



莱姆佳

NEEQ :832837

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
( Anhui Laimujia Bio-technology Corp. )



半年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016年1月20日“一种大豆专用腐植酸-尿素包膜根瘤菌肥及其制备方法”荣获国家发明专利证书。



2016年2月24日“一种新型海藻生物菌肥及其生产方法”荣获国家发明专利证书。



2016年3月2日“一种防治水稻颖壳不闭合多元素生物海藻肥及其制备方法”荣获国家发明专利证书。



2016年4月6日“一种防虫型叶菜专用生物肥及其制备方法”荣获国家发明专利证书。



2016年5月16日莱姆佳公司院士专家工作站揭牌仪式隆重举行。



2016年5月17日莱姆佳智能温室正式投入试验运行。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件	安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次次会议决议
	安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
	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表
	安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 2016 年半年报
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Laimujia Bio-technology Corp.
证券简称	莱姆佳
证券代码	832837
法定代表人	张从军
注册地址	安徽省蚌埠市怀远县工业园区（合徐高速蚌埠西出口处）
办公地址	安徽省蚌埠市怀远县工业园区（合徐高速蚌埠西出口处）
主办券商	华安证券
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴月娥
电话	0552-2220885
传真	0552-8502818
电子邮箱	2464322387@qq.com
公司网址	<a href="http://www.lmjfy.com/">http://www.lmjfy.com/</a>
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市怀远县工业园区（合徐高速蚌埠西出口处）

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-16
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	复合肥、复混肥、有机肥及其他新型肥料的研究、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	43,600,000
控股股东	张从军
实际控制人	张从军、崔桂侠
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	48
公司拥有的“发明专利”数量	12

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	58,596,859.15	55,916,900.20	4.79%
毛利率%	19.17%	17.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,425,947.46	2,488,991.11	-2.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,605.19	1,413,644.87	-96.84%
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）	2.76%	7.38%	-
加权平均净资产收益率%（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）	0.05%	3.79%	-
基本每股收益	0.06	0.08	-25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	212,737,302.16	197,080,983.81	7.94%
负债总计	108,545,595.79	110,315,669.76	-1.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,206,830.63	86,780,904.88	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.99	2.80%
资产负债率%	51.02%	55.97%	-
流动比率	1.44	1.34	-
利息保障倍数	2.22	2.95	-

### 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	-38,211,233.20	937,072.84	-
应收账款周转率	2.17	3.36	-
存货周转率	1.49	2.80	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.94%	5.28%	-
营业收入增长率%	4.79%	36.24%	-
净利润增长率%	-2.60%	212.52%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“C2624 复混肥料制造业和 C2625 有机肥料及微生物肥料制造业”，公司的主营业务为复合肥、复混肥、有机肥及其他新型肥料的研发、生产和销售,报告期内未发生重大变化。

目前公司生产模式为自有品牌产品生产和其他企业贴牌生产两种，通过直销、经销和贴牌定向销售相结合的商业模式开拓业务，公司客户类型主要有经销商、种粮大户、贴牌厂家以及周边地区直接上门采购的小种植户，截至报告报出日，公司商业模式未发生重大变化。

公司拥有的关键资源：

1、“农业部生物有机肥创制重点实验室”：“农业部生物有机肥创制重点实验室”是公司研发创新、成果产出的重要载体，公司以此为平台不断加强和南京农大、华中农大等各大高校的“产学研”合作，联合开展课题研究，目前“土壤污染修复技术及应用”等多项开放课题正在稳步进行，产品不断推陈出新，例如“含氨基酸水溶肥料”、“有机质 $\geq 20\%$ 、N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O $\geq 20\%$ 颗粒有机-无机复混肥”等新产品已经推向市场。

2、专利技术：今年上半年取得了“一种新型海藻生物菌肥其生产方法”、“一种防治水稻颖壳不闭合多元素生物海藻肥及其制备方法”、“一种大豆专用腐植酸-尿素包膜根瘤菌肥及其制备方法”、“一种防虫型叶菜专用生物肥及其制备方法”、“一种含微生物菌的复合型土壤修复剂及其制备方法”五项发明专利，截至报告报出日，已获发明专利 12 项，实用新型专利 36 项，另有 19 项发明专利正在申请办理中。

3、品牌效应：2011 年 12 月，“莱姆佳”商标被安徽省工商行政管理局认定为“安徽省著名商标”；2014 年 2 月，“莱姆佳”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。公司凭借长期积累的品牌优势以及质量过硬的产品和及时的售后服务，多年来与各地客户形成了良好的业务关系，客户黏性较强。

4、销售团队：公司拥有一只训练有素、运作高效、业务和沟通能力较强的销售团队，他们与客户积极互动，及时向公司反馈市场信息，以便公司统筹规划，及时有效地组织研发、采购和生产，保证按期供货，全面履行销售合同约定的内容。经过他们长期不懈的打拼，运用产品销售与农化服务紧密结合的销售模式，建立了覆盖较广的销售网络，发展了一批实力强、信用好、在当地优势突出的各级经销商。

5、“院士专家工作站”：今年 5 月 16 日，“安徽莱姆佳生物科技股份有限公司院士专家工作站”正式揭牌，该工作站汇聚了院士等行业内众多顶尖专家，他们与公司研发人员联合公关，帮助企业突破关键技术制约，及时开发出市场急需的产品，不断扩大市场占有率。

公司依靠上述关键资源获取订单并高效履行，以此为公司带来了稳定的收入和现金流。

### 二、经营情况

报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，经济增长下行压力仍然较大，肥料行业市场竞争加剧，面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度

既定目标部署，强化内部管理，对各项基础管理工作进行梳理优化，从采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，采取一系列积极措施，控制管理风险，确保产品品质，维护品牌形象，同时加强销售队伍建设，引进高端销售人才，加大营销力度，销售业绩稳中有进，公司报告期实现营业收入 5,859.69 万元，较上年同期增加 268.00 万元，增长 4.79%，但与预期目标有一定差距，主要原因：一是随着国家农业供给侧结构性改革的推进，玉米种植面积今年预计调减超过 3000 万亩，报告期公司用于玉米种植的 28-6-6、29-6-5 等肥料受到很大影响，销售数量较上年同期减少 4,072.16 吨；二是生物有机肥等新型肥料的前期推广有一定难度，见效缓慢的有机肥产品被市场全面接受仍需要一定时间。

报告期营业成本 4,736.65 万元，较上年同期增长 3.16%，是随营业收入同步增长所致。

报告期实现净利润 242.72 万元，较去年同期降低 2.6%，主要是加大研发投入和加大市场推广力度所致，报告期投入研发费用 137.68 万元，较上年同期增加 119.91 万元，增长 223.03%，销售费用 245.06 万元，较上年同期增长 111.29%，其中销售人员工资、差旅费、宣传费三项合计较上年同期增加 137.45 万元，增长 200.8%。

