



量子高科（中国）生物股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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

是  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)	704,794,043.03	667,613,842.70	5.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	637,825,427.66	616,995,906.24	3.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1733	3.07	3.36%	
	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)	69,902,903.06	15.13%	206,805,271.53	9.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,055,622.93	10.36%	31,077,440.64	7.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	30,069,068.94	-20.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1496	-20.62%
基本每股收益 (元/股)	0.055	10%	0.15	7.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.055	10%	0.15	7.14%
净资产收益率 (%)	1.75%	0.07%	4.95%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.79%	0.10%	5.05%	0.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,719.68	捐赠支出
减：所得税影响额	-144,586.89	
少数股东权益影响额（税后）	-51,842.61	
合计	-667,290.18	--

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

适用  不适用

## 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。

公司采取多种措施来减少原料价格波动对公司的影响，包括通过调整销售结构提高高端产品的销售占比；不断提升技术，改善生产工艺以降低原材料单耗；充分利用产能，扩大生产规模，降低单位固定成本；积极探索采购模式，以达到降低采购成本的目的。

### （3）新增产能的市场风险

募集资金投资项目实施完成，公司低聚果糖的生产能力增加10,000吨，低聚半乳糖的生产能力增加2,000吨，对公司销售提出了更高的要求。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。公司将进一步加大对已有应用领域的市场开拓力度，同时不断向新的领域拓展。

### （4）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，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；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，可能出现产能无法按计划释放，导致销售市场的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。

## 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	10,131					
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	32.12%	64,569,000	64,569,000	质押	30,000,000
江门凯地生物技术有限公司	境内非国有法人	22.96%	46,158,000	46,158,000		
江门金洪商务有限公司	境内非国有法人	7.23%	14,523,500	11,327,625		
广州市宝桃食品有限公司	境内非国有法人	6.70%	13,471,850	10,596,563		
江门合众生物技术有限公司	境内非国有法人	2.84%	5,700,000	5,700,000		
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	国有法人	1.01%	2,040,000	0		
张大成	境内自然人	0.76%	1,525,800	0		
韩黎东	境内自然人	0.24%	479,602	0		
孙凤霞	境内自然人	0.21%	430,000	0		
燕芳	境内自然人	0.21%	414,493	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				
		股份种类	数量			
江门金洪商务有限公司	3,195,875	人民币普通股	3,195,875			
广州市宝桃食品有限公司	2,875,287	人民币普通股	2,875,287			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
张大成	1,525,800	人民币普通股	1,525,800			
韩黎东	479,602	人民币普通股	479,602			
孙凤霞	430,000	人民币普通股	430,000			
燕芳	414,493	人民币普通股	414,493			
杨郅娃	405,111	人民币普通股	405,111			
刘敏	325,642	人民币普通股	325,642			
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	306,440	人民币普通股	306,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江门金洪商务有限公司和广州市宝桃食品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。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“孙凤霞”除通过普通账户持有 30,000 股外，还通过“长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 400,000 股，实际合计持有 430,000 股。
--------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	64,569,000	0	0	64,569,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
江门凯地生物技术有限公司	46,158,000	0	0	46,158,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
江门金洪商务有限公司	11,327,625	0	0	11,327,625	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
广州市宝桃食品有限公司	10,596,563	0	0	10,596,563	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
江门合众生物技术有限公司	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
合计	138,351,188	0	0	138,351,188	--	--

### 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	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	38,000,000.00		38,000,000.00		本期新增购入保本浮动收益银行理财产品。
应收账款	50,177,634.71	35,306,405.49	14,871,229.22	42.12%	主要是母公司应收账款余额期末较年初增长36%，其中完美公司因加大采购量导致期末比期初余额增加754万。
预付款项	18,855,528.93	5,864,190.94	12,991,337.99	221.54%	主要是期末预付白糖、乳糖款较年初增加1255万所致。
其他应收款	3,447,064.12	4,933,264.05	-1,486,199.93	-30.13%	主要是因业务报销冲回往来款所致。
其他流动资产	1,103,042.05	3,204,367.80	-2,101,325.75	-65.58%	主要是年初待抵扣进项税本期抵扣转销。
固定资产	174,143,534.51	93,835,633.70	80,307,900.81	85.58%	主要是在建工程完工转固和新购固定资产入账。
在建工程	26,041,851.81	41,169,283.94	-15,127,432.13	-36.74%	主要是募投项目完工转固定资产。
长期待摊费用	14,448,296.41	6,571,973.58	7,876,322.83	119.85%	主要是因子公司生和堂的进场费和货架待摊增加567万及母公司办公家具和广告设计费待摊增加所致。
其他非流动资产	1,326,512.20	31,446,362.27	-30,119,850.07	-95.78%	主要是因本期募投项目完工转固，预付工程款、设备款结转所致。
短期借款	8,200,000.00	3,000,000.00	5,200,000.00	173.33%	主要是子公司大动保增加520万的借款所致。
应付账款	19,523,224.99	10,210,016.31	9,313,208.68	91.22%	主要是母公司期末暂估材料入账1003万所致。
应交税费	4,789,220.90	3,500,849.27	1,288,371.63	36.80%	主要是子公司生和堂应交所得税余额期末较年初增长307%所致。

