



微科生物

NEEQ : 838836

辽宁微科生物工程股份有限公司

Liaoning Wkioc Bioengineering Co.,Ltd.



半年度报告

2018

# 公司半年度大事记

1.2018 年 2 月，公司取得可来沃大量元素水溶肥料正式登记证，证号：农肥（2018）准字 7837 号。



2.2018 年 2 月，“5%已唑·四霉素”微乳剂防治水稻纹枯病、稻曲病通过农业部正式登记核准，登记证号：PD20180782。

3. 2018 年 5 月，公司取得不吸水链霉菌颗粒生物有机肥正式登记证，证号：微生物肥（2018）准字（4134）号



4. 2018 年 6 月，取得 0.15%四霉素水剂防治苹果树腐烂病正式登记，证号：PD20171878

## 目 录

声明与提示.....		5
第一节 公司概况 .....		6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....		8
第三节 管理层讨论与分析 .....		10
第四节 重要事项 .....		14
第五节 股本变动及股东情况 .....		16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....		19
第七节 财务报告 .....		22
第八节 财务报表附注 .....		28

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、微科生物	指	辽宁微科生物工程股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人郭春丽、主管会计工作负责人赵文平及会计机构负责人（会计主管人员）赵文平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	辽宁微科生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Wkioc Bioengineering Co.,Ltd.
证券简称	微科生物
证券代码	838836
法定代表人	韩希军
办公地址	辽宁省朝阳开发区龙泉大街二段 8 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	庞海燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	0421-2919768
传真	0421-3882111
电子邮箱	674775723@qq.com
公司网址	www.wkioc.com
联系地址及邮政编码	辽宁省朝阳开发区龙泉大街二段 8 号；122000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-11-17
挂牌时间	2016-08-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—化学原料和化学制品制造业—农药制造—生物化学农药及微生物农药制造(C2632)
主要产品与服务项目	生物农药和生物肥料的研发、制造及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	31,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	韩希军
实际控制人及其一致行动人	韩希军、郭春丽、韩丹

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	912113037816150239	否
注册地址	辽宁省朝阳开发区龙泉大街二段 8 号	否

注册资本（元）	31,100,000	否
---------	------------	---

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司原控股股东、实际控制人之一、董事长韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世，韩希军先生配偶郭春丽女士通过夫妻共同财产、继承的方式，女儿韩丹通过继承的方式分别取得辽宁微科生物工程股份有限公司 10,354,500 股、5,575,500 股股票，本次继承事宜完成后，郭春丽女士、韩丹女士将分别持有公司股票数量 13,434,500 股、5,975,500 股，分别占公司股份总数 43.20%、19.21%；郭春丽、韩丹合计持有公司股票数量 19,410,000 股，占公司股份总数 62.41%。公司控股股东由韩希军变更为郭春丽，实际控制人及其一致行动人由韩希军、郭春丽、韩丹变更为郭春丽、韩丹。

公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：选举郭春丽女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止，自董事会审议通过之日起生效。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人将由韩希军变更为郭春丽。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,379,612.37	14,866,707.60	30.36%
毛利率	63.60%	55.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,365,384.10	2,171,959.03	100.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,373,887.53	2,130,613.16	105.29%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.19%	5.98%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.22%	5.86%	-
基本每股收益	0.14	0.07	100%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,582,649.91	40,339,072.31	17.96%
负债总计	6,401,618.16	3,523,424.66	81.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,181,031.75	36,815,647.65	11.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.18	11.86%
资产负债率（母公司）	13.45%	8.73%	-
资产负债率（合并）	13.45%	8.73%	-
流动比率	6	8.57	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,004,861.09	500,291.64	500.62%
应收账款周转率	2.91	3.96	-
存货周转率	1.33	1.73	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.96%	3.20%	-

营业收入增长率	30.36%	0.70%	-
净利润增长率	100.99%	-28.42%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	31,100,000	31,100,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司所处行业为“制造业”之“生物化学农药及微生物农药制造”，拥有 7 项发明专利。公司依托国内外知名科研院所，组建以美籍农药专家、加拿大土壤物理学家为核心的研发团队，以实现农林作物病害防治，解决农林草原、城市无害化灭鼠，确保植物生长所需营养、保护修复土壤，发展生态农林业为目标，开展自主知识产权的生物农药、生物灭鼠剂以及固态生物肥料、液体水溶肥料研发、生产与销售。目前公司主要通过直销与代销相结合的方式开拓业务，收入来源主要是通过产品销售获得。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1. 公司财务状况

(1) 报告期末，公司资产总额为 47,582,649.91 元，较期初 40,339,072.31 元增加 7,243,577.60 元，增幅 17.96%。主要原因为本期营业收入的增长，经营性现金净流入增加，报告期末货币资金余额较期初增加 2,996,660.91 元，应收账款期末余额较期初增加 3,488,592.89 元；随着市场订单量需求的增长，原材料、库存商品储备量随之增长，报告期末存货余额较期初增加 1,431,288.36 元；

(2) 报告期末，负债总额为 6,401,618.16 元，较期初 3,523,424.66 元增加 2,878,193.50 元，增幅 81.69%。主要原因为本期随着生产需求量的加大，采购业务量随之增加，应付账款期末余额较期初增加 2,309,047.88 元，应交税费期末余额随着营业收入及净利润的增长较期初增加 553,703.12 元；

(3) 报告期末，所有者权益总额为 41,181,031.75 元，较期初 36,815,647.65 元增加 4,365,384.10 元，增幅 11.86%，增加金额为本期实现的净利润。

##### 2. 公司经营成果

(1) 报告期内，公司实现营业收入 19,379,612.37 元，较上年同期 14,866,707.60 元增加 4,512,904.77 元，增幅 30.36%。主要原因为本期各销售区域加强市场拓展力度，使四霉素产品销售量大幅提升，较上年同期大幅增加；同时，公司积极开拓鼠药市场销售渠道，生物灭鼠剂产品较上年同期销售额也有增加，同时，新增产品大量元素水溶肥，填补公司在液体肥领域的销售空白。

