

云南沃森生物技术股份有限公司 2012 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 (%)
资产总额 (元)	2,978,581,980.11	3,007,057,603.44	-0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,736,803,446.29	2,713,441,480.26	0.86%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	18.25	18.09	0.88%
	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)		-4,917,017.80	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.03	
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	55,510,800.32	48,404,258.62	14.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,361,966.03	19,968,269.41	17.00%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.20	-20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	0.78%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.55%	0.46%	0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,618,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,877.17	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,348,837.22	
所得税影响额	-1,462,719.01	
合计	8,288,741.04	-

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）	11,539	
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
长安创新（北京）投资咨询有限公司	5,625,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
周国昌	2,251,797	人民币普通股
虞俊健	1,299,200	人民币普通股
钟光禄	725,700	人民币普通股
杨喆	670,000	人民币普通股
于俊峰	660,045	人民币普通股
邢锁茂	562,500	人民币普通股
逢涛	560,023	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	490,426	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	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	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
黄镇	2,424,287	0	0	2,424,287	上市承诺锁定	2013-11-12
姚定邦	2,250,000	0	0	2,250,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	1,680,069	0	0	1,680,069	高管锁定股	
马波	1,677,589	0	0	1,677,589	上市承诺锁定	2013-11-12
张翊	944,437	0	0	944,437	高管锁定股	
徐可仁	560,025	0	0	560,025	高管锁定股	
苏敏	562,500	0	0	562,500	上市承诺锁定	2013-11-12
向左云	0	0	200	200	监事离职锁定	2012-9-29
合计	98,090,942	0	200	98,091,142	—	—

