

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,458,199,317.34	3,007,057,603.44	15.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,872,166,239.31	2,713,441,480.26	5.85%	
股本(股)	182,232,000.00	150,000,000.00	21.49%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.76	18.09	-12.88%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,241,412.85			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01			
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	123,265,231.06	7.34%	351,876,129.38	19.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,581,024.83	-6.73%	155,379,639.05	15.22%
基本每股收益(元/股)	0.26	-23.53%	0.86	-4.44%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-23.53%	0.86	-4.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.7%	-0.22%	5.61%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	-0.21%	4.23%	0.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-56,240.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	8,142,824.86	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,233.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,540,650.05	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,095,600.86	
合计	38,246,400.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,540,650.05	募集资金存款利息

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,894		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	5,889,028	人民币普通股	5,889,028
华夏银行股份有限公司－德盛	2,960,000	人民币普通股	2,960,000

精选股票证券投资基金			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,885,052	人民币普通股	1,885,052
虞俊健	1,559,040	人民币普通股	1,559,040
中国工商银行—普丰证券投资基金	999,867	人民币普通股	999,867
于俊峰	990,044	人民币普通股	990,044
钟光禄	810,000	人民币普通股	810,000
杨喆	804,000	人民币普通股	804,000
邢锁茂	675,000	人民币普通股	675,000
逢涛	672,028	人民币普通股	2,688,111
股东情况的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	27,082,464	0	0	27,082,464	上市承诺锁定	2013-11-12
刘俊辉	20,503,048	0	0	20,503,048	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	17,149,125	0	0	17,149,125	上市承诺锁定	2013-11-12
陈尔佳	14,816,621	0	0	14,816,621	上市承诺锁定	2013-11-12
红塔创新投资股份有限公司	13,500,000	0	0	13,500,000	上市承诺锁定	2013-11-12
刘红岩	12,539,184	0	0	12,539,184	上市承诺锁定	2013-11-12
黄镇	2,909,144	0	120,000	3,029,144	上市承诺锁定股权激励限售股	2013-11-12
姚定邦	2,700,000	0	0	2,700,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	2,016,083	0	0	2,016,083	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
马波	2,013,107	0	72,000	2,085,107	上市承诺锁定股权激励限售股	2013-11-12
张翊	1,133,324	0	72,000	1,205,324	高管锁定股股权激励限售股	每年按持股总数的75%锁定
徐可仁	672,030	0	72,000	744,030	高管锁定股股权激励限售股	每年按持股总数的75%锁定
苏敏	675,000	0	0	675,000	上市承诺锁定	2013-11-12
向左云	240	240	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
董小曼	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
李生迪	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
林青	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王伟军	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
仲怡	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨雪松	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁

杨云忠	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈列胜	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王云华	0	0	72,000	72,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
胡孝和	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
马俊	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张梦霏	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
洪旖璠	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
倪萍	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张炬美	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
赵金龙	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
樊会兰	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
李子财	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
刘禹林	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
周红军	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
章俊祥	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
钱雯	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王云学	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
徐东梅	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张学传	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
施競	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
林建祥	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨丽	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈燕	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
向飞	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨旭辉	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
方国良	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
吴秀丽	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王力先	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
罗煊	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
胡幼棠	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
龚苏	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
袁琳	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
黄琼	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王铭	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王顺强	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
代云波	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
何丽芳	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
吴凯	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈南萍	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
左智洁	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
白锐琼	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈玉秋	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
段清堂	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁

姜维平	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
薛敏	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张秋娟	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
刘冬阳	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨喆	0	0	72,000	72,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
公孙青	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
刘平	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
周九平	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张益丽	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
梁华	0	0	24,000	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
肖崇钢	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
合计	117,709,370	240	2,232,000	119,941,130	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、应收账款期末余额40,683.31万元，较年初增长9,405.99万元，增幅为30.07%，主要是报告期销售收入增长所致；

2、预付账款期末余额11,071.28万元，较年初增长4,028.58万元，增幅为57.20%，主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目预付设备款等所致；