(2) 报告期内，公司营业成本 7,053,708.25 元，较上年同期 6,627,211.01 元增加 426,497.24 元，增幅 6.44%。主要原因为随着营业收入的增加成本相应增加，营业成本增幅低于营业收入增幅主要原因为本期部分产品价格较上期有所提升，同时因生产量增加，产能利用率提高，规模效应显现，单位生产成本有所降低。

(3) 报告期内，公司净利润 4,365,384.10 元，较上年同期 2,171,959.03 元增加 2,193,425.07 元，增幅 100.99%。主要受以下原因综合影响：本期营业收入较上年同期增幅较大，综合毛利额较上年同期增长 4,086,407.53 元，因本期加大销售代理区域的投入力度，销售费用较上年同期增长 2,557,639.38 元，管理费用通过有效的管控，较上年同期减少 277,321.74 元。

### 3. 公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 3,004,861.09 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 500,291.64 元，增加 2,504,569.45 元。其主要为本期销售业务量增大，货款回收增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,375,732.35 元；随收入及净利润的增加而增加，本期支付的各项税费较上年同期增加 649,864.35 元；期间费用较上年同期增加，本期支付其他与经营活动有关的现金增加 1,280,642.80 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-12,670.00 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-475,870.00 元，现金流出减少 463,200.00 元。其主要原因为上年同期固定资产投入较大。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额 -1,499,999.29 元，主要原因为上年同期向股东派发现金股利 1,499,999.29 元。

## 三、 风险与价值

### 1. 市场需求变化风险

从整体看，我国生物农药需求呈快速增长的态势。但农业生产中病虫害的发生有一定的不确定性，如果因气候等自然条件的变化对农业生产中病虫害的种类、发生范围、危害程度带来影响，会导致市场对部分或全部农药产品的需求产生波动。农药的主要使用者是农业生产者，农产品价格波动也可能导致其对部分或全部农药产品的需求减少或增加。

应对措施：公司成立以来不断加强研发能力，不断拓展产品深度，就公司生物农药四霉素进行深度研究，开展在三大粮食作物、经济作物、种子拌种剂上病害防控的研发与登记，扩大了应用范围。同时开展了四霉素和其他农药产品的复配登记节约了农民的用药成本，提升了品牌效应。公司为了避免品种少带来的风险，积极开发新产品。现有产品包括生物杀菌剂 0.3%四霉素水剂、0.15%四霉素水剂、15%四

霉素母药、5%已唑.四霉素微乳剂、1%香菇多糖水剂、生物灭鼠剂 20.02%地芬·硫酸钡饵剂、不吸水链霉菌固态有机肥、含不吸水链霉菌代谢物大量元素水溶肥等，扩大产品种类促进了整体竞争力的提升。

## 2.生物农药市场推广难的风险

生物农药具有单位价格较高，起效较慢、持效期长的特点。在生物农药的推广过程中，需要公司及经销商对农业生产者进行进一步的培训及推广。对于指导用户进行新的用药规划，向用户分析产品单价与药效持续期对使用成本的影响，充分利用国家政策性支持等方面，公司均需要进行大力投入。由于市场对生物农药的接受是一个循序渐进的过程，因此，公司生物农药具有市场推广难的风险。

以生物灭鼠剂应用为例，农业、森林、草原、城市鼠患防控是国家各部委一直致力于解决的问题。但目前市场上鼠患防控几乎都采用的是传统的化学灭鼠剂，该种药剂具备群众认知广泛，应用成本低的特点，但也存在人、畜、禽中毒隐患无法控制的风险。公司的生物灭鼠剂是靶标专一的新型生物灭鼠剂，对其他有益生物无不良影响，具有良好的安全性和有效性。该产品的大规模推广应用，需要政府、消费者提高认识，改变原有的用药习惯，推广时间方面存在一定风险。

应对措施：欧盟已于 2015 年 8 月份下文禁止各加盟国慎用、禁用传统化学灭鼠剂溴敌隆；农业部于 2017 年 6 月 30 日发布了《限制使用农药名录（征求意见稿）》，列出了目前市场上广泛应用的溴敌隆、溴鼠灵、C 型肉毒梭菌毒素、D 型肉毒梭菌毒素等广谱化学灭鼠剂将被限制使用。由此可见化学灭鼠剂被符合生态、环保的新型生物灭鼠剂取代是必然。公司的生物灭鼠剂通用名称为 20.02%地芬·硫酸钡饵剂，商品名称“世双鼠靶”、“鼠道难”，是首创通过微生物的作用以物理方式促使害鼠肠道梗阻致脏器衰竭死亡的作用机理，较之市场上常用的灭鼠剂，最大的特点就是安全性高，靶标专一，只对害鼠有效，对人畜禽无不良影响，彻底解决了人类长期依赖使用有毒鼠药而造成的人畜禽中毒及生态环境遭受破坏的一大难题。2015-2017 年国家林业局森防总站采用人工和飞机投撒 20.02%地芬·硫酸钡饵剂防治大规模鼠患，累计防控面积达 100 多万亩，防控灭鼠率达到 72.20%-93.72%，被国家林业局森防总站列为防治大规模鼠患的指定药剂。2018 年 6 月上合峰会在山东青岛召开，为维护城市市容市貌，开展无害化灭鼠工作，该产品成为了山东青岛市城市管理局、青岛市爱卫会灭鼠的首选推荐药剂。

20.02%地芬·硫酸钡饵剂以其独特的作用机理，广泛地应用于北京、天津、青海、西藏、四川、新疆、内蒙古、甘肃、云南、山东、陕西、河北、广州、江西、河南、黑龙江、辽宁等地的森林、草原、农田、城市灭鼠防控，为公司持续稳定的快速发展拔城攻寨、建功立业。

## 3.不能享受增值税、所得税税收优惠政策的风险

报告期内，根据财税【2008】56 号国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知，公司生产销售有机肥产品享受增值税减免优惠政策；公司已于 2012 年 11 月 27 日被认定为高新技术企业，于

