

云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,895,417,495.80	2,986,420,001.83	-3.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,640,762,313.52	2,550,903,850.93	3.52%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	17.61	25.51	-30.97%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,800,242.06		-114.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04		-107.55%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	114,841,209.60	18.39%	295,438,781.87	32.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,013,129.24	12.12%	134,858,462.59	32.14%
基本每股收益 (元/股)	0.34	-44.26%	0.90	-33.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	-44.26%	0.90	-33.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	-15.99%	5.15%	-40.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.50%	-15.93%	4.00%	-38.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-99,126.34	
计入当期损益的政府补助, 但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	3,300,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,257.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,045,361.26	
所得税影响额	-5,295,546.42	
合计	30,008,096.35	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,133	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	3,120,000	人民币普通股
国海证券有限责任公司	1,391,093	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,056,140	人民币普通股
西安保德信投资发展有限责任公司	656,586	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	554,985	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	499,822	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	459,927	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	459,164	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	374,169	人民币普通股
石晓文	360,208	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
李云春	22,568,720	0	0	22,568,720	上市承诺锁定	2013-11-12
刘俊辉	17,085,873	0	0	17,085,873	上市承诺锁定	2013-11-12
云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司	14,290,938	0	0	14,290,938	上市承诺锁定	2013-11-12
陈尔佳	12,347,184	0	0	12,347,184	上市承诺锁定	2013-11-12
红塔创新投资股份有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	上市承诺锁定	2013-11-12
刘红岩	10,449,320	0	0	10,449,320	上市承诺锁定	2013-11-12
长安创新（北京）投资咨询有限公司	5,625,000	0	0	5,625,000	上市承诺锁定	2011-11-12
黄镇	2,424,287	0	0	2,424,287	上市承诺锁定	2013-11-12
周国昌	2,251,597	0	0	2,251,597	上市承诺锁定	2011-11-12
姚定邦	2,250,000	0	0	2,250,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	2,240,092	0	0	2,240,092	上市承诺锁定	2011-11-12

马波	1,677,589	0	0	1,677,589	上市承诺锁定	2013-11-12
张翊	1,493,400	0	0	1,493,400	上市承诺锁定	2011-11-12
虞俊健	1,309,200	0	0	1,309,200	上市承诺锁定	2011-11-12
徐可仁	746,700	0	0	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
钟光祿	746,700	0	0	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
王举东	746,700	0	0	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
杨喆	746,700	0	0	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
王洪兵	562,500	0	0	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
邢锁茂	562,500	0	0	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
顾雷兵	562,500	0	0	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
苏敏	562,500	0	0	562,500	上市承诺锁定	2013-11-12
合计	112,500,000	0	0	112,500,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2011 年第三季度，公司营业收入和经营业绩持续增长，报告期内公司实现营业收入 11,484.12 万元，较去年同期增长 18.39%；报告期内实现净利润 5,101.31 万元，较去年同期增长 12.12%；2011 年度 1-9 月公司实现营业收入 29,543.88 万元，较去年同期增长 32.12%；2011 年度 1-9 月公司实现净利润 13,485.85 万元，较去年同期增长 32.14%。

