

云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	2,808,220,312.34	2,986,420,001.83	-5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,570,872,120.34	2,550,903,850.93	0.78%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	25.71	25.51	0.78%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)			-46,034,549.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)			-0.46
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	48,404,258.62	34,865,383.25	38.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,968,269.41	9,659,652.84	106.72%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	5.38%	降低 4.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46%	4.68%	降低 4.22%

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)
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	2,619,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,430.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,027,777.78	
所得税影响额	-1,442,549.53	
合计	8,174,447.31	-

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）	11,504	
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	1,450,000	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,146,633	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	725,852	人民币普通股
国海证券有限责任公司	498,901	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	261,084	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	257,509	人民币普通股
联华国际信托有限公司－从容 5 期证券投资基金集合资金信托计划	230,818	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－鑫地 1 期证券投资基金集合资金信托	213,600	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	213,194	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	209,898	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	15,045,813	0	0	15,045,813	上市承诺锁定	2013-11-12
刘俊辉	11,390,582	0	0	11,390,582	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	9,527,292	0	0	9,527,292	上市承诺锁定	2013-11-12
陈尔佳	8,231,456	0	0	8,231,456	上市承诺锁定	2013-11-12
红塔创新投资股份有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	上市承诺锁定	2013-11-12
刘红岩	6,966,213	0	0	6,966,213	上市承诺锁定	2013-11-12
长安创新（北京）投资咨询有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	上市承诺锁定	2011-11-12
黄镇	1,616,191	0	0	1,616,191	上市承诺锁定	2013-11-12

周国昌	1,501,065	0	0	1,501,065	上市承诺锁定	2011-11-12
姚定邦	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	1,493,395	0	0	1,493,395	上市承诺锁定	2011-11-12
马波	1,118,393	0	0	1,118,393	上市承诺锁定	2013-11-12
张翊	995,600	0	0	995,600	上市承诺锁定	2011-11-12
虞俊健	872,800	0	0	872,800	上市承诺锁定	2011-11-12
徐可仁	497,800	0	0	497,800	上市承诺锁定	2011-11-12
钟光禄	497,800	0	0	497,800	上市承诺锁定	2011-11-12
王举东	497,800	0	0	497,800	上市承诺锁定	2011-11-12
杨喆	497,800	0	0	497,800	上市承诺锁定	2011-11-12
王洪兵	375,000	0	0	375,000	上市承诺锁定	2011-11-12
邢锁茂	375,000	0	0	375,000	上市承诺锁定	2011-11-12
顾雷兵	375,000	0	0	375,000	上市承诺锁定	2011-11-12
苏敏	375,000	0	0	375,000	上市承诺锁定	2013-11-12
首发网下配售	5,000,000	5,000,000	0	0	网下配售锁定	2011-2-12
合计	80,000,000	5,000,000	0	75,000,000	—	—

§ 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

<p>1、应收账款期末余额 21234.59 万元，较年初增长 1763.48 万元，增幅为 9.06%，是由于报告期新增市场渠道布局，销售业务增长、销售量增加所致；</p> <p>2、预付账款期末余额 2045.18 万元，较年初增长 1394.14 万元，增幅为 214.14%，是由于预付工程款所致；</p> <p>3、存货期末余额 6216.55 万元，较年初增长 2519.35 万元，增幅为 68.14%，是由于销售规模、生产规模增加导致储备原材料增加所致；</p> <p>4、开发支出期末余额 609.68 万元，较年初增长 254.79 万元，增幅为 71.80%，是由于增加研发投入所致；</p> <p>5、短期借款期末余额 0 万元，较年初减少 11000.00 万元，是由于归还银行流动资金贷款所致；</p> <p>6、应交税费期末余额 812.98 万元，较年初减少 1642.87 万元，增幅为-66.90%，主要为上缴税金所致；</p> <p>7、一年内到期的流动负债期末余额 0 万元，较年初减少 4400 万元，主要为偿还银行长期借款所致；</p> <p>8、报告期内销售收入为 4840.43 万元，较上年同期增加 1353.89 万元，增幅为 38.83%，是由于公司主营业务产品销售规模扩大所致；</p> <p>9、报告期内销售费用为 1725.40 万元，较上年同期增加 692.77 万元，增幅为 67.09%，是由于公司市场渠道开拓、品牌建设及终端开拓增加，同时增加各区域销售人员及加大推广力度所致；</p> <p>10、报告期内财务费用为-740.89 万元，是由于利息收入增加所致；</p> <p>11、报告期内所得税费用为 380.03 万元，较上年同期增加 164.06 万元，增幅为 75.96%，是由于公司收益大幅增加所致；</p> <p>12、报告期净利润 1996.83 万元，较上年同期增加 1030.86 万元，增幅为 106.72%。扣除非经常性损益，较上年同期增加 338.65 万元，增幅为 40.28%；</p> <p>13、经营活动产生的现金流量净额-4603.45 万元，主要是报告期支付税金和购买材料增加所致；</p> <p>14、投资活动产生的现金流量净额-4299.41 万元，同比增加-508.37 万元；主要是加速二期工程投入所致；</p> <p>15、公司筹资活动产生的现金流量净额-18196.56 万元，主要是偿还银行借款所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