经营活动现金流量净额-3,821.12 万元，较上年同期减少 3,914.83 万元，主要是淡季材料储备付款和预定秸秆付款所致。

公司一直秉承“发展有机肥，造福全人类”的经营理念，致力于从传统化肥生产向有机肥、微生物有机肥、微生物菌剂等新型肥料研发生产转型，为了更好地适应发展，公司充分利用转型契机，以市场为导向，以创新为手段，增强企业核心竞争力，扩大自有品牌影响力，实施技术领先战略，充分利用资本平台，进行内涵式发展和外延式扩张，公司控股子公司蚌埠中霖生物制品有限公司的投入运营，标志着莱姆佳向产业化绿色循环经济迈开了坚实的步伐，一批专家团队专项致力于秸秆综合利用技术的研发、推广和服务，通过输出技术、原料地合作建厂等方式，让秸秆腐熟等有机肥料就地还田，既变废为宝解决秸秆焚烧污染环境社会难题，又为公司降低秸秆处理运输成本，加大公司秸秆腐熟肥料利润空间，提升可持续发展能力。怀远县人民政府委托怀远县中小企业融资担保有限公司对其直接注资，为秸秆绿色循环利用项目解决了产业化资金需求，扩大了公司秸秆绿色循环利用项目的影响力，同时也表明了政府对公司秸秆绿色循环利用项目的充分肯定和高度信任。

公司为了完成年初既定目标，狠抓销售队伍建设，不定期邀请有关专家对销售人员进行业务培训，积极引进复合型人才，大力开发新市场，加快全国化市场布局，在继续巩固和加强安徽本地市场的同时，努力开拓省外市场，构建全国农业大宗作物地区全覆盖的销售网络。报告期新增销售人员 11 人，新增客户 300 多家，6 月份发往阿富汗 765 吨有机肥产品，标志着莱姆佳向国际市场迈出了第一步。

### 三、风险与价值

#### （一）行业竞争加剧风险

目前有机肥、生物有机肥行业受到国家政策的大力扶持，市场前景广阔，由于行业进入门槛低，越来越多的企业加入生产行列，行业产能快速扩张，再加上生产企业分散、行业集中度低、市场竞争激烈，导致产品质量良莠不齐，甚至以次充好，价格差异大，在肥料产品效能无法用眼识别和行业监管尚不完善的情况下，低价产品冲击市场仍然会长期存在，这在一定程度上影响了市场的正常竞争，行业未来可能面临市

市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，在产品开发、技术创新、开发新市场、客户服务等方面进一步增强实力，提高核心竞争力。

#### （二）主要原材料价格波动风险

公司所需的主要原材料包括尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵等主要基础化肥，近年来由于我国产业结构的调整，使对石油、矿产等原材料依赖性较大、生产装置普遍较落后的化肥行业产生了一定影响，化肥价格出现了不同幅度的波动。原材料采购成本在公司的生产成本中占比较大，基础化肥价格波动对公司的经营业绩会产生一定的影响。

应对措施：甄选优秀经销商，联合打造尿素等主要材料贸易供应链，直接向原料生产供应商批量采购，降低采购价格，规避原材料价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利。

#### （三）税收优惠不能持续的风险

从 2015 年 9 月 1 日起，我公司除有机肥以外的产品缴纳 13% 的增值税，报告期税收负担已加重，对经营业绩已有一定的影响，但报告期内有机肥产品一直享受免收增值税的优惠，若未来有机肥产品税收政策发生变化，将对公司产生较大影响。

应对措施：加快调整产品结构，全面实施战略转型，降低采购成本，加强内部管理，杜绝一切跑冒滴漏。

#### （四）政府补助不能持续获得的风险

公司报告期、上年同期分别取得政府项目补贴 317.17 万元、166.01 万元，分别占公司利润总额的 97.03%、48.01%。政府补贴对公司盈利能力影响较大，公司存在因不能持续获得政府补贴收入减少公司利润的风险。

应对措施：在研发上加大力度，加快研发出具有核心竞争力且适销对路的产品，不断扩大市场占有率，提高主营业务盈利水平，实现销售业绩增长的同时，实现经营利润的增长。

#### （五）实际控制人控制的风险

张从军、崔桂侠夫妇为本公司的实际控制人及控股股东，其通过直接持有的方式控制本公司 70.66% 的股权，从而对公司的生产经营决策实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理制度，从制度上保障公司规范运作，防范实际控制人利用控制权损害中小股东利益。但是实际控制人可以通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。

应对措施：公司严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定规范运作，认真执行“三会”议事规则，不断完善法人治理结构，杜绝一切权利滥用，通过学习培训等增强实际控制人的诚信和规范意识，督促其依法经营，忠诚履行职责。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-
是否存在被调查处罚的事项	是	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-05-23	-	5.20	5,000,000	26,000,000.00	优化财务结构, 补充流动资金

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

1 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	940,489.69
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	41,080.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	80,000,000.00	26,500,000.00
<b>总计</b>	<b>84,000,000.00</b>	<b>27,481,569.69</b>

(三) 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
土地使用权	抵押	5,168,399.48	2.43%	流动资金借款
房屋及建筑物	抵押	23,322,711.82	10.96%	流动资金借款
存货	质押	8,272,440.13	3.89%	流动资金借款
机器设备	抵押	4,140,210.90	1.95%	流动资金借款
应付票据保证金	保证	5,000,000.00	2.35%	票据全额保证金
<b>累计值</b>	-	<b>45,903,762.33</b>	<b>21.58%</b>	-

(四) 调查处罚事项

2016年5月9日，公司因锅炉除尘设施故障，造成烟囱排放黑烟，受到怀远县环境保护局行政处罚（怀环罚告字【2016】7号），罚款人民币金额壹拾万元整。公司及时按照环保局要求按期完成整改，并通过验收。本次故障处罚金额较小，对公司未造成重大损失，也未造成社会后果，但公司管理层充分认识到此次故障的严重性，并就本次故障召开了专题讨论会，吸取教训，严格落实各项责任制度，杜绝一切安全环保事故的发生。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	无限售股份总数	4,770,000	13.34%	8,680,000	13,450,000	30.85%

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,706,000	7,706,000	17.67%
	董事、监事、高管	-	-	7,706,000	7,706,000	17.67%
	核心员工	-	-	7,556,000	7,556,000	17.33%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,980,000	86.66%	-830,000	30,150,000	69.15%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	83.92%	6,900,000	23,100,000	52.98%
	董事、监事、高管	30,000,000	83.92%	6,900,000	23,100,000	52.98%
	核心员工	29,400,000	82.24%	6,300,000	22,650,000	51.95%
<b>总股本</b>		<b>35,750,000</b>	<b>-</b>	<b>7,850,000</b>	<b>43,600,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>25</b>				

