



量子高科

量子高科（中国）生物股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人曾宪经、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） | 778,329,224.42 | 756,003,841.36 | 2.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 758,770,942.01 | 723,737,405.32 | 4.84% | |
| | 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） | 66,507,090.50 | -24.78% | 189,417,492.41 | -26.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,963,245.85 | -27.12% | 53,924,514.92 | -2.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 20,479,421.00 | 13.21% | 48,539,554.90 | 23.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 58,378,677.47 | -24.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | -27.17% | 0.1278 | -2.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | -27.17% | 0.1278 | -2.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | -1.34% | 7.27% | -0.59% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | -92,087.87 | |
| 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） | 1,354,733.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,076,577.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,494.75 | |
| 减：所得税影响额 | 973,757.26 | |
| 合计 | 5,384,960.02 | -- |

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

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

食品安全问题是人们一直关注的话题，“吃的放心”是消费者一种强烈而总是困扰多多的愿望，特别是近年来国内食品安全问题频发，已经造成食品信用危机，因此国家监管部门于2015年4月修订了《食品安全法》，强化了生产经营者主体责任，建立了最严格的监管处罚制度。在此背景下，公司的食品安全质量也受到多方面的监督和挑战，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（ISO9001）、食品安全管理体系（ISO22000）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康与安全管理体系（OHSAS18001），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，同时也受人民币汇率影响，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，白砂糖的采购价格较上年同期有较大增幅。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）成本费用上升的风险

2016年初，公司对锅炉进行了改造，燃料由燃煤改造为生物质燃料，蒸汽成本将大幅上升；而且随着公司规模的不扩大，储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过完善工艺节能降耗，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

（4）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，国家食品药品监督管理总局发布的《保健食品注册与备案管理办法》于2016年7月1日起施行，由单一的注册制转变为备案制与注册制双轨制，使得符合备案制要求的保健新产品上市的时间大大缩短，这将促使更多企业加入到保健品行业当中，行业竞争将加剧，同时公司也将面临更多的客户资源以及更加多样化的产品需求。为做好食品安全法贯彻实施工作，国家食品药品监督管理总局发布的《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》也于2016年10月1日正式实施，新政将加剧行业洗牌，未来国内奶粉市场在“大洗牌”后预计将进入寡头竞争阶段，由于下游企业规模远较益生元企业大，任何一个大型下游企业出现行业性波动，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，同时，公司将继续加大国际市场的业务开拓和终端产品的销售。

（5）重大合同履行进度未达预期的风险

公司全资子公司微生态公司与幸福九号就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作协议》（详见公司于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与全家康健公司达成共同推广阿力果协议的公告》），幸福九号承诺于2016年完成阿力果[含阿力果益生元低聚果糖（浆）和阿力果9号益生元低聚果糖（浆）]的年度订单额为15,000万元。截止2016年9月30日，微生态公司向幸福九号的销售额仅为466.55万，占幸福九号承诺2016年年度订单总额的3.11%。未能按照承诺完成订单的主要原因是由于销售策略调整，双方就阿力果的市场推广未达到预期效果，公司将继续积极与幸福九号协商共同推进阿力果的销售，并适时根据实际情况调整战略合作协议合作金额并予以及时披露。

（6）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，以及国外竞争者加大力度争夺国内市场；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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 江门凯地生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 19.00% | 80,199,000 | 0 | 质押 | 40,010,000 |
| 杭州磁珣量佳投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.00% | 59,094,000 | 0 | 质押 | 59,094,000 |
| 曾宪经 | 境内自然人 | 5.36% | 22,605,495 | 16,954,121 | | |
| QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED | 境外法人 | 5.00% | 21,105,000 | 0 | | |
| 江门金洪商务有限公司 | 境内非国有法人 | 4.48% | 18,914,228 | 0 | 质押 | 3,110,000 |
| 广州市宝桃食品有限公司 | 境内非国有法人 | 3.92% | 16,562,782 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 6,621,888 | 0 | | |
| 联讯证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 5,430,855 | 0 | | |
| 江门合众生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 4,250,400 | 0 | | |
| 何增茂 | 境内自然人 | 0.98% | 4,153,129 | 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 | | | |
| 江门凯地生物技术有限公司 | 80,199,000 | 人民币普通股 | 80,199,000 | | | |
| 杭州磁珣量佳投资管理合伙企业（有限合伙） | 59,094,000 | 人民币普通股 | 59,094,000 | | | |
| QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED | 21,105,000 | 人民币普通股 | 21,105,000 | | | |
| 江门金洪商务有限公司 | 18,914,228 | 人民币普通股 | 18,914,228 | | | |
| 广州市宝桃食品有限公司 | 16,562,782 | 人民币普通股 | 16,562,782 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 6,621,888 | 人民币普通股 | 6,621,888 | | | |
| 曾宪经 | 5,651,374 | 人民币普通股 | 5,651,374 | | | |
| 联讯证券股份有限公司 | 5,430,855 | 人民币普通股 | 5,430,855 | | | |
| 江门合众生物技术有限公司 | 4,250,400 | 人民币普通股 | 4,250,400 | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 何增茂 | 4,153,129 | 人民币普通股 | 4,153,129 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，曾宪经为江门凯地生物技术有限公司的实际控制人，并持有江门合众生物技术有限公司部分股份且为该公司董事长。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） | 无 | | |

