

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号:2018-014

证券代码: 839401

证券简称: 新复大

主办券商: 中泰证券



# 新复大

NEEQ:839401

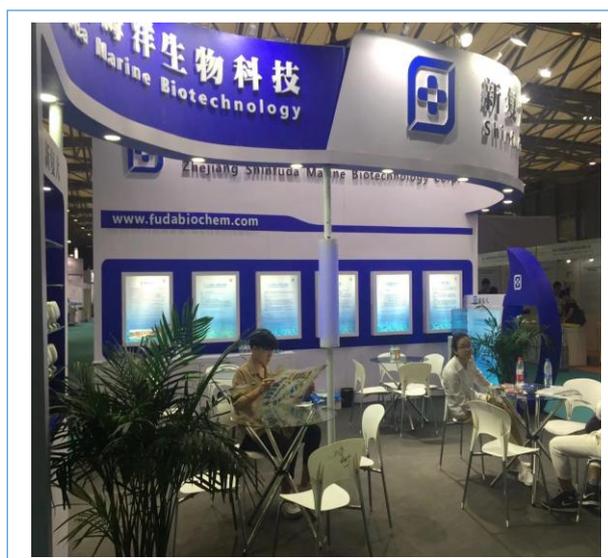
浙江新复大海洋生物科技股份有限公司  
Zhejiang New Fuda OCEAN Biotech CO.,Ltd.



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



公司于 2018 年 6 月 20 日赴上海新国际博览中心参加第十八届世界制药原料中国展，加强了国内外的客户交流，对国内外市场的拓展产生了积极影响。

## 目 录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	13
第七节 财务报告 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	22

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、新复大	指	浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
雷天投资—盈溪汇金一期、盈溪汇金一期	指	上海雷天投资管理有限公司—盈溪汇金私募股权投资基金第一期，系公司股东
雷天投资—盈溪汇金二期、盈溪汇金二期	指	上海雷天投资管理有限公司—盈溪汇金私募股权投资基金第二期，系公司股东
甲壳素	指	又称几丁质、甲壳质，英文名 Chitin，淡米黄色至白色，溶于浓盐酸/磷酸/硫酸/乙酸，不溶于碱及其它有机溶剂，也不溶于水。具有抗癌、抑制癌、瘤细胞转移，提高人体免疫力及护肝解毒作用
氨糖	指	氨基葡萄糖，由天然的甲壳质提取的，是一种海洋生物制剂，能促进人体粘多糖的合成，提高关节滑液的粘性，包括氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖
盐酸盐	指	氨基葡萄糖盐酸盐，为氨基葡萄糖衍生产品
壳聚糖	指	壳聚糖是以甲壳质为原料，再经提炼而成，不溶于水，能溶于稀酸，能被人体吸收。壳聚糖是甲壳质的一级衍生物。其化学结构为带阳离子的高分子碱性多糖聚合物，并具有独特的理化性能和生物活化功能。
蛋白浆	指	是以海洋捕捞的鲜活虾蛄为主的甲壳类动物为原料，采用现代生物工程技术精制而成的褐色或褐红色膏状物，具有典型的浓郁虾蟹香味，不含任何人工添加、抗生素类物质及防腐剂，为纯天然绿色环保产品。
报告期	指	2018年上半年度
上年、去年同期、上年同期	指	2017年上半年度

## 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。

公司负责人郑晨光、主管会计工作负责人鲁宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宏斌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	浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang New Fuda OCEAN Biotech CO., Ltd.
证券简称	新复大
证券代码	839401
法定代表人	郑晨光
办公地址	浙江省温岭市城东街道万昌路创业大厦二幢 1002 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姜郑鹏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0576-81766692
传真	0576-81766695
电子邮箱	371438573@qq.com
公司网址	<a href="http://www.fudabiochem.com/">http://www.fudabiochem.com/</a>
联系地址及邮政编码	浙江省温岭市城东街道万昌路创业大厦二幢 1002 室；317513
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 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	2006-08-08
挂牌时间	2016-10-21
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-基础化学原料制造-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	甲壳素、氨基葡萄糖和蛋白浆系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,727,273
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑晨光
实际控制人及其一致行动人	郑晨光、包素琴

### 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	91331081792068491L	否
注册地址	温岭市石塘镇上马工业区	否
注册资本（元）	22,727,273.00	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

## 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	16,031,192.27	11,642,019.36	37.70%
毛利率	28.44%	21.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	55,334.79	-1,140,208.91	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,715.50	-1,157,384.21	-
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）	0.22%	-4.83%	-
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）	0.21%	-4.90%	-
基本每股收益	0.002	-0.05	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,341,409.88	63,372,532.06	7.84%
负债总计	42,704,647.18	37,791,104.15	13.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,636,762.70	25,581,427.91	0.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.13	--
资产负债率（母公司）	62.49%	59.63%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.61	0.53	-
利息保障倍数	1.02	1.68	-

### 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	-2,650,994.77	-7,182,776.16	-
应收账款周转率	1.00	1.41	-
存货周转率	3.78	0.85	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.84%	15.01%	-
营业收入增长率	37.70%	55.81%	-
净利润增长率	--	-55.22%	-

## 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	22,727,273	22,727,273	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

公司通过虾蟹壳体等原材料的采购，生产加工甲壳素产品、氨基葡萄糖系列、壳聚糖系列以及饲料级蛋白浆产品，同时将产品销售给精细化工下游厂商、贸易公司、饲料厂等获取利益。公司立足于海洋生物化工原料的资源开发和利用，以甲壳素及衍生产品的产业化为目标，以市场需求为导向，在生产过程中不断加强对生产工艺的改进和研发。公司的销售模式包括直销与经销。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，实现了公司主营业务的稳步发展。在市场开拓、产品生产、合规管理等环节都达到了预期目标。公司不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生，在实现业务平稳有序增长的同时，进一步增强公司可持续发展的能力。

##### （一）财务状况

报告期末，公司资产总额 68,341,409.88 元，较期初 63,372,532.06 元增加 4,968,877.82 元，增幅 7.84%，主要原因是：（1）报告期内，公司收入大幅增加，相应的应收票据及应收账款较期初增加 2,866,663.13 元；（2）报告期内，甲壳素需求量大增，公司大量采购虾壳进行生产，使存货较期初增加 3,805,543.17 元；（3）按照年限计提折旧后，固定资产较期初减少 1,602,232.85 元；