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	张从军	29,400,000	806,000	30,206,000	69.27%	22,650,000	7,556,000
2	怀远县鑫淮投资中心（有限合伙）	3,270,000	-	3,270,000	7.50%	0	3,270,000
3	安徽江瀚科技投资股份有限公司	-	1,500,000	1,500,000	3.44%	1,500,000	0
4	王志高	-	1,000,000	1,000,000	2.29%	1,000,000	0
5	张家祥	-	1,000,000	1,000,000	2.29%	1,000,000	0
6	马立奎	-	1,000,000	1,000,000	2.29%	1,000,000	0
7	安徽汇智富创业投资有限公司	-	1,000,000	1,000,000	2.29%	1,000,000	0
8	华安证券	990,000	-12,000	978,000	2.24%	0	978,000
9	崔桂侠	600,000	-	600,000	1.37%	450,000	150,000
10	阎玉霞	-	550,000	550,000	1.26%	0	550,000
<b>合计</b>		<b>34,260,000</b>	<b>6,844,000</b>	<b>41,104,000</b>	<b>94.24%</b>	<b>28,600,000</b>	<b>12,504,000</b>

前十名股东间相互关系说明：张从军和崔桂侠系夫妻。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东：张从军，男，1974年3月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，华中科技大学研究生（在读），副研究员，中国民主建国会会员，蚌埠市第十四届人大代表，怀远县第十五届、第十六届人大代表，蚌埠市工商联副主席，怀远县工商联副主席，安徽省民建企业家联谊会副会长，中国青年企业家协会会员，安徽科技学院特聘教授。2002年11月至2005年5月，任金诚农业执行董事；2005年5月至2015年2月，任莱姆佳有限执行董事、经理，2015年度蚌埠十大经济人物，控股子公司蚌埠中霖生物制品有限公司董事，2015年3月至今，任莱姆佳股份董事长兼总经理。

报告期内无变动。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人：张从军、崔桂侠夫妇。  
张从军：具体见第五节三、(一)；  
崔桂侠：女，1970年2月生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，中国人民大学第十二期农资 MBA 研究中心在读。飞天科技董事长兼总经理，莱姆佳股份董事。  
报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张从军	董事长、 总经理	男	42	本科	3年	是
崔桂侠	董事	女	46	初中	3年	是
王德生	董事、副 总经理	男	44	大专	3年	是
李毅	董事	男	36	大专	3年	是
吴月娥	董事、董 事会秘 书、财务 总监	女	49	本科	3年	是
魏全喜	监事会主 席	男	37	大专	3年	是
陈瑞	监事	男	40	中专	3年	是
王伟龙	监事	男	32	本科	3年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 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
张从军	董事长、 总经理	29,400,000	806,000	30,206,000	69.27%	0
崔桂侠	董事	600,000	0	600,000	1.37%	0
合计		30,000,000	806,000	30,806,000	70.65%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	3
核心技术人员	3	3
截止报告期末的 员工人数	137	155

核心员工变动情况：

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

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、一、（一）	19,450,241.81	56,861,094.48
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	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节、二、一、(二)	9,170,000.00	-
应收账款	第八节、二、一、(三)	34,649,277.46	19,385,642.87
预付款项	第八节、二、一、(四)	47,533,152.01	31,234,765.17
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	第八节、二、一、(五)	10,657,318.46	9,762,157.62
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、一、(六)	34,267,361.01	29,473,839.18
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	第八节、二、一、(七)	117,989.51	334,569.00
<b>流动资产合计</b>		<b>155,845,340.26</b>	<b>147,052,068.32</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、一、(八)	42,356,724.89	38,969,285.99
在建工程	第八节、二、一、(九)	1,996,405.70	3,177,848.71
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	第八节、二、一、(十)	5,188,871.71	5,253,845.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	第八节、二、一、(十一)	7,349,959.60	2,627,935.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,891,961.90</b>	<b>50,028,915.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>212,737,302.16</b>	<b>197,080,983.81</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二、一、(十二)	80,400,000.00	67,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	第八节、二、一、(十三)	5,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	第八节、二、一、(十四)	9,126,894.01	10,236,311.17
预收款项	第八节、二、一、(十五)	12,273,939.87	11,080,762.37
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、一、(十六)	35,001.00	280,622.00
应交税费	第八节、二、一、(十七)	645,884.76	1,320,714.22
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、一、(十八)	716,792.82	47,260.00
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>108,198,512.46</b>	<b>109,965,669.76</b>
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、一、(十九)	347,083.33	350,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>347,083.33</b>	<b>350,000.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>108,545,595.79</b>	<b>110,315,669.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、一、(二十)	43,600,000.00	43,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、一、(二十一)	34,292,523.94	34,288,324.41

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、一、(二十二)	757,441.60	757,441.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、一、(二十三)	10,561,086.33	8,135,138.87
归属于母公司所有者权益合计	-	89,206,830.63	86,780,904.88
少数股东权益	-	14,980,654.50	-15,590.83
<b>所有者权益合计</b>	-	104,191,706.37	86,765,314.05
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	212,737,302.16	197,080,983.81

法定代表人：张从军

主管会计工作负责人：吴月娥

会计机构负责人：黄罗

(二) 母公司资产负债表

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	-	17,073,280.53	53,147,940.02
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	-	9,170,000.00	-
应收账款	第八节、二、八、(一)	30,087,070.24	15,329,402.37
预付款项	-	35,360,858.41	25,249,690.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、八、(二)	9,091,600.70	8,235,196.99
存货	-	32,279,719.23	27,882,034.29
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	-	50,198.33	334,569.00
<b>流动资产合计</b>	-	133,112,727.44	130,178,833.44
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	第八节、二、八、(三)	16,646,263.36	10,646,263.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	39,222,383.25	37,688,976.93
在建工程	-	830,005.70	2,011,448.71
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

无形资产	-	5,188,871.71	5,253,845.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	7,349,959.60	2,627,935.50
<b>非流动资产合计</b>	-	69,237,483.62	58,228,469.79
<b>资产总计</b>	-	202,350,211.06	188,407,303.23
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	70,400,000.00	57,000,000.00
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	-	5,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	-	7,562,637.85	9,879,071.15
预收款项	-	18,150,819.41	13,748,558.52
应付职工薪酬	-	20,627.00	280,622.00
应交税费	-	600,504.54	1,016,209.79
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	11,726,702.82	27,170.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	113,461,291.62	101,951,631.46
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	347,083.33	350,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	347,083.33	350,000.00
<b>负债合计</b>	-	113,808,374.95	102,301,631.46
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	43,600,000.00	43,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

永续债	-	-	-
资本公积	-	34,930,470.82	34,931,255.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	757,441.60	757,441.60
未分配利润	-	9,253,923.69	6,816,974.35
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>88,541,836.11</b>	<b>86,105,671.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>202,350,211.06</b>	<b>188,407,303.23</b>

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	58,596,859.15	55,916,900.20
其中：营业收入	第八节、二、一、(二十四)	58,596,859.15	55,916,900.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	58,469,826.59	54,089,876.65
其中：营业成本	第八节、二、一、(二十四)	47,366,542.33	45,916,689.16
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	第八节、二、一、(二十五)	19,670.49	-
销售费用	第八节、二、一、(二十六)	2,450,565.43	1,159,794.90
管理费用	第八节、二、一、(二十七)	5,049,796.68	4,143,314.93
财务费用	第八节、二、一、(二十八)	2,685,680.41	2,710,058.08
资产减值损失	第八节、二、一、(二十九)	897,571.25	160,019.58
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”</b>	-	<b>127,032.56</b>	<b>1,827,023.55</b>

