



仟客莱

NEEQ:839780

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

JiLinQianKe Lai Technology Group Co., Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人孙建国、主管会计工作负责人李继涛及会计机构负责人（会计主管人员）李继涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

备查文件目录	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。
	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。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、仟客莱、股份公司	指	吉林仟客莱科技集团股份有限公司
唐山仟客莱	指	唐山仟客莱生物科技有限公司
兰州仟客莱	指	兰州仟客莱生物科技有限公司
内蒙古仟客莱	指	内蒙古仟客莱农牧科技有限公司
哈尔滨仟客莱	指	哈尔滨仟客莱生态农业有限公司
东莱牧业	指	承德东莱牧业有限公司
黑龙江仟客莱	指	黑龙江仟客莱生物科技有限公司
宁夏仟客莱	指	宁夏仟客莱生态农业科技有限公司
广东仟客莱	指	广东仟客莱生物科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程
股东大会	指	吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	吉林仟客莱科技集团股份有限公司		
英文名称及缩写	JiLinQianKe Lai Technology Group Co.,Ltd		
	JiLinQianKe Lai Technology Group Co.,Ltd		
法定代表人	孙建国	成立时间	2012年7月18日
控股股东	控股股东为孙建国	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为孙建国，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C13 农副食品加工业-C132-C1320 饲料加工业		
主要产品与服务项目	猪饲料		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	仟客莱	证券代码	839780
挂牌时间	2016年11月15日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	55,000,000.00
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙春利	联系地址	吉林省公主岭市岭东区102国道998公里处
电话	0434-6595699	电子邮箱	592699246@qq.com
传真	0434-6595677		
公司办公地址	吉林省公主岭市岭东区102国道998公里处	邮政编码	136100
公司网址	qklkj.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912203815988144707		
注册地址	吉林省公主岭市岭东区102国道998公里处		
注册资本（元）	55,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

仟客莱属于农副食品加工业，致力于猪饲料的生产、研发及销售，主要产品包括猪用预混合饲料、浓缩饲料和猪配合饲料。公司产品主要面向经销商和中大型养猪场销售。公司长期以来坚持自主研发的路线，拥有发明专利3项，在完善《原料数据库》的基础上掌握了节能环保浓缩饲料技术、母猪促乳饲料配制技术，自主研发符合市场需求的猪饲料产品，包括预混合饲料、浓缩饲料及配合饲料，通过经销或者直销给客户以获得收入和利润。公司根据养殖户规模大小的不同特点采取经销或直销的销售模式，经销模式即经销商销售的模式，公司将产品以买断方式销售给经销商，然后由经销商再销售给养殖户的销售模式；直销模式即终端销售的模式，这种模式主要针对的客户群是大规模养殖户。公司收入主要来源于饲料销售收入。公司近年来开始尝试养殖业和种植业，进行生猪养殖和利用闲置土地种植，目前业务尚处于初期，营业收入占比较低。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 行业情况

饲料行业

饲料行业作为养殖业的上游行业，对养殖业起到重要的支撑作用，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张，饲料行业竞争水平不断加剧。“十四五”以来，各地纷纷出台相应政策与规划支持鼓励饲料行业发展，主要内容涉及全面提升绿色养殖水平，严格执行饲料添加剂安全使用规范等。我国饲料行业开始逐步从以量为主的阶段进入到高质量发展阶段，同时在市场监管趋严的背景下，我国工业饲料进入行业整合提升阶段，加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策支持 and 行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展，得益于我国国民收入的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的发展前景。

生猪行业

我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。近年来，行业上下游大型企业（饲料加工企业、屠宰和猪肉食品生产企业）陆续进入生猪养殖行业，促进产业链延伸和一体化发展。

长期来看，城乡居民收入的增加和居民饮食消费需求的提升为生猪养殖业的长期稳定发展提供有力支撑。同时，生猪养殖行业面临的环保门槛、土地门槛、资金门槛、生物安全门槛近几年来已大幅提高，各重门槛叠加，资金相对匮乏、管理与技术实力薄弱、缺乏竞争力的养殖场（户）正逐步退出，集饲料生产、生猪育种与养殖、生猪屠宰为一体的产

