



量子高科

量子高科（中国）生物股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)王凤容声明：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

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）	733,045,148.40	703,988,366.99	4.13%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	669,233,748.49	646,593,766.17	3.50%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2197	3.22	-31.07%	
	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）	79,621,749.66	13.90%	219,382,108.93	6.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,926,882.46	35.02%	33,468,099.67	7.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,114,392.60	36.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1364	-8.82%
基本每股收益（元/股）	0.050	35.14%	0.1110	7.77%
稀释每股收益（元/股）	0.050	35.14%	0.1110	7.77%
加权平均净资产收益率	2.27%	0.52%	5.09%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.25%	0.46%	4.97%	-0.08%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,066.88	
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）	97,692.27	
委托他人投资或管理资产的损益	1,178,030.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,811.31	赞助、捐赠支出及固定资产盘亏

子公司少数股东补偿款	0.56	
减：所得税影响额	107,100.20	
少数股东权益影响额（税后）	-36,599.01	
合计	776,477.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（1）下游客户需求波动风险

营养保健品板块、乳制品板块是目前公司产品最重要的应用板块，而保健营养品、乳制品等众多下游产业均趋向于形成寡头垄断的竞争格局，下游企业规模远较益生元企业大，公司对任何一个大型下游企业的成功开发都将造成其销售额所占比重的激增。同样，如果营养保健板块、乳制品板块任何一个板块出现行业性下滑，都将对公司营业收入和利润产生较大的负面影响。公司将进一步加强对益生元新应用领域的拓展和新下游行业客户的开发，以拓展领域和增加客户数来分散风险。

（2）向B2C业态转型的风险

公司通过全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司，进军益生元终端产品市场，践行公司“双翼”发展的市场战略，通过公司终端产品阿力果营销的同时积极宣传、普及益生元健康知识，以形成更大的市场推动力推动行业的发展。公司从既有的益生元B2B业态跨入B2C业态，在品牌营销、市场的把握、产品开发、队伍建设、渠道选择等诸多方面都面临风险，某一个环节失败可能导致终端产品市场开拓不成功，进而影响到公司整体经营成果。公司上市以来为向B2C的跨越做了很多尝试和探索，在市场定位、产品开发、队伍建设等方面积累了一定的认识；同时公司将以审慎的态度把控B2C业务的投资规模和投资节奏，以控制新业务的风险。

（3）行业竞争加剧风险

由于国家对战略新兴产业的政策鼓励和优惠，也导致部分企业加入到益生元行业中来，存在较大规模的竞争者加入到益生元行业竞争、益生元行业产能持续增长的可能，以及国外竞争者加入争夺国内市场的可能；如果公司不能有效深耕益生元市场，开拓新的产品应用领域，建立品牌优势，可能出现产能无法按计划释放，导致销售市场无法达到预期的产销平衡。公司将发挥在益生元行业的技术研发优势，加大益生元应用的研发投入，持续推出不同的针对顾客需求的产品系列和更新换代的新产品，提高产品应用方案设计能力；同时加强产品的品牌建设，增强客户及消费者的认知度，保持和巩固公司在行业中的地位。

（4）新增固定资产折旧而导致利润下降的风险

募集资金投资项目已于2013年3月全部建成，公司固定资产规模大幅增加，由于新增的生产线尚未达产，未能实现预期收益，固定资产折旧将相应增加，导致利润下滑的风险。尽管公司低聚果糖和低聚半乳糖具有明显的产品优势，但如果未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，新增产能将存在一定的市场销售风险。公司将积极开拓应用领域，力争拓展应用领域，以扩大公司的销售能力。

（5）产品质量风险

近年来国内食品安全问题频发，已经造成食品信用危机。公司产品一方面作为乳制品、保健食品的配料使用，另一方面作为终端产品直接面对广大的消费群体，如果产品质量控制不严格，将导致产品质量的安全问题。公司视产品的质量为企业的生命线，已建立了完善的质量保证体系和食品安全管理体系，通过管理体系的持续完善和对生产工艺的技术改造，从采购源头和生产过程对质量进行管理和控制，同时加大对产品的质量检测检查力度，不断提高产品质量的保证能力。对所有产品从采购、生产到质检、销售配送所有环节均实现无缝对接，严格把关，确保万无一失。