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>号填列)</b>			
加：营业外收入	第八节、二、一、(三十)	3,241,789.69	1,660,100.00
其中：非流动资产处 置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、一、(三十一)	100,000.00	29,042.54
其中：非流动资产处 置损失	-	-	6,440.20
<b>四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)</b>	-	3,268,822.25	3,458,081.01
减：所得税费用	第八节、二、一、(三十二)	841,644.93	966,028.34
<b>五、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	-	2,427,177.32	2,492,052.67
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	-	2,425,947.46	2,488,991.11
少数股东损益	-	1,229.86	3,061.56
<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	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>七、综合收益总额</b>	-	2,427,177.32	2,492,052.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,425,947.46	2,488,991.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,229.86	3,061.56
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.08

法定代表人：张从军

主管会计工作负责人：吴月娥

会计机构负责人：黄罗

**(四)母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、八、（四）	56,605,317.79	53,269,581.20
减：营业成本	第八节、二、八、（四）	46,425,737.66	43,673,449.16
营业税金及附加	-	17,736.01	-
销售费用	-	2,250,616.37	993,832.80
管理费用	-	4,474,537.81	3,755,814.06
财务费用	-	2,410,350.70	2,493,848.25
资产减值损失	-	867,534.66	328,836.54
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	158,804.58	2,023,800.39
加：营业外收入	-	3,219,789.69	1,310,100.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	100,000.00	28,897.48
其中：非流动资产处置损失	-	-	6,440.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,278,594.27	3,305,002.91
减：所得税费用	-	841,644.93	966,028.34
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,436,949.34	2,338,974.57
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	2,436,949.34	2,338,974.57
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

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	-	44,285,240.22	48,462,067.02
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、一、(三十三)、1	4,057,913.52	10,812,865.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	48,343,153.74	59,274,932.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	74,922,649.51	49,709,914.99

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	4,304,846.99	2,861,274.63
支付的各项税费	-	1,974,856.81	2,369,845.79
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、 (三十三)、2	5,352,033.63	3,396,824.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	86,554,386.94	58,337,859.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-38,211,233.20	937,072.84
<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	-	9,653,458.66	13,367,939.50
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>	-	9,653,458.66	13,367,939.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-9,653,458.66	-13,367,939.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	35,500,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	50,500,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,100,000.00	51,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,752,451.28	2,914,297.12
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、一、 (三十三)、3	193,709.53	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	25,046,160.81	54,014,297.12
筹资活动产生的现金流量净额	-	25,453,839.19	-10,014,297.12
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	-	-22,410,852.67	-22,445,163.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	36,861,094.48	22,953,194.85
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,450,241.81	508,031.07

法定代表人：张从军

主管会计工作负责人：吴月娥

会计机构负责人：黄罗

**(六)母公司现金流量表**

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	-	42,200,071.29	45,637,383.80
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	15,083,614.73	13,012,865.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	57,283,686.02	58,650,249.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	64,956,882.33	50,146,018.47
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,802,870.05	2,449,040.33
支付的各项税费	-	1,640,272.13	1,964,503.36
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,030,442.66	3,046,972.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	75,430,467.17	57,606,534.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-18,146,781.15	1,043,714.35
<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	-	7,691,293.43	13,344,939.50
投资支付的现金	-	6,000,000.00	-
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>	-	13,691,293.43	13,344,939.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-13,691,293.43	-13,344,939.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	35,500,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	35,500,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,100,000.00	51,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,442,875.38	2,703,130.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	193,709.53	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	24,736,584.91	53,803,130.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,763,415.09	-9,803,130.44
<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>	-	-21,074,659.49	-22,104,355.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	33,147,940.02	22,533,584.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	12,073,280.53	429,228.61

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### 一、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上年同期指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日。

##### (一) 货币资金

##### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	15,841.06	2,203.79
银行存款	14,434,400.75	36,858,890.69
其他货币资金	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	<u>19,450,241.81</u>	<u>56,861,094.48</u>

2. 期末货币资金-其他货币资金为银行承兑汇票保证金，除此之外，无其他因抵押、冻结等对变现有限制款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

4. 期末无潜在回收风险的款项。

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

5. 期末余额较期初余额减少 65.79%，主要系公司控股子公司蚌埠中霖生物制品有限公司本期正式运营，固定资产投入及原材料预付款增加所致。

(二) 应收票据

1、分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,170,000.00	
商业承兑汇票		
合计	<u>9,170,000.00</u>	

(三) 应收账款

1. 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	36,620,243.50	100.00	1,970,966.04	5.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>36,620,243.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,970,966.04</u>	<u>5.38</u>

(接上表)

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,527,438.59	100.00	1,141,795.72	5.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>20,527,438.59</u>	<u>100.00</u>	<u>1,141,795.72</u>	<u>5.56</u>

2. 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	期初余额
----	------	------

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	余额	比例(%)	坏帐准备	余额	比例(%)	坏帐准备
1年以内(含1年)	34,313,385.45	93.70	1,715,669.27	18,750,066.14	91.34	937,503.3
1-2年(含2年)	2,127,136.35	5.81	212,713.64	1,710,984.55	8.34	171,098.46
2-3年(含3年)	113,333.80	0.31	22,666.76			
3-4年(含4年)	66,387.90	0.18	19,916.37	66,387.90	0.32	33,193.95
4-5年(含5年)						
5年以上						
合计	<u>36,620,243.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,970,966.04</u>	<u>20,527,438.59</u>	<u>100.00</u>	<u>1,141,795.72</u>

3. 本期无实际核销的应收账款情况。

4. 期末应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5. 期末应收账款金额前五名情况:

单位名称	应收账款金额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备金额
上海日鑫农业种植合作社	2,762,555.75	7.54	138,127.79
蒙城县长年磊月农资销售有限公司	1,962,181.00	5.36	98,109.05
安徽辉隆集团农业科技有限公司	1,487,714.87	4.06	74,385.74
张伟	1,289,864.80	3.52	64,493.24
阿克苏地区丰源农资有限责任公司	1,255,900.00	3.43	62,795.00
合计	<u>8,758,216.42</u>	<u>23.92</u>	<u>437,910.82</u>

6. 应收账款期末余额较期初余额增长78.74%，主要系期中尚在信用期内的往来款尚未收回所致。

(四) 预付款项

1. 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例(%)
1年以内(含1年)	44,755,578.01	94.16	27,212,704.57	87.12
1-2年(含2年)	2,553,424.00	5.37	4,022,060.60	12.88
2-3年(含3年)	22,4150.00	0.47		
3年以上				
合计	<u>47,533,152.01</u>	<u>100.00</u>	<u>31,234,765.17</u>	<u>100.00</u>

2. 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账款 总额的比例 (%)	年限	原因
------	------------	----	-----------------------	----	----

