



量子高科

量子高科（中国）生物股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	71,246,658.48	57,751,958.27	23.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,946,667.49	6,730,220.67	62.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,254,507.68	3,493,982.37	765.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1003	0.01	903.00%
基本每股收益（元/股）	0.036	0.022	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.036	0.022	63.64%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.04%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.56%	0.96%	0.60%
	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）	761,821,511.63	741,128,471.88	2.79%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	686,361,378.08	675,230,723.02	1.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2765	2.240	1.63%

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）	-107,082.65	
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）	12,564.09	
委托他人投资或管理资产的损益	433,480.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,238.85	
减：所得税影响额	46,452.78	
少数股东权益影响额（税后）	-28,398.16	
合计	343,146.49	--

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）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。

（2）原材料价格波动风险

公司产品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，白砂糖的价格有向上运行之势，其价格今后逐步上升的可能性较大，可能对年内后期的毛利率产生不利的影响。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。

（3）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，任何一个大型下游企业或营养保健板块、乳制品板块任何一个板块出现行业性波动，都将对公司营业收入和利润产生较大的影响。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。

（4）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。报告期内，微生态公司进一步完善了阿力果的销售模式，销售逐步走上正轨；同时公司将以审慎的态度把控B2C业务的推进，以控制新业务的风险。

（5）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，持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力；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，同时积极探索海外市场，为开拓海外市场做准备。

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		15,403				
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	54,480,094		
江门凯地生物技术有限公司	境内非国有法人	21.00%	63,315,000	47,486,250		
江门金洪商务有限公司	境内非国有法人	5.69%	17,153,020			
广州市宝桃食品有限公司	境内非国有法人	5.16%	15,544,844			
杨炜伟	境内自然人	4.54%	13,700,023			
邓健伟	境内自然人	2.06%	6,203,447			
江门合众生物技术有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,215,800			
王飞镒	境内自然人	0.86%	2,597,436			
中融国际信托有限公司－中融创富 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.71%	2,150,000			
姚克金	境内自然人	0.60%	1,800,000			
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
QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED	18,160,031	人民币普通股	18,160,031
江门金洪商务有限公司	17,153,020	人民币普通股	17,153,020
江门凯地生物技术有限公司	15,828,750	人民币普通股	15,828,750
广州市宝桃食品有限公司	15,544,844	人民币普通股	15,544,844
杨炜伟	13,700,023	人民币普通股	13,700,023
邓健伟	6,203,447	人民币普通股	6,203,447
江门合众生物技术有限公司	5,215,800	人民币普通股	5,215,800
王飞镒	2,597,436	人民币普通股	2,597,436
中融国际信托有限公司—中融创富 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
姚克金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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、江门合众生物技术有限公司和江门金洪商务有限公司为公司的发起人之一，发起人股东间不存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“杨炜伟”通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 13,700,023 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 13,700,023 股；股东“邓健伟”通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 6,203,447 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,203,447 股；股东“姚克金”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 1,800,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,800,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

不适用

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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比例	重大变动说明
应收利息	1,182,619.18	2,292,925.34	-48.42%	主要是部分存款到期后购买银行保本理财产品使存款减少所致。
其他应收款	4,390,493.29	2,593,465.29	69.29%	主要是母公司预付技术服务费以及子公司预付业务往来款所致。
投资性房地产	49,827,373.06	16,723,274.53	197.95%	主要是新建房转出租所致。
在建工程	16,190,555.62	11,493,320.10	40.87%	主要是报告期预付工程价款转入所致。
长期待摊费用	13,847,319.24	9,862,276.45	40.41%	主要系子公司生和堂加大市场投入所致。
其他非流动资产	4,993,794.46	10,278,682.20	-51.42%	主要是预付工程价款转入在建工程所致。
短期借款	4,585,056.73			主要是子公司生和堂新增银行借款所致。
应付票据	901,244.71	1,648,111.25	-45.32%	主要是子公司因结算减少所致。
预收款项	9,922,557.14	3,409,762.76	191.00%	主要是向先款后货客户发货但按合同约定暂不能确认营业收入而形成的账面预收款项。
应交税费	5,018,399.86	3,626,641.67	38.38%	主要是因利润增加按期预提的企业所得税多于上年季末预提数所致。
其他应付款	3,144,146.67	1,571,669.12	100.05%	主要是子公司预提业务费所致。
递延收益	0.00	577,179.54	-100.00%	主要是上年末未全部实现销售的内部存货在报告期内全部售出。

