

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-110

云南沃森生物技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,358,214,508.32	74.24%	3,706,258,167.04	74.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,384,111.71	144.35%	531,393,330.52	45.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,638,114.94	35.75%	677,401,226.34	76.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	871,261,979.47	228.66%
基本每股收益（元/股）	0.0701	141.89%	0.3377	44.69%

稀释每股收益（元/股）	0.0701	143.40%	0.3374	45.62%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.65%	6.05%	0.93%
	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）	14,843,447,625.51	13,674,114,325.61	8.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,898,800,907.45	8,484,232,085.82	4.89%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,135,812.62	-1,287,640.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	69,080,274.44	109,448,337.70	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-140,910,790.00	-212,637,390.00	报告期内，公司持有已上市的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司股票期末价格下跌，形成报告期内公允价值变动收益-17,323.50万元，以及公司持有其他股权资产公允价值评估确认报告期内公允价值变动收益综合所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		225,323.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,698,750.27	-21,774,659.26	
减：所得税影响额	-4,258,732.42	3,231,472.21	
少数股东权益影响额（税后）	11,847,657.20	16,750,395.04	
合计	-86,254,003.23	-146,007,895.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 资产负债表重大变化情况说明

单位：万元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动主要原因
1	应收账款	336,950.24	248,050.73	35.84%	报告期内，公司疫苗产品销售收入增加致应收账款同向增加。
2	其他应收款	42,115.29	75,897.10	-44.51%	报告期内，公司收到 2021 年 12 月员工股票期权激励行权款及 2021 年行权个税款冲销其他应收款项所致。
3	固定资产	157,706.92	107,067.90	47.30%	报告期内，公司子公司玉溪泽润、昆明沃森在建工程达到可使用状态转固及其他零星固定资产采购致报告期内固定资产增加所致。
4	使用权资产	2,524.63	642.25	293.09%	报告期内，公司新增租赁事项并按新租赁准则确认期末使用权资产所致。
5	无形资产	106,934.81	43,497.51	145.84%	报告期内，公司双价 HPV 疫苗获得注册证书，将双价 HPV 疫苗研发资本化投入结转转至无形资产所致。
6	开发支出	38,102.34	101,076.68	-62.30%	报告期内，公司双价 HPV 疫苗获得注册证书，将计入开发支出的双价 HPV 疫苗研发资本化投入结转转至无形资产所致。
7	长期待摊费用	4,192.33	1,085.78	286.11%	报告期内，公司新增装修及厂区绿化费用所致。
8	其他非流动资产	29,303.45	20,643.85	41.95%	报告期内，公司预付项目研发、产业化建设及零星设备采购款项增加及留抵进项税调整至该科目综合影响所致。
9	短期借款	16,809.76	31,000.00	-45.77%	报告期内，公司归还银行借款所致。
10	应付票据	3,113.88		100.00%	报告期内，公司新增银行承兑汇票支付所致。
11	合同负债	5,138.95	3,529.40	45.60%	报告期内，公司根据国家免疫规划疫苗产品销售合同收到预收款项致合同负债增加。
12	应付职工薪酬	3,018.79	8,431.94	-64.20%	报告期内，公司支付上年末计提年终奖所致。
13	其他应付款	29,030.45	77,800.94	-62.69%	报告期内，公司缴纳员工股票期权激励行权产生代扣代缴个人所得税所致。
14	一年内到期的非流动负债	956.67	460.25	107.86%	报告期内，公司一年内到期的租赁负债重分类增加所致。
15	其他流动负债	134,833.98	73,289.56	83.97%	报告期内，公司疫苗产品销售收入增加同向致预提疫苗产品销售费用增加。另外，公司根据项目研发工作进度预提项目研发及临床试验费用等综合影响所致。

序号	项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动主要原因
16	长期借款	25,629.74		100.00%	报告期内，公司获得银行长期借款所致。
17	租赁负债	1,539.25	106.48	1345.52%	报告期内，公司发生新的经营租赁事项，按照新租赁准则确认期末租赁负债所致。

