

# 江门量子高科生物股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)黎定辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 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)                    | 646,569,618.72 | 633,821,385.99 | 2.01%             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元) | 597,085,067.05 | 589,756,504.14 | 1.24%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)       | 4.46           | 4.40           | 1.36%             |
|                             | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减 (%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)           | 11,573,102.16  |                | 217.92%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)       | 0.0864         |                | 218.03%           |
|                             | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 营业总收入 (元)                   | 51,857,824.12  | 29,857,692.01  | 73.68%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)           | 7,328,562.91   | 3,792,776.52   | 93.22%            |
| 基本每股收益 (元/股)                | 0.05           | 0.03           | 66.67%            |
| 稀释每股收益 (元/股)                | 0.05           | 0.03           | 66.67%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)              | 1.23%          | 0.66%          | 0.57%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)    | 1.23%          | 0.65%          | 0.58%             |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期末金额 | 附注 (如适用) |
|--------------------|-----------|----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,861.45  |          |
| 合计                 | 3,861.45  | -        |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）       | 11,329          |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |        |
| 股东名称（全称）          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 江门市金洪化工有限公司       | 2,798,000       | 人民币普通股 |
| 广州市宝桃食品有限公司       | 2,380,812       | 人民币普通股 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司     | 1,360,000       | 人民币普通股 |
| 韩黎东               | 339,668         | 人民币普通股 |
| 耿长青               | 284,100         | 人民币普通股 |
| 王长发               | 221,200         | 人民币普通股 |
| 刘敏                | 162,628         | 人民币普通股 |
| 张新革               | 150,000         | 人民币普通股 |
| 杨菊芳               | 142,000         | 人民币普通股 |
| 唐凤娥               | 127,200         | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

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 | 43,046,000 | 0        | 0        | 43,046,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 22 日      |
| 江门凯地生物技术有限公司                  | 30,772,000 | 0        | 0        | 30,772,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 22 日      |
| 江门市金洪化工有限公司                   | 8,664,000  | 0        | 0        | 8,664,000  | 董事锁定 | 在任期间，每年所持股份总数的 25%可解禁 |
| 广州市宝桃食品有限公司                   | 8,122,500  | 0        | 0        | 8,122,500  | 董事锁定 | 在任期间，每年所持股份总数的 25%可解禁 |
| 江门合众生物技术有限公司                  | 3,800,000  | 0        | 0        | 3,800,000  | 首发承诺 | 2013 年 12 月 22 日      |
| 合计                            | 94,404,500 | 0        | 0        | 94,404,500 | —    | —                     |

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|  |
|--|
| 1、应收票据余额期末较年初下降 78.77%，是因承兑汇票到期兑付以及背书转让供应商所致。                            |
| 2、应收利息余额期末较年初减少 82.60%，是因应收未收利息本期大部分到期入账引起。                              |
| 3、其他应收款余额期末较年初增加 40.65%，主要是由于报告期内购买土地而预付土地附加费尚未取得单据，以及并入子公司报表而增加的厂房租金押金。 |
| 4、其他流动资产余额期末较年初减少 75.30%，主要是年初待抵扣进项税本期抵扣转销所致。                            |
| 5、在建工程余额期末较年初增加 276.56%，主要是因执行募投项目投入所致。                                  |