负债总额 42,704,647.18 元，较期初 37,791,104.15 元增加 4,913,543.03 元，增幅 13.00%，主要原因是报告期末，虾壳采购量较去年同期大幅度上升，资金紧张，向自然人等借款，使其他应付款较期初增加 4,554,280.80 元；

净资产总额 25,636,762.70 元，较期初 25,581,427.91 元增加 55,334.79 元，系报告期内公司赢利。

##### （二）经营成果情况

报告期内，营业收入为 16,031,192.27 元，较去年同期 11,642,019.36 元增加 4,389,172.91 元，增幅 37.70%，主要原因是受环保政策的影响，环保部门整顿关停没有相应资质的厂家，导致甲壳素需求量大增，蛋白浆供不应求，价格及需求增加，营业收入大幅增加。

营业成本为 11,472,470.86 元，较上期 9,191,360.35 元增加 2,281,110.51 元，增幅 24.82%，主要原因是随着收入的增加，成本相应增加；

毛利率为 28.44%，较上期 21.05%提高 7.39 个百分点，主要原因是报告期内，甲壳素需求量大增，蛋白浆供不应求，价格上涨，蛋白浆的毛利率由上期的 12.54%提高到 33.25%，实现毛利 1,161,274.74 元，进而导致整体毛利提高 7.39 个百分点。

报告期内，净利润为 55,334.79 元，较去年同期-1,140,208.91 元增加 1,195,543.70 元，主要原因：（1）报告期内，营业收入大幅增长，毛利较上期增加 2,108,062.40 元；（2）运费增加以及利息支出增加等，使期间费用增加 691,760.17 元；（3）所得税费用增加 344,252.85 元。

##### （三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,650,994.77 元，较去年同期-7,182,776.16 元增加净流入 4,531,781.39 元，主要原因是报告期内，公司销售收入增长，销售回款良好，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 5,968,669.14 元；相应的税金增加，使支付的各项税费较上期增加 1,581,897.90 元；公司采购付款较去年增加 2,780,834.36 元，支付的薪酬较上期减少 2,038,459.32 元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-314,046.05 元，较去年同期-2,857,941.34 元减少净

流出 2,543,895.29 元, 主要原因是公司上期购置一批机器设备, 本期仅发生零星资产购置, 使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 2,543,895.29 元。

报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额为 2,586,094.77 元, 较去年同期 10,665,651.78 元减少净流入 8,079,557.01 元, 主要原因是: (1) 上期公司取得银行贷款净额 1,550 万元; (2) 报告期内, 公司发生的往来款呈净流入, 收到净额较上期增加 7,394,948.89 元。

综上, 公司本年整体发展趋势良好, 营业收入与利润金额较去年同期稳定增长。

### 三、 风险与价值

#### (一) 短期偿债能力不足的风险

公司属于海洋化工行业, 销售的持续增长需要投入更多的固定资产和流动资金, 近年来, 由于公司业务的不扩展、经营规模的持续扩大, 厂房、新设备投入持续增加。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司的流动资产合计 24,972,311.48 元, 流动负债合计 40,750,129.16 元, 流动比率 0.61 数值较低, 使得公司存在不能及时偿还到期债务从而影响公司生产经营的风险。

针对上述风险, 股份公司成立后筹措了增资款 1020 万, 同时加大市场拓展提高盈利能力增加自有资金以改善资本结构。加强客户开拓力度, 扩大销售规模; 加速开发新产品, 以新产品抢占市场; 继续寻求银行授信融资; 继续在资本市场寻找合适投资者, 通过发行股票实现股权融资, 进一步降低资产负债率。公司通过上述措施筹措资金, 偿还借款, 进一步减少该事项对公司现金流和偿债能力的影响, 并保障公司未来的持续经营。

#### (二) 客户集中度较高的风险

公司 2017 年度、2018 上半年度前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 71.10%、96.90%。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高, 主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念, 在发展过程中, 不断根据客户需求研发新产品, 增加供应产品的种类和数量, 与客户形成持续、稳定的合作关系。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动, 将对公司的收入和利润产生影响。

针对上述风险, 公司与老客户加强合作, 不断提高服务质量, 确保老客户对公司产品采购量的稳定增长; 公司持续加大研发投入, 开发新产品, 丰富公司产品类型, 增加产品种类; 公司积极拓展新客户, 优化公司客户结构, 增加产品销售。通过老客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长, 逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。

#### (三) 流动资金紧张风险

目前公司流动资金紧张, 可能发生拖欠员工工资涉诉风险的情况, 未来若应收账款回款情况不佳, 将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。

针对上述情况, 公司正在加紧应收账款的催收, 积极寻找新的融资渠道, 以缓解流动性压力。

#### (四) 公司治理风险

因监事李明忠意外死亡, 监事目前为 2 人, 监事职位空缺一名, 尚未选任, 不符合公司法相应法律法规, 公司治理存在瑕疵, 未来继续缺任可能会对公司治理产生较大风险。

针对上述情况, 公司将于 2018 年 10 月底前选任新的监事。

### 四、 企业社会责任

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一, 是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时, 切实履行着社会责任, 作为富有社会责任感的企业, 坚持把发展经济和履行社会责任有机结合, 将社会责任的观念渗透到企业日常经营的各个环节, 主要措施如下:

(1) 近 3 年内, 公司实现累计纳税超 1000 万元, 为社会、投资者创造了财富价值, 同时依法纳

税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(2) 努力发展经济，提供更多的就业机会，力所能及的缓解所在省市的就业压力。报告期末，公司共聘用员工 54 人，通过发展本地经济，缓解社会就业压力，减少社会治安的不稳定因素，努力提高企业社会责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人郑晨光、包素琴出具《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人作出相关承诺，不占用公司资金或资产。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺函》