财务报表项目大幅度变动情况如下：

- 1、报告期末，应收账款较年初增加 7,545.86 万元，增加比率 38.75%，主要是由于销售业务增长，销售收入增加所致；
- 2、报告期末，预付账款较年初增加 6,492.80 万元，增加比率 997.31%，主要是由于预付采购设备款及购买办公场地所致；
- 3、报告期末，存货较年初增加 2,888.00 万元，增加比率 78.11%，主要是由于销售规模、生产规模增加导致储备原材料增加所致；
- 4、报告期末，长期股权投资较年初增加 1,170.00 万元，增加比例 100%，是由于投资江苏康淮公司股权；
- 5、报告期末，开发支出较年初增加 369.41 万元，增加比率 104.09%，是由于增加研发投入所致；
- 6、报告期末，短期借款较年初减少 11,000.00 万元，减少比率 100%，是由于 2011 年归还银行流动资金贷款增加所致；
- 7、报告期末，应付账款较年初减少 2,359.96 万元，减少比率 38.84%，主要为结算支付玉溪疫苗产业园二期工程的工程款、设备款及部分采购款项所致；
- 8、报告期末，预收账款较年初增加 338.46 万元，增加比率 1153.07%，主要为预收客户货款所致；
- 9、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 4,400.00 元，减少比率 100%，为归还银行长期借款所致；
- 10、报告期末，其他流动负债较年初增加 2,088.43 万元，增加比率 33.81%，主要为销售收入增加形成预提销售费用所致；
- 11、2011 年 1-9 月，销售费用较上年同期增加 3,883.96 万元，增加比率 74.15%，主要是由于公司销售收入增加，加大销售渠道建设投入所致；
- 12、2011 年 1-9 月，管理费用较上年同期增加 2,005.13 万元，增加比率 65.30%，主要是由于管理成本增加及研发投入增加所致；
- 13、2011 年 1-9 月，财务费用较上年同期减少 3,551.85 万元，减少比率 1138.01%，主要是由于超募资金的银行存款利息所致；
- 14、2011 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,530.91 万元，同比减少 114.68%，主要是销售回款中应收票据大幅增加，而采购原材料和经营费用支付增加所致；
- 15、2011 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3386.45 万元，主要是二期工程投入所致；
- 16、2011 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,646.52 万元，同比减少 298.48%，主要是归还银行贷款及支付股利所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年三季度公司经营情况

报告期内，面对国内疫苗行业监管力度不断加强的经营环境和产品竞争日益加剧的市场形势，公司经营管理层审时度势，勤勉尽责，围绕全年经营计划，积极推进各项管理措施，认真落实各项工作任务，努力完成各项经营指标，取得了较好的经营成绩。截止报告期，公司实现营业收入 29,543.88 万元，较去年同期增长 32.12%，实现净利润 13,485.85 万元，较去年同期增长 32.14%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、继续完善营销体系建设。优化组织结构，扩建营销队伍，提升营销管理水平，强化品牌营销与学术推广能力。深入推进“万名客户进沃森”市场宣传活动，积极开展与中华预防医学会和全国疾病预防控制系统等权威机构在学术研究领域的合作，极大的提升了公司的行业品牌形象和学术地位。2011 年 8 月，公司协助中华预防医学会在玉溪举办了“全国新形势下流脑防控研讨会”。

2、生产管理与质量控制能力不断加强，疫苗的生产及其批签发量得到进一步的保障。截止 9 月 30 日，在全国行业批签发量整体下降的情况下，公司产品批签发量仍然保持持续增长，具体为：Hib 疫苗（西林瓶）4,172,877 剂，Hib 疫苗（预灌封）1,004,769 剂，流脑 A、C 结合疫苗 2,240,895 剂。

3、继续加大技术创新及新产品开发的投资强度，高度关注并积极推进在研产品的进度。截止 9 月 30 日，公司已进入国家食品药品监督管理局申报注册程序的疫苗项目在正常推进中：重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗完成临床用样品的制备，送中检院检定；23 价肺炎球菌多糖疫苗进行补充材料准备；吸附无细胞百白破-b 型流感嗜血杆菌联合疫苗完成了补充材料提交；冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干 A、C、W135、Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产批件申报已完成生产现场检查 and 注册样品的抽样。

报告期内，公司在研产品按计划进行。其中 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗已完成临床申报样品制备工作，注册申报新药临床研究的规范文件材料准备工作已基本就绪即将进入申报阶段；二倍体狂犬病疫苗、ACW135Y 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、DTaP-Hib 四联疫苗及其他在研项目在按计划有序推进。

报告期内，公司获得 3 个外观设计专利证书，进一步加强了对公司知识产权和品牌的保护。

4、实施新疫苗生产车间的规划建设，加快募投项目的施工建设。经股东大会审议通过，利用超募资金投资建设的“玉溪沃森疫苗产业园三期工程”项目已完成总体规划设计，开始进行疫苗主车间和动力物流中心的桩基础和基坑支护工程，进行疫苗车间建筑和结构设计。