2018 年 5 月 31 日完成高企复审资料整理、上报，2018 年 7 月 31 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示了辽宁省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单，微科生物已列示其中，公司享受减按 15% 优惠税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果国家对有机肥产品免征增值税政策进行调整，或者公司没有通过高新技术企业资格复审，则公司将不再享受增值税或所得税的税收优惠政策，进而对公司盈利能力造成影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，进一步降低生产经营的成本和费用，随着公司销售收入增加，盈利能力增强，该项风险公司可掌控。此外，公司将进一步增加对研发的投入，提升产品的竞争力，成立高企申报专项管理小组，使公司在《高新技术企业证书》有效期限届满前，达到高新技术企业认定条件。

#### 四、 企业社会责任

公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。报告期内，公司加强运营管理，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护公司员工的合法权益，注重环境保护和节能降耗，注重客户沟通与管理，积极履行企业社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
辽宁欣情生物科技有限公司	购买产品	47,316.00	是	2018-04-10	2018-005
朝阳比尔森啤酒烤肉自助餐有限公司	餐饮服务	6,000	是	2018-04-19	2018-008

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务拓展的正常所需，是合理的，必要的。本次关联交易不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司利益的情形。

**(二) 承诺事项的履行情况**

为有效防止与避免同业竞争与关联交易，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，各方均已正常履行相关承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,420,806	39.94%	0	12,420,806	39.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,752,500	15.28%	0	4,752,500	15.28%
	董事、监事、高管	5,207,500	16.74%	0	5,207,500	16.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,679,194	60.06%	0	18,679,194	60.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,257,500	45.84%	0	14,257,500	45.84%
	董事、监事、高管	15,622,500	50.23%	0	15,622,500	50.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,100,000	-	0	31,100,000	-
普通股股东人数		45				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩希军	15,930,000	0	15,930,000	51.22%	11,947,500	3,982,500
2	郭春丽	3,080,000	0	3,080,000	9.90%	2,310,000	770,000
3	黄凤霞	2,070,000	0	2,070,000	6.66%	690,000	1,380,000
4	王云浩	1,200,000	0	1,200,000	3.86%	900,000	300,000
5	许玲	1,090,000	0	1,090,000	3.50%	363,334	726,666
合计		23,370,000	0	23,370,000	75.14%	16,210,834	7,159,166

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

韩希军和郭春丽为夫妻关系。除此以外，公司普通股前五名股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

自公司成立以来，韩希军持有公司股权比例一直高于 50%，因此，认定韩希军为公司控股股东，且报告期内控股股东未发生变化。韩希军基本情况如下：

韩希军，男，1966 年 5 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 8 月至 1998 年 8 月，任伊春市翠峦区汽管处技术员；1998 年 9 月至 2004 年 12 月，任盘锦科生生物化学制品厂副总经理；2005 年 11 月至 2016 年 2 月，出资设立微科有限，并任执行董事兼总经理；2016 年 2 月至 2017 年 3 月 28 日，任股份公司董事长兼总经理；2017 年 3 月 28 日至，2018 年 7 月任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世，韩希军先生配偶郭春丽女士通过夫妻共同财产、继承的方式，女儿韩丹通过继承的方式分别取得辽宁微科生物工程股份有限公司 10,354,500 股、5,575,500 股股票，本次继承事宜完成后，郭春丽女士、韩丹女士将分别持有公司股票数量 13,434,500 股、5,975,500 股，分别占公司股份总数 43.20%、19.21%；郭春丽、韩丹合计持有公司股票数量 19,410,000 股，占公司股份总数 62.41%。公司控股股东由韩希军变更为郭春丽。

#### (二) 实际控制人情况

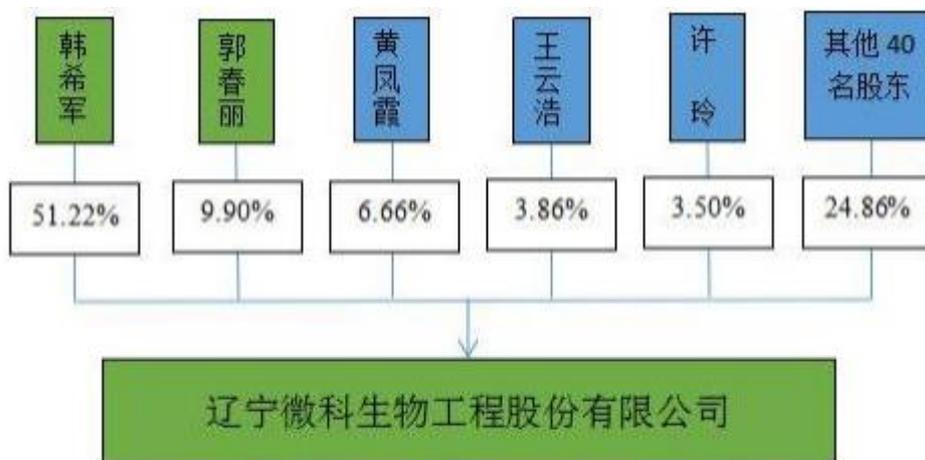
韩希军和郭春丽能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。韩希军和郭春丽系夫妻关系，韩希军自有限公司成立之日起一直担任公司执行董事兼总经理，郭春丽一直担任公司监事；股份公司成立后至 2017 年 3 月 28 日，韩希军担任公司董事长兼总经理，郭春丽担任公司董事；2017 年 3 月 28 日至今韩希军担任公司董事长，郭春丽担任公司董事，二人依其持股比例所享有的表决权能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，系公司的共同实际控制人。

韩希军基本情况见“本节三、（一）控股股东情况”。

郭春丽，女，1967 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 8 月至 1998 年 8 月，任伊春市翠峦区北山经营所技术员；1998 年 9 月至 2004 年 12 月，任盘锦科生生