3、其他应收款期末余额30,398.63万元，较年初增长29,719.21万元，增幅为4374.20%，主要是报告期内支付河北大安公司股东股权转让保证金所致；

4、在建工程期末余额35,326.81万元，较年初增长23,825.30万元，增幅为207.15%，主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目增加投入所致；

5、无形资产期末余额5,022.80万元，较年初增长1,694.33万元，增幅为50.90%，主要是报告期内“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗”、“冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗”项目产业化研发资本化所致；

6、开发支出期末余额1,523.93万元，较年初增长400.92万元，增幅为35.70%，主要是报告期内疫苗产业化研发增加投入所致；

7、短期借款期末余额36,000.00万元，较年初增长36,000.00万元，增幅为100.00%，主要是报告期内向银行等金融机构借入短期借款所致；

8、应付职工薪酬期末余额369.62万元，较年初减少689.26万元，减幅为65.09%，主要是报告期内支付职工薪酬所致；

9、一年内到期的非流动负债期末余额0.00万元，较年初减少5,328.46万元，减幅为100.00%，

主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致；

10、报告期内营业成本为4,061.24万元，较上年同期增加1,388.60万元，增幅为51.96%，主要是报告期内销售量增加、销售的产品结构变化及报告期内产品制造成本增加所致；

11、报告期内销售费用为9,652.94万元，较上年同期增加531.03万元，增幅为5.82%，主要是报告期内销售收入增加所致；

12、报告期内管理费用为6,403.98万元，较上年同期增加1,328.30万元，增幅为26.17%，主要是报告期内研发投入增加及其他管理成本增加所致；

13、报告期内财务费用为-3,684.26万元，较上年同期增加-444.51万元，增幅为-13.72%，主要是报告期内计提和实际收到的定期存款利息增加所致；

14、报告期内资产减值损失为784.96万元，较上年同期增加737.30万元，主要是报告期内计提应收款项的坏账准备所致；

15、经营活动产生的现金流量净额-224.14万元，主要是报告期内支付原材料款、税金及人工费用所致；

16、投资活动产生的现金流量净额-51,657.06万元，主要是报告期内增加在建工程投入及支付河北大安公司股东股权转让保证金所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额30,662.46万元，主要是报告期内增加短期借款及收到股权激励增资款所致。

（二）业务回顾和展望

1、2012年三季度公司经营情况

报告期内，公司继续围绕全年经营计划，积极推进研发、生产、营销等各项工作，积极开展外延式发展及国际交流与合作，不断提升管理水平，加强各项管理措施，认真做好各项经营工作。截止报告期，公司实现营业收入35,187.61万元，较去年同期增长19.1%；实现净利润15,537.96万元，较去年同期增长15.22%，扣除非经常性损益的净利润为11,713.32万元，较去年同期增长11.71%。

报告期内，公司主要做好了以下工作：

（1）公司经营稳健，主要产品批签发保持稳定

截止报告期，公司主要产品批签发情况如下：Hib疫苗批签发474.02万剂，较去年同期减少8.45%，其中Hib疫苗（西林瓶）314.09万剂，较去年同期减少24.73%，Hib疫苗（预灌封）

159.94万剂，较去年同期增长59.18%，两种品规增减不一，主要是公司根据市场策略、生产情况与库存情况，调整批签发报批节奏；流脑A、C结合疫苗批签发255.96万剂，较去年同期增长14.22%。

(2) 继续全面推进品牌建设，促进营销工作的开展

报告期内，公司继续加强营销渠道体系建设，通过与各种专业媒体的合作以及开展健康教育项目，加强公司的品牌形象和学术推广工作，使产品市场竞争力和品牌认知度进一步提高。同时完成了公司新产品AC流脑多糖疫苗和ACYW135流脑四价多糖疫苗新品上市的筹备和规划，以保证产品上市后的迅速推广。

(3) 研发能力进一步提高，研发工作成果明显

报告期内，公司研发工作取得如下成绩：

1) 公司自主研发的冻干ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗申报临床研究并获得国家食品药品监督管理局受理，现处于技术审评阶段。其他在研项目，按计划正常推进。

