云南沃森生物技术股份有限公司

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2011-038

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沃森生物
股票代码	300142
法定代表人	李云春
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐可仁	公孙青
联系地址	昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼	昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
电话	0871-8312779	0871-8312779
传真	0871-8312779	0871-8312779
电子信箱	IR@walvax.com.cn	IR@walvax.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	180,597,572.27	126,614,383.75	42.64%
营业利润(元)	96,746,078.93	62,443,489.56	54.93%
利润总额(元)	99,376,534.59	67,483,839.11	47.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,845,333.35	56,561,863.10	48.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	64,891,998.75	52,277,565.98	24.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,919,852.38	26,921,777.90	-133.13%
项目	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)	2,883,849,090.29	2,986,420,001.83	-3.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,634,749,184.28	2,550,903,850.93	3.29%
股本(股)	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.56	0.75	-25.33%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.75	-25.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.70	-38.57%
加权平均净资产收益率(%)	3.23%	27.87%	-24.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50%	25.76%	-23.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	0.36	-116.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	17.56	25.51	-31.16%

2.3.3 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	-25,504.74	
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	2,638,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,560.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,667,585.05	
所得税影响额	-3,344,706.11	
合计	18,953,334.60	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
Hib(四林瓶)	10,247.08	618.72	93.96%	4.33%	10.43%	-0.36%
Hib(冻灌封)	3,753.42	511.89	86.36%	711.20%	679.55%	0.64%
流脑A、C结合疫苗	4,059.25	457.25	88.74%	70.77%	14.03%	6.75%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北华北大区	2,688.05	160.70%
华东大区	2,737.81	-41.59%
华南大区	2,992.22	39.63%
华中大区	4,831.69	70.04%
西南西北大区	4,809.99	145.60%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额					36,199.00		
报告期内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		0.00	已累计投入募集资金总额					36,199.00		
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	11,034.20	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	14,821.24	14,821.24	99.69%	2011年12月31日	0.00	否	否
3.流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	否	9,500.95	9,500.95	20.45	20.45	0.22%	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	32.79	32.79	1.63%	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	1,485.74	1,485.74	36.24%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	16,360.22	16,360.22	-	-	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	838.78	838.78	45.59%	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	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	-	-	-	-
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	-	93,574.30	93,574.30	19,838.78	19,838.78	-	-	0.00	-	-
合计	-	135,092.45	135,092.45	36,199.00	36,199.00	-	-	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222,179.95万元,超募资金为180,661.80万元。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,公公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用超募资金投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的议案》,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。报告期内,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838.78万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由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。上述募投项目除变更实施主体外,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"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	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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年上半年利润分配预案:

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。

2、公司2010年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

经2011年4月25日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,公司2010年度的利润分配方案为:公司以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。以上方案实施后,公司总股本由10,000万股增至15,000万股,未分配利润结转以后年度分配。