（6）原材料价格波动风险

公司产品的的主要原料是白砂糖和乳糖，白砂糖受气候、国家政策的影响较大，供求变化和价格可能出现大幅波动；乳糖供应主要依靠从欧美国家进口，价格波动性也较大，如果主要原材料价格上涨会导致产品成本大幅增加，而产品销售价格的调整相应滞后，会导致产品毛利率下降，直接挤压公司经营利益。

报告期内，白砂糖和乳糖的价格在相对较低的价位运行，其价格今后存在逐步上升的可能。公司将继续采取多种措施来减少原料价格波动对公司的影响，包括开展白糖期货套期保值业务，锁定原材料价格；不断提升技术，改善生产工艺以降低原材料单耗；积极探索采购模式，以达到降低采购成本的目的。

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		17,160				
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
QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED	境外法人	24.09%	72,640,125	72,640,125	质押	45,000,000
江门凯地生物技术有限公司	境内非国有法人	21.00%	63,315,000	51,927,750		
江门金洪商务有限公司	境内非国有法人	5.96%	17,973,020	0		
广州市宝桃食品有限公司	境内非国有法人	5.16%	15,544,844	0		

江门合众生物技术有限公司	境内非国有法人	1.76%	5,315,800	0		
中国建设银行股份有限公司 一摩根士丹利华鑫多因子精 选策略股票型证券投资基金	其他	0.82%	2,477,584	0		
深圳金陵华软鑫诚投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	1,200,000	0		
廖整凤	境内自然人	0.36%	1,075,050	0		
张德先	境内自然人	0.29%	878,336	0		
王以荣	境内自然人	0.27%	801,260	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		数量		
		股份种类	数量			
江门金洪商务有限公司	17,973,020	人民币普通股	17,973,020			
广州市宝桃食品有限公司	15,544,844	人民币普通股	15,544,844			
江门凯地生物技术有限公司	11,387,250	人民币普通股	11,387,250			
江门合众生物技术有限公司	5,315,800	人民币普通股	5,315,800			
中国建设银行股份有限公司一摩 根士丹利华鑫多因子精选策略股 票型证券投资基金	2,477,584	人民币普通股	2,477,584			
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业 （有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
廖整凤	1,075,050	人民币普通股	1,075,050			
张德先	878,336	人民币普通股	878,336			
王以荣	801,260	人民币普通股	801,260			
廖悦廷	762,000	人民币普通股	762,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED、江门凯地生物技术有限公司、江门金洪商 务有限公司、广州市宝桃食品有限公司和江门合众生物技术有限公司为公司的发起 人，发起人股东间不存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	股东“廖整凤”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持 有 1,075,050 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,075,050 股；股东“廖悦 廷”通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 589,000 股，通 过普通证券账户持有 173,000 股，合计持有 762,000 股。					

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED	72,640,125	0	0	72,640,125	补充承诺	其实际控制人担任公司董事期间，每年所持股份总数的 25%可解禁
江门凯地生物技术有限公司	51,927,750	0	0	51,927,750	补充承诺	其实际控制人担任公司董事期间，每年所持股份总数的 25%可解禁
合计	124,567,875	0	0	124,567,875	--	--