公司及控股股东、实际控制人郑晨光、包素琴于 2016 年 6 月 14 日出具了不再使用无真实交易背景票据的承诺。

报告期内，上述人员均正常履行以上承诺。

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

机器设备	抵押	8,734,051.21	12.78%	融资租赁的资产
其他设备	抵押	649,463.01	0.95%	融资租赁的资产
运输设备	抵押	136,649.71	0.20%	融资租赁的资产
房屋建筑物	抵押	8,109,535.01	11.86%	贷款抵押的资产
无形资产-土地	抵押	4,485,971.65	6.56%	贷款抵押的资产
<b>总计</b>	-	22,115,670.59	32.35%	-

## 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	10,635,601	46.80%	200,000	10,835,601	47.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,575,000	11.33%	-	2,575,000	11.33%
	董事、监事、高管	3,175,000	13.97%	-	3,175,000	13.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,091,672	53.20%	-200,000	11,891,672	52.32%
	其中：控股股东、实际控制人	7,725,000	33.99%	-	7,725,000	33.99%
	董事、监事、高管	9,525,000	41.91%	-	9,525,000	41.91%
	核心员工	--	--	-	--	--
总股本		22,727,273	-	0	22,727,273	-
普通股股东人数		19				

#### (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	郑晨光	10,300,000	-	10,300,000	45.32%	7,725,000	2,575,000
2	雷天投资-盈溪汇金一期	2,704,273	-	2,704,273	11.90%	0	2,704,273
3	金玲萍	2,000,000	-	2,000,000	8.80%	1,500,000	500,000
4	雷天投资-盈溪汇金二期	1,559,000	-	1,559,000	6.86%	533,334	1,025,666
5	谢玉芳	1,338,000	-	1,338,000	5.89%	400,000	938,000
合计		17,901,273	0	17,901,273	78.77%	10,158,334	7,742,939

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

“盈溪汇金一期”和“盈溪汇金二期”均为契约型私募股权投资基金，其基金管理人均为雷天投资；除此之外，公司前 5 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

郑晨光直接持有公司 1030 万股，占公司股本比例的 45.32%，股份公司成立后，担任董事长兼总经理，为公司的控股股东。

郑晨光，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 6 月至 1988 年 8 月，任职于温岭冷冻厂；1988 年 9 月至 1989 年 6 月浙江省水产学院学习；1989 年 7 月至 1997 年 12 月，任温岭市海鸿渔业公司经理；1998 年 7 月参与设立台州复大，1998 年 7 月至 2003 年 11 月，任台州复大监事；2014 年 1 月投资设立香港新复大；2006 年 8 月至 2016 年 2 月就职于有限公司，2016 年 2 月起任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，任股份公司董事长兼任总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

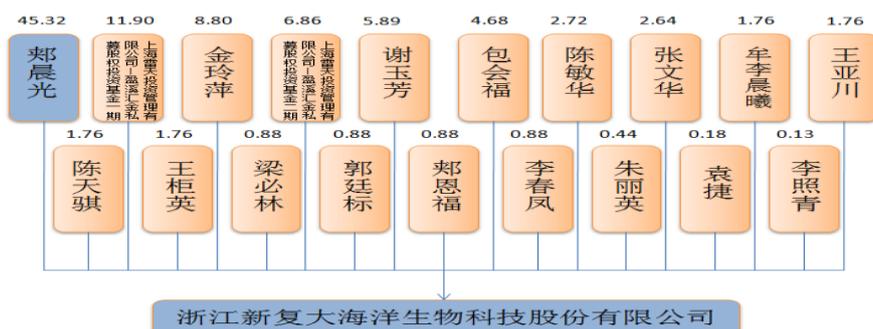
公司的实际控制人为郑晨光和包素琴。

郑晨光与包素琴系夫妻关系。包素琴自新复大有限设立至今，与郑晨光均在公司任职，是有限公司的共同创始人和经营管理者；股份公司阶段，公司相关重大事项亦由双方商讨后决定或提交董事会/股东大会审议，二人依其拥有的股权比例所享有的表决权及其在公司的任职足以实际支配公司行为。因此，二人为公司的共同实际控制人。

郑晨光简历详见三（一）；

包素琴，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 7 月至 1998 年 12 月，任温岭市糖酒烟公司销售员；1999 年 1 月至 2003 年 10 月，待业；2003 年 11 月投资台州复大；2003 年 11 月至 2016 年 5 月，任台州复大执行董事、总经理；2006 年 8 月至 2016 年 2 月，任有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月起至今，任股份公司行政中心经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 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
郑晨光	董事长、总经理	男	1966.04.09	高中	2016.03.28-2019.03.27	是
郭廷标	董事、副总经理	男	1967.10.02	高中	2016.03.28-2019.03.27	是
姜郑鹏	董事会秘书	男	1967.06.30	大专	2016.03.28-2019.03.27	是
鲁宏斌	财务总监	男	1967.12.20	本科	2017.11.14-2019.03.27	是
刘深广	董事	男	1972.12.23	硕士	2016.03.28-2019.03.27	否
金玲萍	董事	女	1971.10.04	高中	2016.03.28-2019.03.27	否
郑恩福	董事	男	1962.02.03	小学	2017.12.04-2019.03.27	否
杨敏丽	监事会主席	女	1987.12.28	大专	2016.03.28-2019.03.27	是
孙中仁	职工监事	男	1973.09.23	初中	2016.03.28-2019.03.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						2
高级管理人员人数:						4

监事李明忠因意外死亡，尚未选任。

#### 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:

郑晨光为公司控股股东，实际控制人之一，公司董事郑恩福与郑晨光系堂兄弟，除上述关系外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郑晨光	董事长、总经理	10,300,000	-	10,300,000	45.32%	-
郭廷标	董事、副总经理	200,000	-	200,000	0.88%	-
姜郑鹏	董事会秘书	0	-	0	0.00%	-
鲁宏斌	财务总监	0	-	0	0.00%	-
刘深广	董事	0	-	0	0.00%	-
金玲萍	董事	2,000,000	-	2,000,000	8.80%	-
郑恩福	董事	200,000	-	200,000	0.88%	-
杨敏丽	监事会主席	0	-	0	0.00%	-
孙中仁	职工监事	0	-	0	0.00%	-
合计	-	12,700,000	0	12,700,000	55.88%	0