## (2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动比例	重大变动说明
财务费用	-5,434,406.81	-4,056,783.50	-1,377,623.31	33.96%	主要是母公司应收募集资金存款利息等。
资产减值损失	1,182,741.20	436,872.70	745,868.50	170.73%	主要是应收账款期末余额较年初增加42%新增坏账准备所致。
营业外收入	87,356.44	539,394.79	-452,038.35	-83.80%	主要是上年同期政府补助50万元而本期政府补助只有4万元所致。
营业外支出	951,076.12	49,421.14	901,654.98	1824.43%	主要是龟苓膏赠股东以及赠雅安地震灾区。

## (3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动比例	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-50,281,790.37	-108,711,944.77	58,430,154.40	-53.75%	主要是母公司按计划进行募投项目投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,229,459.65	-8,323,012.48	3,093,552.83	-37.17%	主要是因本期分配股利大于上年同期所致。

## 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

2013 年前三季度，公司实现营业总收入 20,680.53 万元，比上年同期增加 9.36%；营业利润 4,043.56 万元，比上年同期增加 11.29%；归属于上市公司股东的净利润 3,107.74 万元，比上年同期增加 7.65%。公司新产品在市场上尚未形成有强大影响力的品牌，终端产品的推广进展缓慢，导致广州分公司未达到销售目标；控股子公司大动保由于上半年的禽流感事件及猪肉价格的波动对养殖及饲料行业形成较大的冲击，销售未达到预期目标，未达保本销售点。

面对经济不景气导致的消费市场疲软及市场竞争的加剧，公司将围绕乳品和保健品市场深耕挖潜，持续提升产品质量和技术水平，增强产品的市场竞争力，稳固市场地位，实现收入平稳增长；控股子公司生和堂积极开发新产品推向市场，淘汰盈利能力较差的品种，优化产品结构；不断提升龟苓膏的品质，增强生和堂的市场品牌影响力，推动销售业绩平稳增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  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

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商主要是白砂糖和乳糖供应商，与上期相比，供应商的性质结构无大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户主要集中在乳制品和保健品行业的下游企业，与上期相比，客户性质结构无明显变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2013年度经营计划，积极面对严峻的市场形势，在生产、销售、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，基本完成了各项经营计划。报告期内公司继续加强市场开拓力度、加强品牌建设、加强研发与创新、持续实施精细化管理、加强内部控制建设等工作。

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

适用  不适用

### **（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）新产品开发风险**

在公司“双翼”发展的市场战略下，以原料销售带动终端销售，同时通过自身终端产品积极宣传、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，需要投入开发新产品，但是目前公司新产品在市场上尚未形成有强大影响力的品牌，通过新产品推动公司快速实现业绩增长存在一定的不确定性，存在新产品开发的风险。公司通过设立控股子公司和参股公司，力争准确把握消费者的深层次需求，开发出满足消费者需求的新产品，同时积极探索并创新终端产品的销售模式，加强品牌建设来促进新产品成功进入市场。

## 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
股改承诺					
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、凯地生物技术有限公司、江门合众生物技术有限公司、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、江门合众生物技术有限公司股东、黄雁玲女士、谢琼瑶女士、谢文芝女士	<p>1、首次公开发行股票前股份自愿锁定的承诺：</p> <p>（1）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>（2）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。</p> <p>（3）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>（4）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</p>	2009年12月15日		严格履行了承诺

	<p>有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(5) 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>(6) 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。</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：</p> <p>(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可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>(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）。</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>(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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>(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诺	江门金洪商务有限公司、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。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>	2011年12月14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	303.76				
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	24,831.40				
承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达到	本报	是否	项目可	

