

**云南沃森生物技术股份有限公司**

WALVAX BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

**WALVAX**沃森生物

# 2013 年第三季度报告

公告编号：2013-090

2013 年 10 月 24 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	5,715,229,869.29	4,450,264,583.16	28.42%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,926,637,428.04	2,954,134,665.75	-0.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.2591	16.2108	0.3%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	118,823,669.72	-3.6%	354,020,836.46	0.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-40,176,277.84	-184.44%	36,707,386.27	-76.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-82,557,219.35	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4587	-3,629.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.22	-184.62%	0.2	-76.74%
稀释每股收益 (元/股)	-0.22	-184.62%	0.2	-76.74%
净资产收益率 (%)	-1.38%	-3.08%	1.24%	-4.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.49%	-1.78%	1.95%	-2.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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)	-38,677.89	
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)	1,989,487.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,205.71	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,885,019.92	终止股权激励,加速行权确认费用 2914 万
减: 所得税影响额	-3,632,843.44	
少数股东权益影响额 (税后)	129,309.75	
合计	-20,970,882.57	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、并购投资管理风险

2012年起,公司根据发展战略,加快外延式发展步伐,进行了单抗、血液制品、新型疫苗的并购,在以疫苗为基石业务的基础上,初步形成了“疫苗+血液制品+单抗”的产业战略布局。2013年上半年,公司基于总体发展战略考虑,在横向产业整合布局的基础上,继续沿着产业价值链方向对行业营销流通优势企业进行了整合并购,公司的营销能力得以迅速提高,并藉此快速进入疫苗等生物制品代理销售领域。

在投资并购后,公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应,如何尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销、制度等方面的融合,实现统一管理的风。为更好的发挥协同效应和防范投资管理风险,公司已在战略、组织、制度、人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施:完善控股子公司治理结构,加强对控股子公司控制;以全面预算管理为抓手,加强对控股子公司的财务控制和财务管理并纳入公司统一管理体系,防范财务风险;以强化总部职能部门能力建设为突破口,加强总部对各子公司业务环节,包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理,以发挥协同效应。

### 2、在研产品的研发风险

药品研发均具有一定的研发风险,且越是创新度高的产品,其研发风险也越大(原创性药物在临床研究阶段失败的风险较大),平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要。公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主,研发风险相对较小,但未来将逐步加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物研发,并在药物研发的各阶段及早识别风险、防范和控制风险。

### 3、药品不良反应风险

药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理局的定义：药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。

为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销全过程严格按照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，以降低药品不良反应风险。

### 4、药品质量风险

药品生产工艺复杂，即使严格遵循《药品生产和质量管理规范》和SOP（标准操作程序）进行生产，也有可能出现产品不合格情况，导致该批产品报废损失。为防范这一风险，公司在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，降低药品质量风险，同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。

### 5、市场竞争风险

公司目前上市的产品均非独家品种，新进入企业增加导致市场竞争日益激烈，这将对公司产品市场占有率和销售价格造成不利影响。此外，由于新版GMP实施，新建车间固定资产投资显著增加，产品生产成本上升，会导致公司产品毛利率下降。

公司的Hib和AC结合疫苗上市以来，销售量呈现稳步增长，且市场价格均显著高于国内主要竞争者，已经建立了公司优质疫苗的形象。同时，公司将通过开发已有品种的联合疫苗主动实现产品升级，从而提高公司产品在市场竞争中的优势。