2. 利润表重大变化情况说明

单位：万元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动主要原因
1	营业收入	370,625.82	212,924.11	74.06%	报告期内，公司 13 价肺炎结合疫苗销售量增加及公司新增双价 HPV 疫苗销售量增加致营业收入较上年同期增加。
2	营业成本	43,439.38	27,004.25	60.86%	报告期内，公司疫苗产品销售量增加致营业成本同向增加。
3	税金及附加	2,509.81	1,274.61	96.91%	报告期内，公司疫苗产品销售量增加致城建及附加税同向增加。
4	销售费用	148,073.36	76,074.14	94.64%	报告期内，公司疫苗产品销售量增加致销售费用同向增加。
5	研发费用	67,733.76	33,541.36	101.94%	报告期内，公司加快新产品、新项目国内外项目研发、临床试验工作进度，致报告期内项目研发投入增加所致。
6	财务费用	-5,377.99	-2,614.07	-105.73%	报告期内，公司存款利息增加及支付短期贷款利息综合所致。
7	其他收益	10,968.89	4,547.89	141.19%	报告期内，公司收到政府补助及递延收益结转当期金额较上年同期增加所致。
8	投资收益	483.53	5,808.46	-91.68%	上年同期，公司转让怡道生物科技（苏州）有限公司股权资产确认投资收益，本期无股权转让事项所致。
9	公允价值变动收益	-21,263.74	-9,417.90	-125.78%	报告期内，公司持有已上市的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司股票期末价格下跌，形成报告期内公允价值变动收益-17,323.50 万元，以及公司持有其他股权资产公允价值评估确认报告期内公允价值变动收益综合所致。
10	信用减值损失	-3.59	-1,469.87	99.76%	报告期内，公司收回应收款项，冲回上年计提坏账准备，同时对本年新增应收账款按预期信用损失法计提坏账准备综合所致。
11	资产减值损失	-2,953.68	-563.92	-423.77%	报告期内，公司对疫苗产品、原材料、固定资产计提资产减值准备较上年同期增加所致。
12	营业外收入	6.17	215.00	-97.13%	报告期内，公司收到政府奖励类补助较上年同期减少所致。
13	营业外支出	2,333.26	293.83	694.08%	报告期内，公司对外捐赠 23 价肺炎球菌多糖疫苗产品所致。

3. 现金流量表变化情况说明

单位：万元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	87,126.20	26,509.74	228.66%	报告期内，公司疫苗产品销售货款回款以及政府补助、收到税费返还等较上年同期增加。另因公司报告期内支付各项税费，生产、项目研发活动加大原材料储备采购等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	-82,940.01	-71,102.03	-16.65%	报告期内，公司疫苗产业化投资等支出较上年同期增加 4,825.51 万元，投资支付的现金较上年同期减少 5,600.00 万元，公司收回投资款项较上年同期减少 12,362.19 万元综合所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	7,724.75	97,929.98	-92.11%	报告期内，公司偿还债务、支付回购股票款及支付股权激励代扣代缴个税款较上年同期增加综合所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,930	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘俊辉	境内自然人	4.46%	71,598,966	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	43,650,428	0		
杨更	境内自然人	1.89%	30,322,900	0	质押	6,900,000
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	1.83%	29,450,150	0		
李云春	境内自然人	1.69%	27,150,181	27,150,181	质押	2,310,000
王庆辉	境内自然人	1.65%	26,410,000	0		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.55%	24,857,466	0		
玉溪高新集团房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.50%	24,038,398	0		
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	23,656,807	0		

陈尔佳	境内自然人	1.41%	22,594,824	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		
刘俊辉	71,598,966	人民币普通股	71,598,966		
香港中央结算有限公司	43,650,428	人民币普通股	43,650,428		
杨更	30,322,900	人民币普通股	30,322,900		
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	29,450,150	人民币普通股	29,450,150		
王庆辉	26,410,000	人民币普通股	26,410,000		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	24,857,466	人民币普通股	24,857,466		
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		
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	23,656,807	人民币普通股	23,656,807		
陈尔佳	22,594,824	人民币普通股	22,594,824		
养生堂有限公司	16,760,341	人民币普通股	16,760,341		
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；成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）为李云春先生控制并担任执行事务合伙人委派代表的法人，与李云春先生系一致行动关系。 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	1、公司股东刘俊辉除通过普通证券账户持有 51,074,366 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,524,600 股，实际合计持有 71,598,966 股。 2、公司股东杨更除通过普通证券账户持有 28,992,600 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 1,330,300 股，实际合计持有 30,322,900 股。 3、公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有 21,283,940 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 1,310,884 股，实际合计持有 22,594,824 股。				