根据股东大会决议,公司于2011年4月27日在巨潮资讯网上刊登了2010年度权益分派实施公告,确定股权登记日为2011年5月4日,除权除息日为2011年5月5日,截至报告期末,该权益分派已实施完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期《非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度《非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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应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,如本人(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。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	80.00%			37,500,000	-5,000,000	32,500,000		112,500,000	75.00%
1、国家持股										
2、国有法人持股	7,500,000	7.50%			3,750,000		3,750,000		11,250,000	7.50%
3、其他内资持股	72,500,000	72.50%			33,750,000	-5,000,000	28,750,000		101,250,000	67.50%
其中:境内非国有法人持股	18,277,292	18.28%			6,638,646	-5,000,000	1,638,646		19,915,938	13.28%
境内自然人持股	54,222,708	54.22%			27,111,354		27,111,354		81,334,062	54.22%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	20,000,000	20.00%			12,500,000	5,000,000	17,500,000		37,500,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	20.00%			12,500,000	5,000,000	17,500,000		37,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	100,000,000	100.00%			50,000,000	0	50,000,000		150,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	7,522,907	22,568,720	上市承诺锁定	2013-11-12
刘俊辉	11,390,582	0	5,695,291	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	9,527,292	0	4,763,646	14,290,938	上市承诺锁定	2013-11-12
陈尔佳	8,231,456	0	4,115,728	12,347,184	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	3,750,000	11,250,000	上市承诺锁定	2013-11-12
刘红岩	6,966,213	0	3,483,107	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	3,750,000	0	1,875,000	5,625,000	上市承诺锁定	2011-11-12
黄镇	1,616,191	0	808,096	2,424,287	上市承诺锁定	2013-11-12
周国昌	1,501,065	0	750,532	2,251,597	上市承诺锁定	2011-11-12
姚定邦	1,500,000	0	750,000	2,250,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	1,493,395	0	746,697	2,240,092	上市承诺锁定	2011-11-12
马波	1,118,393	0	559,196	1,677,589	上市承诺锁定	2013-11-12
张翊	995,600	0	497,800	1,493,400	上市承诺锁定	2011-11-12
虞俊健	872,800	0	436,400	1,309,200	上市承诺锁定	2011-11-12
徐可仁	497,800	0	248,900	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
钟光禄	497,800	0	248,900	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
王举东	497,800	0	248,900	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
杨喆	497,800	0	248,900	746,700	上市承诺锁定	2011-11-12
王洪兵	375,000	0	187,500	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
邢锁茂	375,000	0	187,500	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
顾雷兵	375,000	0	187,500	562,500	上市承诺锁定	2011-11-12
苏敏	375,000	0	187,500	562,500	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	2011-02-12
合计	80,000,000	5,000,000	37,500,000	112,500,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	10,558				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李云春	境内自然人	15.05%	22,568,720	22,568,720	0
刘俊辉	境内自然人	11.39%	17,085,873	17,085,873	0
云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.53%	14,290,938	14,290,938	11,025,000
陈尔佳	境内自然人	8.23%	12,347,184	12,347,184	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.50%	11,250,000	11,250,000	0
刘红岩	境内自然人	6.97%	10,449,320	10,449,320	0
长安创新(北京)投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,625,000	5,625,000	0
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	2,570,000	0	0
黄镇	境内自然人	1.62%	2,424,287	2,424,287	0
周国昌	境内自然人	1.50%	2,251,797	2,251,797	2,251,650
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			
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	2,570,000	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	1,719,950	人民币普通股			
国海证券有限责任公司	1,136,122	人民币普通股			
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	737,400	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			
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	629,751	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			
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	370,651	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	327,356	人民币普通股			
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	314,650	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知前十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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李云春	董事长、总经理	男	49	2009年06月23日	2012年06月23日	15,045,813	22,568,720	资本公积金转增股本	40.00	否
刘红岩	董事、副总经理	男	47	2009年06月23日	2012年06月23日	6,966,213	10,449,320	资本公积金转增股本	40.00	否
陈尔佳	董事、副总经理	男	48	2009年06月23日	2012年06月23日	8,231,456	12,347,184	资本公积金转增股本	40.47	否
刘俊辉	董事	男	42	2009年06月23日	2012年06月23日	11,390,582	17,085,873	资本公积金转增股本	0.00	否
冯少全	董事	男	51	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
董岩	董事	男	36	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
邵一鸣	独立董事	男	54	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3.00	否
朱锦余	独立董事	男	44	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3.00	否
邓志民	独立董事	男	49	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3.00	否
马佳	监事会主席	男	51	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
生立军	监事	男	34	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
向左云	监事	男	39	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		12.03	否
黄镇	技术总监	男	48	2009年06月23日	2012年06月23日	1,616,191	2,424,287	资本公积金转增股本	44.91	否
张翊	研发总监	男	42	2009年06月23日	2012年06月23日	995,600	1,493,400	资本公积金转增股本	34.00	否
徐可仁	董事会秘书	男	43	2009年06月23日	2012年06月23日	497,800	746,700	资本公积金转增股本	63.00	否
王云华	财务总监	女	48	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		48.00	否
郭仁	首席科学家	男	79	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		31.50	否
逢涛	首席管理顾问	男	48	2009年06月23日	2012年06月23日	1,493,395	2,240,092	资本公积金转增股本	60.50	否
合计	-	-	-	-	-	46,237,050	69,355,576	-	423.41	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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06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	2,070,383,515.21	1,847,882,314.34	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	45,732,930.12		20,505,264.22	
应收账款	224,656,296.43	12,000,000.00	194,711,052.98	20,000,000.00
预付款项	21,791,653.29	4,120,555.91	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	18,692,585.05	18,692,585.05		
应收股利		10,000,000.00		
其他应收款	11,323,530.12	37,086,993.70	6,091,852.36	10,177,860.38
买入返售金融资产				
存货	63,182,173.36	791,429.43	36,971,926.79	656,117.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,186,724.09	259,264.09	1,950,985.39	581,151.04
流动资产合计	2,456,949,407.67	1,930,833,142.52	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	101,853,761.10	10,189,862.59	88,052,755.13	8,567,105.58
在建工程	267,503,978.36		237,712,853.13	
工程物资	3,001,334.00		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	33,707,103.29	330,320.00	33,893,344.29	
开发支出	6,138,712.93		3,548,840.50	
商誉				
长期待摊费用	661,112.14	172,466.05	756,994.72	191,194.03
递延所得税资产	14,033,680.80	2,055,000.00	12,713,068.73	2,085,794.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	426,899,682.62	465,837,148.64	379,678,797.50	50,844,093.72
资产总计	2,883,849,090.29	2,396,670,291.16	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	49,667,250.56	1,371,510.37	60,768,531.99	1,990,004.71
预收款项	5,015,578.40		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	2,746,614.34	901,646.12	5,565,451.07	2,017,813.73
应交税费	20,508,342.59	3,450,392.52	24,558,497.45	3,704,870.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,726,765.73	514,577.29	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	70,244,504.39	312,723.00	61,774,455.70	481,293.00
流动负债合计	168,909,056.01	6,550,849.30	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	18,806,250.00	13,700,000.00	18,843,750.00	13,700,000.00
非流动负债合计	80,190,850.00	19,000,000.00	104,428,350.00	19,000,000.00
负债合计	249,099,906.01	25,550,849.30	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	328,008,806.27	64,379,063.85	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	2,634,749,184.28	2,371,119,441.86	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
少数股东权益				
所有者权益合计	2,634,749,184.28	2,371,119,441.86	2,550,903,850.93	2,297,975,897.78
负债和所有者权益总计	2,883,849,090.29	2,396,670,291.16	2,986,420,001.83	2,325,608,500.36

7.2.2 利润表

编制单位:云南沃森生物技术股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司