业化养殖模式，在养殖成本、疫病防控、抵抗市场风险以及融资方面具有较强的竞争力，以市场化、规模化、集约化、标准化为导向的生态环保型生猪养殖将会成为我国养殖行业主流，生猪养殖规模化程度将继续提高。

(三) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	318,783,929.42	224,605,967.89	41.93%
毛利率%	9.98%	9.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,720,767.76	5,322,417.24	63.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,712,199.17	4,534,529.71	92.13%
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)	5.87%	4.16%	-
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)	5.86%	3.54%	-
基本每股收益	0.16	0.10	60.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	281,107,676.60	255,539,692.26	10.01%
负债总计	128,090,653.28	111,243,436.70	15.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,017,023.32	144,296,255.56	6.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.62	6.11%
资产负债率%(母公司)	35.10%	26.61%	-
资产负债率%(合并)	45.57%	43.53%	-
流动比率	0.95	1.09	-
利息保障倍数	17.63	13.63	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,594,796.28	17,132,054.70	-32.32%
应收账款周转率	65.85	73.68	-
存货周转率	3.61	3.41	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.01%	5.50%	-
营业收入增长率%	41.93%	-26.94%	-
净利润增长率%	63.85%	-70.49%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,171,928.85	1.48%	1,478,987.67	0.58%	182.08%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	4,809,324.41	1.71%	3,140,957.96	1.23%	53.12%
存货	74,640,747.16	26.55%	84,536,351.18	33.08%	-11.71%
固定资产	50,232,054.89	17.87%	53,222,482.65	20.83%	-5.62%
在建工程	4,644,171.16	1.65%	2,269,580.69	0.89%	104.63%
无形资产	22,333,587.15	7.94%	22,576,396.89	8.83%	-1.08%
商誉	19,552.53	0.01%	19,552.53	0.01%	0.00%
短期借款	51,100,000.00	18.18%	35,500,000.00	13.89%	43.94%
长期借款	12,840,884.10	4.57%	5,521,328.54	2.16%	132.57%
预付账款	16,728,477.36	5.95%	16,406,507.91	6.42%	1.96%
长期待摊费用	19,859,137.22	7.06%	21,011,921.76	8.22%	-5.49%
资产总计	281,107,676.60	-	255,539,692.26	-	10.01%

项目重大变动原因：

报告期末，公司货币资金4,171,928.85元，比上期期末增加2,692,941.18元，增加182.08%，原因是报告期内增加了流动资金借款，且报告期末库存存货量减少，相应的增加了公司货币资金。

报告期末，公司应收账款4,809,324.41元，比上期期末增加1,668,366.45元，增加53.12%，原因是报告期内生猪价格一直低迷，下游的养殖户长时间处于亏损状态，出栏的意愿低，占用的资金较多，因此公司对一些信誉好的客户给予支持，导致期末应收账款增加。但增加的额度占营业收入的比例较低，不会对公司的经营造成影响。

报告期末，公司短期借款51,100,000.00元，比上期期末增加15,600,000.00元，增加43.94%，原因是报告期公司饲料的销量增加，同时养殖规模扩大，流动资金需求增加，银行增加了对公司的授信额度。

报告期末，公司在建工程4,644,171.16元，比上期期末增加2,374,590.47元，增加104.63%，原因是公司新厂区的建设导致在建工程相应增加。

报告期末，公司长期借款12,840,884.10元，比上期期末增加7,319,555.56元，增加132.57%，原因是公司在吉林省公主岭市国家农业科技产业园建设东北总部，为支付工程款增加银行长期借款824万元。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比
	金额	占营业收	金额	占营业收	

		入 的比重%		入 的比重%	例%
营业收入	318,783,929.42	-	224,605,967.89	-	41.93%
营业成本	286,980,499.45	90.02%	202,305,139.54	90.07%	41.86%
毛利率	9.98%	-	9.93%	-	-
销售费用	11,031,572.12	3.46%	8,046,422.57	3.58%	37.10%
管理费用	5,067,756.08	1.59%	4,646,211.88	2.07%	9.07%
研发费用	738,260.82	0.23%	1,663,296.81	0.74%	-55.61%
财务费用	1,099,012.76	0.34%	853,531.22	0.38%	28.76%
信用减值 损失	178,664.42	0.06%	159,145.83	0.07%	12.26%
其他收益	166,810.51	0.05%	773,174.00	0.34%	-78.43%
投资收益		0.00%	962,872.84	0.43%	-100.00%
营业利润	13,309,400.48	4.18%	8,093,793.49	3.60%	64.44%
营业外收 入	270,369.95	0.08%	19,177.58	0.01%	1,309.82%
营业外支 出	425,755.68	0.13%	726,906.14	0.32%	-41.43%
净利润	8,720,767.76	2.74%	5,322,417.24	2.37%	63.85%