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

是 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|------|---------|----------|------------|------------|-------|----------|
| 曾宪经 | 831,239 | 0 | 16,122,882 | 16,954,121 | 高管锁定股 | 2017-1-2 |
| 合计 | 831,239 | 0 | 16,122,882 | 16,954,121 | -- | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 167,542,917.00 | 50,072,306.05 | 234.60% | 主要是母公司营业收入同比增长及银行保本理财到期收回所致。 |
| 应收票据 | 1,676,870.80 | 7,960,000.00 | -78.93% | 主要是银行承兑汇票到期兑现所致。 |
| 长期待摊费用 | 692,010.62 | 2,103,310.70 | -67.10% | 主要是本报告期无新增长期待摊费用，原入账金额按月摊销费用账面价值减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,168,617.04 | 798,459.03 | 171.60% | 主要是预付工程款的增加所致。 |
| 应付账款 | 5,425,331.76 | 12,527,291.58 | -56.69% | 主要是年初暂估入账的材料本期收到发票清付货款转账所致。 |
| 预收款项 | 1,845,169.32 | 3,237,471.42 | -43.01% | 主要是年初预收货款在本期发货开票入账所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,995,431.41 | 8,636,901.10 | -42.16% | 主要是上年末预提的年终奖在报告期内发放而减少所致。 |
| 其他应付款 | 767,150.05 | 1,798,903.27 | -57.35% | 主要是报告期支付上年末欠付的往来款所致。 |
| 利润表项目 | 本年数（1-9月） | 上年数（1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 91,682,570.57 | 139,388,406.75 | -34.23% | 主要是上年同期生和堂纳入合并而本报告期不纳入合并所致。即上年下半年因处置生和堂部分股权后会计合并范围发生变化。 |
| 销售费用 | 14,611,655.81 | 33,339,630.75 | -56.17% | 主要是上年同期子公司纳入合并而本报告期不纳入合并所致。 |
| 财务费用 | -554,872.24 | -1,652,572.61 | -66.42% | 主要是银行存款做保本理财导致利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 384,539.83 | 291,273.38 | 32.02% | 主要是母公司应收账款余额比年初增加15%而上年同期的应收账款比上年初减少30%致使本期计提坏账准备增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 投资收益 | 5,904,810.07 | 17,731,656.24 | -66.70% | 主要是上年处置子公司产生合并投资收益 1000 多万而使报告期该数据同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,378,334.20 | 343,449.10 | 301.32% | 主要是报告期政府补助增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本年数（1-9月） | 上年数（1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,242,259.01 | -106,233,338.48 | -175.53% | 主要是新增了委托银行保本理财收回的现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,150,325.53 | -8,092,607.76 | 161.35% | 主要是被处置子公司上年在合并范围内而本报告期不将其纳入合并范围所致。 |

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

2016年前三季度，公司实现营业总收入18,941.75万元，同比下降26.02%；营业收入较上年同期下降的主要原因是上年同期生和堂纳入公司合并报表，而本期因2015年8月底完成了转让持有生和堂10%的股权的交易后，生和堂不再纳入公司合并报表范围；母公司实现营业收入18,807.12万元，较上年同期增长16.93%，主要是持续加大市场推广力度所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司全资子公司微生态公司与幸福九号就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作协议》（详见公司于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与全家康健公司达成共同推广阿力果协议的公告》），幸福九号承诺于2016年完成阿力果[含阿力果益生元低聚果糖（浆）和阿力果9号益生元低聚果糖（浆）]的年度订单额为15,000万元。由于销售策略调整，双方就阿力果的市场推广未达到预期效果，因此销售量也尚未出现较大增长。截至2016年9月30日，微生态公司向幸福九号已实现的销售金额为466.55万元，占幸福九号承诺2016年年度订单总额的3.11%。