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

（1）资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	重大变动说明
应收票据	4,146,988.00	1,200,000.00	2,946,988.00	245.58%	应收票据余额比年初增长 245.58%，主要是因部分大客户使用银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	60,918,300.36	30,255,731.04	30,662,569.32	101.34%	应收账款余额比年初增长 101.34%，主要是因部分信用期长的大客户三季度销量增长，以及通常年末加紧催收应收款而导致应收款余额降低。
应收利息	1,775,675.14	3,354,274.45	-1,578,599.31	-47.06%	应收利息余额比年初减少 47.06%，主要是因本期闲置自有资金理财增加而使存款减少从而应收利息减少。
其他应收款	4,687,676.70	18,636,647.89	-13,948,971.19	-74.85%	其他应收款余额比年初减少 74.85%，主要是收回暂付给江海区政府 1000 万及生和堂股东赔偿款 520 万所致。
存货	23,224,244.66	36,388,371.63	-13,164,126.97	-36.18%	存货余额比年初减少 36.18%，主要是年初备货而今逐步消化所致。
其他流动资产	21,694,495.94	36,208,019.46	-14,513,523.52	-40.08%	其他流动资产余额比年初减少 40.08%，主要是购买委托理财产品增加所致。
长期股权投资	254,555.76	631,656.68	-377,100.92	-59.70%	长期股权投资余额比年初减少 59.70%，主要是因参股公司经营亏损所致。
在建工程	34,798,260.66	23,866,768.29	10,931,492.37	45.80%	在建工程余额比年初增长 45.80%，主要是新建厂房的继续投入所致。
无形资产	48,403,087.21	23,795,615.05	24,607,472.16	103.41%	无形资产余额比年初增长 103.41%，主要是新购土地入账所致。
递延所得税资产	717,151.45	483,234.39	233,917.06	48.41%	递延所得税资产比年初增长 48.41%，主要是因期末应收账款余额比年初增加计提坏账准备所致。

其他非流动资产	24,448,488.82	16,928,826.69	7,519,662.13	44.42%	其他非流动资产比年初增长 44.42%，主要是因子公司预付工程及设备款所致。
应付票据	1,598,111.25		1,598,111.25		应付票据余额比年初大幅增加主要是子公司付款开出票据所致。
预收款项	3,921,753.33	2,040,101.32	1,881,652.01	92.23%	预收款项余额比年初增长 92.23%，主要是客户已付款未发货或已发货但暂未开票入账增加所致。
应交税费	6,652,954.08	3,504,152.56	3,148,801.52	89.86%	应交税费余额比年初增长 89.86%，主要是应交增值税增加，因上年有大量固定资产进项税可抵扣所致。
其他应付款	1,105,937.47	1,681,831.77	-575,894.30	-34.24%	其他应付款余额比年初减少 34.24%，主要是退物流保证金等所致。
股本或实收资本	301,500,000.00	201,000,000.00	100,500,000.00	50.00%	股本或实收资本比年初增长 50%，是因为实施 2013 年利润分配用公积金转增股本所致。
资本公积	197,492,643.05	297,992,643.05	-100,500,000.00	-33.73%	资本公积比年初减少 33.73%，是因为实施 2013 年利润分配用公积金转增股本所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动金额	变动比例	重大变动说明
营业税金及附加	2,316,972.94	1,550,105.15	766,867.79	49.47%	营业税金及附加同比增长 49.47%，主要是因本期应交增值税比上年增加，而上年有大量固定资产进项税额可抵扣从而使当期应交增值税大幅减少所致。
销售费用	34,350,767.06	23,042,968.72	11,307,798.34	49.07%	销售费用同比增长 49.07%，主要是由于控股子公司生和堂在本期加大了渠道建设投入及全资子公司微生态公司市场开拓投入所致。
财务费用	-3,680,099.12	-5,434,406.81	1,754,307.69	32.28%	财务费用同比增长 32.28%，主要是因本期用闲置自有资金理财使存款减少从而使利息收入同比上年减少所致。
投资收益	-146,622.52	310,636.99	-457,259.51	-147.20%	投资收益同比减少 147.20%，主要是参股公司经营亏损所致。
营业外支出	387,432.21	951,076.12	-563,643.91	-59.26%	营业外支出同比减少 59.26%，主要是因本期捐赠同比减少所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	41,114,392.60	30,069,068.94	11,045,323.66	36.73%	经营活动产生的现金流量净额同比增长 36.73%，主要是因本期购买商品、提供劳务支付的现金少于上期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,192,408.59	-50,281,790.37	24,089,381.78	47.91%	投资活动产生的现金流量净额同比增长 47.91%，主要是本期收回上年委托理财的金额大于本期投入的金额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,173,181.57	-5,229,459.65	-6,943,721.92	-132.78%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少 132.78%，主要是因上年同期有控股子公司的借款而本期没有所致。
现金及现金等价物净增加额	2,748,802.44	-25,442,181.08	28,190,983.52	110.80%	受经营活动、投资活动、筹资活动变化净额的影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度，公司实现营业总收入21,938.21万元，比上年同期增长6.08%；归属于上市公司股东的净利润3,346.81万元，比上年同期增长7.69%。报告期内，公司在稳固原有市场的同时，积极拓展其他市场，并积极开拓新的应用领域，使得公司主营业务保持平稳增长；净利润也同步稳健增长。