1、2011 年一季度公司经营情况

报告期内，公司继续加强品牌战略，加快营销队伍与市场网络建设，加大对市场的投入和学术推广力度，努力提高产品市场占有率，使主营业务保持持续增长。公司主要经营指标较去年同期保持快速增长，实现主营业务收入 4,840.43 万元，较去年同期增长 38.83%；净利润 1996.83 万元，较去年同期增长 106.72%，扣除非经常性损益，较去年同期增长 40.28%。

报告期内，由于国家实施新版药典及新版 GMP 规范，疫苗生产与质量控制的标准和要求显著提高，对疫苗行业整体的产品生产供应造成了一定影响，主要表现在这期间获监管机构批签发的品种与数量均明显减少。

报告期内，公司 Hib 产品获得了国家食品药品监督管理局《药品标准颁布件》（批件号：（2011）国药标字 S-002 号；标准号：WS₄-(S-002)-2011Z），因新版药典的颁布实施所致的不利影响已消除，自 201102001 批次开始，按新版药典进行生产的产品已报中国食品药品检定研究院申请批签发并获受理。公司的冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产品不受新版药典限制，正按计划正常进行生产和批签发。公司已做好上述产品扩大规模生产的充分准备，以满足和应对因市场环境和竞争格局转化出现的需求。

根据中国食品药品检定研究院网上公开数据统计，Hib 产品及流脑系列产品 2011 年一季度批签发的具体情况如下表：

2011 年一季度全国 Hib 产品批签发情况									
名称	生产厂家	2010 年一季度	2010 年一季度总签发数量	2010 年一季度市场占比	2011 年一季度	包装形式	2011 年一季度各厂家总数	2011 年一季度总签发数量	2011 年一季度市场占比
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	玉溪沃森生物技术有限公司	1294917	5174364	25.0%	265238	预充注射器	1141009	2229389	11.9%
	/	/		875771	西林瓶	39.3%			
	兰州生物制品研究所	2124680		41.1%	1088380	西林瓶	1088380		48.8%
	GSK	608642		11.8%	/	/	/		/
	SANOFI PASTEUR S. A.	1146125		22.1%	/	/	/		/

2011 年一季度全国流脑产品批签发情况							
名称	生产厂家	2010 年一季度	2010 年一季度批签发总数	2010 年一季度市场占比	2011 年一季度	2011 年一季度批签发总数	2011 年一季度市场占比
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	玉溪沃森生物技术有限公司	385300	385300	100%	1064039	1325208	80.3%
	北京绿竹生物制药有限公司	/		/	/		
	罗益（无锡）生物制药有限公司	/		/	261169		19.7%
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗	兰州生物制品研究所	3478675	4998398	69.6%	4410120	4912065	89.8%
	浙江天元生物药业有限公司	1519723		30.4%	501945		10.2%
	SANOFI PASTEUR S. A.	/		/	/		
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	华兰生物疫苗有限公司	750706	1781888	42.1%	/	738438	/
	浙江天元生物药业股份有限公司	1031182		57.9%	/		/
	北京绿竹生物制药有限公司	/		/	738438		100.0%
A 群脑膜炎球菌多糖疫苗	上海生物制品研究所	262643	1947278	13.5%	/	2120440	/
	北京天坛生物制品股份有限公司	609435		31.3%	/		/
	武汉生物制品研究所	1075200		55.2%	2120440		100.0%

上述统计数据显示，报告期内：

- （1） 公司 Hib 产品批签发数量为 114.1 万剂，占该产品批签发总量的 51.2%，共有 14 批次获得批签发；
- （2） 冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获批签发数量为 106.4 万剂，占该产品批签发总量的 80.3%。

这充分表明公司现行产品生产质量标准完全符合国家新版药典以及相关规定，生产经营处于正常而有序的状态。

报告期内，公司在研发领域取得了显著成绩。

(1) 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获国家食品药品监督管理局药品审评中心《申请药品生产现场检查通知书》(文件号: NO.20110180 和 NO.20110179), 现已向其提交现场检查申请及相关资料;

(2) “冻干 AC 群流脑结合疫苗产业化技术研究及应用” 获云南省《科学技术成果鉴定证书》(鉴字【2011】013 号);