（二）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

（三）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	27,150,181	0	0	27,150,181	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	11,999,047	0	0	11,999,047	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姜润生	1,031,250	0	0	1,031,250	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
闫婷	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周华	862,500	0	0	862,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
公孙青	806,250	0	0	806,250	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
姚伟	768,750	0	0	768,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

袁琳	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵金龙	806,250	0	0	806,250	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
施競	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴云燕	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
方国良	431,250	0	0	431,250	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王子龙	393,750	0	0	393,750	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
张荔	806,250	0	268,750	1,075,000	高管离任锁定	2023 年 3 月 26 日
合计	47,254,478	0	268,750	47,523,228		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司经营情况概述

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。经过二十余年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线，是中国首家、全球第二家自主研发并成功上市13价肺炎结合疫苗的厂家，也是目前全球唯一同时拥有13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗的厂家。公司构建了国内领先的疫苗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“重大新药创制”科技重大专项支持，与国内多个科研院所、高校以及盖茨基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。

报告期内，公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：13价肺炎结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、双价HPV疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23价肺炎球菌多糖疫苗（西林瓶型和预灌封型）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗（即Hib疫苗，西林瓶型和预灌封型）、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗共8个产品（12个品规）。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。

2022年第三季度，在总体发展战略的指引下，公司聚焦疫苗产业，坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，紧紧围绕年度经营管理计划，切实贯彻落实各项经营任务，集中优势资源推动核心业务的发展。

1、产品销售

报告期内，公司克服新冠疫情给常规疫苗接种带来的困难和影响，持续加强营销管理，充分发挥产品品牌 and 产品质量优势，适时调整销售策略和侧重点，集中精力聚焦13价

肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗等重磅产品的推广和销售。子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）双价HPV疫苗于3月获得《药品注册证书》后，公司加快对国内重点区域的准入，从销售体系建设、消费者教育、终端服务和渠道布局多维度着力打造产品品牌和市场影响力，力争快速提升国内市场覆盖率和渗透率。2022年1-9月，公司实现营业收入37.06亿元，比上年同期增长74.06%，实现归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，比上年同期增长45.84%。

2、产品生产和批签发

2022年1-9月，子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）13价肺炎结合疫苗获得批签发6,068,172剂，较上年同期增长50.45%。玉溪沃森部分产品生产线前期因WHO-PQ项目整改等原因进行了设备改造，加之相关产品生产计划的调整，导致部分疫苗产品批签发数量下降较大。第三季度，Hib疫苗和AC多糖疫苗已恢复生产和批签发，待后续整改完毕后，其他产品的生产和批签发也将陆续恢复。

子公司玉溪泽润双价HPV疫苗于5月获得首批产品《生物制品批签发证明》，至第三季度末，双价HPV疫苗共获得批签发2,088,511剂。

玉溪沃森和玉溪泽润各产品1-9月获得批签发数量的情况如下：

产品名称	2022年1-9月批签发量 (剂/瓶)	2021年1-9月批签发量 (剂/瓶)	批签发量增长率
13价肺炎结合疫苗	6,068,172	4,033,303	50.45%
双价HPV疫苗	2,088,511	0	—
Hib疫苗	326,720	1,712,807	-80.92%
AC结合疫苗	0	1,281,431	-100.00%
AC多糖疫苗	3,103,339	16,049,780	-80.66%
ACYW135多糖疫苗	0	583,789	-100.00%
百白破联合疫苗	1,977,768	1,717,398	15.16%
23价肺炎球菌多糖疫苗	958,697	904,383	6.01%
合计	14,523,207	26,282,891	-44.74%

3、新产品研发和注册申报

报告期内，公司已进入注册申报阶段的各在研产品的临床研究和注册申报工作稳步推进。2022年3月，子公司玉溪泽润获得双价HPV疫苗的《药品注册证书》，标志着公司重组蛋白技术平台取得了新的成果，具有重要的里程碑意义。同时，子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）九价HPV疫苗也已于9月进入III期临床研究阶段，