重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

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

不适用

重要研发项目的进展及影响

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

不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

本期前五大供应商与上年同期有部分变化，主要是因为分散了公司主要原材料白砂糖和乳糖的供应商，进一步降低采购集中度。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

本期前五大客户与上期相比，客户性质结构无明显变化，公司客户仍主要集中在乳制品和保健品企业。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按年度经营计划有序开展工作，勤勉尽责，推进各项工作，基本实现经营计划。报告期内公司继续加强“欧力多”和“阿力果”品牌的市场推广；继续加强研发与创新，不断改进生产工艺，有效降低了生产成本和提高了产品质量；幸福企业建设逐步推进，企业凝聚力增强。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

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
股权激励承诺					
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	量子高科集团有限公司、江门凯地生物技术有限公司、江门金洪商务有限公司、广州市宝桃食品有限公司、王丛威先生、曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生、周新平先生、谢拥葵先生、黄雁玲女士、谢琼瑶女士、谢文芝女士	1、首次公开发行股票前股份自愿锁定的承诺：（1）公司核心人员王丛威先生、曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。（2）公司董事周新平先生、谢拥葵先生承诺：本人自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。（3）间接持有公司股份的自然人黄雁玲承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在曾宪经担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的 25%；在曾宪经离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。（4）间接持有公司股份的自然人谢琼瑶、谢文芝均承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公	2009 年 12 月 15 日		严格履行了承诺

		<p>开发股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在谢拥葵担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的 25%；在谢拥葵离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺 公司实际控制人王丛威先生、公司副董事长曾宪经先生，及公司股东量子集团、凯地公司、金洪公司和宝桃公司，为保障量子高科及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 12 月 15 日或 2009 年 12 月 16 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，作出的承诺和保证如下：（1）自本承诺函签署之日起，不直接或间接从事或发展或投资与量子高科构成竞争的相同或相类似的业务或项目，也不为本人/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与量子高科进行直接或间接的竞争。（2）自本承诺函签署之日起，将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售量子高科已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。（3）自本承诺函签署之日起，不利用本公司对量子高科的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与量子高科相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害量子高科利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从量子高科招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用量子高科的无形资产；在广告、宣传上贬损量子高科的产品形象与企业形象等。（4）如出现因本人/本公司违反上述承诺与保证而导致量子高科或其股东的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>3、减少和规范关联交易的承诺 （1）公司就避免与规范关联交易于 2010 年 1 月 15 日作出承诺：“尽可能避免与关联方之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定中有关关联交易决策和执行程序、回避制度以及信息披露等制度，遵循等价、有偿、公平交易的原则，依法签订协议，履行合法程序，不通过关联交易损害股东特别是中小股东的合法权益。”（2）发行人主要关联方量子集团、股东凯地公司、金洪公司、宝桃公司、王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生已向本公司就关联交易出具承诺，具体承诺内容如下：“将尽可能减少和规范本人 / 本公司及本人 / 本公司能够控制或影响的关联方（以下统称‘本人 / 本公司’）与量子高科之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人 / 本公司将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在交易中不要求量子高科提供比任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合量子高科依据其《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行合法审批、签订协议 / 合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害量子高科及其他股东的合法</p>			
--	--	---	--	--	--