项目重大变动原因:

报告期内，公司实现营业收入318,783,929.42元，较上年同期增加94,177,961.53元，增加41.93%，营业成本286,980,499.45元，较上年同期增加84,675,359.91元，增加41.86%。主要原因是公司结合线上、线下多种方式进行宣传招商活动，引导客户使用拥有发明专利的产品降本增效，使养殖户在生猪价格低迷期能够保本经营，进而增加了客户，带来了饲料销量的增长；同时，随着公司养殖量的增加，报告期较上年同期的出栏量增加。因此，报告期营业收入和营业成本均实现增长。

报告期内，营业外收入270,369.95元，较上年同期增加251,192.37元，增加1,309.82%，主要是公司获得销售母猪产生的收益和保险赔付款。

报告期内，营业外支出425,755.68元，较上年同期减少301,150.46元，减少41.43%，主要是公司淘汰母猪和母猪死亡产生的净损失。

报告期内，销售费用11,031,572.12元，较上年同期增加2,985,149.55元，增加37.10%，主要原因为：公司增加市场投入，组织多场线下的招商会议，增加会议费1,463,052.58元；另外，公司加大对南方市场开发，新招聘销售业务人员较多，职工薪酬及员工差旅费支出较上年同期增加962,550.53元。

报告期内，公司研发费用738,260.82元，较上年同期减少925,035.99元，减少55.61%，主要是报告期内公司的科研项目已经结案，暂未有新的科研项目立项。

报告期内，公司投资收益0元，较上年同期减少962,872.84元，减少100%，原因是公司报告期内未在期货交易市场进行交易。

报告期内，公司其他收益166,810.51元，较上年同期减少606,363.49元，减少78.43%，原因是本期公司收到政府补助减少所致。

报告期内，公司营业利润13,309,400.48元，较上年同期增加5,215,606.99元，增加64.44%，主要原因是：公司在报告期内营业收入增长；同时，期间费用的增加较少，也导致营业利润增加。

报告期内，公司净利润8,720,767.76元，较上年同期增加8,720,767.76元，增加63.85%，主要是公司营业利润的增加导致净利润增加。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	318,713,688.53	224,584,815.65	41.91%
其他业务收入	70,240.89	21,152.24	232.07%
主营业务成本	286,980,499.45	202,305,139.54	41.86%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
饲料业务收入	301,505,256.92	265,443,263.77	11.96%	40.81%	38.31%	1.59%
养殖业务收入	17,018,975.61	21,371,015.68	-25.57%	63.77%	105.27%	-25.86%
种植业务收入	189,456.00	166,220.00	12.26%	166.84%	149.37%	6.14%
其他业务收入	70,240.89	0	100.00%	232.07%	0%	0%
合计	318,783,929.42	286,980,499.45	9.98%	41.93%	41.86%	0.05%

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
东北地区	238,552,253.27	214,565,422.52	10.06%	45.51%	45.67%	-0.09%
华北地区	34,739,110.65	31,363,884.04	9.72%	21.13%	20.27%	0.65%
华东地区	5,345,405.50	4,668,435.27	12.66%	2.62%	0.47%	1.86%
华中地区	6,077,336.75	5,162,181.17	15.06%	192.12%	187.93%	1.24%
华南地区	4,385,954.50	3,989,107.69	9.05%	791.13%	709.07%	9.23%

区						
西北地 区	20,984,398.75	19,199,651.56	8.51%	9.14%	10.77%	-1.34%
西南地 区	8,699,470.00	8,031,817.20	7.67%	74.76%	72.06%	1.45%
合计	318,783,929.42	286,980,499.45	9.98%	41.93%	41.86%	0.05%