物化学制品厂化验员；2005 年 11 月至 2016 年 2 月，共同出资设立微科有限，并任监事；2016 年 2 月至今，任股份公司董事兼技术部部长，2018 年 7 月至今，任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世，韩希军先生配偶郭春丽女士通过夫妻共同财产、继承的方式，女儿韩丹通过继承的方式分别取得辽宁微科生物工程股份有限公司 10,354,500 股、5,575,500 股股票，本次继承事宜完成后，郭春丽女士、韩丹女士将分别持有公司股票数量 13,434,500 股、5,975,500 股，分别占公司股份总数 43.20%、19.21%；郭春丽、韩丹合计持有公司股票数量 19,410,000 股，占公司股份总数 62.41%。公司实际控制人由韩希军、郭春丽变更为郭春丽、韩丹。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩希军	董事长	男	1966-05-10	中专	2016年2月16日至 2019年7月19日	是
郭春丽	董事	女	1967-09-12	中专	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
孙志龙	董事	男	1980-10-10	本科	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
孙志龙	总经理	男	1980-10-10	本科	2017年3月28日至 2019年2月15日	是
庞海燕	董事会秘书	女	1981-03-01	大专	2017年3月28日至 2019年2月15日	是
王云浩	董事、副总经理	男	1962-02-17	大专	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
赵文平	董事、财务总监	男	1961-06-30	大专	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
邱海峰	监事会主席、职工监事	男	1979-10-11	大专	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
姜亚娟	监事	女	1983-12-03	本科	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
李丽丽	监事	女	1985-09-21	大专	2016年2月16日至 2019年2月15日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

韩希军为控股股东，韩希军、郭春丽为实际控制人，二者为夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
韩希军	董事长	15,930,000	0	15,930,000	51.22%	0
郭春丽	董事	3,080,000	0	3,080,000	9.90%	0
孙志龙	董事、总经理	200,000	0	200,000	0.64%	0
庞海燕	董事会秘书	100,000	0	100,000	0.32%	0
王云浩	董事、副总经理	1,200,000	0	1,200,000	3.86%	0
赵文平	董事、财务总监	220,000	0	220,000	0.71%	0
邱海峰	监事会主席	0	0	0	0%	0
姜亚娟	监事	50,000	0	50,000	0.16%	0
李丽丽	监事	50,000	0	50,000	0.16%	0
<b>合计</b>	-	<b>20,830,000</b>	<b>0</b>	<b>20,830,000</b>	<b>66.97%</b>	<b>0</b>

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	14
生产人员	22	21
销售人员	10	10
技术人员	7	7
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>51</b>	<b>55</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	13
专科	11	13
专科以下	29	28
<b>员工总计</b>	<b>51</b>	<b>55</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工薪酬政策：依据《中华人民共和国劳动法》与每位员工签订《劳动合同书》。根据企业自身情况完整完善的薪酬体系及考核体系，并建立了员工薪酬等级体系。在企业效益增长的前提下，保证员工收入水平的稳定增长。公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金，并根据国家政策递增社保和一金的缴费基数，使员工的利益得到最佳。同时公司结合各部门特点制定相应的绩效考核制度，培养和激励员工获得工作的优越感和成就感。

2、教育与培训计划：公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，运用多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训工。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训，新知识新领域的培训等，让员工的自身素质和专业知识都有了很大提高。增加了员工对企业的归属感和认同感，提升了员工的工作责任心。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

公司尚未进行核心员工认定

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

公司原控股股东、实际控制人之一、董事长韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世。公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：选举郭春丽女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止，自董事会审议通过之日起生效；提名韩丹为第一届董事会董事，并经 2018 年 8 月 8 日召开的临时股东大会批准通过。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金	第八节、二、1	23,193,307.46	20,196,646.55
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2	8,543,125.89	5,054,533.00
预付款项	第八节、二、3	597,793.86	146,855.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、4	70,277.51	87,026.40
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	6,019,953.64	4,588,665.28
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	-	130,836.78
<b>流动资产合计</b>		<b>38,424,458.36</b>	<b>30,204,563.49</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、7	6,057,528.67	6,648,849.91
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	3,032,550.38	3,451,149.05

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、9	68,112.50	34,509.86
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		9,158,191.55	10,134,508.82
<b>资产总计</b>		47,582,649.91	40,339,072.31
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、10	3,873,961.78	1,564,913.90
预收款项	第八节、二、11	1,868,155.00	1,855,817.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、12	-	-
应交税费	第八节、二、13	656,396.38	102,693.26
其他应付款	第八节、二、14	3,105.00	
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		6,401,618.16	3,523,424.66
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		6,401,618.16	3,523,424.66

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、15	31,100,000.00	31,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、16	1,748,417.99	1,748,417.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、17	546,722.89	546,722.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、18	7,785,890.87	3,420,506.77
归属于母公司所有者权益合计		41,181,031.75	36,815,647.65
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		41,181,031.75	36,815,647.65
<b>负债和所有者权益总计</b>		47,582,649.91	40,339,072.31

法定代表人：韩希军

主管会计工作负责人：赵文平

会计机构负责人：赵文平

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		19,379,612.37	14,866,707.60
其中：营业收入	第八节、二、19	19,379,612.37	14,866,707.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		14,233,862.33	12,396,005.70
其中：营业成本	第八节、二、19	7,053,708.25	6,627,211.01
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		-	-
税金及附加	第八节、二、20	201,401.14	169,647.51
销售费用	第八节、二、21	4,458,803.68	1,901,164.30
管理费用	第八节、二、22	2,006,907.59	2,284,229.33
研发费用	第八节、二、23	480,668.60	1,259,703.31
财务费用	第八节、二、24	-191,644.56	-31,807.19

资产减值损失	第八节、二、25	224,017.63	185,857.43
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,145,750.04	2,470,701.90
加：营业外收入	第八节、二、26	-	80,000.00
减：营业外支出	第八节、二、27	10,004.04	26,654.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,135,746.00	2,524,047.77
减：所得税费用	第八节、二、28	770,361.90	352,088.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,365,384.10	2,171,959.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,365,384.10	2,171,959.03
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		4,365,384.10	2,171,959.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		4,365,384.10	2,171,959.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,365,384.10	2,171,959.03

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.14	0.07
（二）稀释每股收益		0.14	0.07