		权益”。			
其他对公司 中小股东所 作承诺	江门金洪商务 有限公司、广 州市宝桃食品 有限公司	2011 年 12 月 14 日, 公司股东江门金洪商务有限公司和广州市宝桃食品有限公司于首次公开发行前已发行股份上市流通前作出以下承诺: 公司股东江门金洪商务有限公司承诺: 本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后, 在本公司实际控制人周新平先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%; 本公司自周新平先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。公司股东广州市宝桃食品有限公司承诺: 本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后, 在本公司实际控制人谢拥葵先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%; 本公司自谢拥葵先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。	2011 年 12 月 14 日		严格 履行 了承 诺
	量子高科集团 有限公司、江 门凯地生物技 术有限公司	2013 年 12 月 15 日, 公司股东量子集团和凯地公司于其持有的限售流通股上市流通前作出以下承诺: 量子集团承诺: 本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后, 在本公司实际控制人王丛威先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%; 本公司自王丛威先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。凯地公司承诺: 本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后, 在本公司实际控制人曾宪经先生担任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的 25%; 本公司自曾宪经先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。	2013 年 12 月 15 日		严格 履行 了承 诺
承诺是否及 时履行	是				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划 (如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			47,600			本季度投入募集资金总额			204.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			24,782.03		
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	是否	募集资	调整	本报	截至	截至期	项目	本报告	截止	是否	项目可

募资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	后投资总额(1)	告期投入金额	期末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	达到预定可使用状态日期	期实现的效益	报告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	否	11,000	11,000	94.88	9,964.29	90.58%	2013 年 03 月 31 日	908.33	3,820.46	否	否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300	5,300	109.98	3,126.12	58.98%	2013 年 03 月 31 日	86.72	605.60	否	否
研发中心扩建项目	否	2,500	2,500	0	1,631.62	65.26%	2012 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	18,800	18,800	204.86	14,722.03	--	--	995.05	4,426.06	--	--
超募资金投向											
增资子公司生和堂	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%		-73.31	214.54	否	否
投资子公司量子微生态公司	否	1,560	1,560	0	1,560	100.00%		-4.90	-12.16	是	否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,060	10,060	0	10,060	--	--	-78.21	202.38	--	--
合计	--	28,860	28,860	204.86	24,782.03	--	--	916.84	4,628.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、募投资金投资项目：1、年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 效益分析：本报告净利润 908.33 万元。2、年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：本报告期净利润 86.72 万元。3、未达预计收益的原因分析：由于经济环境不景气及乳制品行业整顿的影响，募投项目产能未充分释放。</p> <p>二、超募资金投资项目：生和堂报告期内实现净利润-143.74 万元，归属于母公司的净利润-73.31 万元。由于生和堂在本期加大了渠道建设投入导致销售费用增幅较大，从而未达到预计收益。</p>										
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
	<p>公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人民币 47,600 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 18,800 万元超募 25,417 万元。</p> <p>1、公司《关于使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金的议案》于 2011 年 3 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2011 年 4 月 25 日经 2010 年度股东大会审议通过；并于 2011 年进行了该项资金补充。</p> <p>2、2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币 3,500 万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，持有生和堂 51.00% 的股权。2012 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金 3500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。</p> <p>3、2013 年 5 月 21 日和 2013 年 6 月 24 日、2013 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金 1,560 万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司和使用自有资金 200 万元受让董一萌 10% 的股权、使用自有资金 240 万元受让黄乔及胡厚平 12% 的股权。2013 年 6 月、8 月合计支付了首期出资款 1000 万元，其中使用超募资金 780 万元。2014 年 3 月支付了二期出资款 1000 万，其中使用超募资金 780 万。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至 2010 年 12 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 646.51 万元，其中年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 599.45 万元，年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 18.00 万元，研发中心扩建项目 29.06 万元。2011 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金 646.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于 2011 年执行了该项置换。</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	适用
	截止报告期末，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事