- 6、无形资产余额期末较年初增加 308.22%，主要是由于报告期内新购土地而新增土地使用权。
- 7、长期待摊费用余额期末较年初增加 99.68%，是子公司支付形象代言人费 100 多万所致。
- 8、应付账款余额期末较年初增加 56.03%，主要是应付白砂糖款的增加所致。
- 9、其他应付款余额期末较年初减少 42.68%，主要是支付往来款和子公司退保证金所致。
- 10、营业收入同比增加 73.68%，主要是因销售政策的完善、销售队伍的加强推动报告期销售数量稳步增加、合并子公司报表并入营业收入 1,323.55 万元等所致。
- 11、营业成本同比增加 59.06%，主要是随销售量增加而增加。
- 12、营业税金及附加同比增加 277.27%，主要是营业收入增加使应交增值税增加。
- 13、销售费用同比增加 66.37%，是合并子公司报表所致，以及销售量增加而相应增加运费等开支。
- 14、管理费用同比增加 113.81%，主要是合并子公司报表以及母公司行政管理人员工资增加 60 万所致。
- 15、财务费用同比减少 74.93%，是因本期利息收入的增加。
- 16、资产减值损失同比增加 65.77%，主要是应收账款期末余额较年初增加 20%而增加计提坏账准备所致。
- 17、营业外收入同比减少 82.25%，主要是本期政府补助少于上年同期。
- 18、所得税费用同比增加 291.70%是因报告期利润总额较上年同期增长 113%；同时本年公司需要通过高新技术企业复审后才能继续享受 15%的优惠税率，在未取得复审通过前公司先按 25%的企业所得税税率预交所得税。利润总额的增加和所得税率的增加导致所得税大幅增加。目前公司正在办理复审相关手续，公司自评通过复审的可能性较大。
- 19、归属于母公司股东的净利润增长 93.2%，主要原因是：营业收入增加 73.68%，销售结构的优化使毛利率较上年同期提高 8.4 个百分点。
- 20、经营活动产生的现金流量净额 1,157.31 万元，较上年同期增加 217.92%，主要原因有：营业收入同比大幅增加、定期存款到期利息入账、以及合并子公司报表。
- 21、投资活动产生的现金流量净额-3,407.14 万元，较上年同期增长 511%，主要是执行募投项目投入所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额为零是因本期无筹资活动。

### 3.2 业务回顾和展望

一、公司经营情况回顾

2012 年第一季度，公司实现营业收入 5185.78 万元，比上年同期增长 73.68%；实现营业利润 939.97 万元，比去年同期增长 117.32%；利润总额为 940.36 万元，比去年同期增长 113.44%；归属于母公司股东的净利润为 732.86 万元，比去年同期增长 93.22%。

公司加大了营销力度提高销售额，并继续提高高附加值的高端产品销售量，公司业绩和利润都出现了较大增长。

二、未来发展展望

公司将继续坚持以效益为中心，确保原料销售市场占有率及研发技术的领先，开拓新渠道积极发展终端事业；寻求主要原材料采购的突破，降低采购成本；创新管理模式、用人机制；优化工艺及产品质量检验流程，确保产品质量；完善供应商和客户数据库管理；推进募投项目按时投产；推进企业文化和信息化建设，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无    | 无    |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无   | 无    | 无    |

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>（一） 江门量子高科生物股份有限公司关于发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定承诺的情况：</p> <p>公司第一大股东量子高科集团有限公司、第二大股东江门凯地生物技术有限公司、公司股东江门合众生物技术有限公司均分别承诺：本公司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公司直接或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公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司股东江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司均分别承诺：本公司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公司直接或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公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司核心人员王从威先生、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。</p> <p>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。</p> <p>除曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生以外的江门合众生物技术有限公司股东均承诺：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，也不由发行人或江门合众生物技术有限公司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。</p> <p>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。</p> <p>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。（二） 避免同业竞争的承诺情况：</p> <p>实际控制人王从威先生、公司总经理曾宪经先生，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：</p> <p>1. 承诺内容</p> <p>（1）截至本承诺函签署之日，本人/本公司确认及保证不存在与量子高科直接或间接的同业竞争的情况。</p> <p>（2）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。</p> <p>（3）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）。</p> <p>（4）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</p> | <p>严格履行了承诺</p> |
|----------------|--|----------------|

|              |                         |  |         |
|--------------|-------------------------|--|---------|
|              |                         | <p>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。</p> <p>(5) 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。(三) 公司董事王从威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生分别做出了减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1. 承诺内容</p> <p>发行人就避免与规范关联交易于 2010 年 1 月 15 日作出承诺：</p> <p>“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。”</p> <p>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、王从威先生、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，具体内容如下：</p> <p>“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> |         |
| 其他承诺 (含追加承诺) | 江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司 | <p>2011 年 12 月 14 日，公司股东江门市金洪化工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：公司股东江门市金洪化工有限公司承诺：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。</p> <p>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。</p>   | 严格履行了承诺 |