收入构成变动的原因：

公司坚持产品创新，提升产品核心竞争力，利用高品质的饲料产品，更好的满足客户的需求；利用云讲堂、快手和微信直播平台，增加市场投入，组织多场线下的招商会议，围绕客户做好产品推广和养殖技术服务，提高公司饲料板块的运营能力。

报告期内，公司营业收入 318,783,929.42 元，比上年增加 41.93%。公司营业收入大部分来源于饲料销售业务，占主营业务收入的 94.58%，主营业务突出。公司养殖业务占主营业务收入的 5.34%，收入占比较低。公司利用闲置的租赁土地种植玉米和黑豆，取得 189,456.00 元收入，收入较低。

报告期内，公司饲料业务收入 301,505,256.92 元，同比增加 40.81%；同时饲料成本 265,443,263.77 元，同比增加 38.31%。主要原因是公司结合线上、线下多种方式进行宣传招商活动，引导客户使用拥有发明专利的产品降本增效，使养殖户在生猪价格低迷期能够保本经营，增加了一批客户，带来了饲料销量的增加，饲料的收入和成本均实现增长。

报告期内，公司养殖业务收入 17,018,975.61 元，同比增加 63.77%；同时，养殖成本 21,371,015.68 元，同比增加 105.27%。主要原因是公司新建和租用的养殖场陆续开始投产，养殖量增加，报告期较上年同期的出栏量增加，导致销售收入增加；公司的养殖业是自繁自养模式，各养殖场之间调运仔猪的投入较高，头均成本较高。虽然报告期公司出栏数量增加，但由于生猪价格持续低迷，饲料端原料涨价，导致养殖收入的毛利率较低。

报告期内，公司种植业务收入 189,456.00 元，同比增加 166.84%；同时，种植成本 166,220.00 元，同比增加 149.37%。主要原因是公司利用闲置的租赁土地种植玉米和黑豆，种植收入增加；且本期试种黑豆，平均亩产产量低，人工机械等种植和收割费用较高，导致成本的增加。

报告期内，公司实现其他业务收入 70,240.89 元，同比增加 232.07%，该项收入主要来源于销售原料的包装物所得。由于报告期公司生产产量增加，采购原料增加，原料包装物增加较多。

报告期内，黑龙江仟客莱的投产加大了对黑龙江市场的投入，公司利用在东北地区的品牌影响力，调集公司的主要销售力量集中开发新客户，减少市场的空白点，东北地区的营业收入增加 45.51%；公司在巩固原有市场的基础上，积极开拓新的市场区域，拓展新的业务领域，增加销售业务人员，围绕湖北、四川、重庆、两广、云南、贵州、江西等地全面进行市场开发，使华中、华南和西南地区销售收入分别增加 192.12%、791.13%、74.76%。营业成本同比增长。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的 现金流量净额	11,594,796.28	17,132,054.70	-32.32%
投资活动产生的	-30,807,656.89	-10,026,095.77	-207.27%

现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	21,905,801.79	3,250,660.00	573.89%

现金流量分析：

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 11,594,796.28 元，较上期减少 32.32%，增加的主要原因是：公司继续保持了良好的销售和回款能力，保证了公司资金的流动性，且公司对一些信誉好的客户给予支持，导致期末应收账款增加，因此公司本期经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-30,807,656.89 元，较上期减少 207.27%，减少的主要原因是：母公司新厂区建设支付工程和设备的预付款项增加。

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 21,905,801.79 元，较上期增加 573.89%，增加主要原因是：本期公司新增短期流动资金借款 1560 万元、长期固定资产借款 824 万元。

四、 投资状况分析

(一)主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
唐山仟客莱生物科技有限公司	控股子公司	饲料研发与制造、销售	10,000,000.00	91,836,481.15	41,597,043.92	115,678,970.75	4,533,961.64
兰州仟客莱生	控股子公司	饲料研发、生产、	5,100,000.00	4,582,066.14	2,230,932.10	20,570,408.75	-363,594.07