法定代表人：韩希军

主管会计工作负责人：赵文平

会计机构负责人：赵文平

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,609,565.01	12,233,832.66
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 29	327,019.48	163,845.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,936,584.49</b>	<b>12,397,677.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,387,855.40	5,513,147.52
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		2,268,717.99	2,039,595.86
支付的各项税费		1,295,201.00	645,336.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 29	4,979,949.01	3,699,306.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,931,723.40</b>	<b>11,897,386.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,004,861.09</b>	<b>500,291.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		80,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		80,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,670.00	475,870.00
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关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		92,670.00	475,870.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,670.00	-475,870.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	1,499,999.29
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	1,499,999.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-1,499,999.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,469.82	-8,825.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,996,660.91	-1,484,402.98
加：期初现金及现金等价物余额		20,196,646.55	19,563,310.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,193,307.46	18,078,907.74

法定代表人：韩希军

主管会计工作负责人：赵文平

会计机构负责人：赵文平

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月，除特别说明外，金额单位为人民币：元。

#### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	15,342.64	2,985.35
银行存款	23,177,964.82	20,193,661.20
合计	<u>23,193,307.46</u>	<u>20,196,646.55</u>

注：截至 2018 年 6 月 30 日，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额

应收票据		937,048.00
应收账款	8,543,125.89	4,117,485.00
合计	<u>8,543,125.89</u>	<u>5,054,533.00</u>

(1) 应收票据情况:

①应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	937,048.00
商业承兑票据		
合计	<u>0.00</u>	<u>937,048.00</u>

②期末公司已质押的应收票据：无。

③期末公司终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：无。

④期末公司未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：无。

⑤期末出票人未履约而将票据转应收账款的金额：无。

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,993,064.10	100.00	449,938.21	5.00	8,543,125.89
组合 1: 账龄分析法	8,993,064.10	100.00	449,938.21	5.00	8,543,125.89
组合 2: 个别认定法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<u>8,993,064.10</u>	<u>100.00</u>	<u>449,938.21</u>	<u>5.00</u>	<u>8,543,125.89</u>

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,342,881.11	100.00	225,396.11	5.19	4,117,485.00
组合 1: 账龄分析法	4,342,881.11	100.00	225,396.11	5.19	4,117,485.00
组合 2: 个别认定法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<u>4,342,881.11</u>	<u>100.00</u>	<u>225,396.11</u>	<u>5.19</u>	<u>4,117,485.00</u>

注：应收账款期末金额较期初增加 4,425,640.89 元，增长 107.48%，主要原因为本年销售量增加，客户应收款随之增加。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8,987,364.10	449,368.21	5.00
1-2 年	5,700.00	570.00	10.00
合计	<u>8,993,064.10</u>	<u>449,938.21</u>	<u>5.00</u>

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 224,542.10 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备
山东联创农业技术服务有限公司	非关联方	2,253,750.00	1 年以内	25.06	112,687.50
徐洪雨	非关联方	1,122,215.00	1 年以内	12.48	56,110.75
李国桥	非关联方	917,090.60	1 年以内	10.20	45,854.53
李运明	非关联方	732,665.60	1 年以内	8.14	36,633.28
杨占忠	非关联方	706,711.50	1 年以内	7.86	35,335.58
合计		<u>5,732,432.70</u>		<u>63.74</u>	<u>286,621.64</u>

④截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方的款项。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	597,793.86	100.00	126,855.48	86.38

1至2年			20,000.00	13.62
合计	<u>597,793.86</u>	<u>100.00</u>	<u>146,855.48</u>	<u>100.00</u>

注：预付账款期末余额较期初余额增加 450,938.38 元，增长 307.06%，主要原因为销售订单增加，生产量增加，所需采购量增加，本期预付款项金额较上期增加所致。

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
辽阳天天塑业有限公司	非关联方	153,451.15	25.67	1 年以内	预付包装物货款，尚未收到货
张新	非关联方	110,000.00	18.40	1 年以内	预付维修劳务费，维修劳务尚未完成
江苏汉菱肥业有限责任公司	非关联方	75,600.00	12.65	1 年以内	预付材料款，尚未收到货
辽宁中台千越生物科技有限公司	非关联方	55,680.50	9.31	1 年以内	预付材料款，尚未收到货
厦门市凤凰创意会展服务有限公司	非关联方	46,500.00	7.78	1 年以内	预付下半年展览展位费
合计		<u>441,231.65</u>	<u>73.81</u>		

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方的款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	74,422.64	100.00	4,145.13	5.57	70,277.51
组合 1：账龄分析法	74,422.64	100.00	4,145.13	5.57	70,277.51
组合 2：个别认定法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<u>74,422.64</u>	<u>100.00</u>	<u>4,145.13</u>	<u>5.57</u>	<u>70,277.51</u>

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,696.00	100.00	4,669.60	5.10	87,026.40
组合 1: 账龄分析法	91,696.00	100.00	4,669.60	5.10	87,026.40
组合 2: 个别认定法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<u>91,696.00</u>	<u>100.00</u>	<u>4,669.60</u>	<u>5.10</u>	<u>87,026.40</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	72,726.64	3,636.33	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	1,696.00	508.80	30.00
合计	<u>74,422.64</u>	<u>4,145.13</u>	<u>5.57</u>

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备 524.47 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露：

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	12,550.00	10,000.00
押金	1,696.00	1,696.00
燃煤锅炉拆除补偿款		80,000.00
备用金	60,176.64	
合计	<u>74,422.64</u>	<u>91,696.00</u>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
于海炆	备用金	35,176.64	1 年以内	47.27	1,758.83
邱海峰	备用金	10,000.00	1 年以内	13.44	500.00
青岛中睿必得招标项目管理有限公司	保证金	6,750.00	1 年以内	9.07	337.50
宋永会	备用金	5,000.00	1 年以内	6.72	250.00
陶俊雷	备用金	5,000.00	1 年以内	6.72	250.00
合计		<u>61,926.64</u>		<u>83.22</u>	<u>3,096.33</u>

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方的款项。

## 5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,150,020.76		3,150,020.76
半成品	190,960.00		190,960.00
库存商品	2,678,972.88		2,678,972.88
合计	<u>6,019,953.64</u>		<u>6,019,953.64</u>