虽然血液制品目前市场处于供不应求的状况，但为了应对未来的竞争，公司将进一步强化质量意识，加大力量打造沃森血液制品高安全、高品质的品牌形象。

### 6、应收账款风险

由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心，而疾病预防控制中心属于国家事业单位，实

行预算外资金财政专户管理，疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长，如管理不善可能造成应收账款增加、回收困难的后果，面临应收账款不能如期收回的风险。疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收风险较小；同时本公司与主要疫苗经销商、代理商合作关系良好，应收账款回款情况较为顺畅，应收账款总体与实际业务经营情况相匹配。血液制品行业因市场供不应求，生产企业在收款周期上的议价能力较强，公司将充分发挥疫苗和血液制品营销的协同效应，进一步降低应收账款风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,449					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李云春	境内自然人	14.86%	27,082,464	27,082,464	质押	5,360,000
刘俊辉	境内自然人	11.25%	20,503,048	20,503,048	质押	13,545,000
玉溪高新房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.41%	17,149,125	17,149,125	质押	3,260,000
陈尔佳	境内自然人	8.13%	14,816,621	14,816,621	质押	7,410,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.41%	13,500,000	13,500,000		
刘红岩	境内自然人	6.88%	12,539,184	12,539,184	质押	1,800,000
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.73%	4,977,528	0		
黄镇	境内自然人	1.66%	3,029,144	3,029,144		
姚定邦	境内自然人	1.48%	2,700,000	2,700,000	质押	1,080,000
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,287,731	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	
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	4,977,528			人民币普通股	4,977,528	

中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,287,731	人民币普通股	2,287,731
于俊峰	1,850,016	人民币普通股	1,850,016
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,781,456	人民币普通股	1,781,456
东方证券股份有限公司	1,749,854	人民币普通股	1,749,854
逢涛	1,734,704	人民币普通股	1,734,704
虞俊健	1,559,040	人民币普通股	1,559,040
科威特政府投资局	1,454,703	人民币普通股	1,454,703
杨喆	804,000	人民币普通股	804,000
钟光禄	790,000	人民币普通股	790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	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
玉溪高新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	3,029,144	0	0	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
马波	2,085,107	0	0	2,085,107	上市承诺锁定、股权激励限售股	2013-11-12
张翊	1,187,325	0	0	1,187,325	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	726,030	0	0	726,030	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	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
董小曼	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
李生迪	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
林青	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王伟军	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
仲怡	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨雪松	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨云忠	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈列胜	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王云华	72,000	0	0	72,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
胡孝和	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
马俊	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张梦霏	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
洪旖璠	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
倪萍	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张炬美	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
赵金龙	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
樊会兰	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划



						解锁
李子财	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
刘禹林	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
周红军	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
章俊祥	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
钱雯	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王云学	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
徐东梅	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张学传	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
施競	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
林建祥	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨丽	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈燕	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
向飞	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨旭辉	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
方国良	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
吴秀丽	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王力先	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
罗煊	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
胡幼棠	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁

龚苏	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
袁琳	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
黄琼	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王铭	12,000	0	0	12,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
王顺强	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
代云波	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
何丽芳	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
吴凯	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈南萍	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
左智洁	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
白锐琼	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
陈玉秋	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
段清堂	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
姜维平	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
薛敏	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张秋娟	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
刘冬阳	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
杨喆	72,000	0	0	72,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
公孙青	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁

刘平	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
周九平	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
张益丽	6,000	0	0	6,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
梁华	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
肖崇钢	48,000	0	0	48,000	股权激励限售股	按股权激励计划解锁
合计	117,889,048	0	0	117,889,048	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

应收票据期末余额558.38万元，较年初减少3,712.63万元，减幅为86.93%，主要是由于部分应收票据到期所致；

应收账款期末余额66,079.94万元，较期初增加22,044.65万元，增幅为50.06%，主要是合并三家渠道公司形成应收账款增加；

应收利息期末余额100.36万元，较年初减少2,468.28万元，减幅为96.09%，主要系报告期募集资金存款的减少导致利息收入减少；

预付账款期末余额17,908.69万元，较期初增加7,008.17万元，增幅为64.29%，主要是玉溪沃森三期工程预付的设备款；

其他应收款期末余额39,988.78万元，较年初增加25,094.57万元，增幅为168.49%，主要是报告期内支付保证金所致；

存货期末余额34,747.27万元，较年初增加15,076.39万元，增幅为76.64%，主要是由于为保证玉溪沃森和河北大安年底GMP认证而提前储备原材料及在产品所致；

在建工程期末余额71,398.06万元，较期初增加30,704.13万元，增幅为75.45%，主要系报告期玉溪沃森三期工程、江苏沃森流感项目等项目工程建设款项的增加；