2) 报告期内，公司申请了2项发明专利并获得受理。

3) 报告期内，公司申报的“系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设”项目通过评审并列入国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部与卫生部联合组织实施的国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”，同时获得8000万元国家专项资金支持，对公司加快疫苗新产品产业化，提升产业化能力具有重要意义。

4) 报告期内，公司已进入申报注册程序的研发项目在正常推进中

公司已申报注册的疫苗研发进展表（截至2012年9月30日）

序号	品种名称	申报阶段 (受理号)	注册 分类	进展情况
1	冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗	生产 (CXSS0900011滇)	第9类	通过GMP认证
2	冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗	生产 (CXSS0900012滇)	第6类	通过GMP认证
3	吸附无细胞百白破疫苗	生产 (CXSS1100006滇)	第15类	完成补充资料提交，处于技术审评阶段。
4	流感裂解疫苗（儿童）	临床	第15类	已完成临床研究，正在建设生产车间
5	流感裂解疫苗（成人）	临床	第15类	已完成临床研究，正在建设生产车间
6	吸附破伤风疫苗	临床	第15类	等待临床负责单位进行临床数据统计分析
7	重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗	临床 (CXSL0900018滇)	第9类	准备临床研究方案

	(10 g/0.5ml)			
8	重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗(20 g/0.5ml)	临床 (CXSL0900019滇)	第9类	准备临床研究方案
9	23价肺炎球菌多糖疫苗	临床 (CXSL1000014滇)	第9类	启动临床研究
10	重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗(CpG ODN佐剂)	临床 (CXSL1000021滇)	第3类	处于技术审评阶段,进行补充资料的准备。
11	吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗	临床 (CXSL1000027滇)	第7类	进行临床样品的制备。
12	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	临床 (CXSL1100069滇)	第6类	处于技术审评阶段
13	伤寒Vi多糖疫苗	临床 (CXSL1200047滇)	第9类	处于技术审评阶段
14	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床 (CXSL1200075滇)	第6类	申报药品注册申请(临床),9月获得受理,处于技术审评阶段

(4) 生产管理成绩显著,质量优势逐步显现

报告期内,公司加强生产管理和质量控制,生产效率与成本控制进一步提高,生产合格率继续提升。生产任务按计划完成,各项经济技术指标不断提高。玉溪沃森二期工程流脑新产品生产车间和分包装车间顺利通过GMP认证。

(5) 募投项目进展顺利

报告期内,玉溪沃森二期建设工程顺利完成,A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗生产车间以及分包装中心顺利通过GMP认证,正式投入生产;玉溪沃森三期项目已进入洁净装修、设备采购招标阶段,总体建设工作正有序推进;江苏沃森流感车间建设项目已完成大型设备采购,按计划有效推进。

(6) 国际合作取得成效

报告期内,公司继续加强对外交流合作,拓展国际业务。与美国疾病控制与预防中心(CDC)签署了专利许可协议,引进美国CDC“轮状病毒毒株、病毒灭活方法及疫苗开发”相关技术专利非独占使用权;10月与俄罗斯Biomed公司和Allergen公司签署了关于Hib疫苗和13价肺炎球菌结合疫苗产品出口和技术转让的有关合作协议;产品海外注册工作继续有效推进。

报告期内,接待了美国贝勒医学院、东盟国家驻昆领事等到公司的访问交流。

(7) 新业务拓展取得进展

报告期内，公司为进军单抗领域，增资上海丰茂及设立上海沃森通过股东大会审议，上海沃森已完成设立的工商登记。

为进军血液制品行业，形成公司新的利润增长点，公司与河北大安制药股东四川方向药业有限责任公司、成都镇泰投资有限公司签订股权转让协议，以5.29亿元收购其持有的大安制药合计55%的股权。现已通过公司股东大会审议，完成了股权交割，启动了大安制药恢复生产的工作，力争年内恢复生产。