续表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,565,329.32		2,565,329.32
半成品	315,825.00		315,825.00
库存商品	1,707,510.96		1,707,510.96
合计	<u>4,588,665.28</u>		<u>4,588,665.28</u>

注：存货期末余额较期初余额增加 1,431,288.36 元，上升 31.19%，主要原因为根据客户订单需要，增加了原材料、库存商品的储备量。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		
多缴企业所得税		130,836.78
合计		<u>130,836.78</u>

## 7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	工器具	交通运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,567,464.25	3,322,336.02	865,221.24	1,552,231.01	329,769.36	10,637,021.88
2.本期增加金额						
(1) 购置						

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		29,400.00				29,400.00
(1) 处置或报废		29,400.00				29,400.00
4. 期末余额	<u>4,567,464.25</u>	<u>3,292,936.02</u>	<u>865,221.24</u>	<u>1,552,231.01</u>	<u>329,769.36</u>	<u>10,607,621.88</u>
二、累计折旧：						
1. 期初余额	1,757,649.27	909,160.45	599,635.64	508,331.24	213,395.37	3,988,171.97
2. 本期增加金额	273,914.94	145,308.23	72,233.05	73,730.94	16,130.04	581,317.20
(1) 计提	273,914.94	145,308.23	72,233.05	73,730.94	16,130.04	581,317.20
3. 本期减少金额		19,395.96				19,395.96
(1) 处置或报废		19,395.96				19,395.96
4. 期末余额	<u>2,031,564.21</u>	<u>1,035,072.72</u>	<u>671,868.69</u>	<u>582,062.18</u>	<u>229,525.41</u>	<u>4,550,093.21</u>
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>2,535,900.04</u>	<u>2,257,863.30</u>	<u>193,352.55</u>	<u>970,168.83</u>	<u>100,243.95</u>	<u>6,057,528.67</u>
2. 期初账面价值	<u>2,809,814.98</u>	<u>2,413,175.57</u>	<u>265,585.60</u>	<u>1,043,899.77</u>	<u>116,373.99</u>	<u>6,648,849.91</u>

(2) 期末无所有权受到限制的固定资产：无

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产：无。

(4) 期末融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况：无。

(5) 期末暂时闲置的固定资产情况：无。

(6) 期末用于抵押的固定资产情况：无

## 8、无形资产

项目	梧宁霉素商标权	土地使用权	鼠药专利	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,000,000.00	1,165,040.60	4,500,000.00	24,682.26	9,689,722.86
2. 本期增加金额				65,700.86	65,700.86

(1)购置				65,700.86	65,700.86
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	<u>4,000,000.00</u>	<u>1,165,040.60</u>	<u>4,500,000.00</u>	<u>90,383.12</u>	<u>9,755,423.72</u>
二、累计摊销					
1.期初余额	3,533,333.21	266,017.44	2,426,470.69	12,752.47	6,238,573.81
2.本期增加金额	199,999.98	11,650.38	264,705.90	7,943.27	484,299.53
(1)计提	199,999.98	11,650.38	264,705.90	7,943.27	484,299.53
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	<u>3,733,333.19</u>	<u>277,667.82</u>	<u>2,691,176.59</u>	<u>20,695.74</u>	<u>6,722,873.34</u>
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	<u>266,666.81</u>	<u>887,372.78</u>	<u>1,808,823.41</u>	<u>69,687.38</u>	<u>3,032,550.38</u>
2.期初账面价值	<u>466,666.79</u>	<u>899,023.16</u>	<u>2,073,529.31</u>	<u>11,929.79</u>	<u>3,451,149.05</u>

### 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	454,083.34	68,112.50	230,065.71	34,509.86
合计	<u>454,083.34</u>	<u>68,112.50</u>	<u>230,065.71</u>	<u>34,509.86</u>

注：递延所得税资产期末余额较期初余额增加 33,602.64 元，增长 97.37%，主要原因为本期应收账款余额增加，坏账准备余额增加所致。

### 10、应付票据及应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付票据		

应付账款	3,873,961.78	1,564,913.90
合 计	<u>3,873,961.78</u>	<u>1,564,913.90</u>

(1) 按账龄列示应付账款:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,852,155.18	1,543,107.30
1-2 年	4,506.60	4,506.60
2-3 年	12,750.00	17,300.00
3 年以上	4,550.00	
合计	<u>3,873,961.78</u>	<u>1,564,913.90</u>

注: 应付账款期末余额较期初余额增加 2,309,047.88 元, 增长 147.55%, 主要原因为本期生产量加大, 原材料采购量增加所致。

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年且金额大的应付账款。

(3) 期末应付账款无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 11、预收款项

(1) 按账龄列示预收款项:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	481,755.00	481,417.50
1-2 年	37,400.00	49,400.00
2-3 年	49,000.00	25,000.00
3 年以上	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	<u>1,868,155.00</u>	<u>1,855,817.50</u>

(2) 期末余额中账龄在 1 年以上的重要的预收账款:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占预收款总额比例(%)	年限
海利尔药业集团股份有限公司	非关联方	合作预收款	1,300,000.00	69.59%	3 年以上
合计			<u>1,300,000.00</u>	<u>69.59%</u>	

注: 公司 2016 年取得四霉素原药生产登记证, 海利尔使用该原药生产复配农药, 需要三年的试验和审批周期, 海利尔尚未达到投产条件, 故未实际采购。

(3) 期末预收款项无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款

项情况。

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		2,024,300.58	2,024,300.58	
二、离职后福利-设定提存计划		244,417.41	244,417.41	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		<u>2,268,717.99</u>	<u>2,268,717.99</u>	

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,721,945.00	1,721,945.00	
2、职工福利费		138,777.00	138,777.00	
3、社会保险费		102,536.09	102,536.09	
其中：基本医疗保险		83,459.60	83,459.60	
生育保险费		11,922.80	11,922.80	
工伤保险费		7,153.69	7,153.69	
4、住房公积金		50,372.00	50,372.00	
5、工会经费和职工教育经费		10,670.49	10,670.49	
合计		<u>2,024,300.58</u>	<u>2,024,300.58</u>	

