

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2013-19

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 关于更换《2012年年度审计报告》版本的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《2012年年度审计报告》，由于本公司工作人员的疏忽，向深交所上传《2012年年度审计报告》时版本出错，导致《2012年年度审计报告》中“合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表（本期金额）”数据有误，现对2012年年度审计报告中披露的相关数据予以更正如下：

《2012年年度审计报告》原披露为：（字体标为黄色的部分为录入有误的项目）：

#### 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	358,158,793.15	434,387,007.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	831,000.00	3,841,000.00
应收账款	35,306,405.49	37,946,007.36
预付款项	5,864,190.94	13,164,770.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,029,615.56	7,180,945.46
应收股利		
其他应收款	4,933,264.05	2,016,114.53

买入返售金融资产		
存货	33,894,316.54	36,101,246.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,204,367.80	3,442,174.60
流动资产合计	444,221,953.53	538,079,267.07
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	
固定资产	93,835,633.70	68,442,769.53
在建工程	41,169,283.94	6,934,574.85
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	25,112,619.18	5,548,340.52
开发支出		
商誉	14,414,426.41	13,028,984.23
长期待摊费用	6,571,973.58	1,224,729.82
递延所得税资产	821,823.88	562,719.97
其他非流动资产	31,446,362.27	
非流动资产合计	225,330,389.91	95,742,118.92
资产总计	669,552,343.44	633,821,385.99
流动负债：		
短期借款	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	9,577,361.71	10,557,704.08
预收款项	1,866,684.94	1,725,742.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,749,359.73	3,475,205.11
应交税费	3,500,849.27	2,512,976.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,589,352.07	2,844,797.65
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	25,283,607.72	21,116,426.60
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	1,432,654.60	1,250,000.00
非流动负债合计	1,432,654.60	1,250,000.00
负债合计	26,716,262.32	22,366,426.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	365,076,554.23

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	11,293,881.55
一般风险准备		
未分配利润	104,972,231.41	79,386,068.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	618,934,406.98	589,756,504.14
少数股东权益	23,901,674.14	21,698,455.25
所有者权益（或股东权益）合计	642,836,081.12	611,454,959.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	669,552,343.44	633,821,385.99

法定代表人：王丛威      主管会计工作负责人：黎定辉      会计机构负责人：黎定辉

## 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	336,796,581.60	409,792,735.54
交易性金融资产		
应收票据	831,000.00	3,841,000.00
应收账款	25,700,729.96	30,894,048.48
预付款项	4,674,959.17	12,262,215.70
应收利息	2,029,615.56	7,180,945.46
应收股利		
其他应收款	3,578,035.80	836,590.72
存货	24,345,701.07	24,813,575.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,130,949.21	1,950,377.39
流动资产合计	400,087,572.37	491,571,488.41
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	37,741,960.00	35,000,000.00
投资性房地产	11,958,266.95	
固定资产	86,707,617.38	63,365,300.54
在建工程	41,059,557.38	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	24,715,670.40	5,539,937.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,147.24	464,007.64
递延所得税资产	344,415.01	452,502.56
其他非流动资产	30,488,592.14	
非流动资产合计	233,281,226.50	111,233,326.50
资产总计	633,368,798.87	602,804,814.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,599,996.35	5,450,654.52
预收款项	1,505,124.26	1,400,804.25
应付职工薪酬	5,442,519.98	3,475,205.11
应交税费	3,045,089.54	697,711.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	322,602.83	1,387,026.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,915,332.96	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	1,432,654.60	1,250,000.00
非流动负债合计	1,432,654.60	1,250,000.00
负债合计	16,347,987.56	13,661,401.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	365,076,554.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	11,293,881.55
一般风险准备		
未分配利润	103,058,635.74	78,772,977.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	617,020,811.31	589,143,413.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	633,368,798.87	602,804,814.91

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：黎定辉

### 3、合并利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	238,697,864.75	166,058,033.03
其中：营业收入	238,697,864.75	166,058,033.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	195,465,375.81	133,463,266.89
其中：营业成本	144,573,473.18	109,684,498.03
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	2,060,194.71	937,448.65
销售费用	24,781,095.26	15,904,297.00
管理费用	29,970,898.53	16,174,446.64
财务费用	-5,899,857.51	-9,222,340.40
资产减值损失	-20,428.36	-15,083.03
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）	43,232,488.94	32,594,766.14
加：营业外收入	2,946,891.26	157,057.74
减：营业外支出	57,285.91	108,236.77
其中：非流动资产处 置损失	42,266.66	78,413.84
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	46,122,094.29	32,643,587.11
减：所得税费用	7,576,303.73	4,553,276.94
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	38,545,790.56	28,090,310.17

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	37,217,902.84	27,501,262.23
少数股东损益	1,327,887.72	589,047.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,545,790.56	28,090,310.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,217,902.84	27,501,262.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,887.72	589,047.94

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：黎定辉

#### 4、合并所有者权益变动表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,000,000.00	365,076,554.23			11,293,881.55		79,386,068.36		21,698,455.25	611,454,959.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,000,000.00	365,076,554.23			11,293,881.55		79,386,068.36		21,698,455.25	611,454,959.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-67,000,000.00			3,591,739.79		25,586,163.05		2,203,218.89	31,381,121.73
（一）净利润							37,217,902.84		1,327,887.72	38,545,790.56