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

上年同期，生和堂为公司的控股子公司，生和堂主营业务产品为龟苓膏，以“生和堂”为品牌通过商超、KA大卖场、网络渠道向消费者提供传统健康食品，因2015年8月底公司完成了转让持有生和堂10%的股权

的交易后，生和堂不再纳入公司合并报表范围，本期营业结构不含龟苓膏产品，发生了较大变化。

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

2016年前三季度，公司从前五大供应商采购原材料金额为4,677.26万元，占公司采购总额的50.71%。

公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年前三季度，公司向前五大客户销售产品金额为 8,530.87 万元，占公司销售收入的 45.04%。公

司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

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，公司围绕年初的经营计划积极应对经营环境的变化，认真落实各项工作任务，不断拓展产品市场，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，母公司经营业绩继续保持平稳增长的态势。

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

详见第二节相关内容“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | | 无 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 江门凯地生物技术有限公司、曾宪经先生、黄雁玲女士 | 1、关于保证上市公司独立性的承诺：保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）将采取措施尽量减少直至避免未来与上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益。（4）愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（5）曾宪经及黄雁玲将要求持股的江门凯地生物技术有限公司严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会或股东大会对涉及凯地生物事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（6）曾宪经及黄雁玲实际控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。” | 2016年3月23日 | | 严格履行了承诺 |
| 对子公司所作承诺 | 量子高科 | 公司关于生和堂挂牌新三板作出承诺如下：1、股份限售、减持承诺：（1）遵守《中华人民共和国公司法》的有关规定，本公司作为发起人持有的生和堂股票自生和堂设立之日起一年内不予转让。（2）生和堂股票在中国中小股份转让系统挂牌公开转让的，本公司直接或间接持有的生和堂股份分别在挂牌之日、挂牌期满一年和两年分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。但本条解除转让限制的时间应同时符合第（1）条承诺的时间。（3）如根据有关法律法规及监管部门要求，对股份限售期有其他的规定的，本公司承诺按照法律法规规定及监管部门要求执行股份锁定期。 | 2016年2月18日 | | 严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>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、曾宪经先 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</p> | <p>1、首次公开发行股票前股份自愿锁定的承诺：（1）曾宪经先生、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>2009 年 12 月 15 日</p> | | <p>严格履行了承诺</p> |
| | <p>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</p> | <p>王丛威先生、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 日和 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>2009 年 12 月 15 日</p> | | <p>严格履行了承诺</p> |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------|--|---------|
| | 量子高科、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、周新平先生、谢拥葵先生 | (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”。 | 2010 年 1 月 15 日 | | 严格履行了承诺 |
| 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 |
| | 江门凯地生物技术有限公司 | 公司股东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：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 | | 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | | 47,600 | 本季度投入募集资金总额 | | | 0 | |
|----------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 25,079.61 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | 0.00% | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | |
| 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 | | 10,145.63 | 92.23% | 2013 年 03 月 15 日 | 1,409.68 | 11,635.82 | 否 | 否 |
| 年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 | 否 | 5,300 | 5,300 | | 3,230.55 | 60.95% | 2013 年 03 月 15 日 | 301.00 | 2,627.90 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | | 1,643.43 | 65.74% | 2012 年 12 月 20 日 | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,800 | 18,800 | | 15,019.61 | -- | -- | 1,710.68 | 14,263.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 增资生和堂 | 否 | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 100.00% | | 1.76 | 161.65 | 否 | 否 |
| 投资微生态公司 | 否 | 1,560 | 1,560 | | 1,560 | 100.00% | | -62.19 | -97.62 | 否 | 否 |
| 补充流动资金(如有) | -- | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 10,060 | 10,060 | | 10,060 | -- | -- | -60.43 | 64.03 | -- | -- |
| 合计 | -- | 28,860 | 28,860 | 0 | 25,079.61 | -- | -- | 1,650.25 | 14,327.75 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | 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：本报告期实现净利润 1,409.68 万元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 况和原因（分具体项目） | <p>2、年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目效益分析：本报告期内实现净利润 301 万元。</p> <p>3、未达预计收益的原因分析：虽母公司销售量持续增长，但募投项目产能仍未充分释放。</p> <p>二、超募资金投资项目：</p> <p>1、效益分析：</p> <p>（1）全资子公司微生态公司本报告期实现净利润-62.19 万元。</p> <p>（2）生和堂本报告期实现净利润 4.69 万元，归属于母公司的投资收益 1.76 万元。</p> <p>2、未达预计收益的原因分析：</p> <p>（1）微生态公司由于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>（2）生和堂由于生产成本及原料价格上涨，导致报告期内经营利润未能实现既定的目标。</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 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，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 月支付了第二期出资款 1000 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 | 适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 目先期投入及置换情况 | <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>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 10,145.63 万元，专户余额 1,439.27 万元；“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付 3,230.55 万元，专户余额 289.2 万元，闲置资金购买低风险银行保本理财产品 2,300.00 万元；研发中心项目实际已支付 1,643.43 万元，专户余额 1,056.66 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当年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 | <p>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。</p> |
| 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