（2）利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动比例	重大变动说明
营业税金及附加	636,226.52	441,344.18	44.16%	主要是因营业收入增长 23% 使应纳增值税增加所致。
管理费用	11,440,696.41	7,989,666.91	43.19%	主要是 2015 年土地使用税房产税在一季度缴纳以及研发费用的增加所致。
资产减值损失	3,147.99	561,240.79	-99.44%	主要是因报告期应收款项的增加低于上年同期应收款项的增加所致。
减：所得税费用	2,080,505.67	1,255,638.39	65.69%	主要是报告期利润增加所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	30,254,507.68	3,493,982.37	765.90%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 61% 所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,209,274.52	471,067.33	-7786.65%	主要是投资银行保本理财以及投资新设子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,585,056.73	0.00	--	新增筹资活动现金流量净额是由于新设子公司筹资以及子公司新增银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-369,710.11	3,965,049.70	-109.32%	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

2015年第一季度，公司实现营业收入7,124.67万元，较上年同期增长23.37%；归属于公司普通股股东的净利润为1,094.67万元，较上年同期增长62.65%。报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因：一是营业收入稳定增长，上年同期因下游的乳品行业整顿导致乳品行业客户有订单后延的情况；二是公司主要原材料成本较上年同期有所下降以及技术提升降低了产品单耗，从而提升了公司产品的毛利率。

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

报告期内，公司获得经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准，全国标准样品技术委员会核发的6项低聚果糖成分“有证标准样品证书”（详见公司于2015年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于获得国家标准品证书的公告》）。公司成功研制出六个低聚果糖成分国家标准品，填补了全国乃至全球的低聚果糖实物标准品的空白，对提升和带动整个产业的发展，对我国低聚果糖产品对外贸易技术质量标准与国际接轨、对标都将起到极大的示范和推动作用，也极大地提高公司核心竞争力。

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

不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续实施“双翼”发展的市场战略，推进配料事业稳步发展的同时积极开拓终端产品事业，加强品牌宣传力度，逐步推进幸福企业建设，以实现企业良好的经济效益和提升员工的幸福指数。公司较好的完成了 2015 年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持续增长。

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

详见第二节“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

承诺来源	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					
首次公开发行股票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	2009 年 12 月 15 日		严格履行了承诺

		<p>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权益”。</p>			
其他对公司中小股东所作承	江门金洪商务有限公司、广州	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	2011 年 12 月 14	周新平、谢拥	严格履行了承

诺	市宝桃食品有限公司	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。	日	葵担任公司的董事/监事/高级管理人员期间及	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半年内不转让所持量子高科股份。	2013 年 12 月 15 日	王丛威、曾宪经担任公司的董事/监事/高级管理人员期间及离职之日半年内	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）	无				

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	158.45
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	24,980.37
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
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	95.6	10,075.18	91.59%	2013 年 03 月 01 日	682.07	5,421.50	否	否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300	5,300	51.34	3,202.06	60.42%	2013 年 03 月 01 日	155.99	1,048.63	否	否
研发中心扩建项目	否	2,500	2,500	11.51	1,643.13	65.73%	2012 年 12 月 01 日				
承诺投资项目小计	--	18,800	18,800	158.45	14,920.37	--	--	838.06	6,470.13	--	--
超募资金投向											
增资子公司生和堂	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%		8.92	28.31	否	否
投资子公司微生态	否	1,560	1,560	0	1,560	100.00%		12.39	2.39	否	否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,060	10,060	0	10,060	--	--	21.31	30.7	--	--
合计	--	28,860	28,860	158.45	24,980.37	--	--	859.37	6,500.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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：2015 年 1-3 月实现净利润 682.07 万元。 2、年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：2015 年 1-3 月实现净利润 155.99 万元。 3、未达预计收益的原因分析：由于受经济环境不景气的影响，募投项目产能未充分释放。 二、超募资金投资项目： 1、效益分析：										

	<p>全资子公司微生态公司 2015 年度实现净利润 12.39 万元；控股子公司江门市生和堂食品有限公司 2015 年度实现净利润 17.49 万元，归属于母公司的净利润 8.92 万元。</p> <p>2、未达预计收益的原因分析：</p> <p>微生态公司由于产品新上市，销售模式还不够完善，导致报告期内未能实现既定的销售目标；</p> <p>生和堂公司由于经济大环境对零售市场的整体不利影响，导致报告期内未能实现既定的销售目标。</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	<p>适用</p> <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 3,500 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 1,000 万元，其中使用超募资金 780 万元。2014 年 3 月支付了第二期出资款 1,000 万元，其中使用超募资金 780 万元。</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	<p>适用</p> <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</p>