目前正在开展受试者入组的各项工作。

报告期内，公司与合作方共同合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗获得印度尼西亚国家食品药品监管局批准的紧急使用授权（EUA），标志着公司在mRNA技术路线布局的疫苗产品取得了重要的里程碑成果，公司正积极推进该产品海外上市的各项工 作，但该产品实现销售的时间尚有一定的不确定性，并且随着新冠疫情的演变和市场竞争态势的变化，该产品未来的销售收入和利润规模均具有一定的不确定性。同时，公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司共同研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）也已获得了《药物临床试验批件》，并开始进入临床研究，目前，临床研究的各项工作在稳步推进。

子公司上海泽润自主研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）于2021年6月获得《药物临床试验批件》；重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO细胞）于2022年2月获得马里巴马科科技大学伦理委员会批准的 I / II 期临床试验伦理批件，并于2022年9月获得国内《药物临床试验批件》。目前，重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）处于 II 期临床研究阶段，重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO细胞）处于 I 期临床研究阶段。

公司重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）于2021年5月获得《药物临床试验批件》，目前处于 II 期临床研究阶段。公司进入注册申报阶段的产品的发展情况如下表：

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 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
2	新型冠状病毒 mRNA 疫苗	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防由 SARS-CoV-2 感染所致的疾病（COVID-19）。	临床研究阶段；2022 年 9 月获得印尼 EUA。
3	重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防由 SARS-CoV-2 感染而引起的新型冠状病毒病（COVID-19）。	临床研究阶段
4	重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）	临床研究	预防用生物制品 1 类	预防新型冠状病毒感染引起的流行性疾病。	临床研究阶段
5	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品 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	临床研究阶段

				脊髓膜炎。	
6	4 价流感病毒裂解疫苗	临床研究	预防用生物制品 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
7	重组新型冠状病毒变异株疫苗 (CHO 细胞)	临床研究	预防用生物制品	预防新型冠状病毒变异株感染引起的流行性疾病。	临床研究阶段
8	吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗	临床研究	预防用生物制品	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、败血症等感染性疾病。	2022 年 3 月获得临床试验批准通知书。
9	新型冠状病毒变异株 mRNA 疫苗 (S 蛋白嵌合体)	临床研究	预防用生物制品	预防新型冠状病毒变异株感染所致的疾病 (COVID-19)。	2022 年 9 月获得临床试验批件。

产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。

(二) 公司股权激励计划的实施情况

1、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，同时，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工作情况，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2021年5月10日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的28,750,000份股票期权已全部行权完成，公司总股本由1,537,436,984股变动为1,566,186,984股。

2021年5月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，鉴于公司已于2021年5月19日完成2020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24.95元/股调整为24.90元/股，预留授予股票期权的行权价格由28.48元/股调整为28.43元/股。（详见公司于2021年5月28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》）。同时同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的首次授予股票期权数量30万份。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第二个行权期的激励对象人数减少至196人，首次授予的股票期权第二个行权期的期权数量为2,845万份，上述股票期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。

2021年8月16日，经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，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1名离职人员获授的首次授予股票期权数量5万份，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第二个行权期的激励对象人数减少至195人，首次授予的股票期权第二个行权期的期权数量为2,840万份，预留授予股票期权的激励对象人数和股票期权数量均不变。同时，同意符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的90名激励对象根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》等有关规定，在预留授予股票期权第一个行权期内可行权739万份股票期权；同意符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的195名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权2,840万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，预留授

予股票期权第一个行权期实际可行权期间为2021年9月13日至2022年7月25日，首次授予股票期权第二个行权期实际可行权期间为2021年9月13日至2022年8月15日。（详见公司于2021年8月17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预留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二个行权期行权条件成就的公告》）。

2022年4月27日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司已于2022年4月26日完成2021年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》的相关规定，对2018年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，其中，首次授予的股票期权的行权价格由24.90元/股调整为24.873元/股，预留授予的股票期权的行权价格由28.43元/股调整为28.403元/股。

截至2022年6月23日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的2,840万份股票期权和预留授予股票期权第一个行权期可行权的739万份股票期权已全部行权完成，公司总股本由1,566,186,984股变动为1,601,976,984股。

2022年7月26日，经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，同意符合2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件的90名激励对象根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》等有关规定，在预留授予股票期权第二个行权期内可行权739万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，预留授予股票期权第二个行权期实际可行权期间为2022年8月12日至2023年7月25日。（详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》）

截至2022年9月30日，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期激励对象已自主行权并完成证券登记3,276,200股，公司总股本由1,601,976,984股变动为1,605,253,184股。