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 7 月 6 日，量子高科集团有限公司协议转让给杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）59,094,000 股（占公司总股本的 14%）、转让给曾宪经 21,497,176 股（占公司总股本的 5.09%）的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股份转让过户完成后，曾宪经与其一致行动人黄雁玲直接和间接合计持有公司 104,754,275 股股份，占公司总股本的 24.82%，成为公司的实际

控制人；杭州磁暄量佳投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 59,094,000 股股份，占公司总股本的 14%，为公司第二大股东。

2、2014 年 12 月 15 日，经公司第三届董事会第四次会议审议批准，公司以自有资金 90 万元与自然人赵晓光先生共同投资设立了珠海量子高科电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”），公司持有 90% 股权。2015 年 2 月，电子商务公司完成工商登记。根据公司与赵晓光先生于 2014 年 12 月 25 日签署的《出资协议》的相关约定，报告期内，公司将持有电子商务公司 6% 的股权无偿奖励给赵晓光先生，转让完成后，公司持有电子商务 84% 的股权，赵晓光先生持有 16% 的股权。

3、报告期内，参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司正式在新三板挂牌上市。

4、2016 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》，并经 2016 年 9 月 26 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与无锡巧乐投资管理有限公司、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（名称以工商管理部门核准为准），截止本报告披露日，该基金尚未完成工商登记。

四、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 2015 年度利润分配方案已经于 2016 年 6 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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

1、2016 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》，并经 2016 年 3 月 7 日公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过 3.4 亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过七年，自签订担保协议之日起计算。截止本报告披露日，未实际发生担保金额。

2、2016 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》，并经 2016 年 9 月 26 日公司召开的 2016 年第二

次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过 10 亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算。截止本报告披露日，未实际发生担保金额。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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 | 167,542,917.00 | 50,072,306.05 |
| 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 | 1,676,870.80 | 7,960,000.00 |
| 应收账款 | 44,240,714.56 | 35,755,062.20 |
| 预付款项 | 11,918,320.14 | 15,684,004.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,166,786.72 | 1,306,317.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,780,170.80 | 25,462,667.36 |
| 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 | 243,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 493,325,780.02 | 464,240,357.82 |
| 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 | 24,904,802.26 | 19,302,547.42 |
| 投资性房地产 | 59,473,195.56 | 61,253,999.12 |
| 固定资产 | 138,192,544.04 | 148,389,105.59 |
| 在建工程 | 13,202,878.05 | 12,212,536.20 |
| 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 | 45,531,685.87 | 46,904,266.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 692,010.62 | 2,103,310.70 |
| 递延所得税资产 | 837,710.96 | 799,258.88 |
| 其他非流动资产 | 2,168,617.04 | 798,459.03 |
| 非流动资产合计 | 285,003,444.40 | 291,763,483.54 |
| 资产总计 | 778,329,224.42 | 756,003,841.36 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,425,331.76 | 12,527,291.58 |
| 预收款项 | 1,845,169.32 | 3,237,471.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,995,431.41 | 8,636,901.10 |
| 应交税费 | 4,560,610.17 | 4,015,771.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 767,150.05 | 1,798,903.27 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 17,593,692.71 | 30,216,339.12 |
| 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 | 1,851,211.11 | 1,978,012.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,851,211.11 | 1,978,012.29 |
| 负债合计 | 19,444,903.82 | 32,194,351.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 422,100,000.00 | 422,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 80,203,892.01 | 77,989,870.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,930,978.16 | 28,930,978.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 227,536,071.84 | 194,716,556.92 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,770,942.01 | 723,737,405.32 |
| 少数股东权益 | 113,378.59 | 72,084.63 |
| 所有者权益合计 | 758,884,320.60 | 723,809,489.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 778,329,224.42 | 756,003,841.36 |