(3) 吸附无细胞百白破疫苗向云南省食品药品监督管理局申请生产批件并获得受理(受理号: CXSS1100006 滇);

(4) 重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗获国家食品药品监督管理局药物临床试验批件。

另外, 公司在研的一系列新产品进展顺利, 年内将会有一批新疫苗品种进入申报临床研究阶段。

2、公司业务展望

2011 年, 公司将按照近期狠抓市场, 中远期强化创新, 同时积极开拓业务空间的经营发展战略, 持续构建并强化在研究开发、生产质控和市场营销方面的核心能力与竞争优势, 确保各项经营管理措施与行动计划方案执行落实到位, 以保证年度经营目标任务的实现, 使公司获得持续健康发展。

近期将积极推进以下几个方面的工作:

(1) 加大市场资源配置, 加快市场渠道网络拓展步伐, 强化营销管理如应收账款管理、窜货管理、市场服务等, 快速提升公司市场营销能力;

(2) 加强新版 GMP 内涵的学习领会与贯彻, 持续完善生产管理和质量控制体系, 进一步强化产品质量管控, 提高生产效率。积极做好有关世界卫生组织预认证的前期准备工作;

(3) 完成募投项目玉溪二期产业化工程建设验收与试生产, 加快病毒流感疫苗等其余募投项目和其他项目的实施。积极推进玉溪三期工程项目建设即肺炎系列疫苗新建车间、Hib 和 AC 流脑车间改扩建的论证设计和项目备案等工作;

(4) 进一步提高研发的质量和效率, 加快新产品开发, 强化公司的核心竞争力。力争 2 个新产品如期获得生产批件并上市销售。争取多个产品获得临床研究批件, 申报多项国家专利, 申报国家科技部“国家工程技术研究中心”, 申报云南省驰名商标;

(5) 力争海外出口产品注册工作取得进一步成效;

(6) 进一步完善公司治理结构、内控制度以及组织体系建设, 建立健全规范运行机制, 加强公司管理, 加快信息化办公系统建设, 提高运营效率。

§ 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, 若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前补缴的税款及因此产生的所有费用。

(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		30,114.52				
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		30,114.52				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
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	0.00	0.00	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——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868.00	14,868.00	13,752.46	13,752.46	92.50%	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	0.00	0.00	0.00%	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	8.78	8.78	0.44%	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	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	13,761.24	13,761.24	-	-	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	353.28	353.28	19.20%	2011年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	11,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	72.73%	-	-	-	-

		00			0					
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,840.00	20,840.00	16,353.28	16,353.28	-	-	0.00	-	-
合计	-	62,358.15	62,358.15	30,114.52	30,114.52	-	-	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	适用 公司募集资金净额 222179.95 万元，超募资金为 180661.80 万元。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 11000 万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8000 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 1840 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。报告期内，使用超募资金 8000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 353.28 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线等。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内，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，项目仅变更实施主体及实施地点，项目建设内容等不变，仍按原募投项目实施，不改变募集资金用途。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内，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。上述募投项目建设内容、项目投资均不改变，仍按原募投项目执行，不改变募集资金用途。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 1 月 7 日，公司以自有资金预先投入上述募集资金投资项目款项 140,237,508.48 元。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。报告期内，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等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”先期投入资金 131,475,186.48 元。截至 2011 年 3 月 31 日，尚有“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金 8,762,322.00 元未从募集资金中置换。									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》：公司 2010 年度不进行现金分配；拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股。以上分配方案经 2011 年 4 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，尚未实施。

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

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涉及金额万元。

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

报告期内，子公司玉溪沃森生物技术有限公司与昆明超泰经贸有限公司签订《进口产品委托代理协议书》，委托该公司代理进口生产设备:预充注射器灌装线和外包装线，合同总价 149.6 万欧元。报告期内，合同履行正常。

§ 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 03 月 31 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	2,069,005,543.64	1,803,429,154.79	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	22,969,504.67		20,505,264.22	
应收账款	212,345,859.03	26,000,000.00	194,711,052.98	20,000,000.00
预付款项	20,451,756.01	1,620,312.52	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	7,027,777.78	7,027,777.78		
应收股利		60,000,000.00		
其他应收款	11,707,796.98	27,219,667.54	6,091,852.36	10,177,860.38
买入返售金融资产				
存货	62,165,459.66	617,600.20	36,971,926.79	656,117.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,176,798.51	405,231.01	1,950,985.39	581,151.04
流动资产合计	2,406,850,496.28	1,926,319,743.84	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		453,089,500.00		40,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	87,528,154.47	9,176,548.85	88,052,755.13	8,567,105.58
在建工程	256,844,878.69		237,712,853.13	
工程物资	3,000,941.00		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	33,635,063.79		33,893,344.29	
开发支出	6,096,759.77		3,548,840.50	
商誉				
长期待摊费用	706,653.43	179,430.04	756,994.72	191,194.03
递延所得税资产	13,557,364.91	2,085,794.11	12,713,068.73	2,085,794.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	401,369,816.06	464,531,273.00	379,678,797.50	50,844,093.72
资产总计	2,808,220,312.34	2,390,851,016.84	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	58,374,943.05	1,228,367.58	60,768,531.99	1,990,004.71
预收款项	531,131.00		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	1,751,883.62	624,281.16	5,565,451.07	2,017,813.73
应交税费	8,129,844.60	2,819,949.92	24,558,497.45	3,704,870.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,917,403.63	481,938.84	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	65,433,386.10	585,828.00	61,774,455.70	481,293.00