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	告期实现的效益	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	187	10,189.26	92.63%	2013 年 03 月 31 日			否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300	5,300	218.09	3,669.95	69.24%	2013 年 03 月 31 日			否
研发中心扩建项目	否	2,500	2,500	-101.33	1,692.19	67.69%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	18,800	18,800	303.76	15,551.40	--	--		--	--
超募资金投向										
增资子公司生和堂	否	3,500	3,500		3,500	100%				否
投资设立量子微生态公司	否	1,560	1,560		780	50%				否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000		5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,060	10,060		9,280	--	--		--	--
合计	--	28,860	28,860	303.76	24,831.40	--	--		--	--
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。 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。 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									

	<p>品项目的渠道建设；补充流动资金。</p> <p>3、2013年5月21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》，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，2013年6月支付了首期出资款，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	<p>适用</p> <p>研发中心扩建项目已于 2012 年 12 月完工，年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目以及年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目均已于 2013 年 3 月完工。截止到报告期末，三个募投项目均存在不同程度的资金结余，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司募投项目使用募集资金结余情况进行了专项审核，并出具了《关于量子高科（中国）生物股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况的鉴证报告》（广会所专字[2013]第 13004420018 号），截止 2013 年 9 月 30 日，公司的募集资金投资项目支出使用及结余情况如下：</p> <p>(1)年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目计划总投资 11,000.00 万元，实际投入 10,189.26 万元，其中：厂房建设投入 2,106.61 万元，设备购置投入 6,582.97 万元，其他支出 63.92 万元，铺底流动资金支出 1,435.76 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，尚余 2,520.72 万元款项未支付。该项目结余募集资金 1,224.14 万元（含利息收入）。</p> <p>(2)年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目计划总投资 5,300.00 万元，实际投入 3,669.95 万元，其中：厂房建设投入 849.41 万元，设备购置投入 2,250.79 万元，其他支出 42.10 万元，铺底流动资金支出 527.64 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，尚余 1,219.74 万元款项未支付。该项目结余募集资金 1,916.04 万元（含利息收入）。</p> <p>(3)研发中心扩建项目计划总投资 2,500.00 万元，实际投入 1,692.19 万元，其中：厂房建设投入 456.82 万元，设备购置投入 915.87 万元，其他支出 319.50 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，尚余 122.73 万元款项未支付。该项目结余募集资金 915.64 万元（含利息收入）。</p> <p>以上三个募投项目合计结余募集资金 4,055.82 万元（含利息收入）。</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，根据实际的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</p>

	备的市场价较 3 年前编制预算时有一定程度下降。
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募集资金专户中。公司尚未使用的募集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

2013年9月22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立合资公司的议案》，公司使用自有资金40万元与自然人余志伟、魏竹钰共同投资设立广州三致祥生物技术有限公司，公司持有20%的股权。目前，该公司正在申请工商注册登记。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月15日召开的第二届董事会第十七次会议及2013年4月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中利润分配政策特别是现金分红政策进行了修订，详细信息请查看在创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《2012年年度股东大会决议公告》。新通过的利润分配政策明确了分红标准和比例，完备了相关决策程序和机制，明确了独立董事的职责，明确了公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障了中小股东的合法权益。截至报告期末，公司未违反公司利润分配政策，严格执行该政策要求。

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。公司2012年度利润分配方案已经于2013年4月实施完毕。

### 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	294,716,612.07	358,158,793.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,000,000.00	
应收票据	900,000.00	831,000.00
应收账款	50,177,634.71	35,306,405.49
预付款项	18,855,528.93	5,864,190.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,122,677.97	2,029,615.56
应收股利		
其他应收款	3,447,064.12	4,933,264.05
买入返售金融资产		
存货	25,907,512.62	33,894,316.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,042.05	3,204,367.80
流动资产合计	435,230,072.47	444,221,953.53
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		