开发支出期末余额25,298.91万元，较年初增加22,201.20万元，增幅为716.70%，主要是由于合并上海泽润科技有限公司中评估增值确认为开发支出所致；

长期股权投资期末余额7,250.00万元，较年初增加6,080.00万元，增幅为519.66%，主要是由于报告期增加了对玉溪商业银行投资所致；

商誉期末余额85,431.30万元，较年初增加59,771.39万元，增幅为232.94%，主要是由于合并上海泽润科技有限公司、山东实杰生物药业有限公司、宁波普诺生物医药有限公司、圣泰（莆田）药业有限公司支付溢价所致；

短期借款期末余额119,630.00万元，较年初增加65,930.00万元，增幅为122.77%，主要是报告期内增加金融机构借款所致；

应付账款期末余额23,526.15万元，较年初增加11,429.75万元，增幅为94.49%，主要是由于玉溪沃森三期工程确认应付工程设备款及合并三家渠道公司增加的应付货款；

应交税费期末余额354.72万元，较年初减少1,992.10万元，减幅为84.89%，主要是由于报告期内支付税款所致；

其他应付款期末余额55,940.91万元，较年初增加35,027.21万元，增幅为167.48%，主要是报告期内确认三家渠道公司股东股权应付款；

一年内到期的非流动负债期末余额0.00万元，较年初减少250.00万元，减幅为100%，主要是由于报告期内偿还银行借款所致；

营业成本为8,905.02万元，较上年同期增加4,843.78万元，增幅为119.27%，主要是由于玉溪沃森疫苗产业园二期工程投入，疫苗制造成本增加，另合并三家渠道公司形成营业成本增加；

销售费用为5,289.09万元，较上年同期减少4,363.85万元，减幅为45.21%，主要系报告期内公司加强销售管理，公司销售返利及市场费用下降，销售费用同比降低；

管理费用为14,617.33万元，较上年同期增加8,213.35万元，增幅128.25%，主要是由于报告期终止股权激励，加速行权确认费用2914万元及并购中形成无形资产摊销等造成管理费用增加；

财务费用为2,480.82万元，较上年同期增加6,165.07万元，增幅为167.34%，主要系报告期内募集资金使用导致募集资金利息收入减少，银行借款增加导致利息支出大幅增加；

资产减值损失为1,568.93万元，较上年同期增加783.97万元，增幅为99.87%，主要系报告期计提坏账准备的增加；

经营活动产生的现金流量净额-8,255.72万元，主要是由于报告期内购买商品支付现金增加及支付其他经营活动现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额-105,658.31万元，主要是报告期内支付股权转让款、投资保证金等所致；

筹资活动产生的现金流量净额39,064.72万元，主要是报告期内向金融机构取得借款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、2013年三季度经营情况

报告期内，公司继续围绕全年经营计划和总体经营思路，积极推进研发、生产、营销、投资管理等各项工作，认真做好各项经营管理工作。截止报告期，公司实现营业收入35402.08万元，较去年同期增长0.61%；实现归属于上市公司股东的净利润3670.74万元，较去年同期下降76.38%。

报告期内，公司主要做好了以下工作：

(1) 不断强化与拓展市场营销能力

报告期内，公司积极采取各种市场策略应对竞争日益加剧的市场环境变化，进一步加大营销渠道体系建设，终端拉动工作扎实推进，继续强化中高端市场的拓展，实施不同营销模式的互补，高效整合营销资源。

(2) 研发能力持续提高

报告期内，公司重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpG ODN 佐剂）获得药物临床试验批件，子公司上海泽润预防性HPV疫苗进入II期临床试验阶段，9月获得国家药监局开展HPV疫苗II期临床试验的《一次性药物临床试验机构资格认定批件》，开始HPV疫苗II期临床试验入组工作。截至报告期，公司进入注册申报程序的产品按计划推进，其中部分项目取得一定进展，取得进展情况如下表：