#### 4.2 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                     |                 | 44,217.00  |            | 本季度投入募集资金总额   |               | 1,260.33                   |                  |          |          |               |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |                 | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额   |               | 11,892.74                  |                  |          |          |               |
| 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比例 |               | 0.00%                      |                  |          |          |               |
| 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) | 本季度投入金额       | 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    | 本季度实现的效益 | 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               | 11,000.00  | 11,000.00  | 1,026.38      | 2,784.76      | 25.32%                     | 2013 年 01 月 31 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |

|                           |   |           |           |          |           |         |                  |      |     |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------------------|------|-----|---|
| 年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目       | 否   | 5,300.00  | 5,300.00  | 190.59   | 228.79    | 4.32%   | 2013 年 01 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 研发中心扩建项目                  | 否   | 2,500.00  | 2,500.00  | 43.35    | 379.19    | 15.17%  | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | -   | 18,800.00 | 18,800.00 | 1,260.32 | 3,392.74  | -       | -                | 0.00 | -   | - |
| 超募资金投向                    |   |           |           |          |           |         |                  |      |     |   |
| 增资江门市生和堂食品有限公司            | 否   | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  | 100.00% | 2014 年 06 月 30 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有)                | -   |           |           |          |           |         | -                | -    | -   | - |
| 补充流动资金(如有)                | -   | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | 100.00% | -                | -    | -   | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00     | 8,500.00  | -       | -                | 0.00 | -   | - |
| 合计                        | -   | 27,300.00 | 27,300.00 | 1,260.32 | 11,892.74 | -       | -                | 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) | <p>(1)年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目：该项目工艺的改进使项目厂房设备布局设计发生较大的改变，导致项目资金使用进度有所延后，但项目预计将于 2013 年 1 月 31 日前完工的目标没有改变，截止报告期末无需调整项目进度。</p> <p>(2)年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目：本项目因 2011 年执行之初公司想另行选址将该项目迁出，便于下一步有可发展的空间。但因土地无法落实而最终放弃了另行选址的想法，决定还是在原址上与 10000 吨低聚果糖项目同时实施因此延迟了本项目的实施进度。同时，技术研发部门对 β-半乳糖苷酶的研发取得了突破性的进展，与之配套的新工艺路线需要对原方案进行调整，也影响了项目实施的进度。但该项目计划于 2013 年 1 月 31 日完成的目标没有改变，截止报告期末无需调整项目进度。</p> <p>(3)研发中心扩建项目：因为①关于益生元的应用研究的投入是配合公司推进益生元终端产品的研发，为了确保这部分投入的有效性，其相应的设备购置、项目研究投入在一定程度上受公司终端市场开拓进度的制约，因此延迟了投入进度；②引进人才方面，公司一直在寻找合适的人选，但因公司从事的研究项目专业性较强，一时难以完成该项目所有的人才引进计划；因此项目实施进度较原计划有所推迟。为了保证该项目能配合公司的经营发展进行投入，确保项目投入产生更大的效益，公司决定将项目计划完成时间由 2012 年 6 月 30 日延期至 2012 年 12 月 31 日，其他具体内容不变。</p>                          |           |           |          |           |         |                  |      |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |           |          |           |         |                  |      |     |   |
| 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，本次增资完成后公司持有生和堂 51.00%的股权，此次增资已实施完毕，生和堂已于 2011 年 10 月 28 日完成工商变更。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。《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。</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            | 不适用   |           |           |          |           |         |                  |      |     |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>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。 |
| 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  |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

|  |
|--|
| <p>报告期内,经公司2012年3月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,确定2011年度利润分配方案为:以公司2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.60元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.54元),合计派发现金股利8,040,000.00元,剩余未分配利润70,732,977.65元结转以后年度分配;同时,以总股本134,000,000股为基数,以资本公积金每10股转增5股。</p> <p>上述分配方案已经公司2012年4月23日召开的2011年年度股东大会审议通过,尚未实施。</p> |
|--|

#### 4.4 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

适用  不适用

|  |
|--|
| <p>预测本年度上半年累计净利润与上年同期相比增长70%-100%，主要是因为：1、营业收入的持续稳定增长；2、高毛利产品的销售比重的增加。</p> |
|--|