	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。
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	<p>适用</p> <p>截至 2013 年 9 月 30 日，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务所出具的广会所专字[2013]第 13004420018 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 10075.18 万元，专户余额 1,403.94 万元；“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付 3,202.06 万元，专户余额 2,461.35 万元；研发中心项目实际已支付 1,643.13 万元，专户余额 990.45 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五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，正在审慎的讨论并选择投资项目，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、其他重大事项进展情况

经2014年12月15日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金投资设立合资公司的议案》，公司决定与自然人赵晓光先生合资成立珠海量子高科电子商务公司（以下简称“电子商务公司”），注册资本100万元，其中公司以自有资金出资90万元，占电子商务公司90%的股份，赵晓光以现金出资10万元，占电子商务公司10%的股份。电子商务公司拟以互联网信息技术和先进的市场管理经验打造阿力果独有的市场营销模式。报告期内，电子商务公司已完成工商登记，尚未开展业务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经2015年4月16日召开的第三届董事会第六次会议审议，2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本301,500,000股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.40元（含税），合计派

发现金股利12,060,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

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

不适用

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

不适用

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

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	271,366,310.61	271,736,020.72
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,920,000.00	2,300,000.00
应收账款	55,508,497.06	53,061,134.75
预付款项	10,695,886.73	12,185,036.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,182,619.18	2,292,925.34
应收股利		
其他应收款	4,390,493.29	2,593,465.29
买入返售金融资产		
存货	30,779,179.21	32,843,930.82
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	66,832,988.20	39,776,326.12
流动资产合计	443,675,974.28	416,788,839.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	292,353.66	268,146.41
投资性房地产	49,827,373.06	16,723,274.53
固定资产	177,561,463.03	219,839,186.26
在建工程	16,190,555.62	11,493,320.10
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	47,533,540.87	47,968,314.04
开发支出		
商誉	4,582,628.10	4,582,628.10
长期待摊费用	13,847,319.24	9,862,276.45
递延所得税资产	3,316,509.31	3,323,804.17
其他非流动资产	4,993,794.46	10,278,682.20
非流动资产合计	318,145,537.35	324,339,632.26
资产总计	761,821,511.63	741,128,471.88
流动负债：		
短期借款	4,585,056.73	
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		
衍生金融负债		
应付票据	901,244.71	1,648,111.25
应付账款	22,482,586.90	25,541,900.94
预收款项	9,922,557.14	3,409,762.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,374,342.08	8,226,772.15
应交税费	5,018,399.86	3,626,641.67
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,144,146.67	1,571,669.12
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	52,428,334.09	44,024,857.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		577,179.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,567,445.64	
非流动负债合计	1,567,445.64	577,179.54
负债合计	53,995,779.73	44,602,037.43
所有者权益：		
股本	301,500,000.00	301,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,576,554.23	197,492,643.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,771,258.26	23,784,423.95

一般风险准备		
未分配利润	163,513,565.59	152,453,656.02
归属于母公司所有者权益合计	686,361,378.08	675,230,723.02
少数股东权益	21,464,353.82	21,295,711.43
所有者权益合计	707,825,731.90	696,526,434.45
负债和所有者权益总计	761,821,511.63	741,128,471.88

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,740,822.94	250,414,470.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,920,000.00	2,300,000.00
应收账款	43,569,446.15	47,835,731.26
预付款项	10,646,656.05	10,358,177.51
应收利息	1,182,619.18	2,292,925.34
应收股利		
其他应收款	2,951,990.61	1,884,891.24
存货	23,121,054.95	24,173,774.58
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	56,000,000.00	31,000,000.00
流动资产合计	390,132,589.88	370,259,970.08
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	56,192,353.66	55,349,171.60
投资性房地产	49,827,373.06	16,723,274.53
固定资产	157,938,557.73	199,851,386.34