投资性房地产	11,958,266.95	11,958,266.95
固定资产	174,143,534.51	93,835,633.70
在建工程	26,041,851.81	41,169,283.94
工程物资		
固定资产清理	8,553.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,511,505.64	25,112,619.18
开发支出		
商誉	12,475,925.67	12,475,925.67
长期待摊费用	14,448,296.41	6,571,973.58
递延所得税资产	649,524.24	821,823.88
其他非流动资产	1,326,512.20	31,446,362.27
非流动资产合计	269,563,970.56	223,391,889.17
资产总计	704,794,043.03	667,613,842.70
流动负债：		
短期借款	8,200,000.00	3,000,000.00
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	19,523,224.99	10,210,016.31
预收款项	1,957,665.65	1,866,684.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,692,487.37	5,749,359.73
应交税费	4,789,220.90	3,500,849.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,045,035.40	1,589,352.07
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	41,207,634.31	25,916,262.32
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	850,000.00	800,000.00
非流动负债合计	850,000.00	800,000.00
负债合计	42,057,634.31	26,716,262.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	298,076,554.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	14,885,621.34
一般风险准备		
未分配利润	123,863,252.09	103,033,730.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	637,825,427.66	616,995,906.24
少数股东权益	24,910,981.06	23,901,674.14
所有者权益（或股东权益）合计	662,736,408.72	640,897,580.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	704,794,043.03	667,613,842.70

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	261,029,824.51	336,796,581.60
交易性金融资产	38,000,000.00	
应收票据	800,000.00	831,000.00
应收账款	34,954,276.54	25,700,729.96
预付款项	16,418,370.97	4,674,959.17
应收利息	2,122,677.97	2,029,615.56
应收股利		
其他应收款	3,181,524.61	3,578,035.80
存货	22,017,269.33	24,345,701.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	883,059.52	2,130,949.21
流动资产合计	379,407,003.45	400,087,572.37
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	47,741,960.00	37,741,960.00
投资性房地产	11,958,266.95	11,958,266.95
固定资产	165,596,042.95	86,707,617.38
在建工程	24,772,551.61	41,059,557.38
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	27,982,705.06	24,715,670.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,651,096.27	265,147.24
递延所得税资产	432,155.86	344,415.01
其他非流动资产		30,488,592.14
非流动资产合计	281,134,778.70	233,281,226.50
资产总计	660,541,782.15	633,368,798.87
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,698,914.86	5,232,650.95
预收款项	973,836.79	1,505,124.26
应付职工薪酬	3,955,237.95	5,442,519.98
应交税费	2,914,586.73	3,045,089.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	628,852.03	322,602.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,171,428.36	15,547,987.56
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	850,000.00	800,000.00
非流动负债合计	850,000.00	800,000.00
负债合计	21,021,428.36	16,347,987.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	298,076,554.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	14,885,621.34
一般风险准备		
未分配利润	125,558,178.22	103,058,635.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	639,520,353.79	617,020,811.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,541,782.15	633,368,798.87

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

2013 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,902,903.06	60,716,411.69
其中：营业收入	69,902,903.06	60,716,411.69
二、营业总成本	56,184,042.27	47,650,532.06
其中：营业成本	39,367,492.88	37,403,776.02
营业税金及附加	526,076.29	570,764.40
销售费用	8,275,440.69	4,913,458.75
管理费用	9,315,647.13	6,742,455.64
财务费用	-891,126.62	-1,462,002.33
资产减值损失	-409,488.10	-517,920.42
投资收益（损失以“-”号填列）	310,636.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,029,497.78	13,065,879.63
加：营业外收入	71,584.72	3,057.50
减：营业外支出	359,289.96	38,639.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,741,792.54	13,030,297.49
减：所得税费用	2,591,850.39	2,329,005.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,149,942.15	10,701,292.14
归属于母公司所有者的净利润	11,055,622.93	10,017,502.09
少数股东损益	94,319.22	683,790.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.055	0.05
（二）稀释每股收益	0.055	0.05
八、综合收益总额	11,149,942.15	10,701,292.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,055,622.93	10,017,502.09
归属于少数股东的综合收益总额	94,319.22	683,790.05

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

2013 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,077,963.32	47,469,374.49
减：营业成本	27,927,082.99	29,426,770.84
营业税金及附加	404,620.46	480,596.47
销售费用	4,732,343.95	3,273,481.26
管理费用	5,978,300.28	4,874,415.64
财务费用	-949,623.81	-1,387,716.40
资产减值损失	-58,449.06	-270,668.05
投资收益（损失以“-”号填列）	310,636.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,354,325.50	11,072,494.73
加：营业外收入	64,380.07	50.00
减：营业外支出	353,288.45	11,831.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,065,417.12	11,060,712.84
减：所得税费用	2,118,579.93	1,703,584.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,946,837.19	9,357,127.93
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	11,946,837.19	9,357,127.93