	<p>务所出具的广会所专字[2013]第 12005900033 号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目” 实际投资总额 10,189.26 万元，结余募集资金 1,224.14 万元；“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目” 实际投资总额 3,669.95 万元，结余募集资金 1,916.04 万元；“研发中心扩建项目” 实际投资总额 1,692.19 万元，结余募集资金 915.64 万元。</p> <p>截止报告期末，“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付 9,964.29 万元，专户余额 1,509.58 万元；“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目” 实际已支付 3126.12 万元，专户余额 2,517.40 万元；研发中心项目实际已支付 1,631.62 万元，专户余额 998.55 万元。</p> <p>募投项目资金结余的主要原因有：1）在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用，实际投入过程中并未发生；2）整个项目在建设投入期执行部门都精打细算，尽量降低成本，根据实际情况减少了一些不必要的支出；3）部分原计划进口的设备改用国内采购；4）部分工程材料和设备的市场价较三年前编制预算时有一定程度下降。</p>
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在公司银行超募资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，将审慎的选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

不适用

四、其他重大事项进展情况

公司在《2013年年度报告》第五节“重要事项”之“十六、控股子公司重要事项”披露：“2、根据2011年11月24日珠海市第七届人民代表大会常务委员会第43次会议通过的、2011年11月24日珠海市人民代表大会常务委员会公告第25号公布的自2012年1月1日起施行的《珠海经济特区横琴新区条例》第四十三条规定，在制定产业准入及优惠目录的基础上对横琴新区符合条件的企业减按百分之十五的税率征收企业所得税，子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司属于设立在珠海经济特区横琴新区的符合条件的企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。”前述内容是公司基于《珠海经济特区横琴新区条例》而作出的判断，微生态公司设立于2013年6月，但直到2014年1月才面向市场推出首款终端产品，并按15%的税率预缴企业所得税；报告期内，根据广东省珠海市横琴区国税局的最终认定，微生态公司不符合产业准入及优惠目录，所以微生态公司不能享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，微生态公司已于报告期内补缴了前期少缴的企业所得税；2013年因当年未实现销售收入，所以不会对微生态公司2013年度的财务报表数据产生影响。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。公司2013年度利润分配方案已经于2014年5月实施完毕。

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

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

不适用

八、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

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,256,341.53	292,507,539.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,146,988.00	1,200,000.00
应收账款	60,918,300.36	30,255,731.04
预付款项	8,775,411.31	10,436,712.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,775,675.14	3,354,274.45
应收股利		
其他应收款	4,687,676.70	18,636,647.89
买入返售金融资产		
存货	23,224,244.66	36,388,371.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,694,495.94	36,208,019.46
流动资产合计	420,479,133.64	428,987,295.57
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	254,555.76	631,656.68
投资性房地产	11,858,010.07	12,652,610.98
固定资产	171,003,465.51	171,597,966.98
在建工程	34,798,260.66	23,866,768.29
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	48,403,087.21	23,795,615.05
开发支出		
商誉	8,976,741.65	8,976,741.65
长期待摊费用	12,106,253.63	16,067,650.71
递延所得税资产	717,151.45	483,234.39
其他非流动资产	24,448,488.82	16,928,826.69
非流动资产合计	312,566,014.76	275,001,071.42
资产总计	733,045,148.40	703,988,366.99
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,598,111.25	
应付账款	21,842,422.85	19,647,368.96
预收款项	3,921,753.33	2,040,101.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,079,785.70	6,347,118.66
应交税费	6,652,954.08	3,504,152.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,105,937.47	1,681,831.77

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,200,964.68	33,220,573.27
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	439,743.63	477,435.90
非流动负债合计	439,743.63	477,435.90
负债合计	40,640,708.31	33,698,009.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	201,000,000.00
资本公积	197,492,643.05	297,992,643.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,148,358.29	19,148,358.29
一般风险准备		
未分配利润	151,092,747.15	128,452,764.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	669,233,748.49	646,593,766.17
少数股东权益	23,170,691.60	23,696,591.65
所有者权益（或股东权益）合计	692,404,440.09	670,290,357.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	733,045,148.40	703,988,366.99