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

安徽省裕安集团复合肥原料有限公司	非关联方	6,977,426.00	14.68	1年以内	合同未履行完毕
蚌埠达泰农资有限公司	非关联方	5,973,710.85	12.57	1年以内	合同未履行完毕
怀远县鑫诚化肥有限公司	非关联方	3,696,500.00	7.78	1年以内	合同未履行完毕
宿州浩然农业发展有限公司	非关联方	2,960,094.00	6.23	1年以内	合同未履行完毕
安徽省蚌埠市中远肥业有限公司	非关联方	2,338,575.00	4.92	1年以内	合同未履行完毕
合计		<u>21,946,305.85</u>	<u>46.18</u>		

3. 期末预付账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方情况

项目和单位	与本公司关系	期末余额	期初余额
蚌埠七彩塑编包装有限公司	关联方	394,248.91	564,696.40
合计		<u>394,248.91</u>	<u>564,696.40</u>

4. 预付款项期末余额较期初余额增长52.18%，主要系公司控股子公司蚌埠中霖生物制品有限公司正式营运，原材料预付款增加所致。

（五）其他应收款

1. 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例（%）
		占总额 比例（%）	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合计提法计提的应收款项	11,345,368.61	100.00	688,050.15	6.06
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,345,368.61	100.00	688,050.15	6.06
其他组合（关联方）				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>11,345,368.61</u>	<u>100.00</u>	<u>688,050.15</u>	<u>6.06</u>

（接上表）

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例（%）
		占总额 比例（%）	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合计提法计提的应收款项	10,381,806.84	100.00	619,649.22	5.97
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,381,806.84	100.00	619,649.22	5.97
其他组合（关联方）				

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计 10,381,806.84 100.00 619,649.22 5.97

2. 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		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年内 (含 1 年)	9,438,823.81	83.20	471,941.19	8,468,711.24	81.57	423,435.56
1-2 年 (含 2 年)	1,652,000.00	14.56	165,200.00	1,864,054.60	17.96	186,405.46
2-3 年 (含 3 年)	254,544.80	2.24	50,908.96	49,041.00	0.47	9,808.20
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合计	<u>11,345,368.61</u>	<u>100.00</u>	<u>688,050.15</u>	<u>10,381,806.84</u>	<u>100.00</u>	<u>619,649.22</u>

3. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	7,940,500.00	5,856,000.00
往来款项	2,760,837.41	3,950,000.00
备用金	644,031.20	575,806.84
合计	<u>11,345,368.61</u>	<u>10,381,806.84</u>

4. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	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
蚌埠市亿发久糖酒超市	保证金	4,350,000.00	1-2 年	38.34	300,000.00
怀远县信用互助协会	往来款	2,000,000.00	1 年以内	17.63	100,000.00
安徽恒利资产监管有限公司	保证金	3,200,000.00	1 年以内	28.21	160,000.00
怀远县正大城市投资有限责任公司	保证金	390,000.00	1 年以内	3.44	19,500.00
崔怀密	往来款	162,228.80	1-2 年	1.43	13,586.63
合计		<u>10,102,228.80</u>		<u>89.04</u>	<u>593,086.63</u>

5. 期末其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方欠款情况。

(六) 存货

1. 分类列示

项目 期末余额 期初余额

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,805,328.33		20,805,328.33	12,112,992.5		12,112,992.5
库存商品	12,184,385.65		12,184,385.65	15,607,432.66		15,607,432.66
在产品	173,215.66		173,215.66	1,746,729.89		1,746,729.89
周转材料	1,104,431.37		1,104,431.37	6,684.13		6,684.13
合计	<u>34,267,361.01</u>		<u>34,267,361.01</u>	<u>29,473,839.18</u>		<u>29,473,839.18</u>

2. 存货跌价准备

注：公司期末存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

3. 存货期末余额较期初余额增长16.26%，主要系农业作业有很强的季节性和时效性，公司对原材料进行了提前储备影响所致。

(七) 其他流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	117,989.51	334,569.00
合计	<u>117,989.51</u>	<u>334,569.00</u>

2. 其他流动资产期末余额较期初余额减少 64.73%，主要系期末留抵增值税较期初减少影响所致。

(八) 固定资产

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>43,969,224.38</u>	<u>4,533,668.47</u>		<u>48,502,892.85</u>
其中：房屋、建筑物	31,887,888.97	1,143,276.07		33,031,165.04
机器设备	10,865,870.67	3,148,887.87		14,014,758.54
运输工具	713,779.81	127,783.95		841,563.76
办公设备	257,886.58	48,188.02		306,074.60
电子设备	243,798.35	65,532.56		309,330.91
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	<u>4,999,938.39</u>	<u>1,146,229.57</u>		<u>6,146,167.96</u>
其中：房屋、建筑物	1,976,991.12	509,819.90		2,486,811.02
机器设备	2,454,313.17	531,613.36		2,985,926.53
运输工具	363,824.07	53,686.28		417,510.35
办公设备	92,341.55	22,474.41		114,815.96

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

电子设备	112,468.48	28,635.62	141,104.10
三、固定资产减值准备累计金额合计			
其中：房屋、建筑物			
机器设备			
运输工具			
办公设备			
电子设备			
四、固定资产账面价值合计	<u>38,969,285.99</u>		<u>42,356,724.89</u>
其中：房屋、建筑物	29,910,897.85		30,544,354.02
机器设备	8,411,557.50		11,028,832.01
运输工具	349,955.74		424,053.41
办公设备	165,545.03		191,258.64
电子设备	131,329.87		168,226.81

注：所有权受到限制的固定资产详见一、（三十五）所有权受到限制的资产。

（九）在建工程

1. 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
实验室	712,640.70		712,640.70	521,832.00		521,832.00
智能温室	1,283,765.00		1,283,765.00	1,268,015.00		1,268,015.00
100-1000-5000L 机械搅拌 不锈钢全自动发酵罐系统				1,388,001.71		1,388,001.71
合计	<u>1,996,405.70</u>		<u>1,996,405.70</u>	<u>3,177,848.71</u>		<u>3,177,848.71</u>

2. 重要在建工程项目变化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额
实验室	521,832.00	190,808.70		
智能温室	1,268,015.00	15,750.00		
100-1000-5000L 机械搅拌不锈 钢全自动发酵罐系统	1,388,001.71		1,388,001.71	
蘑菇房		325,000.00	325,000.00	
北车间		657,000.00	657,000.00	

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

接上表：

累计利息资本化 金额	其中：本期利息资本化金 额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
			自有资金	712,640.70
			自有资金	1,283,765.00
			自有资金	
			自有资金	
			自有资金	

3. 在建工程减值准备

本期未发生在建工程减值情况。

4. 在建工程期末余额较期初余额减少37.18%，主要系需要安装调试的机器设备本期验收合格转入固定资产影响所致。

(十) 无形资产

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>5,440,060.78</u>			<u>5,440,060.78</u>
土地使用权	5,373,060.78			5,373,060.78
专利技术				
软件	67,000.00			67,000.00
二、累计摊销额合计	<u>186,215.49</u>	<u>64,973.58</u>		<u>251,189.07</u>
土地使用权	150,854.38	53,806.92		204,661.30
专利技术				
软件	35,361.11	11,166.66		46,527.77
三、无形资产减值准备累计 金额合计				
土地使用权				
专利技术				
软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>5,253,845.29</u>			<u>5,188,871.71</u>
土地使用权	5,222,206.40			5,168,399.48
专利技术				
软件	31,638.89			20,472.23