物科技有限公司		销售					
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	控股子公司	农作物种植、养殖	10,000,000.00	31,435,703.84	- 1,007,836.95	6,181,972.73	-2,290,477.06
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司	控股子公司	谷物种植；中草药、牧草种植、深加工；牲畜养殖	10,000,000.00	20,693,477.05	7,486,980.51	247,864.00	-304,585.53
承德东莱牧	控股子公司	养殖	10,000,000.00	20,361,160.76	8,156,760.08	6,308,928.60	-574,573.91

业有限公司						
黑龙江仟客莱生物科技有限公司	控股子公司 饲料研发与制造、销售	10,000,000.00	40,799,669.73	15,934,883.92	100,309,411.06	4,198,139.45
宁夏仟客莱生态农业科技有限公司	控股子公司 养殖	10,000,000.00	9,556,306.51	2,589,054.22	410,390.00	-798,964.06

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东仟客莱生物科技有限公司	新设	有利于完善公司业务布局，更好的开拓南方市场

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、原材料价格波动风险	<p>公司豆粕、豆油、玉米、鱼粉等原材料成本占公司营业成本比重较大，约为 93%，原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率，进而对公司营业利润产生影响。公司的主要原材料（如：豆粕、豆油、玉米、鱼粉、氨基酸等）市场价格在报告期内受国际国内粮食及水产市场因素影响较大，部分原料价格呈现大幅波动。若各类原材料市场价格快速上涨，而公司无法及时通过调整成本结构、技术工艺或者产品价格等方式来抵消原料价格波动，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。</p> <p>应对措施：一是通过调整采购和销售方向，做好库存管理；二是参与期货交易，通过订立基差合同提前锁定远期原材料的价格以规避风险。</p>
2、下游行业周期性波动性	<p>下游产业主要是畜牧业、食品加工业、围绕饲料产品的物流业贸易等。国内生猪价格具有周期性波动特征，通常 3-4 年为一个周期。尽管随着生猪养殖规模化程度的提高以及国家对生猪养殖业的宏观调控，但生猪价格仍具有一定的波动性。数据显示，我国存栏 100 头以下规模的散养户占养殖群体的 45%左右，而万头以上规模的养殖场所占比例仅为 10%左右。尽管行业周期的洗牌迫使缺乏资金和技术实力的散养户加速退出，但是散养户为主体的行业格局尚未彻底转变，饲料生产企业需要持续关注下游生猪养殖行业的变动情况，提前安排生产。鉴于生猪价格的周期性波动以及消费习惯的季节性将对生猪养殖规模产生影响，进而引起饲料行业的市场需求波动，将对公司的饲料销售价格及收入规模产生影响，因此公司业务存在一定的周期性波动风险。</p> <p>应对措施：饲料企业应积极向产业链上下游延伸。投资种猪及生猪养殖项目，一方面有利于获得饲料-养殖整个产业链的利润；更重要的是配套提供种猪、饲料以及技术服务等形式，来实现饲料客户数量的扩大，保证饲料产销量的增长。</p>

3、家族企业控制风险	<p>孙建国持有公司 36,364,500 股，占股本总额的 66.1173%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。另外，公司股东中，孙立静系孙建国之女儿；孙建国系孙瑞云、孙淑军之弟弟；孙海东系孙瑞云之儿子、孙建国之外甥，陆建伟系孙淑军之儿子、孙建国之外甥；谢文娟系孙建国之配偶之弟媳；肖琳系孙建国之堂侄媳，公司为家族企业。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果孙建国及其家族成员利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强公司的内部治理，建立健全法人治理结构，防止公司实际控制人及其家族成员凌驾于公司控制之上的风险。</p>
4、公司治理风险	<p>股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进、提升企业的管理水平，从而确保企业持续、稳定发展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	三.二.(五)
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	三.二.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制人及其控制的企业	
1	唐山仟客莱生物科技有限公司	19,500,000	19,500,000	19,500,000	2021年5月13日	2024年5月14日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	19,500,000	19,500,000	19,500,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

正在履行。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	19,500,000.00	19,500,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

报告期公司无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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务	3,000,000.00	528,654.75
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		

与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述日常性关联交易是公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营产生影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、持股 5%股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	2016 年 6 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 6 月 20 日		挂牌	资金占用承诺	承诺对关联交易严格履行程序，最大程度保护公司及股东利益	正在履行中
实际控制人或控股股东、董事、监事及高级管理人员	2016 年 7 月 22 日		挂牌	履职承诺	本人在履职过程中，将遵守并促使本公司遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试	正在履行中