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

2、母公司资产负债表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,418,469.70	267,681,409.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,122,972.00	1,000,000.00
应收账款	51,304,193.73	25,951,223.83
预付款项	7,932,187.53	8,005,449.72
应收利息	1,775,675.14	3,354,274.45
应收股利		
其他应收款	4,155,392.19	17,492,602.67
存货	19,258,736.57	25,668,507.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	35,000,000.00
流动资产合计	367,967,626.86	384,153,467.72
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	55,254,555.76	46,579,208.31
投资性房地产	11,858,010.07	12,652,610.98
固定资产	164,676,357.24	164,719,223.48
在建工程	31,870,251.26	23,864,631.54
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	48,187,059.96	23,559,635.28
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	410,000.00	1,826,286.84
递延所得税资产	509,376.57	322,039.01
其他非流动资产	14,754,166.74	14,722,249.09
非流动资产合计	327,519,777.60	288,245,884.53
资产总计	695,487,404.46	672,399,352.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	9,660,482.86	11,368,827.15
预收款项	3,018,521.42	743,200.80
应付职工薪酬	4,198,883.67	5,534,874.28
应交税费	6,548,789.95	3,825,207.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	358,718.03	983,282.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,785,395.93	22,455,392.47
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	439,743.63	477,435.90
非流动负债合计	439,743.63	477,435.90
负债合计	24,225,139.56	22,932,828.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	201,000,000.00
资本公积	197,576,554.23	298,076,554.23

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,135,192.60	19,135,192.60
一般风险准备		
未分配利润	153,050,518.07	131,254,777.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	671,262,264.90	649,466,523.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	695,487,404.46	672,399,352.25

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

3、合并本报告期利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,621,749.66	69,902,903.06
其中：营业收入	79,621,749.66	69,902,903.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,092,964.13	56,184,042.27
其中：营业成本	39,614,131.04	39,367,492.88
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	1,002,391.32	526,076.29
销售费用	11,348,533.49	8,275,440.69
管理费用	10,408,330.57	9,315,647.13
财务费用	-1,048,320.21	-891,126.62
资产减值损失	767,897.92	-409,488.10

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）	-510,646.08	310,636.99
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）	17,018,139.45	14,029,497.78
加：营业外收入	-7,609.70	71,584.72
减：营业外支出	150,066.91	359,289.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,860,462.84	13,741,792.54
减：所得税费用	2,637,883.46	2,591,850.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,222,579.38	11,149,942.15
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	14,926,882.46	11,055,622.93
少数股东损益	-704,303.08	94,319.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.050	0.037
（二）稀释每股收益	0.050	0.037
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	14,222,579.38	11,149,942.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,926,882.46	11,055,622.93
归属于少数股东的综合收益总额	-704,303.08	94,319.22

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

4、母公司本报告期利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,978,180.76	52,077,963.32
减：营业成本	27,356,456.08	27,927,082.99
营业税金及附加	878,977.37	404,620.46
销售费用	3,976,448.80	4,732,343.95

管理费用	7,775,181.54	5,978,300.28
财务费用	-949,687.67	-949,623.81
资产减值损失	1,070,582.73	-58,449.06
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）	-532,470.63	310,636.99
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）	18,337,751.28	14,354,325.50
加：营业外收入	1,625.68	64,380.07
减：营业外支出	47,190.44	353,288.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,292,186.52	14,065,417.12
减：所得税费用	2,583,240.57	2,118,579.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,708,945.95	11,946,837.19
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,708,945.95	11,946,837.19

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	219,382,108.93	206,805,271.53
其中：营业收入	219,382,108.93	206,805,271.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,157,924.06	166,680,339.61
其中：营业成本	116,048,341.42	118,921,498.35

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	2,316,972.94	1,550,105.15
销售费用	34,350,767.06	23,042,968.72
管理费用	29,629,670.97	27,417,433.00
财务费用	-3,680,099.12	-5,434,406.81
资产减值损失	1,492,270.79	1,182,741.20
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）	-146,622.52	310,636.99
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）	39,077,562.35	40,435,568.91
加：营业外收入	56,380.61	87,356.44
减：营业外支出	387,432.21	951,076.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,746,510.75	39,571,849.23
减：所得税费用	5,804,311.12	7,357,388.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,942,199.63	32,214,460.48
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	33,468,099.67	31,077,440.64
少数股东损益	-525,900.04	1,137,019.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1110	0.103
（二）稀释每股收益	0.1110	0.103
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	32,942,199.63	32,214,460.48