经公司董事会审议通过，由子公司江苏沃森吸收合并其子公司沃森葛兰。报告期内，吸收合并已完成，江苏沃森将利用沃森葛兰的资源，加快进行“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设”项目的实施。报告期内，已完成项目总体规划和设计，即将正式动工建设。

5、继续推进企业组织管理体系与人力资源体系的建设，促进企业运营管理能力与水平不断提升，保证公司健康持续成长。

6、为开辟更多的未来发展增长机会，公司积极寻求与国内具有互补优势的同行进行合作并共同发展，报告期内，公司全资子公司玉溪沃森投资 1170 万元（参股）设立江苏康淮生物科技有限公司，占康淮生物 9.0% 的股权。

二、工作展望

2011 年四季度，公司将继续贯彻落实全年的战略部署与经营目标。充分发挥核心竞争优势，进一步拓展市场网络、深化终端营销，加大品牌建设与学术推广力度；强化研发战略，确保在研产品的质量与进度，积极通过各种方式和途径大力提升并构建新产品、新技术的研发能力；坚持以“内生”式发展为主导的企业成长策略，积极主动探索并寻求“外延”式发展的模式和机会，努力促进公司持续稳步的发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺：

1、公司股东李云春、刘俊辉、云南玉溪高新技术产业开发区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、黄镇、马波、姚定邦、苏敏十名股东均分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、逢涛、张翊、徐可仁等三名担任高级管理人员的股东分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，其每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过 50%。

3、公司股东长安创新（北京）投资咨询有限公司、周国昌、虞俊健、钟光禄、王举东、杨喆、王洪兵、邢锁茂、顾雷兵分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

4、同时，除上述股份锁定外，作为公司股东的董事、监事与高级管理人员承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

（二）、公司主要股东李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩均出具承诺：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。

（三）、2009 年，就公司因享受税收优惠政策而可能导致的税款补缴事宜，公司全体发起人股东出具《承诺函》：公司上市后，若税务部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前补缴的税款及因此产生的所有费用。

（四）为避免同业竞争，保障公司的利益，公司持股 5% 以上的主要发起人股东李云春、刘俊辉、云南玉溪高新技术产业开发区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）投资咨询有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，均承诺：

“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、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。”

（五）报告期内，上述公司股东均遵守了所做的承诺。

4.2 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		222,284.62		本季度投入募集资金总额		2,706.82				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		38,905.85				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		38,905.85				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		38,905.85				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.20	11,034.20	0.04	0.04	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
2. 冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868.00	14,868.00	48.59	14,869.84 (注)	100.01%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
3. 流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目	否	9,500.95	9,500.95	64.32	84.77	0.89%	2013 年 03 月 31 日	0.00	否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015.00	2,015.00	14.53	47.33	2.35%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否

5. 营销网络扩建和品牌建设	否	4,100.00	4,100.00	1,328.68	2,814.42	68.64%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	1,456.16	17,816.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840.00	1,840.00	488.43	1,327.22	72.13%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	否	72,734.30	72,734.30	762.23	762.23	1.05%	2014 年 12 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	93,574.30	93,574.30	1,250.66	21,089.45	-	-	0.00	-	-
合计	-	135,092.45	135,092.45	2,706.82	38,905.85	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 222,179.95 万元，超募资金为 180,661.80 万元。</p> <p>截止报告期末，已决议安排使用超募资金 93,574.30 万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 1,840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。</p> <p>截止报告期末，已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,327.22 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 762.23 万元由玉溪沃森用于三期工程建设。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</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>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。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”投资款 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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
	注：“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项目”截至报告期末累计投入金额为 14,869.84 万元，完成投资进度 100.01%，与募集资金承诺投资总									

额 14,868.00 万元的差额为 1.84 万元, 此差额为该项目募集资金存款产生的利息, 并用于本项目投入。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2011 年 08 月 25 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 公司 2011 年上半年度的利润分配方案为: 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 15,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 共计派发现金 45,000,000.00 元 (含税)。剩余未分配利润结转以后使用。