法定代表人：曾宪经

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 | 157,568,908.40 | 39,468,236.75 |
| 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 | 1,676,870.80 | 7,960,000.00 |
| 应收账款 | 44,380,592.50 | 38,692,253.75 |
| 预付款项 | 11,851,960.14 | 15,617,129.68 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,044,095.67 | 1,081,915.48 |
| 存货 | 23,685,597.91 | 25,409,272.35 |
| 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 | 233,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 473,208,025.42 | 443,228,808.01 |
| 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 | 45,889,918.45 | 40,720,650.22 |
| 投资性房地产 | 59,473,195.56 | 61,253,999.12 |
| 固定资产 | 138,097,850.14 | 148,220,958.76 |
| 在建工程 | 13,202,878.05 | 12,212,536.20 |
| 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 | 44,762,082.60 | 46,046,449.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 450,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税资产 | 745,631.16 | 659,151.35 |
| 其他非流动资产 | 2,168,617.04 | 798,459.03 |
| 非流动资产合计 | 304,790,173.00 | 311,712,203.79 |
| 资产总计 | 777,998,198.42 | 754,941,011.80 |
| 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 | 5,405,140.44 | 12,371,100.26 |
| 预收款项 | 534,500.85 | 3,232,139.92 |
| 应付职工薪酬 | 4,815,329.76 | 7,986,921.40 |
| 应交税费 | 4,520,170.92 | 4,054,898.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 582,368.97 | 1,390,269.53 |
| 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 | 15,857,510.94 | 29,035,329.72 |
| 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 | 1,851,211.11 | 1,978,012.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,851,211.11 | 1,978,012.29 |
| 负债合计 | 17,708,722.05 | 31,013,342.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 422,100,000.00 | 422,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 79,441,044.46 | 77,575,614.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,933,401.18 | 28,933,401.18 |
| 未分配利润 | 229,815,030.73 | 195,318,654.23 |
| 所有者权益合计 | 760,289,476.37 | 723,927,669.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 777,998,198.42 | 754,941,011.80 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 66,507,090.50 | 88,420,414.53 |
| 其中：营业收入 | 66,507,090.50 | 88,420,414.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,208,164.82 | 68,366,701.94 |
| 其中：营业成本 | 33,848,250.94 | 47,770,104.54 |
| 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 | 859,632.65 | 913,841.15 |
| 销售费用 | 3,738,207.93 | 7,232,205.94 |
| 管理费用 | 5,178,701.68 | 12,439,454.10 |
| 财务费用 | -366,523.60 | -204,839.67 |
| 资产减值损失 | -50,104.78 | 215,935.88 |
| 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） | 1,366,713.94 | 15,220,959.95 |
| 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） | 24,665,639.62 | 35,274,672.54 |
| 加：营业外收入 | 297,425.30 | 151,872.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 506.05 | 21,461.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,962,558.87 | 35,405,083.44 |
| 减：所得税费用 | 3,007,158.07 | 3,823,970.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,955,400.80 | 31,581,112.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,963,245.85 | 30,136,560.95 |
| 少数股东损益 | -7,845.05 | 1,444,551.80 |
| 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 | 21,955,400.80 | 31,581,112.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,963,245.85 | 30,136,560.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,845.05 | 1,444,551.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0520 | 0.0714 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0520 | 0.0714 |