2、2020年股票期权激励计划

2020年11月3日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审

议通过，公司实施2020年股票期权激励计划。（详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网披露的《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关公告）。

2020年11月19日，公司2020年第五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2020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2020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2020年11月20日在巨潮资讯网披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》）。

2020年11月24日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，同意公司向符合条件的164名激励对象授予7,260万份股票期权，授予日为2020年11月24日，行权价格为75元/股。（详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》）。2020年12月4日，公司完成了2020年股票期权激励计划股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC3，期权代码：036441。

2021年5月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，鉴于公司已于2021年5月19日完成2020年年度权益分派，同意公司2020年股票期权激励计划股票期权的行权价格由75.00元/股调整为74.95元/股。（详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。同时同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的股票期权10万份，本次注销后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象人数减少至163人，授予的股票期权数量为7,250万份，上述股票期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。

2022年3月17日，经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，因公司业绩未达到2020年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核指标，根据《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意公司注销2020年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权。本次期权注销所涉及的激励对象人数共163人，对应注销股票期权的数量为2,900万份。本次注销后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象人数为163人，激励对象持有的已授予但尚未行权的股票期权数量为4,350万份。（详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于注销2020年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权的公告》）上述股票期权注销事宜已于

2022年3月24日全部办理完成。

截至本报告披露日，公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权尚处于行权等待期。

（三）公司股份回购情况

2022年3月17日，经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购股份上限为600万股，回购股份下限为300万股，回购价格不超过人民币70元/股。按回购数量上限600万股、回购价格上限70元/股测算，预计回购金额不超过4.2亿元人民币。回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。（详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》，公告编号：2022-019）

按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司分别于2022年3月25日、3月29日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-026）和《回购股份报告书》（公告编号：2022-029），于2022年6月29日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-054），并按照规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的股份回购进展情况。

截至2022年9月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,999,943股，占公司股份总数的0.37%，最高成交价为49.85元/股，最低成交价为39.92元/股，成交总金额为258,262,329.90元（不含交易费用及其他费用）。公司实际回购股份数量已超过回购方案中的回购股份数量下限，且不超过回购股份数量上限，本次回购股份方案实施完毕。公司本次回购的股份存放于公司股票回购专用证券账户。（详见公司于2022年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：2022-087）

（四）向不特定对象发行可转换公司债券

公司分别于2022年8月9日、8月26日召开第四届董事会第三十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，启动了

发行可转换公司债券的事项。本次可转换公司债券发行总额不超过人民币123,529.84万元（含123,529.84万元），期限为发行之日起六年，发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。（具体内容详见公司于2022年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告）目前，本次可转换公司债券发行的各项相关工作在按照项目计划持续推进中。

四、季度财务报表

（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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,624,460,759.07	3,443,387,863.95
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	3,369,502,352.49	2,480,507,307.15
应收款项融资		
预付款项	77,407,110.62	95,062,352.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,152,855.93	758,971,030.43
其中：应收利息	1,375,912.02	6,788,488.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	964,227,527.03	873,591,678.01
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	29,736,539.20	28,766,793.17
流动资产合计	8,486,487,144.34	7,680,287,025.29
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	15,123,358.73	15,795,043.68
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	701,686,410.00	914,323,800.00
投资性房地产	37,177,883.50	34,195,421.66
固定资产	1,577,069,178.80	1,070,678,972.52
在建工程	1,480,958,054.20	1,526,707,028.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,246,326.20	6,422,505.59
无形资产	1,069,348,144.86	434,975,107.01
开发支出	381,023,360.43	1,010,766,822.06
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	41,923,324.17	10,857,822.59
递延所得税资产	139,712,350.16	168,008,624.53
其他非流动资产	293,034,453.31	206,438,515.51
非流动资产合计	6,356,960,481.17	5,993,827,300.32
资产总计	14,843,447,625.51	13,674,114,325.61
流动负债：		
短期借款	168,097,583.32	310,000,000.00
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	31,138,827.14	
应付账款	1,359,744,603.68	1,258,148,986.28
预收款项		
合同负债	51,389,533.22	35,293,971.27
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	30,187,883.90	84,319,359.37
应交税费	31,400,624.19	32,128,926.59
其他应付款	290,304,451.56	778,009,405.69
其中：应付利息		238,291.67
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	9,566,724.40	4,602,511.18
其他流动负债	1,348,339,809.37	732,895,554.55