## (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
技术人员	4	4
生产人员	32	34
销售人员	2	2
行政管理人员	10	10
财务人员	4	4
员工总计	52	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	4	4
专科	8	9
专科以下	40	41
员工总计	52	54

## 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、人员变动

报告期内，生产人员比期初增加 2 人，其余部门人员相对稳定。

## 2、人才引进

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展。公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

## 3、培训

培训是公司加强队伍建设的重要环节。公司针对各岗位制定相应的培训计划，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

## 4、招聘

公司采取了网络与现场招聘相结合的方式招聘，为公司配置人才。

#### 5、薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和温岭市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险。

6、公司无需要承担费用的离退休人员。

## (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：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	29,842.49	408,788.54
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	16,640,217.87	13,773,554.74
预付款项	第八节、二、3	2,617,238.33	2,227,162.87
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	746,817.25	589,406.64
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	4,938,195.54	1,132,652.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>24,972,311.48</b>	<b>18,131,565.16</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、6	37,220,388.57	38,822,621.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、7	4,485,971.65	4,544,231.05
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、8	917,792.79	1,164,985.83
递延所得税资产	第八节、二、9	744,945.39	709,128.60
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		43,369,098.40	45,240,966.90
<b>资产总计</b>		68,341,409.88	63,372,532.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、10	17,500,000.00	17,500,000.00
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、11	4,835,464.21	3,251,700.08
预收款项	第八节、二、12	975,057.74	90,000.00
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、13	1,338,653.87	395,928.99
应交税费	第八节、二、14	492,219.61	1,874,718.68
其他应付款	第八节、二、15	11,914,441.33	7,360,160.53
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	第八节、二、16	3,694,292.40	3,694,292.40
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		40,750,129.16	34,166,800.68
<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	第八节、二、17	1,954,518.02	3,624,303.47
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>		1,954,518.02	3,624,303.47
<b>负债合计</b>		42,704,647.18	37,791,104.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、18	22,727,273.00	22,727,273.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	8,935,668.99	8,935,668.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、20	-6,026,179.29	-6,081,514.08
归属于母公司所有者权益合计		25,636,762.70	25,581,427.91
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,636,762.70</b>	<b>25,581,427.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>68,341,409.88</b>	<b>63,372,532.06</b>

法定代表人：郑晨光主管会计工作负责人：鲁宏斌会计机构负责人：鲁宏斌

## (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>		16,031,192.27	11,642,019.36
其中：营业收入	第八节、二、21	16,031,192.27	11,642,019.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		16,008,335.08	13,185,198.31
其中：营业成本	第八节、二、21	11,472,470.86	9,191,360.35
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、22	240,589.02	186,527.34
销售费用	第八节、二、23	786,537.23	487,954.18
管理费用	第八节、二、24	1,897,402.32	1,875,396.88
研发费用	第八节、二、25	137,110.79	162,947.18
财务费用	第八节、二、26	1,288,266.58	891,258.51

资产减值损失	第八节、二、27	185,958.28	389,753.87
加：其他收益	第八节、二、28	21,188.63	22,500.00
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>		44,045.82	-1,520,678.95
加：营业外收入	第八节、二、29	30.31	400.40
减：营业外支出	第八节、二、30	24,558.13	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		19,518.00	-1,520,278.55
减：所得税费用	第八节、二、31	-35,816.79	-380,069.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		55,334.79	-1,140,208.91
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		55,334.79	-1,140,208.91
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		55,334.79	-1,140,208.91
<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>		55,334.79	-1,140,208.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,334.79	-1,140,208.91
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		0.002	-0.05
（二）稀释每股收益		0.002	-0.05

法定代表人：郑晨光主管会计工作负责人：鲁宏斌会计机构负责人：鲁宏斌

### （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		15,868,455.16	9,899,786.02
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、32	194,738.95	56,516.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,063,194.11</b>	<b>9,956,302.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,167,893.17	12,387,058.81
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		728,226.09	2,766,685.41
支付的各项税费		1,936,934.63	355,036.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	881,134.99	1,630,297.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,714,188.88</b>	<b>17,139,078.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,650,994.77</b>	<b>-7,182,776.16</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,046.05	2,857,941.34
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>		314,046.05	2,857,941.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-314,046.05	-2,857,941.34
<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			17,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、32	14,453,469.33	34,151,750.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,453,469.33	51,651,750.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,211.58	631,705.68
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	第八节、二、32	11,261,162.98	38,354,392.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,867,374.56	40,986,098.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,586,094.77	10,665,651.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-378,946.05	624,934.28
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、33	408,788.54	21,543.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、33	29,842.49	646,477.48

法定代表人：郑晨光主管会计工作负责人：鲁宏斌会计机构负责人：鲁宏斌

## 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2017年12月31日，期末指2018年06月30日，“本期”是指2018年1-6月，“上期”是指2017年1-6月。以下金额单位除特别指出外，均为人民币元。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	72.35	169.66
银行存款	29,770.14	408,618.88
其他货币资金		
合 计	29,842.49	408,788.54

注：截止报告期末，公司不存在不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		

应收账款	16,640,217.87	13,773,554.74
合 计	16,640,217.87	13,773,554.74

## (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,523,559.95	100.00	883,342.08	5.05	16,640,217.87
合 计	17,523,559.95	100.00	883,342.08	5.05	16,640,217.87

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,505,539.09	100	731,984.35	5.77	13,773,554.74
合 计	14,505,539.09	100	731,984.35	5.77	13,773,554.74

## 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	17,380,278.31	869,013.92	5.00
1至2年	143,281.64	14,328.16	10.00
合 计	17,523,559.95	883,342.08	5.05

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,371,391.09	718,569.55	5.00
1至2年	134,148.00	13,414.80	10.00
合 计	14,505,539.09	731,984.35	5.05

(2) 报告期内，计提坏账准备金额 151,357.73 元。

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
浙江金壳药业有限公司	7,837,231.83	44.72	391,861.59
台州市丰润生物化学有限公司	4,511,850.60	25.75	225,592.53
温州市洞头兴发饲料有限公司	1,242,720.50	7.09	62,136.03
扬州科恩生物科技有限公司	1,053,340.00	6.01	52,667.00
浙江威丽化工有限公司	467,100.00	2.67	23,355.00