法定代表人：曾宪经

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 66,018,381.10 | 56,845,467.46 |
| 减：营业成本 | 33,798,511.52 | 28,777,249.54 |
| 营业税金及附加 | 850,675.10 | 692,920.20 |
| 销售费用 | 2,947,789.76 | 3,574,876.61 |
| 管理费用 | 4,882,350.76 | 9,677,176.10 |
| 财务费用 | -360,215.62 | -292,855.80 |
| 资产减值损失 | -62,495.06 | 239,202.96 |
| 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） | 1,278,291.62 | 4,613,200.77 |
| 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） | 25,240,056.26 | 18,790,098.62 |
| 加：营业外收入 | 297,425.29 | 151,772.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 19,100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,537,481.55 | 18,922,770.83 |
| 减：所得税费用 | 2,928,508.76 | 2,802,535.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,608,972.79 | 16,120,235.64 |
| 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 | 22,608,972.79 | 16,120,235.64 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 189,417,492.41 | 256,029,840.77 |
| 其中：营业收入 | 189,417,492.41 | 256,029,840.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,930,780.79 | 209,217,016.02 |
| 其中：营业成本 | 91,682,570.57 | 139,388,406.75 |
| 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 | 2,352,450.07 | 2,669,744.67 |
| 销售费用 | 14,611,655.81 | 33,339,630.75 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 25,454,436.75 | 35,180,533.08 |
| 财务费用 | -554,872.24 | -1,652,572.61 |
| 资产减值损失 | 384,539.83 | 291,273.38 |
| 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） | 5,904,810.07 | 17,731,656.24 |
| 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） | 61,391,521.69 | 64,544,480.99 |
| 加：营业外收入 | 1,378,334.20 | 343,449.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 96,193.92 | 193,084.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,673,661.97 | 64,694,845.91 |
| 减：所得税费用 | 8,767,853.09 | 8,482,244.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,905,808.88 | 56,212,601.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,924,514.92 | 55,094,805.42 |
| 少数股东损益 | -18,706.04 | 1,117,795.71 |
| 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 | 53,905,808.88 | 56,212,601.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,924,514.92 | 55,094,805.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,706.04 | 1,117,795.71 |

| | | |
|-----------|--------|-------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1278 | 0.131 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1278 | 0.131 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 188,071,171.95 | 160,841,595.21 |
| 减：营业成本 | 91,735,614.24 | 79,566,098.66 |
| 营业税金及附加 | 2,330,586.81 | 1,983,969.72 |
| 销售费用 | 12,325,681.24 | 13,002,501.59 |
| 管理费用 | 24,365,210.38 | 25,672,578.11 |
| 财务费用 | -538,698.73 | -1,625,881.80 |
| 资产减值损失 | 576,532.08 | -403,129.36 |
| 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） | 5,680,412.41 | 6,912,257.62 |
| 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） | 62,956,658.34 | 49,557,715.91 |
| 加：营业外收入 | 1,378,334.19 | 295,567.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 95,687.87 | 40,193.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,239,304.66 | 49,813,089.52 |
| 减：所得税费用 | 8,637,928.16 | 7,632,589.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,601,376.50 | 42,180,500.48 |
| 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 | 55,601,376.50 | 42,180,500.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 212,702,442.27 | 294,831,701.70 |
| 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 | | 79,341.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,049,428.06 | 12,238,433.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,751,870.33 | 307,149,477.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,000,435.34 | 114,646,666.35 |
| 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 | 26,752,258.29 | 37,099,059.33 |
| 支付的各项税费 | 29,352,206.80 | 29,644,790.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,268,292.43 | 48,407,591.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,373,192.86 | 229,798,108.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,378,677.47 | 77,351,368.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 35,760,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,931,997.26 | 318,026.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,582.00 |
| 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 | 86,144,579.74 | 100,356,246.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,076,577.00 | 136,442,854.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,334,317.99 | 15,715,583.54 |
| 投资支付的现金 | | 44,060,000.00 |
| 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 | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 182,900,609.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,834,317.99 | 242,676,193.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,242,259.01 | -106,233,338.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 |
| 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 | | 8,365,056.73 |
| 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 | | 8,465,056.73 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,603,061.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,105,000.00 | 11,954,603.27 |
| 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 | 45,325.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,150,325.53 | 16,557,664.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,150,325.53 | -8,092,607.76 |
| 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 | 117,470,610.95 | -36,974,577.28 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,072,306.05 | 271,736,020.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,542,917.00 | 234,761,443.44 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 212,336,078.56 | 201,237,512.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,566,005.36 | 9,660,270.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,902,083.92 | 210,897,782.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,848,320.37 | 72,581,276.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,509,728.38 | 22,079,666.99 |
| 支付的各项税费 | 29,086,688.58 | 23,278,210.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,253,294.68 | 24,240,675.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,698,032.01 | 142,179,829.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,204,051.91 | 68,717,953.22 |
| 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 | 3,757,073.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,582.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,100,001.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,119,500.29 | 79,356,246.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,876,574.26 | 87,459,829.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,329,628.99 | 7,709,836.71 |
| 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 | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 158,453,042.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,829,628.99 | 167,062,878.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,046,945.27 | -79,603,049.26 |
| 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 | 21,105,000.00 | 11,944,672.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,325.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,150,325.53 | 11,944,672.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,150,325.53 | -11,944,672.89 |
| 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 | 118,100,671.65 | -22,829,768.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,468,236.75 | 250,414,470.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,568,908.40 | 227,584,701.22 |

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。