					行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定,并接受中国证监会和全国股份转让系统的监管,本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。	
--	--	--	--	--	---	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	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	无形资产	抵押	24,315,483.17	8.65%	抵押贷款
办公楼	固定资产	抵押	2,265,583.56	0.81%	抵押贷款
厂房1(南)	固定资产	抵押	4,693,748.28	1.67%	抵押贷款
厂房2(北)	固定资产	抵押	3,881,936.14	1.38%	抵押贷款
在建工程	固定资产	抵押	4,159,264.16	1.48%	抵押贷款
总计	-	-	39,316,015.31	13.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

抵押资产为吉林任客莱土地使用权及在建工程、唐山任客莱生物科技有限公司土地使用权及固定资产,为公司生产经营贷款正常需要,对公司无不利影响。

1	孙建国	36,364,500	0	36,364,500	66.1173%	27,947,000	8,417,500	33,557,500	0
2	孙立静	4,910,100	13,000	4,923,100	8.9511%	1,078,935	3,844,165	0	0
3	孙海东	1,057,300	-1,000	1,056,300	1.9205%	299,500	756,800	0	0
4	王凤珍	1,018,750	0	1,018,750	1.9205%	1,018,750	0	0	0
5	王树坤	620,700	0	620,700	1.1285%	476,950	143,750	0	0
6	牛卫兵	553,200	0	553,200	1.0058%	415,700	137,500	0	0
7	兰金海	539,902	691	540,593	0.9829%	539,700	893	0	0
8	赵汝宝	539,700	0	539,700	0.9813%	39,700	500,000	0	0
9	周统来	539,700	0	539,700	0.9813%	539,700	0	0	0
10	陈立明	539,700	0	539,700	0.9813%	539,700	0	0	0
合计		46,683,552	-	46,696,243	84.97%	32,895,635	13,800,608	33,557,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除孙立静系孙建国之女儿、孙海东系孙建国之外甥外，上述前十大股东不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙建国	董事长、总经理	男	1973年1月	2021年12月29日	2024年12月28日
牛卫兵	董事	男	1981年8月	2021年12月29日	2024年12月28日
陆建伟	董事	男	1993年2月	2021年12月29日	2024年12月28日
张强	董事	男	1992年8月	2021年12月29日	2024年12月28日
冉祥明	董事	男	1987年3月	2021年12月29日	2024年12月28日
孟祥龙	董事	男	1985年11月	2021年12月29日	2024年12月28日
孙春利	董事	男	1985年4月	2022年9月2日	2024年12月28日
孙春利	董事会秘书	男	1985年4月	2021年12月29日	2024年12月28日
王树坤	监事	男	1961年10月	2021年12月29日	2024年12月28日
周统虎	监事	男	1980年6月	2021年12月29日	2024年12月28日
李艳春	监事	男	1975年3月	2021年12月29日	2024年12月28日
金来纯	监事	男	1986年7月	2021年12月29日	2024年12月28日
吕占江	监事	男	1973年6月	2021年12月29日	2024年12月28日
李继涛	财务总监	男	1969年3月	2021年12月29日	2024年12月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除孙春利系孙建国之堂侄、陆建伟系孙建国之外甥外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	期末被授予的限制性股票数量
孙建国	36,364,500	0	36,364,500	66.1173%	0	0
牛卫兵	553,200	0	553,200	1.0058%	0	0
陆建伟	290,400	0	290,400	0.528%	0	0
张强	13,600	0	13,600	0.0247%	0	0
冉祥明	41,500	9,500	51,000	0.0927%	0	0
孟祥龙	132,250	0	132,250	0.2405%	0	0
王树坤	620,700	0	620,700	1.1285%	0	0
周统虎	271,300	0	271,300	0.4933%	0	0
金来纯	260,500	0	260,500	0.4736%	0	0
李继涛	526,210	0	526,210	0.9567%	0	0
合计	39,074,160	-	39,083,660	71.0611%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	0	0	4
生产人员	183	0	0	183
销售人员	88	0	2	86
财务人员	10	1	0	11
技术人员	10	0	1	9
行政人员	38	0	1	37
员工总计	333	1	4	330