(8) 加强组织能力建设，全面提升组织运营管理效率

报告期内，围绕公司“2012管理提升年”主题，实施全面预算管理，加强人才培养和引进，持续提升公司管理水平。完成了公司首次股权激励计划限制性股票的授予和登记，让员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩持续增长。

2、工作展望

2012年四季度，公司将围绕2012年的经营计划和目标，做好以下工作：

(1) 持续加强营销能力与营销体系建设，保证公司经营目标的达成。

(2) 全面提高生产和质量管理水平，力争两个流脑多糖疫苗新产品早日上市。

(3) 积极推进募投项目建设。加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等募投项目和其他项目的实施。

(4) 进一步提高研发的质量和效率，加快新产品研发进度。

(5) 加强投后管理工作和投资管理能力建设。力争河北大安制药尽快恢复生产，进入正常运营状态。

(6) 紧紧围绕公司“2012管理提升年”主题，在确保年度业绩目标达成的同时，系统性提升公司各项管理工作。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

<p>发行时所作承诺</p>	<p>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 2、逢涛、张翊、徐可仁 3、李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩 4、公司全体发起人股东 5、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</p>	<p>1、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、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、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。4、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应补缴的税款及因此产生的所有费用。5、"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</p>	<p>2009 年 06 月 23 日</p>	<p>报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。</p>
----------------	--	---	-------------------------	-------------------------------

		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。"			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额				6,288.26
	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额				58,985.6
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	11,034.2	11,034.2	677.35	2,192.27	19.87%	2013 年 12 月 31 日	0	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	14,868	0	14,869.84	100.01%	2011 年 12 月 31 日	0	否	否
3. 流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95	2,098.27	6,044.07	63.62%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015	2,015	61.76	110.59	5.49%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设项目建设项目	否	4,100	4,100	175.12	3,183.08	77.64%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	3,012.5	26,399.85	-	-	0	-	-
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	48.3	1,785.06	97.01%	2012 年 06 月 30 日	0	否	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	否	72,734.3	72,734.3	3,227.46	11,800.69	16.22%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	是	9,617.05	9,617.05	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	否	10,200	10,200	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
上海沃森单抗产业园一期工程建设项目	否	23,600	23,600	0	0	0%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	11,000	11,000	0	11,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000	8,000	0	8,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	136,991.35	136,991.35	3,275.76	32,585.75	-	-	0	-	-
合计	-	178,509.5	178,509.5	6,288.26	58,985.6	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“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”已完成建设投资，通过 GMP 认证并正式生产，尚未达到预计收益。2、超募资金投入项目“购置进口包装线和预充注射器灌装线”，原计划达到预定可使用状态日期是 2012 年 6 月 30 日。截止报告期末此项目所购设备均已到货并完成安装调试可投入生产，投资进度为 97.01%，尚未支付的 54.94 万是设备质保金，将在 2012 年四季度支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金净额 222,179.95 万元，超募资金为 180,661.80 万元。截止报告期末，已决议安排使用超募资金 136,991.35 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。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 19918 万元，其中建设投资 19118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9617.05 万元。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 10200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24600 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 23600 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。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 1,785.06 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 11,800.69 万元由玉溪沃森用于三期工程建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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区实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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”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项目”先期投入资金 8,762,322.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，制定了现金分红政策，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。该政策已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，分红政策已载入《公司章程》中。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,781,413,337.38	1,993,600,779.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,188,143.74	16,370,175.60

应收账款	406,833,107.47	312,773,219.68
预付款项	110,712,781.96	70,427,012.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,737,577.54	33,546,666.65
应收股利		
其他应收款	303,986,267.83	6,794,200.38
买入返售金融资产		
存货	56,997,492.30	64,562,576.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,255,825.20	594,614.19
流动资产合计	2,707,124,533.42	2,498,669,244.91
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	11,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	297,646,082.46	315,457,818.79
在建工程	353,268,140.00	115,015,119.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,227,967.57	33,284,669.13
开发支出	15,239,291.00	11,230,059.43
商誉		
长期待摊费用	1,284,053.35	676,962.89
递延所得税资产	21,709,249.54	21,023,728.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,074,783.92	508,388,358.53
资产总计	3,458,199,317.34	3,007,057,603.44
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	
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	56,700,341.49	49,101,946.38
预收款项	924,074.40	727,858.07