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		238,456.00	238,456.00	
2、失业保险费		5,961.41	5,961.41	
合计		<u>244,417.41</u>	<u>244,417.41</u>	

## 13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	228,931.56	76,609.80
应交企业所得税	382,701.99	
应交城市建设维护税	16,025.21	5,362.69
应交个人所得税	3,277.99	2,877.23
应交教育费附加	6,867.95	2,298.29

应交地方教育费附加	4,578.63	1,532.20
应交土地使用税	9,896.40	9,896.40
应交房产税	4,116.65	4,116.65
合计	<u>656,396.38</u>	<u>102,693.26</u>

注：应交税费期末余额较期初余额增加 553,703.12 元，增幅 539.18%，主要原因为本期营业收入、利润总额增加，期末企业所得税、应交增值税及附加税费增加所致。

#### 14、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,000.00	
职工垫付款	105.00	
合计	<u>3,105.00</u>	

##### (2) 其他应付款余额及账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,105.00	
合计	<u>3,105.00</u>	

(3) 期末其他应付款无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

#### 15、股本

项目	期初余额	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,100,000.00						31,100,000.00
合计	<u>31,100,000.00</u>						<u>31,100,000.00</u>

#### 16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,748,417.99			1,748,417.99
其他资本公积				
合计	<u>1,748,417.99</u>			<u>1,748,417.99</u>

#### 17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	546,722.89			546,722.89
任意盈余公积				
合计	<u>546,722.89</u>			<u>546,722.89</u>

### 18、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,420,506.77	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	3,420,506.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,365,384.10	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：所有者权益内部结转		
期末未分配利润	<u>7,785,890.87</u>	

### 19、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,379,612.37	7,053,708.25	14,866,707.60	6,627,211.01
其他业务				
合计	<u>19,379,612.37</u>	<u>7,053,708.25</u>	<u>14,866,707.60</u>	<u>6,627,211.01</u>

注：营业收入本期金额较上期金额增加 4,512,904.77 元，增幅 30.36%，主要原因为公司加大了销售渠道开拓力度，使生物灭鼠剂的销量得到较大提高，四霉素在各销售区域加强拓展力度，扩大销量，收入较上期大幅增加；同时，新增产品大量元素水溶肥，填补公司在液体肥领域的销售空白。

本期综合毛利率为 63.60%，上期综合毛利率为 55.42%，同比增长 8.18 个百分点，主要原因为本期本期部分产品价格较上期有所提升，同时因生产量增加，产能利用率提高，规模效应显现，单位生产成本有所降低。

### 20、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	68,178.22	49,915.38
教育费附加	29,219.24	21,392.30
地方教育费附加	19,479.49	14,261.53
土地使用税	59,378.40	59,378.40
房产税	24,699.90	24,699.90
环境保护税	445.89	
合计	<u>201,401.14</u>	<u>169,647.51</u>

## 21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬支出	314,870.00	266,519.00
业务招待费	83,268.00	37,383.83
业务宣传费	261,771.99	188,091.38
代销及代理手续费	3,293,400.00	945,279.13
差旅费	133,856.73	147,547.39
运输费	371,636.96	316,343.57
合计	<u>4,458,803.68</u>	<u>1,901,164.30</u>

注：本期销售费用较上期增加 2,557,639.38 元，增长 134.53%，变动的主要原因如下：

（1）业务招待费本期金额较上期金额增加 45,884.17 元，增长 122.74%，主要原因为本期公司加大与经销商、代理商的密切联系，从而发生的招待费增加；

（2）业务宣传费本期金额较上期金额增加 73,680.61 元，增长 39.17%，主要原因为本期公司加大市场宣传力度，从而导致业务宣传费增加；

（3）代销及代理手续费本期金额较上期金额增加 2,348,120.87 元，增长 248.41%，主要原因为本期代理区域销量增加，根据实际销量计算代理费，从而导致代销及代理手续费增加；

## 22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬支出	1,052,432.99	966,173.96
业务招待费	36,758.97	58,606.60
办公费	60,282.21	186,003.27
无形资产摊销	219,593.63	214,118.58
折旧费	173,612.22	171,419.94
差旅费	44,359.74	76,883.55

车辆使用费	97,380.79	201,195.74
中介及咨询费	303,619.12	287,636.68
保险费	18,867.92	18,867.92
其他		103,323.09
合计	<u>2,006,907.59</u>	<u>2,284,229.33</u>

注：本期管理费用较上期减少 277,321.74 元，减少 12.14%，变动的主要原因如下：

(1) 业务招待费本期金额较上期金额减少 21,847.63 元，减少 37.28%，主要原因为公司后勤招待用餐减少所致；

(2) 办公费本期金额较上期金额减少 125,721.06 元，减少 67.59%，主要原因为公司上期装修导致管理费用较高，本期无办公装修费用。

(3) 车辆使用费本期金额较上期金额减少 103,814.95 元，减少 51.60%，主要原因为本期车辆所需维护费用有所降低；

### 23、研发费用

项目	本期金额	上期金额
四霉素研发项目	247,615.20	643,850.38
生物灭鼠剂研发项目	159,608.13	446,140.24
生物有机肥研发项目		60,191.85
大量元素水溶肥研发项目	73,445.27	109,520.84
合计	<u>480,668.60</u>	<u>1,259,703.31</u>

注：研发费本期金额较上期金额减少 779,034.71 元，减少 61.84%，主要原因为上期研发项目均已完结，本期各研发项目为新立项，目前尚在起步阶段，费用发生较少，后续研发将大量投入。

### 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	188,530.15	42,205.22
汇兑损益	-4,469.82	8,825.33
银行手续费	1,355.41	1,572.70
合计	<u>-191,644.56</u>	<u>-31,807.19</u>