§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

1、应收利息期末余额 834.88 万元，较年初减少 2,519.78 万元，减幅为 75.11%，主要由于报告期内收到定期存款利息所致；
2、在建工程期末余额 16,541.64 万元，较年初增长 5,040.13 万元，增幅 43.82%，主要由于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；
3、开发支出期末余额 1,872.12 万元，较年初增长 749.11 万元，增幅为 66.71%，主要由于报告期内疫苗产业化研发增加投入所致；
4、预收款项期末余额 112.92 万元，较年初增长 40.13 万元，增幅为 55.14%，主要由于报告期内预收客户货款所致；
5、应付职工薪酬期末余额 300.54 万元，较年初减少 758.34 万元，减幅为 71.62%，主要由于报告期内支付职工薪酬所致；
6、应交税费期末余额 1,130.16 万元，较年初减少 1,988.00 万元，减幅 63.76%。主要由于报告期内支付税费所致；
7、一年内到期的非流动负债期末余额 3,328.46 万元，较年初减少 2,000.00 万元，减幅为 37.53%，主要由于报告期内偿还长期借款所致；
8、营业成本为 554.70 万元，较上年同期增长 160.96 万元，增幅为 40.88%，主要由于报告期内销售量增加及折旧额增加所致；
9、管理费用为 1,644.54 万元，较上年同期增长 566.28 万元，增幅为 52.52%，主要由于报告期内研发投入增加及人工费用增加所致；
10、财务费用为-1,290.26 万元，主要由于报告期内定期存款利息增加所致；
11、经营活动产生的现金流量净额为-491.70 万元，主要由于报告期内支付税金及支付人工费用所致；
12、投资活动产生的现金流量净额为-5,284.72 万元，主要由于报告期内增加在建工程投入所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额为-2,000.00 万元，主要由于报告期内偿还长期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2012 年一季度公司经营情况				
<p>报告期内，公司围绕全年经营计划，积极推进研发、生产、营销等各项工作，按照管理提升年的部署，加强各项管理措施，认真落实各项工作任务，努力完成各项经营指标。报告期公司实现营业收入 5551.08 万元，较去年同期增长 14.68%；实现净利润 2336.20 万元，较去年同期增长 17.00%，扣除非经常性损益，较去年同期增长 27.81%。</p> <p>报告期内，公司主要开展了以下工作：</p> <p>1、持续加强生产管理与质量控制能力，公司产品批签发量保持稳固增长</p> <p>报告期内，公司主要产品批签发情况如下：公司 Hib 疫苗批签发 2,379,582 剂，占同期全国 Hib 疫苗批签发总量的 39%，其中 Hib 疫苗（西林瓶）2,003,955 剂，比去年同期增长 128.82%，Hib 疫苗（预灌封）375,627 剂，比去年同期增长 41.62%；流脑 A、C 结合疫苗批签发 1,489,719 剂，比去年同期增长 40.00%，占同期全国流脑 A、C 结合疫苗批签发总量的 44%。</p> <p>2、加强研发管理，积极推进在研产品的进度</p> <p>报告期内，公司自主研发的 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产注册申请获国家食品药品监督管理局批准。公司于 2012 年 4 月 1 日收到国家食品药品监督管理局颁发的上述两个疫苗产品的药品注册批件，药品批准文号分别为：国药准字 S20120003 和国药准字 S20120004。这标志着公司上述两个疫苗产品生产注册阶段的工作已完成，在生产车间经国家药监局 GMP 认证通过后即可生产销售。上述产品 GMP 认证申请已于 2012 年 4 月 16 日获得国家药监局受理（受理号分别为：GMP120040、GMP120041）。</p> <p>报告期内，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：</p> <p style="text-align: center;">公司已申报注册的疫苗研发进展表（截至 2012 年 3 月 31 日）</p>				
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	获得国家食品药品监督管理局批准。
2	冻干 A、C、W135、Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗	生产 (CXSS0900012 滇)	第 6 类	获得国家食品药品监督管理局批准。
3	吸附无细胞百白破疫苗	生产 (CXSS1100006 滇)	第 15 类	处于技术审评阶段。（注）
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（10 μ g/0.5ml）	临床 (CXSL0900018 滇)	第 9 类	获得临床用样品的中检院检定合格报告；并发起了该项临床研究；目前在选择临床试验现场。
8	重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（20 μ g/0.5ml）	临床 (CXSL0900019 滇)	第 9 类	获得临床用样品的中检院检定合格报告；并发起了该项临床研究；目前在进一步讨论临床研究方案。
9	9 价肺炎球菌多糖结合疫苗	临床 (CXSL1000013 滇)	第 1 类	3 月收到国家药监局同意撤回的《审批意见通知件》，终止审批程序。
10	23 价肺炎球菌多糖疫苗	临床 (CXSL1000014 滇)	第 9 类	结束技术审评工作，正在对报送 SFDA 审批的文件进行审核/签发。（注）
11	重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpG ODN 佐剂）	临床 (CXSL1000021 滇)	第 3 类	完成补充资料提交。处于技术审评阶段。
12	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	已结束技术审评工作，在国家药监局审批。（注）
13	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。

注：期后事项：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于 2012 年 4 月 1 日收到药品注册批件（国药准字 S20120004、国药准字 S20120003）；截止目前，吸附无细胞百白破疫苗收到补充资料通知，正在准备补充资料；23 价肺炎球菌多糖疫苗已完成技术审评，在国家药监局审批；吸附无细胞百白破-b 型流感嗜血杆菌联合疫苗国家药监局已审批完毕。

报告期内，公司在研产品按计划进行。其中四价流脑结合疫苗正在开展疫苗临床前安全性评价。甲型副伤寒结合疫苗、伤寒结合疫苗等 10 余项在研项目，正按计划正常推进。

报告期内，公司获得 1 个外观设计专利证书，获得 3 个商标注册证，进一步加强了对公司知识产权和品牌的保护。

2011 年底，公司在已申报 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请的情况下，根据研发速度、研发成本以及对未来市场竞争因素的综合考虑，并结合国家对药品注册标准提高的最新要求，顺应国家药品审评政策要求，主动申请撤回 9 价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请。报告期内，撤回申请已获得云南省食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理局的同意批复，获得“根据申请人提出的撤回申请，本品审批程序自行终止”的“审批意见通知件”。

3、加快募投项目的施工建设

报告期内，玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目进行土建工程施工和大型设备的采购。江苏沃森“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设”项目完成土建封顶及大型设备的采购。

4、加强组织能力建设，持续提升组织运营管理效率

报告期内，为适应公司快速发展需要，完成了公司组织机构的调整，进一步完善公司治理结构、内控制度以及组织体系建设。夯实管理基础、提升公司管理水平。正式启动“沃森学院”的建设与培训，打造认同沃森文化和执行高效的新一代骨干员工。