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,696,154.88	10,588,733.52
应交税费	19,353,903.46	31,181,559.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,587,704.26	18,709,158.93
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		53,284,600.00
其他流动负债	108,328,974.40	105,103,517.17
流动负债合计	561,591,152.89	268,697,373.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,441,925.14	22,918,750.00
非流动负债合计	24,441,925.14	24,918,750.00
负债合计	586,033,078.03	293,616,123.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	182,232,000.00	150,000,000.00
资本公积	2,165,539,143.60	2,149,426,023.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,822,777.96	17,822,777.96
一般风险准备		
未分配利润	506,572,317.75	396,192,678.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,872,166,239.31	2,713,441,480.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,872,166,239.31	2,713,441,480.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,458,199,317.34	3,007,057,603.44

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

2、母公司资产负债表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,519,106,732.57	1,556,013,580.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,000,000.00	20,000,000.00
预付款项	14,990,441.63	37,026,787.11
应收利息	26,115,431.70	33,546,666.65
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	337,376,947.00	34,113,530.00
存货	529,147.96	659,868.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	488,391.84	230,081.19
流动资产合计	1,903,607,092.70	1,761,590,514.01
非流动资产：		
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	783,431,500.00	683,431,500.00
投资性房地产		
固定资产	18,785,075.31	15,301,915.79
在建工程	52,839,982.44	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,573.04	420,010.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	660,679.40	265,471.40
递延所得税资产	2,070,750.00	2,407,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,115,560.19	701,826,397.28
资产总计	2,761,722,652.89	2,463,416,911.29
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,019,251.59	3,326,079.83
预收款项		
应付职工薪酬	1,316,471.73	2,554,928.21
应交税费	2,245,011.27	7,755,288.86
应付利息		

应付股利		
其他应付款	169,965,650.64	477,018.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	835,398.00	599,793.00
流动负债合计	275,381,783.23	14,713,108.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,805,000.00	16,050,000.00
非流动负债合计	13,805,000.00	16,050,000.00
负债合计	289,186,783.23	30,763,108.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	182,232,000.00	150,000,000.00
资本公积	2,165,539,143.60	2,149,426,023.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,822,777.96	17,822,777.96
一般风险准备		
未分配利润	106,941,948.10	115,405,001.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,472,535,869.66	2,432,653,803.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,761,722,652.89	2,463,416,911.29

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,265,231.06	114,841,209.60
其中：营业收入	123,265,231.06	114,841,209.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,117,639.31	55,058,054.06
其中：营业成本	14,641,889.19	10,847,873.96
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	892,858.06	827,427.71
销售费用	35,661,729.60	38,941,729.66
管理费用	26,276,672.40	16,250,561.75
财务费用	-9,880,330.78	-11,692,577.52
资产减值损失	524,820.84	-116,961.50
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）	55,147,591.75	59,783,155.54
加：营业外收入	1,967,670.35	711,750.00
减：营业外支出	62,830.42	83,924.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,052,431.68	60,410,981.39
减：所得税费用	9,471,406.85	9,397,852.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,581,024.83	51,013,129.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,581,024.83	51,013,129.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.34
（二）稀释每股收益	0.26	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,581,024.83	51,013,129.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,581,024.83	51,013,129.24
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：元。

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,000,000.00	6,000,000.00

减：营业成本		
营业税金及附加	5,348.45	
销售费用		
管理费用	12,842,860.79	8,454,148.66
财务费用	-10,962,013.94	-11,258,140.54
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,113,804.70	8,803,991.88
加：营业外收入	360,507.92	643,000.00
减：营业外支出	23,930.00	73,906.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,450,382.62	9,373,085.61
减：所得税费用	1,480,635.40	1,049,788.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,969,747.22	8,323,296.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,969,747.22	8,323,296.65