在建工程	16,190,555.62	11,493,320.10
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	47,330,815.62	47,758,937.79
开发支出		
商誉	1,330,000.00	1,780,000.00
长期待摊费用	528,833.70	568,192.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,956,174.23
非流动资产合计	329,338,489.39	337,480,456.69
资产总计	719,471,079.27	707,740,426.77
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,892,963.66	10,834,050.84
预收款项	5,962,862.20	1,481,272.04
应付职工薪酬	5,038,042.57	7,007,309.07
应交税费	4,666,055.76	3,678,603.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	689,442.31	394,831.70
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	23,249,366.50	23,396,066.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,567,445.64	577,179.54
非流动负债合计	1,567,445.64	577,179.54
负债合计	24,816,812.14	23,973,246.32
所有者权益：		
股本	301,500,000.00	301,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,576,554.23	197,576,554.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,771,258.26	23,771,258.26
未分配利润	171,806,454.64	160,919,367.96
所有者权益合计	694,654,267.13	683,767,180.45
负债和所有者权益总计	719,471,079.27	707,740,426.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,246,658.48	57,751,958.27
其中：营业收入	71,246,658.48	57,751,958.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,587,489.53	50,917,370.49
其中：营业成本	37,418,957.83	33,269,033.36

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	636,226.52	441,344.18
销售费用	9,937,530.28	9,585,022.43
管理费用	11,440,696.41	7,989,666.91
财务费用	-849,069.50	-928,937.18
资产减值损失	3,147.99	561,240.79
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）	508,926.31	462,574.83
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）	13,168,095.26	7,297,162.61
加：营业外收入	34,802.94	7,746.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,082.65	184,304.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,095,815.55	7,120,604.84
减：所得税费用	2,080,505.67	1,255,638.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,015,309.88	5,864,966.45
归属于母公司所有者的净利润	10,946,667.49	6,730,220.67
少数股东损益	68,642.39	-865,254.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,015,309.88	5,864,966.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,946,667.49	6,730,220.67
归属于少数股东的综合收益总额	68,642.39	-865,254.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.022
（二）稀释每股收益	0.036	0.022

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,228,687.07	39,467,584.99
减：营业成本	25,269,245.86	22,404,235.59
营业税金及附加	494,720.32	324,580.33
销售费用	4,554,379.11	3,561,037.75
管理费用	8,433,749.88	5,437,487.21
财务费用	-855,304.39	-878,756.57
资产减值损失	-262,389.36	181,068.18
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）	376,663.88	462,574.83
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）	12,970,949.53	8,900,507.33
加：营业外收入	12,601.09	13,238.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,606.90	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,975,943.72	8,843,745.99
减：所得税费用	2,088,857.03	1,299,401.67

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,887,086.69	7,544,344.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,887,086.69	7,544,344.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	86,034,658.71	53,308,094.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,400,068.91	2,668,181.83
经营活动现金流入小计	91,434,727.62	55,976,276.00
购买商品、接受劳务支付的现金	26,379,669.82	27,786,368.43
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	13,088,220.58	10,028,039.48
支付的各项税费	6,041,139.63	3,554,305.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,671,189.91	11,113,580.40
经营活动现金流出小计	61,180,219.94	52,482,293.63
经营活动产生的现金流量净额	30,254,507.68	3,493,982.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,180,000.00	
取得投资收益收到的现金	131,698.60	720,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,382.00	
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	3,011,721.55	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,331,802.15	20,720,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,764,392.99	20,213,422.00
投资支付的现金	900,000.00	
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	50,876,683.68	35,716.15
投资活动现金流出小计	56,541,076.67	20,249,138.15
投资活动产生的现金流量净额	-36,209,274.52	471,067.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	4,585,056.73	
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	5,585,056.73	
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	5,585,056.73	
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	-369,710.11	3,965,049.70
加：期初现金及现金等价物余额	271,736,020.72	292,507,539.09
六、期末现金及现金等价物余额	271,366,310.61	296,472,588.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,841,997.74	40,161,371.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,484,249.75	2,182,226.73
经营活动现金流入小计	69,326,247.49	42,343,598.26
购买商品、接受劳务支付的现金	19,290,582.79	18,160,434.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,488,061.52	7,004,671.36
支付的各项税费	5,813,332.87	3,462,801.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,365,228.90	7,608,623.23
经营活动现金流出小计	41,957,206.08	36,236,530.80
经营活动产生的现金流量净额	27,369,041.41	6,107,067.46
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		720,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,382.00	
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	3,011,721.55	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,015,103.55	20,720,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,491,108.49	16,252,873.10

投资支付的现金	900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,666,683.68	35,716.15
投资活动现金流出小计	31,057,792.17	26,288,589.25
投资活动产生的现金流量净额	-28,042,688.62	-5,568,383.77
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-673,647.21	538,683.69
加：期初现金及现金等价物余额	250,414,470.15	267,681,409.72
六、期末现金及现金等价物余额	249,740,822.94	268,220,093.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。