序号	品种名称	申报阶段	注册分类	截止2013年6月30日 进展情况	截止2013年9月30日 进展情况
1	吸附无细胞百白破联合疫苗	生产	第15类	进行生产现场检查准备工作	于8月20日向CFDA药品认证管理中心提交了生产现场检查申请
2	重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpG佐剂）	临床	第3类	完成审批	于7月11日获得《药物临床试验批件》
3	伤寒Vi多糖疫苗	临床	9类	技术审评阶段。收到补充资料通知，进行补充资料准备工作	于8月完成补充资料的提交；药审中心于8月6日重新启动该品种的审评工作，目前该品种处于技术审评阶段
4	13价肺炎链球菌多糖结合疫苗	临床	第6类	技术审评阶段。收到补充资料通知，进行补充资料准备工作	于九月初完成补充资料的提交，药审中心于9月6日重新启动该品种的审评，目前该品种处于技术审评阶段
5	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床	第6类	技术审评阶段	技术审评的综合评价阶段，目前该品种审评工作暂停，等待该品种的注册检验报告
6	重组人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗(酵母)	临床	6类	临床研究阶段	进入II期临床试验阶段，9月开始II期临床试验入组工作。
7	吸附无细胞百白破、重组乙型肝炎	临床	第7类	技术审评阶段	于9月向云南省食品药品监督管理局提出撤

	炎、b型流感嗜血杆菌联合疫苗				回该品种的药品注册申请,并获得《撤回药品注册申请意见书》
--	----------------	--	--	--	------------------------------

期后事项: 2013年10月21日, 公司申报临床研究的甲型副伤寒结合疫苗取得云南省食品药品监督管理局的《药品注册申请受理通知书》, 受理号为: CXSL1300092滇。

报告期内, 子公司上海泽润获得1项美国发明专利授权和2项中国发明专利授权, 申请1项发明专利。公司申请外观设计专利8项并获得受理。

报告期内, 公司自主开发的人二倍体细胞株Walvax-2细胞通过了专家咨询会, 为公司以Walvax-2细胞作为细胞基质研发、生产系列病毒性疫苗奠定了有利基础, 同时也为公司构建二倍体细胞规模化培养平台提供了条件。公司“新建人胚肺二倍体细胞株Walvax-2的病毒适应性研究”项目获得云南省基础研究计划重大项目支持。

报告期内, 公司“云南省生物技术药物工程研究中心”被云南省发展和改革委员会确定为第七批省级工程研究中心; 公司被云南省发展和改革委员会、云南省财政厅认定为云南省战略性新兴产业领军企业培育对象; 公司成为首批疫苗产业技术创新战略联盟成员单位和云南生物疫苗产业技术创新战略联盟副理事长单位。

报告期内, 公司申请临床研究批件的“吸附无细胞百白破、重组乙型肝炎、b型流感嗜血杆菌联合疫苗”, 由于考虑到该联合疫苗若在国内开展进行临床试验会产生较大影响及其结果存在不确定性, 公司撤回了该联合疫苗在国内的临床研究申请, 注册审评终止。

### (3) 生产质量管理能力稳步提升

报告期内, 公司4个疫苗产品(5个品规)按计划同步有序进行生产和批签发, 确保产品的稳定供应。公司控股子公司大安制药人血白蛋白(10g)延长有效期由18个月变更为36个月的变更申请获得批准, 取得补充申请批件。上海泽润甲肝疫苗获得IV期临床研究报告, 获得再注册批件。玉溪沃森顺利通过云南省食品药品监督管理局实施的药品GMP飞行检查。

报告期内, 公司产品批签发情况如下:

产品		2013年1-9月 批签发量(剂)	2012年1-9月 批签发量(剂)	批签发量增长率
Hib	西林瓶	3,642,900	3,140,889	15.98%
	预灌封	3,311,836	1,599,360	107.07%
AC结合疫苗		1,773,903	2,559,643	-30.70%
AC多糖疫苗		4,731,350	0	—

ACYW135多糖疫苗	1,998,987	0	—
人血白蛋白（10g）	53,861（瓶）	0	—

#### （4）建设项目顺利推进

公司玉溪沃森疫苗产业园三期工程进展顺利，进行Hib和流脑车间厂房设备验证工作，准备新版GMP认证；玉溪沃森提交了吸附无细胞百白破联合疫苗生产现场检查申请。江苏沃森流感疫苗项目进行设备调试验证，进行申报生产批件的准备。大安制药启动血液制品生产车间、实验室、动物房按照新版GMP要求进行的改扩建；正在筹建的魏县单采血浆站进行内部装修和人员招聘培训。

