,233,668.89
加：其他收益	1,260,478.93	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-442,404.70	1,458,922.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,404.70	1,458,922.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,788,357.64	2,338,692.93
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）	-8,524,770.20	-13,903,745.66
加：营业外收入	4,723.98	64,500.00
减：营业外支出		403,539.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,520,046.22	-14,242,785.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,520,046.22	-14,242,785.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,520,046.22	-14,242,785.46
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,520,046.22	-14,242,785.46
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	442,407,674.95	168,486,290.70
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	22,708,211.33	13,204,998.76
经营活动现金流入小计	465,115,886.28	181,691,289.46

购买商品、接受劳务支付的现金	349,978,417.11	110,065,511.86
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	92,755,412.54	76,928,403.25
支付的各项税费	121,262,750.59	29,575,790.34
支付其他与经营活动有关的现金	41,700,543.07	17,999,941.54
经营活动现金流出小计	605,697,123.31	234,569,646.99
经营活动产生的现金流量净额	-140,581,237.03	-52,878,357.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,849,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,412.00	6,555.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,980,001.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,871,613.00	5,006,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,229,190.70	76,877,453.79
投资支付的现金	6,000,000.00	126,349,200.00
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	154,229,190.70	203,226,653.79
投资活动产生的现金流量净额	-121,357,577.70	-198,220,098.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,055,791.58	
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	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	625,055,791.58	
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	922,750.01	

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	7,665,940.16	
筹资活动现金流出小计	8,588,690.17	
筹资活动产生的现金流量净额	616,467,101.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,184.43	-190,052.37
五、现金及现金等价物净增加额	354,655,471.11	-251,288,508.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,960,534,571.54	2,362,264,327.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,315,190,042.65	2,110,975,818.91

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,334,042.80	1,388,564.30
经营活动现金流入小计	4,334,042.80	1,388,564.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,475.43	280,302.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,199,167.99	14,706,204.71
支付的各项税费	5,457,694.86	1,983,220.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,033,394.09	4,409,874.70
经营活动现金流出小计	41,132,732.37	21,379,601.92
经营活动产生的现金流量净额	-36,798,689.57	-19,991,037.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,849,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,980,001.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,829,201.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,770.46	6,803,044.00
投资支付的现金	65,000,000.00	126,349,200.00
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	66,204,770.46	133,152,244.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,375,569.46	-128,152,244.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,055,791.58	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,055,791.58	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	350,436,062.47	13,950,000.00
筹资活动现金流出小计	350,436,062.47	13,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	154,619,729.11	-13,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.71	-472,991.07
五、现金及现金等价物净增加额	84,445,490.79	-162,566,272.69
加：期初现金及现金等价物余额	677,128,784.61	624,931,270.86
六、期末现金及现金等价物余额	761,574,275.40	462,364,998.17

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、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,961,579,839.21	1,961,579,839.21	
应收账款	2,003,572,649.50	2,003,572,649.50	
预付款项	22,466,806.87	22,466,806.87	
其他应收款	304,774,226.47	304,774,226.47	
其中：应收利息	3,261,599.75	3,261,599.75	
存货	483,559,678.95	483,559,678.95	