流动负债合计	157,138,592.00	5,740,365.50	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	8,100,000.00	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	18,825,000.00	13,700,000.00	18,843,750.00	13,700,000.00
非流动负债合计	80,209,600.00	19,000,000.00	104,428,350.00	19,000,000.00
负债合计	237,348,192.00	24,740,365.50	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）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	2,199,426,023.60	2,199,426,023.60	2,199,426,023.60	2,199,426,023.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	271,446,096.74	66,684,627.74	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	2,570,872,120.34	2,366,110,651.34	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
少数股东权益				
所有者权益合计	2,570,872,120.34	2,366,110,651.34	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
负债和所有者权益总计	2,808,220,312.34	2,390,851,016.84	2,986,420,001.83	2,325,608,500.36

5.2 利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	48,404,258.62	6,000,000.00	34,865,383.25	7,750,000.00
其中：营业收入	48,404,258.62	6,000,000.00	34,865,383.25	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	27,224,903.81	-1,514,936.41	24,573,274.90	5,808,722.22
其中：营业成本	3,937,422.50		2,785,732.00	
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	319,474.33		660,236.51	430,125.00
销售费用	17,253,974.94		10,326,263.50	
管理费用	10,782,644.83	6,764,531.60	9,727,937.90	5,380,944.35
财务费用	-7,408,888.80	-8,279,468.01	485,763.35	-2,347.13
资产减值损失	2,340,276.01		587,341.64	
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）	21,179,354.81	67,514,936.41	10,292,108.35	1,941,277.78
加：营业外收入	2,619,650.00	2,000,900.00	1,778,750.00	1,060,000.00
减：营业外支出	30,430.94	25,441.74	251,476.25	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,768,573.87	69,490,394.67	11,819,382.10	3,001,277.78
减：所得税费用	3,800,304.46	1,355,641.11	2,159,729.26	450,191.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,968,269.41	68,134,753.56	9,659,652.84	2,551,086.11
归属于母公司所有者的净利润	19,968,269.41	68,134,753.56	9,659,652.84	2,551,086.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.13	
（二）稀释每股收益	0.20		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,968,269.41	68,134,753.56	9,659,652.84	2,551,086.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,968,269.41	68,134,753.56	9,659,652.84	2,551,086.11
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 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 1-3 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	32,164,805.71		31,812,582.20	4,000,000.00

现金				
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	5,150,547.31	83,262,956.88	14,581,160.09	3,122,593.91
经营活动现金流入小计	37,315,353.02	83,262,956.88	46,393,742.29	7,122,593.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,443,669.12		5,726,762.15	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,009,811.06	3,931,142.17	12,412,686.23	7,170,874.82
支付的各项税费	24,965,861.80	2,468,527.68	8,631,941.00	226,717.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,930,560.42	100,501,093.73	28,538,836.55	3,480,969.85
经营活动现金流出小计	83,349,902.40	106,900,763.58	55,310,225.93	10,878,562.04
经营活动产生的现金流量净额	-46,034,549.38	-23,637,806.70	-8,916,483.64	-3,755,968.13
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,392.00	1,392.00		
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	1,392.00	1,392.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,995,522.72	486,359.02	37,910,470.04	442,003.50
投资支付的现金		413,089,500.00		
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	42,995,522.72	413,575,859.02	37,910,470.04	442,003.50
投资活动产生的现金流量净额	-42,994,130.72	-413,574,467.02	-37,910,470.04	-442,003.50
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			50,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	179,000,000.00		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,875,552.36		1,284,950.00	
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	1,090,000.00	1,090,000.00	491,070.49	200,000.00
筹资活动现金流出小计	181,965,552.36	1,090,000.00	21,776,020.49	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-181,965,552.36	-1,090,000.00	28,223,979.51	-200,000.00
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	-270,994,232.46	-438,302,273.72	-18,602,974.17	-4,397,971.63
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	2,069,005,543.64	1,803,429,154.79	60,922,487.56	1,838,153.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：_____

2011 年 4 月 27 日