#### （5）组织、人才建设全面提升

沃森学院完成了菁英班一期学员的培训，学员在视野、管理能力和综合素质方面有明显提升，并正式启动二期管理培训班的培训工作。结合公司的管理培训生培养，目前公司已经初步搭建起初、中、高三级人才培养体系，为公司未来战略目标的达成提供了良好的人才供给保障。

## 2、工作展望

2013年四季度，公司将围绕全年的经营计划和目标，做好以下工作：

- （1）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，做好迎接GMP认证的准备，吸附无细胞百白破疫苗做好迎接现场核查的准备。
- （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及其他项目的实施，力争完成河北大安新版GMP改扩建工程的建设工作。
- （4）进一步提高研发的质量和效率，加快新产品研发进度。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用



报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 2、李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩 3、公司全体发起人股东 4、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	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、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。3、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。4、"在本承诺函签署之日，本人（本公司）	2009 年 06 月 23 日	1、自公司股票上市之日起 36 个月内；2、3、4 均为长期有效。	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。

	<p>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</p>		
--	---	--	--

		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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		222,284.62		本季度投入募集资金总额		27,933.76					
报告期内变更用途的募集资金总额		33,800		已累计投入募集资金总额		170,684.93					
累计变更用途的募集资金总额		41,800		累计变更用途的募集资金总额比例		18.8%					
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	811.22	4,146.56	37.58%	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		否	14,868	14,868	0	14,869.84	100.01%	2011年12月31日	4,837.43	是	否

二期工程扩建项目										
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	0	9,500.95	100%	2014年 12月31 日	0	否	否
4. 信息化建设项目	否	2,015	2,015	0	199.46	9.9%	2013年 12月31 日	0	否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设	否	4,100	4,100	48.57	3,376.46	82.35%	2013年 12月31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	41,518.15	859.79	32,093.27	--	--	4,837.43	--	--
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	0	1,785.06	97.01%	2012年 06月30 日	1,934.97	是	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	6,227.71	38,417.99	59.35%	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）	否	9,617.05	9,617.05	1,116.14	1,388.41	14.44%	2014年 12月31 日	0	否	否
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200	0	0	0	0%		0	否	否
上海沃森单抗产业园一期工程项目	是	23,600	0	-270.08	0	0%	2017年 12月31 日	0	否	否
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691	20,000.2	70,000.2	83.64%		0	否	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权	否	0	8,000	0	8,000	100%		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	--	186,991.35	186,882.35	27,073.97	138,591.66	--	--	1,934.97	--	--
合计	--	228,509.5	228,400.5	27,933.76	170,684.93	--	--	6,772.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截止报告期末“营销网络扩建和品牌建设”项目累计投入资金 3,376.46 万元，投资进度为 82.35%。投资进度尚未完成的主要原因是：配合新产品上市的专业学术会议及业务拓展等活动，由于新产品上									

(分具体项目)	市时间推后尚未发生。该项目尚未全部达到预定可使用状态，故预计该项目预定可使用状态将延期至 2013 年 12 月 31 日。
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。截止报告期末，已决议安排使用超募资金 186,882.35 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；经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。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 19,918 万元，其中建设投资 19,118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 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 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600 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 23,600 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过：使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权，其中超募资金 50,000 万元，自有资金 2,900 万元。经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 2.65 亿元人民币（其中使用超募资金 8000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 40.609% 的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的 10200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23600 万元，共计 33800 万元募集资金变更用途，其中 33691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9000 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 1000 万元人民币。原投入的 9000 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1000 万元注册资本为公司自有资金。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 38,417.99 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 70,000.20 万元用于受让河北大安制药有限公司 90% 股权；使用 1,388.41 万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8000 万元用于受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权。退回上海沃森用于单抗产业园一期工程建设项目的 270.08 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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由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	适用

施方式调整情况	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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金。
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

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、收购上海泽润事宜

2013年1月，公司同惠生（中国）投资有限公司等签订了关于上海泽润生物科技有限公司的股权转让及增资正式协议，6月完成工商变更登记。报告期内，公司已将上海泽润纳入合并报表范围。