注：所有权受到限制的无形资产详见一、(三十五)所有权受到限制的资产。

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

(十一) 其他非流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	7,349,959.60	2,627,935.50
合计	<u>7,349,959.60</u>	<u>2,627,935.50</u>

2. 其他非流动资产期末余额较期初余额增长 472.20 万元，主要系公司预付工程款、设备款增加所致。

(十二) 短期借款

1. 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	38,000,000.00	43,000,000.00
抵押借款	35,400,000.00	22,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	<u>80,400,000.00</u>	<u>67,000,000.00</u>

2. 无已到期未偿还的短期借款情况。

3. 短期借款期末余额较期初余额增长20.00%，主要系固定资产投资增加及生产规模扩大对流动资金需求增加所致。

(十三) 应付票据

1. 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	20,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

2. 期末无已到期但未支付的应付票据情况。

(十四) 应付账款

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,192,684.84	7,435,801.77
工程款	1,934,209.17	2,800,509.40
合计	<u>9,126,894.01</u>	<u>10,236,311.17</u>

2. 期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

(十五) 预收款项

1. 分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,273,939.87	10,975,569.97
1-2 年 (含 2 年)		105,192.40
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合计	<u>12,273,939.87</u>	<u>11,080,762.37</u>

2. 期末无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3. 期末预收账款金额前 5 名情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例 (%)	原因
林云峰	非关联方	1,082,110.00	1 年以内	8.82	合同未履行完毕
时兆乐	非关联方	820,213.40	1 年以内	6.68	合同未履行完毕
朱红岩	非关联方	780,789.17	1 年以内	6.36	合同未履行完毕
安徽乐禾禾农业服务有限公司	非关联方	639,070.00	1 年以内	5.21	合同未履行完毕
阿克苏市振兴农业开发有限责任公司	非关联方	559,400.00	1 年以内	4.56	合同未履行完毕
合计		<u>3,881,582.57</u>		<u>31.63</u>	

(十六) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	280,622.00	3,756,281.40	4,001,902.40	35,001.00
离职后福利中的设定提存计划负债		297,845.20	297,845.20	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	<u>280,622.00</u>	<u>4,054,126.60</u>	<u>4,299,747.60</u>	<u>35,001.00</u>

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	280,622.00	3,170,877.21	3,416,498.21	35,001.00
二、职工福利费		416,080.09	416,080.09	

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

三、社会保险费		<u>141,869.10</u>	<u>141,869.10</u>
其中：1. 医疗保险费		116,258.60	116,258.60
2. 工伤保险费		18,733.00	18,733.00
3. 生育保险费		6,877.50	6,877.50
四、住房公积金		27,455.00	27,455.00
五、工会经费和职工教育经费			
六、短期带薪缺勤			
七、短期利润分享计划			
八、其他短期薪酬			
合 计	<u>280,622.00</u>	<u>3,756,281.40</u>	<u>4,001,902.40</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	277,985.60	
失业养老保险	19,859.60	
企业年金缴费		
合计	<u>297,845.20</u>	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	398,661.48	980,480.66
2. 增值税	41,417.68	117,210.15
3. 土地使用税	148,308.00	97,262.75
4. 房产税	47,497.41	113,568.93
5. 城市维护建设税	2,782.98	6,220.54
6. 教育费附加	2,579.52	4,443.24
7. 其他	4,637.69	1,527.95
合计	<u>645,884.76</u>	<u>1,320,714.22</u>

(十八) 其他应付款

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	716,792.82	27,260.00
1-2 年		20,000.00
合计	<u>716,792.82</u>	<u>47,260.00</u>

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

(十九) 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
生物肥料生产线建设	350,000.00		2,916.67	347,083.33	政府补助
合计	<u>350,000.00</u>		<u>2,916.67</u>	<u>347,083.33</u>	

(二十) 股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
张从军	30,206,000.00	69.28	30,200,000.00	69.2661
崔桂侠	600,000.00	1.38	600,000.00	1.3761
怀远县鑫淮投资中心(有限合伙)	3,270,000.00	7.50	3,270,000.00	7.5000
安徽江瀚科技投资股份有限公司	1,500,000.00	3.44	1,500,000.00	3.4404
华安证券股份有限公司	978,000.00	2.24	990,000.00	2.2706
安徽汇智富创业投资有限公司	1,000,000.00	2.29	1,000,000.00	2.2936
浙商证券股份有限公司	445,000.00	1.02	495,000.00	1.1353
安徽永洋投资管理有限公司	14,000.00	0.03		
安徽清龙泉印刷科技股份有限公司	12,000.00	0.03		
其他自然人股东等	5,575,000.00	12.79	5,545,000.00	12.7179
合计	<u>43,600,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>43,600,000.00</u>	<u>100.00</u>

(二十一) 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价(或股本溢价)	34,292,523.94	34,288,324.41
其他资本公积		
合计	<u>34,292,523.94</u>	<u>34,288,324.41</u>

注：本年新增资本公积为定向增发登记费用785.00元和控股子公司蚌埠中霖生物制品有限公司少数股东进行增资，公司按增资前的股权比例计算享有子公司账面净资产份额与增资后按公司持股比例计算享有子公司账面净资产份额之间的差额4,984.53元形成。

(二十二) 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	757,441.60			757,441.60
任意盈余公积				

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计 757,441.60 757,441.60

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	8,135,138.87	2,093,303.28
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	8,135,138.87	2,093,303.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,425,947.46	8,207,931.31
减:提取法定盈余公积		757,441.60
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		1,408,654.12
期末未分配利润	<u>10,561,086.33</u>	<u>8,135,138.87</u>

(二十四) 营业收入、营业成本

1. 分类列示

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	54,514,029.33	55,437,670.20
其他业务收入	4,082,829.82	479,230.00
合计	<u>58,596,859.15</u>	<u>55,916,900.20</u>
主营业务成本	43,532,559.16	45,791,142.04
其他业务成本	3,833,983.17	125,547.12
合计	<u>47,366,542.33</u>	<u>45,916,689.16</u>

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肥料制造	54,514,029.33	43,532,559.16	55,437,670.20	45,791,142.04
合计	<u>54,514,029.33</u>	<u>43,532,559.16</u>	<u>55,437,670.20</u>	<u>45,791,142.04</u>

3. 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥	32,577,919.31	27,323,273.72	35,520,708.20	30,719,319.84
有机肥及其他新型肥料	21,936,110.02	16,209,285.44	19,916,962.00	15,071,822.20

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计 54,514,029.33 43,532,559.16 55,437,670.20 45,791,142.04

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省	47,298,767.49	37,770,761.39	50,121,197.63	41,399,771.52
其他省份	7,215,261.84	5,761,797.77	5,316,472.57	4,391,370.52
合计	<u>54,514,029.33</u>	<u>43,532,559.16</u>	<u>55,437,670.20</u>	<u>45,791,142.04</u>