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
合计	15,112,242.93	86.24	755,612.15

注：应收账款增加主要系今年销售收入较去年同期大幅度增长所致。

### 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	1,849,823.93	70.68	1,427,246.47	64.08
1至2年	767,414.40	29.32	799,916.40	35.92
合计	2,617,238.33	100.00	2,227,162.87	100.00

#### (2) 期末账龄超过一年且金额重要的预付账款未结算的原因

项目	期末余额	未结算原因
温岭市四通物资贸易有限公司	560,466.40	材料存在质量问题,正在协商
温岭市展博燃料有限公司	127,950.00	
合计	688,416.40	

#### (3) 期末余额前五名的预付账款情况

名称	是否关联方	预付账款期末余额	占预付总额的比例%
温岭市四通物资贸易有限公司	否	595,464.40	22.75
福建华康生物化工有限公司	否	566,321.70	21.64
沙洋美众科技有限公司	否	397,603.00	15.19
温岭市强化化工原料有限公司	否	225,051.63	8.60
温岭市展博燃料有限公司	否	127,950.00	4.89
合计		1,912,390.73	73.07

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	746,817.25	589,406.64
合计	746,817.25	589,406.64

#### (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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	819,943.74	100.00	73,126.49	8.92	746,817.25
合计	819,943.74	100.00	73,126.49	8.92	746,817.25

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	627,932.58	100.00	38,525.94	6.14	589,406.64
合计	627,932.58	100.00	38,525.94	6.14	589,406.64

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	217,357.68	26.51	10,867.88	525,346.52	83.66	26,267.33
1-2年(含2年)	592,586.06	72.27	59,258.61	92,586.06	14.75	9,258.61
2-3年(含3年)	10,000.00	1.22	3,000.00	10,000.00	1.59	3,000.00
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上						
合计	819,943.74	100.00	73,126.49	627,932.58	100	38,525.94

(2) 报告期内，计提坏账准备金额 34,600.55 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	110,052.80	16,343.80
备用金	107,304.88	9,002.72
保证金	500,000.00	500,000.00
押金	10,000.00	10,000.00
往来款	92,586.06	92,586.06
合计	819,943.74	627,932.58

(4) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否是关联方	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例%	坏账准备 期末余额
上海云诚融资租赁有限公司	保证金	否	500,000.00	1至2年	60.98	50,000.00

叶大成	往来款	否	92,586.06	1至2年	11.29	9,258.61
代付个人所得税	代垫款	否	54,684.17	1年以内	6.67	767.91
温岭市全力电子有限公司	押金	否	10,000.00	2至3年	1.22	3,000.00
潘素娥	备用金	否	15,304.88	1年以内	1.87	450.14
合计			672,575.11		82.03	63,476.66

## 5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,066.98		32,066.98
在产品	855,174.26		855,174.26
库存商品	774,315.27		774,315.27
周转材料	421,530.69		421,530.69
自制半成品	2,855,108.34		2,855,108.34
委托加工材料			
合 计	4,938,195.54		4,938,195.54

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,815.35		3,815.35
在产品	4,843.13		4,843.13
库存商品	769,301.40		769,301.40
周转材料	266,459.49		266,459.49
自制半成品	88,233.00		88,233.00
委托加工材料			
合 计	1,132,652.37		1,132,652.37

注：存货期末较期初增加 3,805,543.17 元，主要原因是报告期内，虾壳采购量达两万吨，较去年同期采购量大幅度增加，产量增加，相应的在产品及自制半成品增加，导致库存增加。

## 6、固定资产

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
固定资产	37,220,388.57	38,822,621.42
固定资产清理		
合 计	37,220,388.57	38,822,621.42

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
-----	-------	------	------	------	------	-----

一、账面原值						
1、期初余额	25,748,157.55	23,367,321.98	441,844.46	619,390.87	5,133,378.83	55,310,093.69
2、本期增加金额		482,769.98				482,769.98
(1) 购置		482,769.98				482,769.98
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
4、期末余额	25,748,157.55	23,850,091.96	441,844.46	619,390.87	5,133,378.83	55,792,863.67
二、累计折旧						0.00
1、期初余额	7,347,660.75	7,502,165.28	229,549.74	280,499.55	1,127,596.95	16,487,472.27
2、本期增加金额	618,309.63	1,129,878.81	37,617.06	52,795.15	246,402.18	2,085,002.83
计提	618,309.63	1,129,878.81	37,617.06	52,795.15	246,402.18	2,085,002.83
3、本期减少金额						
4、期末余额	7,965,970.38	8,632,044.09	267,166.80	333,294.70	1,373,999.13	18,572,475.10
三、账面价值						
1、期初账面价值	18,400,496.80	15,865,156.70	212,294.72	338,891.32	4,005,781.88	38,822,621.42
2、期末账面价值	17,782,187.17	15,218,047.87	174,677.66	286,096.17	3,759,379.70	37,220,388.57

注：(1) 融资租赁租入固定资产期末原值 13,610,140.84 元，净值 9,520,163.93 元；经营出租固定资产期末原值 3,542,782.24 元，净值 2,883,572.05 元。

(2) 用于向银行借款抵押的房屋建筑物期末原值 13,397,157.95 元，净值 8,109,535.01 元。

(3) 期末固定资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

(4) 期末固定资产不存在报废、闲置情况。

## 7、无形资产

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	5,592,900.00	5,592,900.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	5,592,900.00	5,592,900.00
二、累计摊销		
1、期初余额	1,048,668.95	1,048,668.95
2、本期增加金额	58,259.40	58,259.40
计提	58,259.40	58,259.40
3、本期减少金额		

项 目	土地使用权	合 计
4、期末余额	1,106,928.35	1,106,928.35
三、账面价值		
1、期初账面价值	4,544,231.05	4,544,231.05
2、期末账面价值	4,485,971.65	4,485,971.65