流动负债合计	3,320,170,040.78	3,235,398,714.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	256,297,355.91	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,392,509.65	1,064,846.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	409,170,962.53	344,296,308.94
递延所得税负债	83,607,905.49	94,555,837.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	764,468,733.58	439,916,992.23
负债合计	4,084,638,774.36	3,675,315,707.16
所有者权益：		
股本	1,605,253,184.00	1,601,344,884.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,980,541,691.84	4,771,615,422.71
减：库存股	286,416,643.26	
其他综合收益	216,325,000.00	216,325,000.00
专项储备		
盈余公积	81,031,665.66	81,031,665.66
一般风险准备		
未分配利润	2,302,066,009.21	1,813,915,113.45
归属于母公司所有者权益合计	8,898,800,907.45	8,484,232,085.82
少数股东权益	1,860,007,943.70	1,514,566,532.63
所有者权益合计	10,758,808,851.15	9,998,798,618.45
负债和所有者权益总计	14,843,447,625.51	13,674,114,325.61

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、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	3,706,258,167.04	2,129,241,083.30
其中：营业收入	3,706,258,167.04	2,129,241,083.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,749,468,100.85	1,554,859,903.66
其中：营业成本	434,393,840.91	270,042,537.59
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	25,098,072.10	12,746,086.20
销售费用	1,480,733,585.01	760,741,380.78
管理费用	185,684,891.69	202,056,993.13
研发费用	677,337,642.55	335,413,585.17
财务费用	-53,779,931.41	-26,140,679.21
其中：利息费用	5,510,684.39	3,979,003.40
利息收入	51,530,051.46	30,248,696.68
加：其他收益	109,688,866.78	45,478,857.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,835,289.66	58,084,611.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,976.60	-726,929.02
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）	-212,637,390.00	-94,179,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,883.00	-14,698,674.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,536,783.13	-5,639,227.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,882.99	192,255.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	829,072,283.51	563,620,002.41
加：营业外收入	61,651.01	2,150,019.82
减：营业外支出	23,332,596.65	2,938,325.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	805,801,337.87	562,831,697.11
减：所得税费用	117,097,267.65	78,378,061.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,704,070.22	484,453,636.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	688,704,070.22	484,453,636.07
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（净亏损以“-”号填	531,393,330.52	364,371,092.28

列)		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	157,310,739.70	120,082,543.79
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	688,704,070.22	484,453,636.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	531,393,330.52	364,371,092.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	157,310,739.70	120,082,543.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3377	0.2334
（二）稀释每股收益	0.3374	0.2317

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

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

3、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	3,015,462,516.07	1,980,049,120.76
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	55,957,278.60	
收到其他与经营活动有关的现金	278,123,057.47	217,295,955.30
经营活动现金流入小计	3,349,542,852.14	2,197,345,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,628,119.83	1,307,649,216.52
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		
支付给职工及为职工支付的现金	268,627,547.09	215,215,799.39
支付的各项税费	291,943,575.95	197,253,139.21
支付其他与经营活动有关的现金	297,081,629.80	212,129,528.56
经营活动现金流出小计	2,478,280,872.67	1,932,247,683.68
经营活动产生的现金流量净额	871,261,979.47	265,097,392.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,641,879.90
取得投资收益收到的现金	6,262,516.26	5,740,639.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,207.77	3,267,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,980,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,505,724.03	132,630,424.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,905,773.71	787,650,691.79
投资支付的现金		56,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	835,905,773.71	843,650,691.79
投资活动产生的现金流量净额	-829,400,049.68	-711,020,266.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	618,383,104.72	537,241,174.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	270,000,000.00	
取得借款收到的现金	335,983,300.18	312,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,070,981.95	462,552,200.30
筹资活动现金流入小计	1,265,437,386.85	1,311,793,374.38
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	147,765,739.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,378,022.73	81,661,131.17
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	866,811,900.34	103,066,694.36
筹资活动现金流出小计	1,188,189,923.07	332,493,564.93
筹资活动产生的现金流量净额	77,247,463.78	979,299,809.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,979,699.60	-21,662.48
五、现金及现金等价物净增加额	125,089,093.17	533,355,272.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,424,996,879.51	1,960,534,571.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,550,085,972.68	2,493,889,843.91

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

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日