

江西博雅生物制药股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2012-008

\$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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人(会计主管人员)陈海燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4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)	777,890,995.98	331,154,326.67	134.9%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	711,796,788.32	262,671,209.47	170.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.39	4.63	102.81%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,961,635.13		47.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		14.29%
报告期	上年同期		
营业收入(元)	53,216,119.01	42,179,926.26	26.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,389,305.85	15,372,630.60	6.61%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	7.49%	下降1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.95%	7.17%	下降1.22个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常规流动资产处置损益	-3,018.50	
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,000.00	
合计	335,981.50	-

2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

	报告期末股东总数(户)	8,749
前十名无限售条件股东持股情况		

股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类
吴家杰	160,783	人民币普通股
上海汇智投资管理合伙企业(有限合伙)	111,500	人民币普通股
沈智强	96,800	人民币普通股
王健强	93,700	人民币普通股
李雪虹	85,958	人民币普通股
黄立纯	84,636	人民币普通股
唐正宝	80,000	人民币普通股
黄道耀	80,000	人民币普通股
王华明	79,600	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	77,700	人民币普通股

2.3限制股票变动情况表

单位:股

	报告期末限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳高特投顾有限公司	26,615,473	0	0	6,615,473	首发承诺
江西升华生物科技股份有限公司	6,653,869	0	0	6,653,869	首发承诺
深圳润华集团有限公司	6,645,912	0	0	6,645,912	首发承诺
厦门国信合盈股权投资合伙企业(有限合伙)	5,323,100	0	0	5,323,100	首发承诺
厦门国信加盈股权投资合伙企业(有限合伙)	3,548,734	0	0	3,548,734	首发承诺
史建新	2,235,012	0	0	2,235,012	首发承诺
史建辉	2,217,956	0	0	2,217,956	首发承诺
深圳润华集团有限公司	1,774,367	0	0	1,774,367	首发承诺
南昌市正元投资有限公司	1,774,366	0	0	1,774,366	首发承诺
合计	56,779,689	0	0	56,779,689	-

\$3 管理层讨论与分析

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.货币资金余额较期初增加563,974,主要原因系首轮融资时收到的政府补助款。

2.应付票据余额较期初增加123,394,主要为实施募投项目预付设备采购款和工程建设款。

3.应收账款坏账准备余额增加10,368.45万元,主要是计提坏账准备所致。

4.存货余额较期初增加12,296,主要是因为原材料采购量上升导致库存商品增加所致。

5.应付职工薪酬余额增加27,290.76元,主要是计提职工工资上缴住房公积金所致。

6.应交税费余额较期初增加49,776.03元,主要是所得税核算清,应交企业所得税余额减少所致。

7.其他应收款余额增加1,042,296,主要是因为与关联公司的往来费及宣传费等。

8.应付利息余额增加33,599.00元,是因公司支付的银行借款利息增加所致。

9.资本公积余额较期初增加673.57%,主要是公司首次公开发行股票时支付的费用使然。

10.报告期内营业收入较上年同期增长126.16%,主要是预告上市前支付给中介机构的费用导致销售增长所致。

11.报告期内营业成本较上年同期增长124.32%,主要是因为原材料采购量上升导致生产成本有所增加所致。

12.报告期末存货余额较期初增加12,299.26元,主要是计提坏账准备所致。

13.报告期末预收款项余额较期初增加94.14%,主要是因为银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

14.报告期末应付职工薪酬余额较期初增加1,962.00元,主要是本期收到的政府补助所致。

15.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是本期收到的股利所致。

16.报告期末其他应付款余额较期初增加1,042,296元,主要是因为与关联公司往来款增加所致。

17.报告期末应付利息,增加应付利息金额较期初增长51.67%,主要是因为向关联股东增加分红所致。

18.报告期内购买原材料金额较期初增加36,999.00元,主要是因为原材料采购量上升导致采购成本有所增加所致。

19.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较期初增加36,999.00元,主要是支付公司上市的费用、审计验资费用、律师费用和律师聘请费等。

20.报告期内支付给客户和供应商的现金较期初增加33,599.00元,是因公司支付的银行借款利息增加所致。

21.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

22.报告期末预收款项余额较期初增加123,394,主要是为实施募投项目预付设备采购款和工程建设款。

23.报告期末应付股利余额较期初增加12,296.03元,主要是所得税核算清,应交企业所得税余额减少所致。

24.报告期末应付利息余额较期初增加10,368.45万元,主要是因为与关联公司的往来费及宣传费等。

25.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为银行借款利息增加所致。

26.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

27.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

28.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

29.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

30.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

31.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

32.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

33.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

34.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

35.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

36.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

37.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

38.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

39.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

40.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

41.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

42.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

43.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

44.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

45.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

46.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

47.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

48.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

49.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

50.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

51.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

52.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

53.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

54.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

55.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

56.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

57.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

58.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

59.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的较少导致利息费用下降所致;

60.报告期末应付股利余额较期初增加1,962.00元,主要是因为公司银行贷款的