根据股东大会决议, 公司于 2011 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了 2011 年上半年权益分派实施公告, 确定权益分派股权登记日为 2011 年 9 月 15 日, 除权除息日为 2011 年 9 月 16 日。截至报告期末, 该权益分派已实施完毕。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 云南沃森生物技术股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,946,559,919.21	1,545,997,310.93	2,339,999,776.10	2,241,731,428.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,587,443.12		20,505,264.22	
应收账款	270,169,662.13	18,000,000.00	194,711,052.98	20,000,000.00
预付款项	71,438,362.79	36,051,840.99	6,510,346.49	1,617,848.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	24,111,666.65	24,111,666.65		
应收股利				
其他应收款	10,393,745.24	42,140,817.00	6,091,852.36	10,177,860.38
买入返售金融资产				
存货	65,851,902.87	644,670.25	36,971,926.79	656,117.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	869,509.58	133,794.59	1,950,985.39	581,151.04
流动资产合计	2,440,982,211.59	1,667,080,100.41	2,606,741,204.33	2,274,764,406.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,700,000.00	683,431,500.00		40,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	109,774,183.95	11,863,202.84	88,052,755.13	8,567,105.58
在建工程	272,582,189.32		237,712,853.13	
工程物资	3,016,334.00		3,000,941.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,618,677.81	500,175.02	33,893,344.29	
开发支出	7,242,922.24		3,548,840.50	
商誉				
长期待摊费用	738,284.18	288,215.39	756,994.72	191,194.03
递延所得税资产	15,762,692.71	1,995,000.00	12,713,068.73	2,085,794.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	454,435,284.21	698,078,093.25	379,678,797.50	50,844,093.72
资产总计	2,895,417,495.80	2,365,158,193.66	2,986,420,001.83	2,325,608,500.36
流动负债：				
短期借款			110,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	37,168,884.65	2,421,019.81	60,768,531.99	1,990,004.71
预收款项	3,678,145.40		293,531.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,522,473.05	1,048,527.47	5,565,451.07	2,017,813.73
应交税费	23,857,958.41	7,687,198.54	24,558,497.45	3,704,870.56
应付利息				

应付股利				
其他应付款	22,457,343.56	541,451.33	24,127,333.69	438,620.58
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			44,000,000.00	
其他流动负债	82,658,777.21	417,258.00	61,774,455.70	481,293.00
流动负债合计	173,343,582.28	12,115,455.15	331,087,800.90	8,632,602.58
非流动负债：				
长期借款	53,284,600.00		78,284,600.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,639,500.00	5,300,000.00	7,300,000.00	5,300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,387,500.00	13,300,000.00	18,843,750.00	13,700,000.00
非流动负债合计	81,311,600.00	18,600,000.00	104,428,350.00	19,000,000.00
负债合计	254,655,182.28	30,715,455.15	435,516,150.90	27,632,602.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	2,149,426,023.60	2,149,426,023.60	2,199,426,023.60	2,199,426,023.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,314,354.41	7,314,354.41		
一般风险准备				
未分配利润	334,021,935.51	27,702,360.50	251,477,827.33	-1,450,125.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,640,762,313.52	2,334,442,738.51	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
少数股东权益				
所有者权益合计	2,640,762,313.52	2,334,442,738.51	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
负债和所有者权益总计	2,895,417,495.80	2,365,158,193.66	2,986,420,001.83	2,325,608,500.36