#### 2、收购疫苗销售公司事宜

报告期内，公司与宁波普诺生物医药有限公司、圣泰（莆田）药业有限公司、山东实杰生物药业有限公司原股东签署了股权转让协议，分别以30,000万元、16,250万元、30,000万元收购宁波普诺、莆田圣泰、山东实杰100%股权。

报告期内，股权收购事宜已经公司董事会和股东大会审议通过，已完成上述三个公司董事会和经营管理层的确定，工商变更登记正在办理中。公司已于9月将上述三个公司纳入合并报表范围。

#### 3、增资上海丰茂事宜

2012年，公司与上海丰茂生物技术有限公司、上海威陆工贸有限公司以及自然人王笑非和孔海燕签署了《云南沃森生物技术股份有限公司与上海威陆工贸有限公司、王笑非、孔海燕关于上海丰茂生物技术有限公司之增资协议》。在《增资协议》签署后，丰茂生物原股东未能按照《增资协议》和《资产评估报告》所涉及的无形资产履行无形资产出资义务，增资事项未能完成，同时《增资协议》也尚未获得商务部门批准而未生效。

报告期内，公司收到上海市金山区人民法院送达的丰茂生物和上海威陆工贸有限公司诉公司股权转让纠纷的法律文书，诉讼请求：解除《合作框架协议》和《增资协议》，并要求公司支付违约金1000万元。同时，公司也向丰茂生物及其原股东发出了《关于解除〈合作框架协议〉与〈增资协议〉的通告函》，宣布解除与丰茂生物及原股东签署的《合作框架协议》与《增资协议》，并要求丰茂生物在15个工作日内归还公司支付的3000万元保证金并赔偿一切损失。并就丰茂生物相关人员涉嫌合同诈骗向公安部门报案，已获得公安部门正式立案。

#### 4、股权激励事宜

2012年，经中国证监会备案通过，公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了首次限制性股票股权激励计划，向65名激励对象授予限制性股票223.2万股，授予价格为21.66元/股。由于公司根据经营环境的变化，按照发展战略需要加快加大了外延式扩张的步伐，公司受到非经营性因素引起的财务费用增加及并购产生的无形资产摊销的影响，导致公司业绩指标的增长受到影响，2012年未达到第一期解锁条件，继续实施本次股权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。

报告期内，公司董事会和股东大会审议通过了终止本次限制性股票股权激励计划的议案。2013年10月办理完成已授予限制性股票的回购注销事宜。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司已根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，制定了现金分红政策，并已载入《公司章程》中。公司将按照分红政策，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。2013年第三季度无利润分配事项。

#### 五、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

由于市场竞争加剧，以及公司投资并购和股权激励计划终止带来非经营性摊销费用大幅



上升，预计2013年度公司净利润与上年同期相比会有较大幅度下降。

**六、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**

无

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	756,827,533.87	1,422,588,533.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,583,793.27	42,710,082.74
应收账款	660,799,408.17	440,352,952.73
预付款项	179,086,880.76	109,005,155.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,003,562.50	25,686,411.42
应收股利		
其他应收款	399,887,808.97	148,942,112.81
买入返售金融资产		
存货	347,472,706.29	196,708,835.91
一年内到期的非流动资产	52,761.32	
其他流动资产	1,723,208.35	881,091.36
流动资产合计	2,352,437,663.50	2,386,875,176.28
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	72,500,000.00	11,700,000.00

投资性房地产		
固定资产	463,795,077.51	454,859,133.26
在建工程	713,980,591.45	406,939,286.60
工程物资		
固定资产清理	3,685.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	981,746,233.03	878,267,802.08
开发支出	252,989,069.32	30,977,054.05
商誉	854,313,037.80	256,599,155.85
长期待摊费用	3,866,082.76	2,032,284.32
递延所得税资产	19,598,428.82	22,014,690.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,362,792,205.79	2,063,389,406.88
资产总计	5,715,229,869.29	4,450,264,583.16
流动负债：		
短期借款	1,196,300,000.00	537,000,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	235,261,533.82	120,963,999.50
预收款项	13,977,931.49	17,327,723.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,985,602.54	12,682,658.53
应交税费	3,547,159.87	23,468,149.10
应付利息	168,849.83	
应付股利		
其他应付款	559,409,086.45	209,137,035.42
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		2,500,000.00
其他流动负债	39,549,526.58	96,603,209.54
流动负债合计	2,076,199,690.58	1,019,682,775.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,992,800.00	
预计负债		
递延所得税负债	272,879,677.25	205,147,350.38
其他非流动负债	58,451,275.45	55,871,782.71
非流动负债合计	341,323,752.70	261,019,133.09
负债合计	2,417,523,443.28	1,280,701,908.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	182,232,000.00
资本公积	2,153,669,367.60	2,170,083,991.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,293,920.27	33,293,920.27
一般风险准备		
未分配利润	559,674,140.17	568,524,753.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,926,637,428.04	2,954,134,665.75
少数股东权益	371,068,997.97	215,428,008.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,297,706,426.01	3,169,562,674.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,715,229,869.29	4,450,264,583.16