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,876,129.38	295,438,781.87
其中：营业收入	351,876,129.38	295,438,781.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,727,486.45	138,909,547.40
其中：营业成本	40,612,433.56	26,726,449.74
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	2,538,856.82	2,127,982.51
销售费用	96,529,386.16	91,219,133.10
管理费用	64,039,823.62	50,756,852.98
财务费用	-36,842,565.85	-32,397,436.67
资产减值损失	7,849,552.14	476,565.74
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）	177,148,642.93	156,529,234.47
加：营业外收入	8,238,332.78	3,504,575.99
减：营业外支出	436,981.32	246,294.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,949,994.39	159,787,515.98
减：所得税费用	29,570,355.34	24,929,053.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,379,639.05	134,858,462.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	155,379,639.05	134,858,462.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.9
（二）稀释每股收益	0.86	0.9
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	155,379,639.05	134,858,462.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,379,639.05	134,858,462.59
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：元。

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,000,000.00	18,000,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加	5,348.45	247.86
销售费用		

管理费用	31,483,616.30	28,135,130.07
财务费用	-36,128,882.26	-32,253,475.91
资产减值损失		-205,294.05
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,639,917.51	82,323,392.03
加：营业外收入	5,090,507.92	2,648,325.99
减：营业外支出	56,240.38	99,411.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,674,185.05	84,872,307.01
减：所得税费用	6,137,238.58	3,405,466.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,536,946.47	81,466,840.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,536,946.47	81,466,840.73

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,930,247.65	198,253,469.93
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	67,714,105.75	17,040,364.62
经营活动现金流入小计	301,644,353.40	215,293,834.55
购买商品、接受劳务支付的现金	57,470,175.57	41,153,665.51

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	46,607,623.87	42,130,587.59
支付的各项税费	66,644,664.52	53,780,789.66
支付其他与经营活动有关的现金	133,163,302.29	84,029,033.85
经营活动现金流出小计	303,885,766.25	221,094,076.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,241,412.85	-5,800,242.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	0.00	2,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,070,583.12	152,203,634.18
投资支付的现金		11,700,000.00
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	276,500,000.00	
投资活动现金流出小计	516,570,583.12	163,903,634.18
投资活动产生的现金流量净额	-516,570,583.12	-163,901,202.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,345,120.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	
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	408,345,120.00	0.00
偿还债务支付的现金	53,284,600.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,260,700.00	43,523,468.91
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	175,266.19	1,214,943.74
筹资活动现金流出小计	101,720,566.19	223,738,412.65
筹资活动产生的现金流量净额	306,624,553.81	-223,738,412.65
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	-212,187,442.16	-393,439,856.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,993,600,779.54	2,339,999,776.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,781,413,337.38	1,946,559,919.21

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,000,000.00	20,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	346,339,514.92	90,614,199.78
经营活动现金流入小计	394,339,514.92	110,614,199.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,771,940.41	11,486,343.04
支付的各项税费	10,793,327.61	3,631,643.61
支付其他与经营活动有关的现金	212,203,541.70	126,025,374.56
经营活动现金流出小计	235,768,809.72	141,143,361.21
经营活动产生的现金流量净额	158,570,705.20	-30,529,161.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
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
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	80,000,000.00	60,002,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,810,462.88	38,913,027.86
投资支付的现金	100,000,000.00	643,431,500.00
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	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	377,810,462.88	682,344,527.86
投资活动产生的现金流量净额	-297,810,462.88	-622,342,095.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,345,120.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
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	148,345,120.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,836,944.44	41,647,916.55
支付其他与筹资活动有关的现金	175,266.19	1,214,943.74
筹资活动现金流出小计	46,012,210.63	42,862,860.29
筹资活动产生的现金流量净额	102,332,909.37	-42,862,860.29
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	-36,906,848.31	-695,734,117.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,013,580.88	2,241,731,428.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,106,732.57	1,545,997,310.93

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：王云华

会计机构负责人：赵金龙

（二）审计报告

审计意见	第三季度报告未经审计
------	------------

审计报告正文

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人：李云春

2012 年 10 月 24 日