二、工作展望

围绕 2012 年的经营计划和目标，公司近期将做好以下工作：

- 1、持续加强营销能力与营销体系建设，保证公司销售目标的达成
- 2、全面提高生产和质量管理水平。尽快完成新产品 GMP 认证工作，力争新产品早日投产上市。
- 3、积极推进募投项目建设。完成募投项目玉溪二期生产车间 GMP 认证，加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等其他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，加快新产品开发进度。
- 5、建立健全规范运行机制，加强公司管理，提高运营效率。寻求“外延”式发展的机会，努力促进公司持续稳步的发展。
- 6、建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，启动实施对部分高管和核心技术（业务）人员的股权激励计划。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>1、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</p> <p>2、逢涛、张翊、徐可仁</p> <p>3、李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩</p> <p>4、公司全体发起人股东</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>4、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。</p> <p>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。”</p> <p>“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</p>	<p>报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。</p>

		<p>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。”</p> <p>“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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		3,428.48				
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		45,529.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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	203.16	946.63	8.58%	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	0.00	14,869.84	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	1,034.98	1,412.25	14.86%	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	1.20	48.83	2.42%	2013年12月31日	0.00	否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100.00	4,100.00	7.91	2,970.12	72.44%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	1,247.25	20,247.67	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										

1.购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840.00	1,840.00	48.30	1,538.13	83.59%	2012年06月30日	0.00	否	否
2.玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	否	72,734.30	72,734.30	2,132.93	4,743.26	6.52%	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	2,181.23	25,281.39	-	-	0.00	-	-
合计	-	135,092.45	135,092.45	3,428.48	45,529.06	-	-	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）	“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，正在申请 GMP 认证，尚未达到预计收益。									
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 1,538.13 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 4,743.26 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等——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。</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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月12日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》：公司以2011年末总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金3.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股。预案实施后，公司总股本由15,000万股增至18,000万股。未分配利润结转以后年度分配。以上分配方案经2012年4月13日召开的公司2011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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 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

2012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	1,915,836,594.30	1,622,765,228.53	1,993,600,779.54	1,556,013,580.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,322,148.30		16,370,175.60	
应收账款	322,560,487.59	31,000,000.00	312,773,219.68	20,000,000.00
预付款项	72,055,266.63	34,267,647.62	70,427,012.84	37,026,787.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,348,837.22	7,499,045.55	33,546,666.65	33,546,666.65
应收股利				80,000,000.00
其他应收款	10,394,688.90	70,394,702.50	6,794,200.38	34,113,530.00
买入返售金融资产				

存货	71,651,422.99	622,608.83	64,562,576.03	659,868.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,213,391.51	227,041.00	594,614.19	230,081.19
流动资产合计	2,419,382,837.44	1,766,776,274.03	2,498,669,244.91	1,761,590,514.01
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	11,700,000.00	683,431,500.00
投资性房地产				
固定资产	310,708,539.38	19,030,453.50	315,457,818.79	15,301,915.79
在建工程	165,416,394.00		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	33,018,568.49	398,881.74	33,284,669.13	420,010.09
开发支出	18,721,190.72		11,230,059.43	
商誉				
长期待摊费用	988,560.31	247,207.40	676,962.89	265,471.40
递延所得税资产	18,645,889.77	2,367,750.00	21,023,728.73	2,407,500.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	559,199,142.67	705,475,792.64	508,388,358.53	701,826,397.28
资产总计	2,978,581,980.11	2,472,252,066.67	3,007,057,603.44	2,463,416,911.29
流动负债：				
短期借款				
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	51,055,608.37	1,939,394.61	49,101,946.38	3,326,079.83
预收款项	1,129,197.07		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	3,005,364.54	868,179.11	10,588,733.52	2,554,928.21
应交税费	11,301,608.33	5,792,314.26	31,181,559.11	7,755,288.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,832,629.30	507,990.03	18,709,158.93	477,018.20
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	33,284,600.00		53,284,600.00	
其他流动负债	92,033,276.21	626,328.00	105,103,517.17	599,793.00
流动负债合计	215,642,283.82	9,734,206.01	268,697,373.18	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	2,000,000.00		2,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,136,250.00	15,785,000.00	22,918,750.00	16,050,000.00
非流动负债合计	26,136,250.00	15,785,000.00	24,918,750.00	16,050,000.00
负债合计	241,778,533.82	25,519,206.01	293,616,123.18	30,763,108.10
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	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	2,149,426,023.60	2,149,426,023.60	2,149,426,023.60	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	17,822,777.96	17,822,777.96
一般风险准备				
未分配利润	419,554,644.73	129,484,059.10	396,192,678.70	115,405,001.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,736,803,446.29	2,446,732,860.66	2,713,441,480.26	2,432,653,803.19
少数股东权益				
所有者权益合计	2,736,803,446.29	2,446,732,860.66	2,713,441,480.26	2,432,653,803.19
负债和所有者权益总计	2,978,581,980.11	2,472,252,066.67	3,007,057,603.44	2,463,416,911.29