注：本期财务费用比上期减少 159,837.37 元，变动的主要原因如下：

利息收入本期金额较上期金额增加 146,324.93 元，增长 346.70%，主要原因为本期通过定期存款产生利息收入增加所致；

## 25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	224,017.63	185,857.43
合计	<u>224,017.63</u>	<u>185,857.43</u>

注：坏账损失本期金额较上期金额增加 38,160.20 元，增幅 20.53%，主要原因为本期应收款项计提坏账准备增加所致。

## 26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助		80,000.00	
其他			
合计		<u>80,000.00</u>	

## 27、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,004.04		10,004.04
其中：固定资产报废损失	10,004.04		10,004.04
无形资产处置损失			
对外捐赠		26,293.11	
滞纳金及罚款		361.02	
合计	<u>10,004.04</u>	<u>26,654.13</u>	<u>10,004.04</u>

注：营业外支出本期金额较上期金额减少 16,650.09 元，减少 62.47%，主要原因为本期未发生对外捐赠。

## 28、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	803,964.54	379,967.35
递延所得税费用	-33,602.64	-27,878.61
合计	<u>770,361.90</u>	<u>352,088.74</u>

注：所得税费用本期金额较上期金额增加 418,273.16 元，增幅 118.80%，主要原因为本

期收入增加，利润总额所致所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	5,135,746.00
按适用税率计算的所得税费用	770,361.90
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,602.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
递延所得税调整	-33,602.64
所得税费用	770,361.90

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
财务费用--利息收入	188,530.15	42,205.22
政府补助		80,000.00
单位往来款	135,000.00	
个人往来款	3,489.33	41,640.00
合计	<u>327,019.48</u>	<u>163,845.22</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
费用类支出	4,781,733.04	3,596,345.19
营业外支出		20,361.02
单位往来款	134,550.00	32,600.00
个人往来款	63,665.97	50,000.00
合计	<u>4,979,949.01</u>	<u>3,699,306.21</u>

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,365,384.10	2,171,959.03
加: 资产减值准备	224,017.63	185,857.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	581,317.20	568,669.53
无形资产摊销	484,299.53	478,824.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	10,004.04	
公允价值变动损失		
财务费用	-4,469.82	8,825.33
投资损失		
递延所得税资产减少	-33,602.64	-27,878.61
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,431,288.36	-591,969.52
经营性应收项目的减少	-4,095,963.23	-2,882,607.69
经营性应付项目的增加	2,905,162.64	588,611.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,004,861.09</u>	<u>500,291.64</u>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	23,193,307.46	18,078,907.74
减: 现金的期初余额	20,196,646.55	19,563,310.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>2,996,660.91</u>	<u>-1,484,402.98</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	23,193,307.46	18,078,907.74
其中: 库存现金	15,342.64	6,507.25
可随时用于支付的银行存款	23,177,964.82	18,072,400.49
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>23,193,307.46</u>	<u>18,078,907.74</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

无。

### 32、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	54,249.77	6.6166	358,949.02
其中：美元	<u>54,249.77</u>	<u>6.6166</u>	<u>358,949.02</u>

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人

公司原控股股东、实际控制人之一、董事长韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世，韩希军先生配偶郭春丽女士通过夫妻共同财产、继承的方式，女儿韩丹通过继承的方式分别取得辽宁微科生物工程股份有限公司 10,354,500 股、5,575,500 股股票，本次继承事宜完成后，郭春丽女士、韩丹女士将分别持有公司股票数量 13,434,500 股、5,975,500 股，分别占公司股份总数 43.20%、19.21%；郭春丽、韩丹合计持有公司股票数量 19,410,000 股，占公司股份总数 62.41%。公司控股股东由韩希军变更为郭春丽，实际控制人由韩希军、郭春丽变更为郭春丽、韩丹。

### 2、本企业的子公司情况

本公司无子公司。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

辽宁欣情生物科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海欣情生物科技有限公司	实际控制人的近亲属控制的其他企业
朝阳比尔森啤酒烤肉自助餐饮有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业
郭春丽	控股股东、实际控制人之一、董事长
黄凤霞	持股比例 5% 以上股东
韩丹	董事、实际控制人之一
孙志龙	董事、总经理
王云浩	董事、副总经理
赵文平	董事、财务总监
庞海燕	董事会秘书
李丽丽	监事
姜亚娟	监事
邱海峰	监事会主席

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
辽宁欣情生物科技有限公司	购买产品	市场价格	47,316.00	
朝阳比尔森啤酒烤肉自助餐饮有限公司	采购餐饮服务	市场价格	<u>6,000.00</u>	
合计			<u>53,316.00</u>	

### (2) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	251,161.00	199,584.00
合计	<u>251,161.00</u>	<u>199,584.00</u>

## 6、关联方应收应付款项

项目	本期金额	款项
其他应收款：		
邱海峰	<u>10,000.00</u>	<u>备用金</u>
王云浩	<u>5,000.00</u>	<u>备用金</u>
合计	<u>15,000.00</u>	

## 四、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

无。

## 2、或有事项

无。

## 五、资产负债表日后事项:

无。

## 六、其他重要事项

公司原控股股东、实际控制人之一、董事长韩希军先生于 2018 年 7 月 19 日，不幸因病去世，韩希军先生配偶郭春丽女士通过夫妻共同财产、继承的方式，女儿韩丹通过继承的方式分别取得辽宁微科生物工程股份有限公司 10,354,500 股、5,575,500 股股票，本次继承事宜完成后，郭春丽女士、韩丹女士将分别持有公司股票数量 13,434,500 股、5,975,500 股，分别占公司股份总数 43.20%、19.21%；郭春丽、韩丹合计持有公司股票数量 19,410,000 股，占公司股份总数 62.41%。公司控股股东由韩希军变更为郭春丽，实际控制人由韩希军、郭春丽变更为郭春丽、韩丹。

## 七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-10,004.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		80,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-361.02
对外捐赠		-26,293.11
处置子公司在合并报表产生的投资收益		
其他		
所得税影响额	-1,500.61	-12,000.00
合计	<u>-8,503.43</u>	<u>41,345.87</u>

## 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.19	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.22	0.14	0.14

## 八、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十次会议决议批准报出。

辽宁微科生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日