5. 2016 年公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,018,230.10	20.51
第二名	4,870,945.11	8.31
第三名	3,555,196.68	6.07
第四名	2,411,202.76	4.11
第五名	1,975,670.90	3.37
合计	<u>24,831,245.55</u>	<u>42.38</u>

（二十五）营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
城市维护建设税	10,000.54		5%, 7%
教育费附加	9,669.95		3%, 2%
合计	<u>19,670.49</u>		

（二十六）销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	689,813.51	381,706.18
业务宣传费	866,432.78	58,565.00
福利费	104,416.84	
差旅费	398,322.50	244,229.60
业务招待费	13,359.00	161,240.50
运费	224,665.29	256,122.70
其他费用	154,128.25	57,930.92
合计	<u>2,450,565.43</u>	<u>1,159,794.90</u>

（二十七）管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

职工薪酬	999,255.72	1,110,496.35
业务招待费用	263,079.00	122,691.00
累计折旧	199,697.25	292,341.99
无形资产摊销	64,973.58	1,887.39
福利费	132,689.78	219,427.60
税费	366,676.81	185,724.40
差旅费	199,834.76	239,732.30
办公费	39,216.96	34,092.90
维修费	40,493.01	
研发费	1,736,790.11	537,650.52
监管服务费	120,000.00	173,200.00
低值易耗品	242,060.06	
中介机构服务费	275,499.81	822,647.00
物业保洁费	211,198.60	
其他	158,331.23	403,423.48
合计	<u>5,049,796.68</u>	<u>4,143,314.93</u>

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	2,752,451.28	2,914,297.12
利息收入	271,351.01	219,803.49
手续费	11,655.61	15,564.45
其他	192,924.53	
合计	<u>2,685,680.41</u>	<u>2,710,058.08</u>

(二十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
1. 坏账损失	897,571.25	160,019.58
2. 存货跌价损失		
合计	<u>897,571.25</u>	<u>160,019.58</u>

(三十) 营业外收入

1. 按项目列示

项目	本期金额	上年同期金额
1. 非流动资产处置利得小计		

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

2. 债务重组利得

3. 非货币性资产交换利得

4. 捐赠利得

5. 政府补助 3,171,745.47 1,660,100.00

6. 盘盈利得

7. 其他 70,044.22

合计 3,241,789.69 1,660,100.00

(三十一) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计		6,440.20	
其中：固定资产处置损失		6,440.20	
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 非货币性资产交换损失			
4. 公益性捐赠支出			
5. 非常损失			
6. 违约金、滞纳金及罚款支出	100,000.00	22,602.34	
7. 其他			
合计	<u>100,000.00</u>	<u>29,042.54</u>	

(三十二) 所得税费用

1. 分类列示

项 目	本期金额	上年同期金额
所得税费用	<u>841,644.93</u>	<u>966,028.34</u>
其中：当期所得税	841,644.93	966,028.34
其他		

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	271,351.01	221,033.34

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

政府补贴资金	3,168,828.80	1,660,100.00
往来款	617,733.71	8,931,732.00
合计	<u>4,057,913.52</u>	<u>8,931,732.00</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
销售费用及管理费用	4,186,377.85	3,236,032.77
往来款	1,165,655.78	160,791.34
合计	<u>5,352,033.63</u>	<u>3,396,824.11</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
担保费	192,924.53	
定向发行费用	785.00	
合计	<u>193,709.53</u>	

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	2,427,177.32	2,492,052.67
加：资产减值准备	897,571.25	160,019.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,146,229.57	852,942.60
无形资产摊销	64,973.58	46,045.55
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（收益以“-”号填列）		6,440.20
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）	2,945,375.81	2,914,297.12
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）		
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）	-4,793,521.83	1,017,489.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,308,174.13	-18,685,343.32

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -13,590,864.77 12,133,128.76

其他

**经营活动产生的现金流量净额** -38,211,233.20 937,072.84

**二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:**

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

**三、现金及现金等价物净增加情况:**

现金的期末余额 14,450,241.81 508,031.07

减: 现金的期初余额 36,861,094.48 22,953,194.85

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 -22,410,852.67 -22,445,163.78

**2. 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	上年同期期末余额
一、现金	14,450,241.81	508,031.07
其中: 1. 库存现金	15,841.06	87,483.59
2. 可随时用于支付的银行存款	14,434,400.75	420,547.48
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		

二、现金等价物 14,450,241.81 508,031.07

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

其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物

注: 本公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日货币资金-其他货币资金 500.00 万元、2,000.00 万元  
银行承兑汇票保证金不作为现金及现金等价物。

(三十五) 所有权受到限制的资产

1. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1. 土地使用权	4,126,308.78	1,427,460.78	385,370.08	5,168,399.48

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

2. 房屋及建筑物	9,053,044.97	16,922,517.06	2,652,850.21	23,322,711.82
3. 存货		8,272,440.13		8,272,440.13
4. 机器设备	5,844,268.55	279,198.36	1,983,256.01	4,140,210.90
5. 应付票据保证金	20,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	<u>39,023,622.30</u>	<u>31,901,616.33</u>	<u>25,021,476.30</u>	<u>45,903,762.33</u>

注：公司以房屋建筑物怀字第2015001707号、怀字第2015005619号、怀字第2015000626、怀字第2015007289、怀字第2015007290、怀字第2015007291、怀字第2015007292和土地使用权证怀国用（2015）字第781号、怀国用（2015）字第373号、怀国用（2015）字第374号、怀国用（2016）字第016号以及机器设备、存货作为抵押，向银行取得短期借款50,400,000.00万元。

应付票据保证金主要系企业用于开具银行承兑汇票。

## 二、合并范围的变动

无变动。

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
安徽飞天农用生物科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	蚌埠	崔桂侠
蚌埠中霖土壤修复科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠怀远	王德生

接上表：

企业名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	统一社会信用代码
安徽飞天农用生物科技有限公司	生产销售	1,000.00	100.00	100.00	91340300683632022C
蚌埠中霖土壤修复科技有限公司	生产销售	4,000.00	40.00	40.00	913403213487155765

## 四、关联方关系及其交易

### （一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的控股股东为张从军、崔桂侠。

（三）本企业的子公司情况

1. 本公司子公司情况详见三、（一）、1.