#### 4.5 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

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：江门量子高科生物股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 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        | 411,888,706.13 | 391,749,736.90 | 434,387,007.77 | 409,792,735.54 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 815,565.24     | 815,565.24     | 3,841,000.00   | 3,841,000.00   |
| 应收账款        | 45,675,677.58  | 33,318,265.12  | 37,946,007.36  | 30,894,048.48  |
| 预付款项        | 12,690,368.38  | 11,753,099.89  | 13,164,770.42  | 12,262,215.70  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 1,249,785.15   | 1,249,785.15   | 7,180,945.46   | 7,180,945.46   |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 2,835,679.96   | 2,280,223.46   | 2,016,114.53   | 836,590.72     |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 37,501,191.04  | 27,554,005.11  | 36,101,246.93  | 24,813,575.12  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      | 851,633.52     | 0.00           | 3,442,174.60   | 1,950,377.39   |
| 流动资产合计      | 513,508,607.00 | 468,720,680.87 | 538,079,267.07 | 491,571,488.41 |
| 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      |                | 35,000,000.00  |                | 35,000,000.00  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 68,128,508.02  | 62,518,371.08  | 68,442,769.53  | 63,365,300.54  |
| 在建工程        | 26,113,113.36  | 26,112,297.36  | 6,934,574.85   | 6,411,578.05   |
| 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        | 22,649,538.33  | 22,641,578.05  | 5,548,340.52   | 5,539,937.71   |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 13,028,984.23  |                | 13,028,984.23  |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        | 2,445,580.57   | 414,292.54     | 1,224,729.82   | 464,007.64     |
| 递延所得税资产       | 695,287.21     | 520,503.01     | 562,719.97     | 452,502.56     |
| 其他非流动资产       | 0.00           | 0.00           |                |                |
| 非流动资产合计       | 133,061,011.72 | 147,207,042.04 | 95,742,118.92  | 111,233,326.50 |
| 资产总计          | 646,569,618.72 | 615,927,722.91 | 633,821,385.99 | 602,804,814.91 |
| 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          |                |                |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |                |                |
| 应付票据          |                |                |                |                |
| 应付账款          | 16,473,564.33  | 10,294,683.68  | 10,557,704.08  | 5,450,654.52   |
| 预收款项          | 2,232,687.01   | 1,148,956.43   | 1,725,742.96   | 1,400,804.25   |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 3,450,732.65   | 3,345,823.54   | 3,475,205.11   | 3,475,205.11   |
| 应交税费          | 2,924,118.33   | 2,578,770.61   | 2,512,976.80   | 697,711.29     |
| 应付利息          | 0.00           | 0.00           |                |                |
| 应付股利          | 0.00           | 0.00           |                |                |
| 其他应付款         | 1,630,587.07   | 348,629.83     | 2,844,797.65   | 1,387,026.31   |
| 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   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 26,711,689.39  | 17,716,864.09  | 21,116,426.60  | 12,411,401.48  |
| 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       | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   | 1,250,000.00   | 1,250,000.00   |
| 非流动负债合计       | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   | 1,250,000.00   | 1,250,000.00   |
| 负债合计          | 28,111,689.39  | 19,116,864.09  | 22,366,426.60  | 13,661,401.48  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积          | 365,076,554.23 | 365,076,554.23 | 365,076,554.23 | 365,076,554.23 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 11,293,881.55  | 11,293,881.55  | 11,293,881.55  | 11,293,881.55  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 86,714,631.27  | 86,440,423.04  | 79,386,068.36  | 78,772,977.65  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 597,085,067.05 | 596,810,858.82 | 589,756,504.14 | 589,143,413.43 |
| 少数股东权益        | 21,372,862.28  |                | 21,698,455.25  |                |
| 所有者权益合计       | 618,457,929.33 | 596,810,858.82 | 611,454,959.39 | 589,143,413.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 646,569,618.72 | 615,927,722.91 | 633,821,385.99 | 602,804,814.91 |