注：上述无形资产-土地已用于银行借款抵押，原值 5,592,900.00 元，净值 4,485,971.65 元。

### 8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
创业大厦装潢费	117,687.32		15,024.00		102,663.32
塑钢门窗改造	64,713.56		8,261.28		56,452.28
融信融资咨询服务费	650,000.00		150,000.00		500,000.00
上海云诚融资费用	332,584.95		73,907.76		258,677.19
合 计	1,164,985.83		247,193.04		917,792.79

### 9、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	239,117.14	192,627.57
税前可弥补的亏损	505,828.25	516,501.03
合 计	744,945.39	709,128.60

#### (2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	956,468.57	770,510.29
税前可弥补的亏损	2,023,313.01	2,066,004.12
合 计	2,979,781.58	2,836,514.41

### 10、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,500,000.00	17,500,000.00
合 计	17,500,000.00	17,500,000.00

担保及抵押情况说明：

①抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注受限制资产注释。

②期末抵押借款系 2017 年 1 月 19 日，本公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司签订合同号为 9661320170000355《最高额抵押合同》及合同编号为 9661120170076243 的《流动资金借款合同》，合同

约定借款金额人民币1,750万元,借款期限自2017年12月7日至2018年12月5日,年借款利率6.852%,此笔贷款已于2017年12月7日划至本公司银行账户。

### 11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,835,464.21	3,251,700.08
合计	4,835,464.21	3,251,700.08

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,973,072.61	2,025,884.39
设备款	889,120.46	614,621.55
其他	973,271.14	611,194.14
合计	4,835,464.21	3,251,700.08

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
衢州市中正化工有限公司	210,806.55	待结算
浙江博华环境技术工程有限公司	187,331.30	待结算
温岭市利儒传动机械有限公司	68,295.00	未到结算期
合计	466,432.85	

注：报告期内因虾壳采购量达两万吨，较去年同期大幅度增长导致应付账款增加。

### 12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	975,057.74	90,000.00
合计	975,057.74	90,000.00

注：1、报告期内蛋白浆销售较好，产品供不应求，购货方为保证订单充足的供应量提前支付货款。

2、截止报告期末，公司没有账龄超过1年的重要预收帐款。

### 13、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	365,811.39	1,543,715.86	587,638.28	1,321,888.97
二、离职后福利-设定提存计划	30,117.60	94,188.00	107,540.70	16,764.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	395,928.99	1,637,903.86	695,178.98	1,338,653.87

注：短期薪酬较期初增加 956,077.58 元，主要原因系公司应收账款尚未回款，流动资金紧张，部分工资未发放；公司正积极应对欠薪问题，已在寻找新的融资渠道和加紧应收账款的催收。

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	349,672.05	1,370,197.00	412,711.89	1,307,157.16
2、职工福利费		73,538.28	73,538.28	0.00
3、社会保险费	14,739.34	91,580.58	92,988.11	13,331.81
其中：医疗保险费	12,181.60	64,756.56	66,532.10	10,406.06
工伤保险费	1,519.98	20,998.33	20,517.52	2,000.79
生育保险费	1,037.76	5,825.69	5,938.49	924.96
4、住房公积金	1,400.00	8,400.00	8,400.00	1,400.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	365,811.39	1,543,715.86	587,638.28	1,321,888.97

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	28,989.60	91,029.60	103,832.40	16,186.80
2、失业保险费	1,128.00	3,158.40	3,708.30	578.10
3、企业年金缴费				
合计	30,117.60	94,188.00	107,540.70	16,764.90

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 40%、14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	297,829.50	1,591,799.26
企业所得税		
个人所得税		33,015.47
城市维护建设税	14,905.48	41,614.62
教育费附加	14,905.48	41,614.62
土地使用税	85,160.34	85,160.34
房产税	78,237.67	78,237.67

其他税费	1,181.14	3,276.70
合 计	492,219.61	1,874,718.68

## 15、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
往来款	1,811,100.00	20,000.00
借款	9,125,533.00	4,100,000.00
代付社保		225.60
其他利息	977,808.33	3,239,934.93
合 计	11,914,441.33	7,360,160.53

注：1) 借款期末较期初增加 502.55 万元，主要原因是报告期末，虾壳采购量较去年同期大幅度上升，资金紧张，增加社会借款，向自然人借款 600 万元。

2) 其他利息期末较期初减少 226.21 万元，主要原因是报告期内，偿还自然人借款 502.5 万元，利息相应减少。

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
姚心宇	1,475,533.00	借款未到期
陈华芬	850,000.00	借款未到期
陈敏华	800,000.00	借款未到期
合 计	3,125,533.00	

## 16、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	3,694,292.40	3,694,292.40
合 计	3,694,292.40	3,694,292.40

## 17、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
上海云诚融资租赁费	3,024,504.66	3,846,373.66
减：一年内到期部分	1,852,625.76	1,852,625.76
融信融资租赁费	2,624,305.76	3,472,222.21
减：一年内到期部分	1,841,666.64	1,841,666.64
合 计	1,954,518.02	3,624,303.47

注：融资租赁事项：2017 年 1 月 19 日，本公司与福州融信租赁股份有限公司签订编号为 RXZL-2017-G-X-0004 《租赁物买卖合同（售后回租）》，合同约定将本公司的一套蛋白浓缩设备售后回租

进行融资，融资金额 500 万元，租赁期限自 2017 年 1 月 26 日至 2020 年 1 月 25 日，融资还款期约定为 36 期，此笔融资租赁款已于 2017 年 1 月 21 日划至本公司银行账户。此笔融资租赁款由郝晨光、包素琴两人以其所有或依法有权处置的资产承担连带责任担保。

2017 年 3 月 15 日，本公司与上海云城融资租赁有限公司签订编号为 YCHZ-2017-0003-B《租赁物买卖合同（售后回租）》，合同约定将本公司的不锈钢蒸发器等一批设备售后回租进行融资，融资金额 500 万元，租赁期限自 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日，融资还款期约定为 36 期，此笔融资租赁款已于 2017 年 3 月 21 日划至本公司银行账户。此笔融资租赁款由郝晨光、包素琴两人以其拥有的全部财产承担连带责任担保。

### 18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	22,727,273.00				22,727,273.00

### 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8,935,668.99			8,935,668.99
其他资本公积				
合计	8,935,668.99			8,935,668.99