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	498,704,460.97	971,316,293.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,000,000.00	
预付款项	26,534,379.42	14,153,772.48
应收利息	14,003,634.16	23,163,898.92
应收股利		120,000,000.00
其他应收款	753,369,036.12	321,986,486.24
存货	525,186.47	520,733.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,479,883.96	418,320.75
流动资产合计	1,310,616,581.10	1,451,559,505.15
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	2,535,656,358.67	1,514,728,358.67
投资性房地产		
固定资产	55,513,211.06	57,559,661.17
在建工程	22,769,034.93	20,753,013.71
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	241,582.10	263,464.69
开发支出	4,079,502.94	1,599,817.26
商誉		
长期待摊费用	1,361,124.63	1,287,779.85
递延所得税资产	1,862,700.00	1,408,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,483,514.33	1,597,600,595.35
资产总计	3,932,100,095.43	3,049,160,100.50
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,981,681.61	2,032,083.24
预收款项		
应付职工薪酬	1,630,336.77	3,004,826.64
应交税费	247,016.99	-246,374.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,162,517,502.65	288,652,255.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,600,811.00	1,072,115.00
流动负债合计	1,417,977,349.02	444,514,906.23
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	12,418,000.00	9,390,000.00
非流动负债合计	12,418,000.00	9,390,000.00
负债合计	1,430,395,349.02	453,904,906.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	182,232,000.00
资本公积	2,153,669,367.60	2,170,083,991.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,293,920.27	33,293,920.27
一般风险准备		
未分配利润	134,741,458.54	209,645,282.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,501,704,746.41	2,595,255,194.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,932,100,095.43	3,049,160,100.50

计		
---	--	--

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	118,823,669.72	123,265,231.06
其中：营业收入	118,823,669.72	123,265,231.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,041,849.26	68,117,639.31
其中：营业成本	51,988,943.30	14,641,889.19
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	723,881.90	892,858.06
销售费用	19,436,096.05	35,661,729.60
管理费用	78,287,425.69	26,276,672.40
财务费用	17,522,350.22	-9,880,330.78
资产减值损失	6,083,152.10	524,820.84
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）	-55,218,179.54	55,147,591.75

加：营业外收入	495,870.28	1,967,670.35
减：营业外支出	798,619.40	62,830.42
其中：非流动资产处置损失	17,382.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,520,928.66	57,052,431.68
减：所得税费用	-2,824,014.28	9,471,406.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,696,914.38	47,581,024.83
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	-40,176,277.84	47,581,024.83
少数股东损益	-12,520,636.54	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.22	0.26
（二）稀释每股收益	-0.22	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-52,696,914.38	47,581,024.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,176,277.84	47,581,024.83
归属于少数股东的综合收益总额	-12,520,636.54	

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	15,433,962.26	11,000,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	3,755.51	5,348.45
销售费用		
管理费用	42,074,586.14	12,842,860.79
财务费用	1,336,131.41	-10,962,013.94
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）	-27,980,510.80	9,113,804.70
加：营业外收入	332,062.86	360,507.92
减：营业外支出	2,203.53	23,930.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,650,651.47	9,450,382.62
减：所得税费用	-494,700.00	1,480,635.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,155,951.47	7,969,747.22
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	-27,155,951.47	7,969,747.22