5.2 利润表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2012 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	55,510,800.32	11,000,000.00	48,404,258.62	6,000,000.00
其中：营业收入	55,510,800.32	11,000,000.00	48,404,258.62	6,000,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,943,734.45	-4,174,605.69	27,224,903.81	-1,514,936.41
其中：营业成本	5,546,996.98		3,937,422.50	
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	399,678.07		319,474.33	
销售费用	18,346,259.23		17,253,974.94	
管理费用	16,445,409.59	7,716,050.63	10,782,644.83	6,764,531.60
财务费用	-12,902,577.46	-11,890,656.32	-7,408,888.80	-8,279,468.01
资产减值损失	1,107,968.04		2,340,276.01	
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）	26,567,065.87	15,174,605.69	21,179,354.81	67,514,936.41
加：营业外收入	1,618,500.00	1,265,000.00	2,619,650.00	2,000,900.00
减：营业外支出	215,877.17		30,430.94	25,441.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,969,688.70	16,439,605.69	23,768,573.87	69,490,394.67
减：所得税费用	4,607,722.67	2,360,548.22	3,800,304.46	1,355,641.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,361,966.03	14,079,057.47	19,968,269.41	68,134,753.56
归属于母公司所有者的净利润	23,361,966.03	14,079,057.47	19,968,269.41	68,134,753.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.20	
（二）稀释每股收益	0.16		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,361,966.03	14,079,057.47	19,968,269.41	68,134,753.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,361,966.03	14,079,057.47	19,968,269.41	68,134,753.56
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

2012 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、提供劳务收到的现金	44,614,015.44		32,164,805.71	
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	42,753,555.61	39,127,672.47	5,150,547.31	83,262,956.88
经营活动现金流入小计	87,367,571.05	39,127,672.47	37,315,353.02	83,262,956.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,568,838.71		18,443,669.12	
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	21,517,088.12	5,635,837.79	14,009,811.06	3,931,142.17
支付的各项税费	25,028,765.99	3,330,885.01	24,965,861.80	2,468,527.68
支付其他与经营活动有关的现金	36,169,896.03	42,194,607.87	25,930,560.42	100,501,093.73
经营活动现金流出小计	92,284,588.85	51,161,330.67	83,349,902.40	106,900,763.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,917,017.80	-12,033,658.20	-46,034,549.38	-23,637,806.70
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		80,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和			1,392.00	1,392.00

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				
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	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	52,847,167.44	1,214,694.15	42,995,522.72	486,359.02
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	52,847,167.44	1,214,694.15	42,995,522.72	413,575,859.02
投资活动产生的现金流量净额	-52,847,167.44	78,785,305.85	-42,994,130.72	-413,574,467.02
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				
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				
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		179,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,875,552.36	
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
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00		181,965,552.36	1,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00		-181,965,552.36	-1,090,000.00
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	-77,764,185.24	66,751,647.65	-270,994,232.46	-438,302,273.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,993,600,779.54	1,556,013,580.88	2,339,999,776.10	2,241,731,428.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,836,594.30	1,622,765,228.53	2,069,005,543.64	1,803,429,154.79

5.4 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

2012 年 4 月 24 日