5.2 本报告期利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,841,209.60	6,000,000.00	97,003,692.08	7,750,000.00
其中：营业收入	114,841,209.60	6,000,000.00	97,003,692.08	7,750,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	55,058,054.06	-2,803,991.88	44,535,322.29	6,154,369.43
其中：营业成本	10,847,873.96		9,432,692.44	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	827,427.71		-143,864.09	-771,450.00
销售费用	38,941,729.66		21,232,154.77	
管理费用	16,250,561.75	8,454,148.66	12,135,682.92	6,910,549.87
财务费用	-11,692,577.52	-11,258,140.54	1,443,066.97	-4,889.940
资产减值损失	-116,961.50		435,589.28	20,159.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,783,155.54	8,803,991.88	52,468,369.79	1,595,630.57
加：营业外收入	711,750.00	643,000.00	1,783,750.00	1,765,000.00
减：营业外支出	83,924.15	73,906.27	338,511.38	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,410,981.39	9,373,085.61	53,913,608.41	3,360,630.57
减：所得税费用	9,397,852.15	1,049,788.96	8,414,966.18	569,857.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,013,129.24	8,323,296.65	45,498,642.23	2,790,772.75
归属于母公司所有者的净利润	51,013,129.24	8,323,296.65	45,498,642.23	2,790,772.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34		0.61	
（二）稀释每股收益	0.34		0.61	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,013,129.24	8,323,296.65	45,498,642.23	2,790,772.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,013,129.24	8,323,296.65	45,498,642.23	2,790,772.75
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	295,438,781.87	18,000,000.00	223,618,075.83	24,538,876.00
其中：营业收入	295,438,781.87	18,000,000.00	223,618,075.83	24,538,876.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,909,547.40	-4,323,392.03	108,706,216.48	17,014,386.55
其中：营业成本	26,726,449.74		19,702,005.46	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,127,982.51	247.86	1,642,419.44	165,836.03
销售费用	91,219,133.10		52,379,532.25	
管理费用	50,756,852.98	28,135,130.07	30,705,530.41	16,830,669.29
财务费用	-32,397,436.67	-32,253,475.91	3,121,096.95	-8,532.54
资产减值损失	476,565.74	-205,294.05	1,155,631.97	26,413.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		60,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,529,234.47	82,323,392.03	114,911,859.35	7,524,489.45
加：营业外收入	3,504,575.99	2,648,325.99	7,086,250.52	6,330,000.52
减：营业外支出	246,294.48	99,411.01	600,662.35	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,787,515.98	84,872,307.01	121,397,447.52	13,854,489.97
减：所得税费用	24,929,053.39	3,405,466.28	19,336,942.19	2,333,962.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,858,462.59	81,466,840.73	102,060,505.33	11,520,527.74
归属于母公司所有者的净利润	134,858,462.59	81,466,840.73	102,060,505.33	11,520,527.74
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.90		1.36	
（二）稀释每股收益	0.90		1.36	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	134,858,462.59	81,466,840.73	102,060,505.33	11,520,527.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,858,462.59	81,466,840.73	102,060,505.33	11,520,527.74
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	198,253,469.93	20,000,000.00	155,550,252.09	5,288,876.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,040,364.62	90,614,199.78	22,623,076.59	13,265,679.74
经营活动现金流入小计	215,293,834.55	110,614,199.78	178,173,328.68	18,554,555.74
购买商品、接受劳务支付的现金	41,153,665.51		21,718,182.89	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,130,587.59	11,486,343.04	27,172,982.60	12,089,723.90
支付的各项税费	53,780,789.66	3,631,643.61	32,311,293.96	2,331,451.96
支付其他与经营活动有关的现金	84,029,033.85	126,025,374.56	57,461,961.35	9,290,199.68
经营活动现金流出小计	221,094,076.61	141,143,361.21	138,664,420.80	23,711,375.54
经营活动产生的现金流量净额	-5,800,242.06	-30,529,161.43	39,508,907.88	-5,156,819.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432.00	2,432.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,432.00	60,002,432.00		25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,203,634.18	38,913,027.86	130,036,750.40	1,896,635.41
投资支付的现金	11,700,000.00	643,431,500.00		
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	163,903,634.18	682,344,527.86	130,036,750.40	1,896,635.41
投资活动产生的现金流量净额	-163,901,202.18	-622,342,095.86	-130,036,750.40	23,103,364.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			145,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,869,500.00	
筹资活动现金流入小计			146,869,500.00	
偿还债务支付的现金	179,000,000.00		26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,523,468.91	41,647,916.55	5,460,288.75	
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	1,214,943.74	1,214,943.74	2,682,442.71	1,650,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	223,738,412.65	42,862,860.29	34,142,731.46	1,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-223,738,412.65	-42,862,860.29	112,726,768.54	-1,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-393,439,856.89	-695,734,117.58	22,198,926.02	16,296,544.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,999,776.10	2,241,731,428.51	79,525,461.73	6,236,125.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,559,919.21	1,545,997,310.93	101,724,387.75	22,532,670.33

5.5 审计报告

审计意见： 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

2011 年 10 月 25 日