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	354,020,836.46	351,876,129.38
其中：营业收入	354,020,836.46	351,876,129.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,149,836.40	174,727,486.45
其中：营业成本	89,050,194.34	40,612,433.56
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	2,538,030.12	2,538,856.82
销售费用	52,890,859.79	96,529,386.16
管理费用	146,173,293.29	64,039,823.62
财务费用	24,808,167.51	-36,842,565.85
资产减值损失	15,689,291.35	7,849,552.14
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）	120,000.00	
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）	22,991,000.06	177,148,642.93
加：营业外收入	2,480,633.94	8,238,332.78
减：营业外支出	1,070,030.28	436,981.32
其中：非流动资产处置损失	38,677.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,401,603.72	184,949,994.39
减：所得税费用	10,170,006.63	29,570,355.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,231,597.09	155,379,639.05
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	36,707,386.27	155,379,639.05
少数股东损益	-22,475,789.18	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.86
（二）稀释每股收益	0.2	0.86
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,231,597.09	155,379,639.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,707,386.27	155,379,639.05

归属于少数股东的综合收益总额	-22,475,789.18	
----------------	----------------	--

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	29,901,248.96	33,000,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	147,676.90	5,348.45
销售费用		
管理费用	71,594,852.46	31,483,616.30
财务费用	-11,070,825.73	-36,128,882.26
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）	120,000.00	
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）	-30,650,454.67	37,639,917.51
加：营业外收入	873,929.68	5,090,507.92
减：营业外支出	23,498.89	56,240.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,800,023.88	42,674,185.05
减：所得税费用	-454,200.00	6,137,238.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,345,823.88	36,536,946.47
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	-29,345,823.88	36,536,946.47

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	250,608,717.17	233,930,247.65
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	218,294,586.37	67,714,105.75
经营活动现金流入小计	468,903,303.54	301,644,353.40
购买商品、接受劳务支付的现金	99,537,986.54	57,470,175.57
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	67,030,584.16	46,607,623.87
支付的各项税费	53,590,040.67	66,644,664.52
支付其他与经营活动有关的现金	331,301,911.52	133,163,302.29
经营活动现金流出小计	551,460,522.89	303,885,766.25
经营活动产生的现金流量净额	-82,557,219.35	-2,241,412.85
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	120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,670,132.41	240,070,583.12
投资支付的现金		
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	315,033,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	422,000,000.00	276,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,056,703,132.41	516,570,583.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,583,132.41	-516,570,583.12
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	881,700,000.00	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	881,700,000.00	408,345,120.00
偿还债务支付的现金	367,203,976.96	53,284,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,933,550.08	48,260,700.00
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	47,915,303.47	175,266.19
筹资活动现金流出小计	491,052,830.51	101,720,566.19
筹资活动产生的现金流量净额	390,647,169.49	306,624,553.81
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	-748,493,182.27	-212,187,442.16

加：期初现金及现金等价物余额	1,505,320,716.14	1,993,600,779.54
六、期末现金及现金等价物余额	756,827,533.87	1,781,413,337.38

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	14,467,286.70	48,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,313,660.34	346,339,514.92
经营活动现金流入小计	960,780,947.04	394,339,514.92
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	14,570,384.07	12,771,940.41
支付的各项税费	438,207.62	10,793,327.61
支付其他与经营活动有关的现金	756,002,630.38	212,203,541.70
经营活动现金流出小计	771,011,222.07	235,768,809.72
经营活动产生的现金流量净额	189,769,724.97	158,570,705.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	120,120,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	210,120,000.00	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,821,056.33	27,810,462.88
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	315,033,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	552,000,000.00	250,000,000.00

投资活动现金流出小计	871,854,056.33	377,810,462.88
投资活动产生的现金流量净额	-661,734,056.33	-297,810,462.88
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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	148,345,120.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,732,197.87	45,836,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金	47,915,303.47	175,266.19
筹资活动现金流出小计	200,647,501.34	46,012,210.63
筹资活动产生的现金流量净额	-647,501.34	102,332,909.37
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	-472,611,832.70	-36,906,848.31
加：期初现金及现金等价物余额	971,316,293.67	1,556,013,580.88
六、期末现金及现金等价物余额	498,704,460.97	1,519,106,732.57

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

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

法定代表人（李云春）\_\_\_\_\_

2013 年 10 月 24 日