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						37,217,902.84		1,327,887.72	38,545,790.56
(三) 所有者投入和减少资本								875,331.17	875,331.17
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								875,331.17	875,331.17
(四) 利润分配					3,591,739.79	-11,631,739.79			-8,040,000.00
1. 提取盈余公积					3,591,739.79	-3,591,739.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,040,000.00			-8,040,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	201,000,000.00	298,076,554.23			14,885,621.34	104,972,231.41		23,901,674.14	642,836,081.12

现更正为：

### 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	358,158,793.15	434,387,007.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	831,000.00	3,841,000.00
应收账款	35,306,405.49	37,946,007.36
预付款项	5,864,190.94	13,164,770.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,029,615.56	7,180,945.46
应收股利		
其他应收款	4,933,264.05	2,016,114.53
买入返售金融资产		
存货	33,894,316.54	36,101,246.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,204,367.80	3,442,174.60
流动资产合计	444,221,953.53	538,079,267.07
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	
固定资产	93,835,633.70	68,442,769.53
在建工程	41,169,283.94	6,934,574.85
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	25,112,619.18	5,548,340.52
开发支出		
商誉	12,475,925.67	13,028,984.23
长期待摊费用	6,571,973.58	1,224,729.82
递延所得税资产	821,823.88	562,719.97

其他非流动资产	31,446,362.27	
非流动资产合计	223,391,889.17	95,742,118.92
资产总计	667,613,842.70	633,821,385.99
流动负债：		
短期借款	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	10,210,016.31	10,557,704.08
预收款项	1,866,684.94	1,725,742.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,749,359.73	3,475,205.11
应交税费	3,500,849.27	2,512,976.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,589,352.07	2,844,797.65
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	25,916,262.32	21,116,426.60
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	800,000.00	1,250,000.00
非流动负债合计	800,000.00	1,250,000.00
负债合计	26,716,262.32	22,366,426.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	365,076,554.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	11,293,881.55
一般风险准备		

未分配利润	103,033,730.67	79,386,068.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	616,995,906.24	589,756,504.14
少数股东权益	23,901,674.14	21,698,455.25
所有者权益（或股东权益）合计	640,897,580.38	611,454,959.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	667,613,842.70	633,821,385.99

法定代表人：王丛威

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：黎定辉

## 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	336,796,581.60	409,792,735.54
交易性金融资产		
应收票据	831,000.00	3,841,000.00
应收账款	25,700,729.96	30,894,048.48
预付款项	4,674,959.17	12,262,215.70
应收利息	2,029,615.56	7,180,945.46
应收股利		
其他应收款	3,578,035.80	836,590.72
存货	24,345,701.07	24,813,575.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,130,949.21	1,950,377.39
流动资产合计	400,087,572.37	491,571,488.41
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	37,741,960.00	35,000,000.00
投资性房地产	11,958,266.95	
固定资产	86,707,617.38	63,365,300.54
在建工程	41,059,557.38	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	24,715,670.40	5,539,937.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,147.24	464,007.64

递延所得税资产	344,415.01	452,502.56
其他非流动资产	30,488,592.14	
非流动资产合计	233,281,226.50	111,233,326.50
资产总计	633,368,798.87	602,804,814.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,232,650.95	5,450,654.52
预收款项	1,505,124.26	1,400,804.25
应付职工薪酬	5,442,519.98	3,475,205.11
应交税费	3,045,089.54	697,711.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	322,602.83	1,387,026.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,547,987.56	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	800,000.00	1,250,000.00
非流动负债合计	800,000.00	1,250,000.00
负债合计	16,347,987.56	13,661,401.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	298,076,554.23	365,076,554.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,885,621.34	11,293,881.55
一般风险准备		
未分配利润	103,058,635.74	78,772,977.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	617,020,811.31	589,143,413.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	633,368,798.87	602,804,814.91

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：黎定辉

### 3、合并利润表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	238,697,864.75	166,058,033.03
其中：营业收入	238,697,864.75	166,058,033.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,403,876.55	133,463,266.89
其中：营业成本	144,573,473.18	109,684,498.03
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	2,060,194.71	937,448.65
销售费用	24,781,095.26	15,904,297.00
管理费用	29,970,898.53	16,174,446.64
财务费用	-5,899,857.51	-9,222,340.40
资产减值损失	1,918,072.38	-15,083.03
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）	41,293,988.20	32,594,766.14
加：营业外收入	2,946,891.26	157,057.74
减：营业外支出	57,285.91	108,236.77
其中：非流动资产处置损失	42,266.66	78,413.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,183,593.55	32,643,587.11
减：所得税费用	7,576,303.73	4,553,276.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,607,289.82	28,090,310.17



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								875,331.17	875,331.17
(四) 利润分配					3,591,739.79	-11,631,739.79			-8,040,000.00
1. 提取盈余公积					3,591,739.79	-3,591,739.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,040,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	201,000,000.00	298,076,554.23			14,885,621.34	103,033,730.67		23,901,674.14	640,897,580.38

本次更正不会对公司 2012 年年度报告及关于 2012 年度相关报告中的数据造成影响，公司对因此给广大投资者和年报使用人带来的不便深表歉意，今后公司将加强年报信息披露过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告！

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 21 日