## 5.2 利润表

编制单位：江门量子高科生物股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 51,857,824.12 | 38,622,325.24 | 29,857,692.01 | 29,857,692.01 |
| 其中：营业收入               | 51,857,824.12 | 38,622,325.24 | 29,857,692.01 | 29,857,692.01 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 42,458,134.56 | 28,479,244.49 | 25,532,371.91 | 25,532,371.91 |
| 其中：营业成本               | 31,850,056.63 | 22,668,481.96 | 20,023,934.61 | 20,023,934.61 |
| 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               | 177,420.91    | 144,321.58    | 47,028.21     | 47,028.21     |
| 销售费用                  | 5,299,317.35  | 2,355,580.49  | 3,185,316.43  | 3,185,316.43  |
| 管理费用                  | 6,483,808.34  | 4,894,403.56  | 3,032,511.58  | 3,032,511.58  |
| 财务费用                  | -1,882,737.60 | -1,855,544.87 | -1,076,301.88 | -1,076,301.88 |
| 资产减值损失                | 530,268.93    | 272,001.77    | 319,882.96    | 319,882.96    |
| 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）     | 9,399,689.56  | 10,143,080.75 | 4,325,320.10  | 4,325,320.10  |

|                     |              |               |              |              |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 14,642.95    | 0.00          | 82,500.00    | 82,500.00    |
| 减：营业外支出             | 10,781.50    | 10,487.50     | 2,180.00     | 2,180.00     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00         | 0.00          |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,403,551.01 | 10,132,593.25 | 4,405,640.10 | 4,405,640.10 |
| 减：所得税费用             | 2,400,581.07 | 2,465,147.86  | 612,863.58   | 612,863.58   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 7,002,969.94 | 7,667,445.39  | 3,792,776.52 | 3,792,776.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 7,328,562.91 | 7,667,445.39  | 3,792,776.52 | 3,792,776.52 |
| 少数股东损益              | -325,592.97  | 0.00          |              |              |
| 六、每股收益：             |              |               |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.05         | 0.06          | 0.03         | 0.03         |
| （二）稀释每股收益           | 0.05         | 0.06          | 0.03         | 0.03         |
| 七、其他综合收益            | 0.00         | 0.00          |              |              |
| 八、综合收益总额            | 7,002,969.94 | 7,667,445.39  | 3,792,776.52 | 3,792,776.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,328,562.91 | 7,667,445.39  | 3,792,776.52 | 3,792,776.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -325,592.97  | 0.00          |              |              |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：江门量子高科生物股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 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  | 54,610,354.92 | 43,952,389.38 | 24,954,252.82 | 24,954,252.82 |
| 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                   | 1,768.69      | 1,768.69      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,784,674.47  | 8,101,402.72  | 859,511.27    | 859,511.27    |
| 经营活动现金流入小计                | 63,396,798.08 | 52,055,560.79 | 25,813,764.09 | 25,813,764.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 31,338,923.12 | 24,234,228.19 | 22,474,415.54 | 22,474,415.54 |
| 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           | 6,661,034.27  | 4,879,575.06  | 3,712,695.26  | 3,712,695.26  |
| 支付的各项税费                   | 4,821,436.12  | 2,779,777.82  | 3,313,781.07  | 3,313,781.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,002,302.41  | 4,842,187.46  | 6,126,922.45  | 6,126,922.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 51,823,695.92 | 36,735,768.53 | 35,627,814.32 | 35,627,814.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,573,102.16 | 15,319,792.26 | -9,814,050.23 | -9,814,050.23 |
| 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               |               |               |               |               |
| 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                |               |               |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,871,525.08 | 33,162,912.18 | 5,556,623.20  | 5,556,623.20  |
| 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       |               |               |               |               |
| 支付其他与投资活动有                | 199,878.72    | 199,878.72    | 19,329.00     | 19,329.00     |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 关的现金                |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 34,071,403.80  | 33,362,790.90  | 5,575,952.20   | 5,575,952.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -34,071,403.80 | -33,362,790.90 | -5,575,952.20  | -5,575,952.20  |
| 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           | 0.00           | 0.00           | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 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          | 0.00           | 0.00           | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 0.00           | 0.00           | 2,300,000.00   | 2,300,000.00   |
| 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      | 0.00           | 0.00           | 622,000.00     | 622,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 0.00           | 0.00           | 2,922,000.00   | 2,922,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 0.00           | 0.00           | -922,000.00    | -922,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | 0.00           | -191.80        | -191.80        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -22,498,301.64 | -18,042,998.64 | -16,312,194.23 | -16,312,194.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 434,387,007.77 | 409,792,735.54 | 454,743,967.61 | 454,743,967.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 411,888,706.13 | 391,749,736.90 | 438,431,773.38 | 438,431,773.38 |

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计