法定代表人：王从威

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

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	206,805,271.53	189,099,825.97
其中：营业收入	206,805,271.53	189,099,825.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,680,339.61	152,766,053.55
其中：营业成本	118,921,498.35	114,515,880.91
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	1,550,105.15	1,601,538.42
销售费用	23,042,968.72	18,885,382.41
管理费用	27,417,433.00	21,383,162.61
财务费用	-5,434,406.81	-4,056,783.50
资产减值损失	1,182,741.20	436,872.70
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）	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）	40,435,568.91	36,333,772.42
加：营业外收入	87,356.44	539,394.79
减：营业外支出	951,076.12	49,421.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,571,849.23	36,823,746.07
减：所得税费用	7,357,388.75	6,077,416.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,214,460.48	30,746,329.88
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	31,077,440.64	28,868,007.34
少数股东损益	1,137,019.84	1,878,322.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,214,460.48	30,746,329.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,077,440.64	28,868,007.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,019.84	1,878,322.54

法定代表人：王从威

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

2013 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,576,051.08	134,949,980.30
减：营业成本	80,085,977.93	81,041,601.02
营业税金及附加	949,023.19	1,145,706.30
销售费用	12,143,524.50	9,957,816.16
管理费用	16,799,700.84	15,289,820.88
财务费用	-5,584,238.51	-3,926,828.65
资产减值损失	584,938.98	132,480.97
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）	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）	38,907,761.14	31,309,383.62
加：营业外收入	65,580.08	500,550.00
减：营业外支出	782,986.36	22,319.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,190,354.86	31,787,614.23
减：所得税费用	5,640,812.38	4,823,269.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,549,542.48	26,964,344.26
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		
七、综合收益总额	32,549,542.48	26,964,344.26

法定代表人：王从威

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

2013 年 1-9 月

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	213,932,124.61	205,405,497.56
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	1,768.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,578,016.07	14,526,971.29
经营活动现金流入小计	224,545,693.48	219,934,237.54
购买商品、接受劳务支付的现金	110,971,118.19	115,669,962.72
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	27,154,008.96	20,554,155.97
支付的各项税费	20,604,254.72	20,449,155.44
支付其他与经营活动有关的现金	35,747,242.67	25,383,404.58
经营活动现金流出小计	194,476,624.54	182,056,678.71
经营活动产生的现金流量净额	30,069,068.94	37,877,558.83
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	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	29,200.00	17,000.00
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	2,292,552.73	46,800.00
投资活动现金流入小计	2,615,896.57	63,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,483,163.35	107,897,220.86
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		878,523.91
支付其他与投资活动有关的现金	10,414,523.59	
投资活动现金流出小计	52,897,686.94	108,775,744.77

投资活动产生的现金流量净额	-50,281,790.37	-108,711,944.77
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	7,200,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,349,459.65	8,040,000.00
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	283,012.48
筹资活动现金流出小计	12,429,459.65	8,323,012.48
筹资活动产生的现金流量净额	-5,229,459.65	-8,323,012.48
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	-25,442,181.08	-79,157,398.42
加：期初现金及现金等价物余额	358,158,793.15	434,387,007.77
六、期末现金及现金等价物余额	332,716,612.07	355,229,609.35

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

2013 年 1-9 月

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	154,558,552.50	151,659,170.07
收到的税费返还	35,552.80	1,768.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,391.75	13,583,711.43
经营活动现金流入小计	161,364,497.05	165,244,650.19
购买商品、接受劳务支付的现金	84,807,966.55	88,282,620.75
支付给职工以及为职工支付的现金	14,800,014.33	12,962,256.56
支付的各项税费	14,404,319.22	13,489,765.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,911,483.99	13,167,393.61
经营活动现金流出小计	133,923,784.09	127,902,036.17

经营活动产生的现金流量净额	27,440,712.96	37,342,614.02
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	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	13,200.00	17,000.00
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	2,292,552.73	46,800.00
投资活动现金流入小计	2,599,896.57	63,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,269,000.05	106,084,236.52
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	2,741,960.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,414,523.59	
投资活动现金流出小计	57,683,523.64	108,826,196.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,083,627.07	-108,762,396.52
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	10,043,842.98	8,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	283,012.48
筹资活动现金流出小计	10,123,842.98	8,323,012.48
筹资活动产生的现金流量净额	-10,123,842.98	-8,323,012.48
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	-37,766,757.09	-79,742,794.98
加：期初现金及现金等价物余额	336,796,581.60	409,792,735.54
六、期末现金及现金等价物余额	299,029,824.51	330,049,940.56

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。