### 20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
一、上年期末余额	-6,081,514.08	-7,483,309.71
加:会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
二、本年期初余额	-6,081,514.08	-7,483,309.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,334.79	1,401,795.63
（一）综合收益总和	55,334.79	1,401,795.63
（二）股东投入和减少股本		
1.股东投入的普通股		
2.其他权益工具持有者投入股本		
3.股份支付计入股东权益的金额		
4.其他		
（三）利润分配		
1.提取盈余公积		
2.对股东的分配		
3.其他		

(四) 所有者权益内部结转		
1.资本公积转增股本		
2.盈余公积转增股本		
3.盈余公积弥补亏损		
4.其他		
(五) 专项储备		
1.提取专项储备		
2.使用专项储备		
(六) 其他		
四、本期期末余额	-6,026,179.29	-6,081,514.08

## 21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,031,192.27	11,472,470.86	11,642,019.36	9,191,360.35
合 计	16,031,192.27	11,472,470.86	11,642,019.36	9,191,360.35

## 主营业务分产品列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
甲壳素	11,403,103.68	8,238,592.70	7,309,012.95	5,207,877.93
氨基葡萄糖系列	560,142.95	531,992.76	2,473,055.54	2,236,836.40
蛋白浆	3,492,244.05	2,330,969.31	1,756,627.37	1,536,310.71
壳聚糖系列	261,251.47	131,623.93	31,111.11	28,205.13
其他	314,450.12	239,292.16	72,212.39	182,130.18
合计	16,031,192.27	11,472,470.86	11,642,019.36	9,191,360.35

## 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	占营业收入的比例(%)
浙江金壳药业有限公司	7,017,250.83	43.77
台州市丰润生物化学有限公司	4,728,192.00	29.49
佛山市顺德区永聚源生物技术有限公司	1,598,460.35	9.97
温州市洞头兴发饲料有限公司	1,242,720.50	7.75
扬州明增生物科技有限公司	948,402.00	5.92

合计	15,535,025.68	96.90
----	---------------	-------

注：报告期内营业收入较去年同期增长 4,389,172.91 元，增长 37.70%。主要原因是受环保政策的影响，环保部门整顿关停没有相应资质的厂家，导致甲壳素需求量大增；蛋白浆市场供不应求，价格及需求增加，收入增加。

## 22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,335.19	11,651.60
教育费附加	36,334.72	11,651.58
印花税	3,200.24	-906.37
房产税	78,237.67	78,433.26
土地使用税	85,490.83	85,373.24
残疾人保障金		324.03
环境保护税	990.37	
合 计	240,589.02	186,527.34

## 23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	42,016.00	32,758.00
运输费	562,358.29	281,971.50
展位费	176,712.94	173,224.68
宣传费	5,450.00	
合 计	786,537.23	487,954.18

注：运输费用较上期增加 280,386.79 元，主要原因是报告期内，营业收入较去年同期增加 4,389,172.91 元，运输费用相应增加。

## 24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	586,669.00	532,342.14
折旧费	212,123.77	214,670.87
五险一金	209,966.73	130,835.56
环保、排污费等	14,510.00	109,896.26
顾问费	268,593.90	49,386.34
招待费	96,420.47	324,729.68
办公费	110,910.98	70,868.63
资产摊销	58,259.40	58,259.40
审计费	145,631.07	

差旅费	50,904.76	120,215.58
律师费、评估费	29,126.21	108,902.73
其他费用	114,286.03	155,289.69
合计	2,034,513.11	2,038,344.06

注：（1）环保、排污费较上期减少 95,386.26 元，主要原因是报告期内，甲壳素酸碱处理委托给沙洋美众科技有限公司，该费用相应减少。

（2）顾问费较上期增加 219,207.56 元，主要原因是报告期内支付网络服务费以及券商督导费。

（3）招待费较上期减少 228,309.21 元，主要原因是（1）上期，公司初步与沙洋美众科技有限公司建立合作关系，发生的招待费较多；（2）报告期内，公司严控成本费用管理，在不影响客户关系的同时削减费用。

（4）审计费较上期增加 145,631.07 元，主要原因是报告期内支付给中兴华会计师事务所审计费用。

（5）差旅费较上期减少 69,310.82 元，主要原因是报告期内，公司与沙洋美众科技有限公司建立了稳固的合作关系，沟通以电话、邮件方式为主，减少了差旅的人数和次数。

## 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	49,962.36	49,041.38
材料	9,441.43	17,751.00
工资	77,707.00	96,154.80
合计	137,110.79	162,947.18

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	886,265.65	667,289.01
减：利息收入	603.76	1,383.10
金融机构手续费	1,336.40	6,148.62
融资租赁费	401,268.29	219,203.98
合计	1,288,266.58	891,258.51

注：（1）利息支出较上期增加 218,976.64 元，主要原因是报告期内公司因现金流压力向社会自然人借款增加，支付的利息相应增加；

（2）融资租赁费较上期增加 182,064.31 元，主要原因是上海云城融资租赁费用摊销所致。

## 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	185,958.28	389,753.87
合计	185,958.28	389,753.87

## 28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
实用新型及外观专利奖励	20,000.00	22,500.00	20,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补贴	-811.37		-811.37
企业云	2,000.00		2,000.00
合计	21,188.63	22,500.00	21,188.63

注：稳岗补贴在上一年度发放错误，退还所致。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
实用新型及外观专利奖励	20,000.00	22,500.00	与收益相关
稳岗补贴	-811.37		与收益相关
企业云	2,000.00		与收益相关
合计	21,188.63	22,500.00	

### 29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	30.31	400.4	
合计	30.31	400.4	

### 30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠支出			
租赁费滞纳金			
税收滞纳金	23,173.11		23,173.11
其他	1,385.02	16.80	1,385.02
合计	24,558.13	16.80	24,558.13

注：滞纳金 23,173.11 系上期未及时缴纳税额 1,591,799.26 元所致，已于 2018 年 1 月份缴清。

**31、所得税费用**

## (1) 所得税费用列示

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-35,816.79	-380,069.64
合计	-35,816.79	-380,069.64