归属于母公司所有者的综合收益总额	33,468,099.67	31,077,440.64
归属于少数股东的综合收益总额	-525,900.04	1,137,019.84

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,256,299.52	143,576,051.08
减：营业成本	72,548,081.84	80,085,977.93
营业税金及附加	1,771,830.80	949,023.19
销售费用	11,092,800.18	12,143,524.50
管理费用	21,463,354.30	16,799,700.84
财务费用	-3,473,780.51	-5,584,238.51
资产减值损失	1,300,425.04	584,938.98
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）	-168,447.07	310,636.99
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）	39,385,140.80	38,907,761.14
加：营业外收入	57,428.99	65,580.08
减：营业外支出	167,190.44	782,986.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,275,379.35	38,190,354.86
减：所得税费用	5,703,969.35	5,640,812.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,571,410.00	32,549,542.48
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,571,410.00	32,549,542.48

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

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	215,583,307.50	213,932,124.61
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		35,552.80
收到其他与经营活动有关的现金	8,376,208.62	10,578,016.07
经营活动现金流入小计	223,959,516.12	224,545,693.48
购买商品、接受劳务支付的现金	89,724,273.75	110,971,118.19
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	28,286,031.73	27,154,008.96
支付的各项税费	24,034,412.57	20,604,254.72
支付其他与经营活动有关的现金	40,800,405.47	35,747,242.67
经营活动现金流出小计	182,845,123.52	194,476,624.54
经营活动产生的现金流量净额	41,114,392.60	30,069,068.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	

取得投资收益所收到的现金	1,178,030.03	294,143.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	29,200.00
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	50,207,177.36	2,292,552.73
投资活动现金流入小计	68,394,207.39	2,615,896.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,227,623.76	42,483,163.35
投资支付的现金	38,000,000.00	
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	358,992.22	10,414,523.59
投资活动现金流出小计	94,586,615.98	52,897,686.94
投资活动产生的现金流量净额	-26,192,408.59	-50,281,790.37
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		7,200,000.00
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	0.00	7,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,173,181.57	10,349,459.65
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		80,000.00
筹资活动现金流出小计	12,173,181.57	12,429,459.65
筹资活动产生的现金流量净额	-12,173,181.57	-5,229,459.65
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	2,748,802.44	-25,442,181.08
加：期初现金及现金等价物余额	292,507,539.09	358,158,793.15
六、期末现金及现金等价物余额	295,256,341.53	332,716,612.07

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

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	138,379,875.29	154,558,552.50
收到的税费返还		35,552.80
收到其他与经营活动有关的现金	6,402,881.99	6,770,391.75
经营活动现金流入小计	144,782,757.28	161,364,497.05
购买商品、接受劳务支付的现金	57,193,154.06	84,807,966.55
支付给职工以及为职工支付的现金	17,093,291.61	14,800,014.33
支付的各项税费	18,443,602.54	14,404,319.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,323,240.31	19,911,483.99
经营活动现金流出小计	113,053,288.52	133,923,784.09
经营活动产生的现金流量净额	31,729,468.76	27,440,712.96
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	1,156,205.48	294,143.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	13,200.00
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	50,207,177.36	2,292,552.73
投资活动现金流入小计	51,372,382.84	2,599,896.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,832,617.83	37,269,000.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	358,992.22	10,414,523.59
投资活动现金流出小计	59,191,610.05	57,683,523.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,819,227.21	-55,083,627.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,173,181.57	10,043,842.98
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00

筹资活动现金流出小计	12,173,181.57	10,123,842.98
筹资活动产生的现金流量净额	-12,173,181.57	-10,123,842.98
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	11,737,059.98	-37,766,757.09
加：期初现金及现金等价物余额	267,681,409.72	336,796,581.60
六、期末现金及现金等价物余额	279,418,469.70	299,029,824.51

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。