其他流动资产	4,302,445.75	4,302,445.75	
流动资产合计	4,780,255,646.75	4,780,255,646.75	
非流动资产：			
长期股权投资	20,452,233.39	20,452,233.39	
其他权益工具投资	561,000,000.00	561,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,023,239,200.00	1,023,239,200.00	
投资性房地产	36,559,264.49	36,559,264.49	
固定资产	827,527,599.13	827,527,599.13	
在建工程	762,510,383.93	762,510,383.93	
使用权资产		9,632,240.85	9,632,240.85
无形资产	271,678,013.56	271,678,013.56	
开发支出	878,370,629.84	878,370,629.84	
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81	
长期待摊费用	11,633,205.00	11,633,205.00	
递延所得税资产	138,550,588.84	138,550,588.84	
其他非流动资产	292,854,929.82	292,854,929.82	
非流动资产合计	4,858,033,684.81	4,867,665,925.66	9,632,240.85
资产总计	9,638,289,331.56	9,647,921,572.41	9,632,240.85
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	607,791,637.16	607,791,637.16	
合同负债	9,682,664.78	9,682,664.78	
应付职工薪酬	56,582,083.92	56,582,083.92	
应交税费	98,040,350.24	98,040,350.24	
其他应付款	133,855,815.11	133,855,815.11	
其中：应付利息	37,277.75	37,277.75	
一年内到期的非流动负债		7,592,866.86	7,592,866.86
其他流动负债	476,015,311.47	476,015,311.47	
流动负债合计	1,421,967,862.68	1,429,560,729.54	7,592,866.86
非流动负债：			
租赁负债		2,039,373.99	2,039,373.99
递延收益	256,177,908.75	256,177,908.75	
递延所得税负债	112,265,179.46	112,265,179.46	
非流动负债合计	368,443,088.21	370,482,462.20	2,039,373.99

负债合计	1,790,410,950.89	1,800,043,191.74	9,632,240.85
所有者权益：			
股本	1,546,237,084.00	1,546,237,084.00	
资本公积	3,262,134,847.36	3,262,134,847.36	
其他综合收益	190,875,000.00	190,875,000.00	
盈余公积	67,784,557.98	67,784,557.98	
未分配利润	1,477,723,888.74	1,477,723,888.74	
归属于母公司所有者权益合计	6,544,755,378.08	6,544,755,378.08	
少数股东权益	1,303,123,002.59	1,303,123,002.59	
所有者权益合计	7,847,878,380.67	7,847,878,380.67	
负债和所有者权益总计	9,638,289,331.56	9,647,921,572.41	9,632,240.85

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2021年3月24日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据财政部发布的新租赁准则确认期初使用权资产和租赁负债等。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	677,128,784.61	677,128,784.61	
应收账款	382,074.19	382,074.19	
预付款项	2,161,484.30	2,161,484.30	
其他应收款	271,304,096.31	271,304,096.31	
其中：应收利息	392,828.91	392,828.91	
存货	983,499.37	983,499.37	
其他流动资产	3,598,980.00	3,598,980.00	
流动资产合计	955,558,918.78	955,558,918.78	
非流动资产：			
长期股权投资	3,189,153,412.88	3,189,153,412.88	
其他权益工具投资	561,000,000.00	561,000,000.00	
其他非流动金融资产	333,509,200.00	333,509,200.00	

固定资产	27,199,785.56	27,199,785.56	
无形资产	24,884,202.18	24,884,202.18	
开发支出	4,325,213.32	4,325,213.32	
长期待摊费用	2,003,564.84	2,003,564.84	
递延所得税资产	3,465,000.00	3,465,000.00	
其他非流动资产	1,587,712.90	1,587,712.90	
非流动资产合计	4,147,128,091.68	4,147,128,091.68	
资产总计	5,102,687,010.46	5,102,687,010.46	
流动负债：			
应付账款	2,614,985.54	2,614,985.54	
应付职工薪酬	14,240,131.84	14,240,131.84	
应交税费	1,352,126.56	1,352,126.56	
其他应付款	406,049,467.89	406,049,467.89	
其他流动负债	12,100,771.35	12,100,771.35	
流动负债合计	436,357,483.18	436,357,483.18	
非流动负债：			
递延收益	26,825,962.20	26,825,962.20	
递延所得税负债	68,365,000.00	68,365,000.00	
非流动负债合计	95,190,962.20	95,190,962.20	
负债合计	531,548,445.38	531,548,445.38	
所有者权益：			
股本	1,546,237,084.00	1,546,237,084.00	
资本公积	2,389,431,050.49	2,389,431,050.49	
其他综合收益	190,875,000.00	190,875,000.00	
盈余公积	67,784,557.98	67,784,557.98	
未分配利润	376,810,872.61	376,810,872.61	
所有者权益合计	4,571,138,565.08	4,571,138,565.08	
负债和所有者权益总计	5,102,687,010.46	5,102,687,010.46	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：_____