## (2) 当期所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本期发生额
利润总额	19,518.00
纳税调整额	23,173.11
弥补以前年度亏损	42,691.11
应纳税所得额	0
税率（%）	25
当期所得税费用	
递延所得税费用	-35,816.79
合计	-35,816.79

**32、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	603.76	1,383.10
政府补助	22,000.00	22,500.00
生育保证金返还	11,410.69	16,004.15
往来款项	151,144.50	16,629.00
废品处理收入	9,580.00	
合计	194,738.95	56,516.25

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	522,593.59	1,075,982.86
销售费用中现金支出	25,000.00	
财务费用中现金支出	736.40	6,148.62
营业外支出中现金支出		488,166.00
往来款项	332,805.00	60,000.00
合计	881,134.99	1,630,297.48

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融信租赁股份有限公司融资款		5,000,000.00
上海云诚融资租赁有限公司融资款		5,000,000.00
往来单位借款	14,453,469.33	24,151,750.00
合 计	14,453,469.33	34,151,750.00

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
仲利国际租赁有限公司融资租赁费		584,000.00
融信租赁股份有限公司融资租赁费	920,833.10	1,679,361.10
上海云诚融资租赁有限公司融资租赁费	926,312.88	1,188,156.44
还股东借款		550,000.00
还往来单位借款	9,414,017.00	34,352,875.00
合 计	11,261,162.98	38,354,392.54

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	55,334.79	-1,140,208.91
加：资产减值准备	185,958.28	389,753.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,085,002.83	1,945,558.68
无形资产摊销	58,259.40	58,259.40
长期待摊费用摊销	247,193.04	59,029.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	886,265.65	667,289.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,816.79	-380,069.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,805,543.17	1,264,673.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,322,491.28	-8,649,964.49

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,994,842.48	-1,397,097.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,650,994.77	-7,182,776.16
<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	29,842.49	646,477.48
减：现金的期初余额	408,788.54	21,543.20
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	-378,946.05	624,934.28

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	29,842.49	408,788.54
其中：库存现金	72.35	169.66
可随时用于支付的银行存款	29,770.14	408,618.88
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	29,842.49	408,788.54

## 34、所有权或使用权受限制的资产

资产类别	期末账面价值	受限制原因
机器设备	8,734,051.21	融资租赁的资产
其他设备	649,463.01	
运输设备	136,649.71	
固定资产合计	9,520,163.93	
房屋建筑物	8,109,535.01	贷款抵押的资产
无形资产-土地	4,485,971.65	贷款抵押的资产
合计	22,115,670.59	

## 三、关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人

郑晨光持有公司股份 45.32%，为第一大股东，且为公司董事长兼总经理、公司法定代表人。包素琴为郑晨光之妻，本公司的最终控制人为郑晨光和包素琴夫妻。

## 2、持有公司股份 5.00%及以上的其他股东

股东名称	对本公司的持股及表决权比例（%）
上海雷天投资管理有限公司-盈溪汇金一期	股东，持股比例 11.90，表决权比例 11.90
金玲萍	股东，持股比例 8.80，表决权比例 8.80
上海雷天投资管理有限公司-盈溪汇金二期	股东，持股比例 6.86，表决权比例 6.86
谢玉芳	股东，持股比例 5.89，表决权比例 5.89

## 3、公司董事、监事、高级管理人员及近亲属

自然人姓名	现任职务或与本公司的关系
郝晨光	董事长、总经理
郑恩福	董事、实际控制人郝晨光堂兄弟
金玲萍	董事
郭廷标	董事、副总经理
鲁宏斌	财务总监
刘深广	董事
杨敏丽	监事会主席
孙忠仁	职工监事
姜郑鹏	董事会秘书
郑敏伊	本公司实际控制人郝晨光之女
蔡佳霖	监事会主席杨敏丽之夫
陈华芬	公司董事郭廷标之妻

## 4、关联方交易情况

## (1) 关联方资金拆借

关联方	期初拆借金额	本期增加	本期归还	期末拆余额	说明
拆入：					短期周转资金
陈华芬	1,000,000.00		150,000.00	850,000.00	临时周转，计息。
合计	1,000,000.00		150,000.00	850,000.00	

## (2) 支付关联方资金拆借利息

关联方	拆入金额发生额	月利息率（%）	本期已计提利息金额
陈华芬	1,000,000.00	1.50	81,000.00
合计	1,000,000.00	1.50	81,000.00

## (3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	264,000.00	276,000.00

## 5、关联方应收应付款项

## 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
陈华芬	850,000.00	1,000,000.00
合 计	850,000.00	1,000,000.00
应付利息：		
陈华芬	21,225.00	45,225.00
合 计	21,225.00	45,225.00

## 6、关联担保

本公司与融信租赁股份有限公司签订编号为 RXZL-2017-G-X-0004 《租赁物买卖合同（售后回租）》，合同约定将本公司的一套蛋白浓缩设备售后回租进行融资，融资金额 500 万元，租赁期限自 2017 年 1 月 26 日至 2020 年 1 月 25 日，此笔融资租赁款由郝晨光、包素琴两人以其所有或依法有权处置的资产承担连带责任担保。

本公司与上海云城融资租赁有限公司签订编号为 YCHZ-2017-006-B 的《融资租赁合同（售后回租）》，合同约定将本公司的不锈钢蒸发器等一批设备售后回租进行融资，融资金额 500 万元，租赁期限自 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日，此笔融资租赁款由郝晨光、包素琴两人以其拥有的全部财产承担连带责任担保。

## 四、承诺及或有事项

至资产负债表日止，无应披露而未披露的重大或有事项及重大承诺事项。

## 五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，无应披露而未披露的资产负债表日后重大事项。

## 六、其他重要事项

截至财务报告日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
1、非流动资产处置损益		
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,188.63	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、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		
6、非货币资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、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		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、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		
12、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		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，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		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、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		
18、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		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,527.82	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22、所得税影响额	4,958.48	
23、少数股东权益影响额		
合计	1,619.29	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2010]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

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	0.22	0.002	0.002

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.21	0.002	0.002
----------------------	------	-------	-------

#### 八、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日