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽省中农物流有限公司	实际控制人张从军持股60%的企业
蚌埠七彩塑编包装有限公司	实际控制人崔桂侠持股16%的企业
安徽精准产品质量检测有限公司	实际控制人张从军直系亲属持股35%的企业
甘肃诚坤农业科技有限责任公司	实际控制人崔桂侠持股22.60%的企业
合肥市互维信息技术有限公司	实际控制人崔桂侠直系亲属持股21%的企业

(五) 关联方交易

1. 关联交易

公司名称	关联交易内容	本期发生额
蚌埠七彩塑编包装有限公司	采购包装物（不含税）	803,837.34
甘肃诚坤农业科技有限责任公司	销售产品有机肥	41,080.00

2. 关联担保情况

(1) 张从军、崔桂侠夫妇为公司提供的担保情况

起始日	到期日	借款银行	担保借款金额（万元）	担保方	担保是否已经履行完毕
2015年6月10日	2016年6月9日	建行蚌埠市分行	500	张从军、崔桂侠	是
2015年11月12日	2016年11月11日	建行蚌埠市分行	700	张从军、崔桂侠	否
2016年1月5日	2017年1月4日	建行蚌埠市分行	600	张从军、崔桂侠	否
2016年1月22日	2016年2月10日	安徽中涂资产管理 有限公司	300	张从军、崔桂侠	是
2016年1月22日	2017年1月21日	农行怀远荆山分行 怀远农商行长青支 行	750	张从军、崔桂侠	否
2016年2月23日	2017年2月21日	怀远农商行凤凰支 行	500	张从军、崔桂侠、 安徽省中农物流 有限公司	否
2016年5月10日	2017年5月9日	行	500	张从军、崔桂侠、 安徽省中农物流 有限公司	否

3. 其他关联交易

无

4. 关联方应收应付款项

项目和单位	期末余额	期初余额
预付款项-蚌埠七彩塑编包装有限公司	394,248.91	564,696.40

## 五、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	31,740,036.05	100.00	1,652,965.81	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>31,740,036.05</u>	<u>100.00</u>	<u>1,652,965.81</u>	<u>5.21</u>

（接上表）

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	16,183,931.44	100.00	854,529.07	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

的应收账款

合计 16,183,931.44 100.00 854,529.07 5.28

2. 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			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年内 (含 1 年)	30,912,975.15	97.39	1,545,648.76	15,808,384.74	97.68	790,419.24
1-2 年 (含 2 年)	647,339.20	2.04	64,733.92	309,158.80	1.91	30,915.88
2-3 年 (含 3 年)	113,333.80	0.36	22,666.76			
3-4 年 (含 4 年)	66,387.90	0.21	19,916.37	66,387.90	0.41	19,916.37
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合计	<u>31,740,036.05</u>	<u>100.00</u>	<u>1,652,965.81</u>	<u>16,183,931.44</u>	<u>100.0</u>	<u>854,529.07</u>

3. 本期无实际核销的应收账款情况。

4. 期末应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5. 期末应收账款金额前五名情况：

单位名称	应收账款金额	占应收账款	
		总额的比例 (%)	坏账准备金额
上海日鑫农业种植专业合作社	2,762,555.75	8.70	138,127.79
蒙城县长年磊月农资销售有限公司	1,962,181.00	6.18	98,109.05
安徽辉隆集团农业科技有限公司	1,487,714.87	4.69	74,385.74
张伟	1,289,864.80	4.06	64,493.24
阿克苏地区丰源农资有限责任公司	1,255,900.00	3.96	62,795.00
合计	<u>8,758,216.42</u>	<u>27.59</u>	<u>437,910.82</u>

(二) 其他应收款

1. 按类别列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合计提法计提的应收款项	9,697,139.39	100.00	605,538.69	6.24
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,697,139.39	100.00	605,538.69	6.24

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其他组合（关联方）

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应

收款

合计	<u>9,697,139.39</u>	<u>100.00</u>	<u>605,538.69</u>	<u>6.24</u>
----	---------------------	---------------	-------------------	-------------

（接上表）

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合计提法计提的应收款项	8,771,637.76	100.00	536,440.77	6.12
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,721,637.76	99.43	536,440.77	6.15
其他组合（关联方）	50,000.00	0.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>8,771,637.76</u>	<u>100.00</u>	<u>536,440.77</u>	<u>6.12</u>

2. 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		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年内 (含 1 年)	7,792,594.59	80.36	389,629.73	6,812,542.16	78.11	340,627.11
1-2 年 (含 2 年)	1,650,000.00	17.02	165,000.00	1,860,054.60	21.33	186,005.46
2-3 年 (含 3 年)	254,544.80	2.62	50,908.96	49,041.00	0.56	9,808.20
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合计	<u>9,697,139.39</u>	<u>100.00</u>	<u>605,538.69</u>	<u>8,721,637.76</u>	<u>100.00</u>	<u>536,440.77</u>

3. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	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
蚌埠市亿发久糖酒超市	保证金	4,350,000.00	1-2 年	44.86	300,000.00
怀远县信用互助协会	往来款	2,000,000.00	1 年以内	20.62	100,000.00
安徽恒利资产监管有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	16.50	80,000.00
怀远县正大城市投资有限责任公司	保证金	390,000.00	1 年以内	4.02	19,500.00
崔怀密	往来款	162,228.80	1-2 年	1.67	13,586.63

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	<u>8,502,228.80</u>	<u>87.68</u>	<u>513,086.63</u>
----	---------------------	--------------	-------------------

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
安徽飞天农用生物科技有限公司	10,646,263.36		
蚌埠中霖生物制品有限公司		6,000,000.00	
合计	<u>10,646,263.36</u>	<u>6,000,000.00</u>	

接上表:

	本期增减变动			
	成本法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利

合计

接上表:

	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
			10,646,263.36	
			6,000,000.00	
合计			<u>16,646,263.36</u>	

(四) 营业收入、营业成本

1. 按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	51,960,943.12	52,790,351.20
其他业务收入	4,644,374.67	479,230.00
合计	<u>56,605,317.79</u>	<u>53,269,581.20</u>
主营业务成本	42,029,733.84	43,547,902.04
其他业务成本	4,396,003.82	125,547.12
合计	<u>46,425,737.66</u>	<u>43,673,449.16</u>

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肥料制造业	51,960,943.12	42,029,733.84	52,790,351.20	43,547,902.04

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

合计 51,960,943.12      42,029,733.84      52,790,351.20      43,547,902.04

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合肥	32,577,919.31	27,323,273.72	35,520,708.20	30,719,319.84
有机肥及其他新型肥料	19,383,023.81	14,706,460.12	17,269,643.00	12,828,582.20
合计	<u>51,960,943.12</u>	<u>42,029,733.84</u>	<u>52,790,351.20</u>	<u>43,547,902.04</u>

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省	44,939,937.74	36,350,641.63	47,838,616.26	39,463,108.83
其他省份	7,021,005.38	5,679,092.21	4,951,734.94	4,084,793.21
合计	<u>51,960,943.12</u>	<u>42,029,733.84</u>	<u>52,790,351.20</u>	<u>43,547,902.04</u>

5. 2016 年公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	12,018,230.10	21.23
第二名	4,870,945.11	8.61
第三名	3,555,196.68	6.28
第四名	2,411,202.76	4.26
第五名	1,975,670.90	3.49
合计	<u>24,831,245.55</u>	<u>43.87</u>

## 九、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本公司报告期全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益计算如下：

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	2.76	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.001	0.001

### 2. 按照证监会《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[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(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	3,171,745.47	1,660,100.00
(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) 非货币性资产交换损益		
(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		
(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		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,955.78	-29,042.54
非经常性损益合计	3,141,789.69	1,631,057.46
减：所得税影响金额	760,447.42	413,414.95
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>2,381,342.27</u></b>	<b><u>1,217,642.51</u></b>

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,381,342.27	1,217,642.51
归属于少数股东的非经常性损益		