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	22	0	0	22

核心员工的变动情况：

本报告期核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	4,171,928.85	1,478,987.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、注释 2	4,809,324.41	3,140,957.96
应收款项融资			
预付款项	一、注释 3	16,728,477.36	16,406,507.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 4	1,451,885.00	1,521,139.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 5	74,640,747.16	84,536,351.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		101,802,362.78	107,083,944.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、注释 6	50,232,054.89	53,222,482.65
在建工程	一、注释 7	4,644,171.16	2,269,580.69
生产性生物资产	一、注释 8	13,357,915.04	9,684,051.36
油气资产			
使用权资产	一、注释 9	17,683,377.02	17,281,942.66
无形资产	一、注释 10	22,333,587.15	22,576,396.89
开发支出			
商誉	一、注释 11	19,552.53	19,552.53
长期待摊费用	一、注释 12	19,859,137.22	21,011,921.76
递延所得税资产	一、注释 13	353,108.81	337,279.51
其他非流动资产	一、注释 14	50,822,410.00	22,052,540.00
非流动资产合计		179,305,313.82	148,455,748.05
资产总计		281,107,676.60	255,539,692.26
流动负债：			
短期借款	一、注释 15	51,100,000.00	35,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、注释 16	23,320,690.15	23,284,968.07
预收款项			
合同负债	一、注释 17	19,927,284.90	24,626,927.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、注释 18	3,480,610.62	3,586,981.23
应交税费	一、注释 19	3,436,654.28	1,637,474.49
其他应付款	一、注释 20	3,910,489.74	8,599,866.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、注释 21	2,350,000.00	600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		107,525,729.69	97,836,217.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、注释 22	12,840,884.10	5,521,328.54
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、注释 23	7,724,039.49	7,885,890.78
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			
非流动负债合计		20,564,923.59	13,407,219.32
负债合计		128,090,653.28	111,243,436.70
所有者权益：			
股本	一、注释 24	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 25	7,009,198.60	7,009,198.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、注释 26	10,828,545.87	10,828,545.87
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 27	80,179,278.85	71,458,511.09
归属于母公司所有者权益合计		153,017,023.32	144,296,255.56
少数股东权益			
所有者权益合计		153,017,023.32	144,296,255.56
负债和所有者权益合计		281,107,676.60	255,539,692.26

法定代表人：孙建国 主管会计工作负责人：李继涛 会计机构负责人：李继涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,246,081.85	901,895.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、注释 1	17,516,196.81	16,384,894.41
应收款项融资			
预付款项		13,323,229.81	11,450,428.21
其他应收款	七、注释 2	19,416,250.00	20,660,314.79

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,976,360.88	22,001,602.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		70,478,119.35	71,399,135.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、注释3	53,373,000.00	51,253,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,875,524.44	4,438,175.88
在建工程		4,516,146.16	2,141,555.69
生产性生物资产		513,402.16	745,750.89
油气资产			
使用权资产		3,954,114.80	4,744,636.35
无形资产		12,883,845.00	13,019,469.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,033,378.20	1,183,615.48
递延所得税资产		106,631.08	87,774.25
其他非流动资产		48,982,810.00	21,821,040.00
非流动资产合计		129,238,851.84	99,435,017.54
资产总计		199,716,971.19	170,834,152.55
流动负债：			
短期借款		26,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,926,896.21	4,592,581.11
预收款项			
合同负债		9,009,572.14	13,080,714.56
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,144,532.26	995,164.19
应交税费		1,305,485.16	762,586.27
其他应付款		2,861,245.41	7,499,278.38
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,247,731.18	38,930,324.51
非流动负债：			
长期借款		12,840,884.10	5,521,328.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,002,914.57	1,009,946.96
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			
非流动负债合计		13,843,798.67	6,531,275.50
负债合计		70,091,529.85	45,461,600.01
所有者权益：			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,009,198.60	7,009,198.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,828,545.87	10,828,545.87
一般风险准备			
未分配利润		56,787,696.87	52,534,808.07
所有者权益合计		129,625,441.34	125,372,552.54
负债和所有者权益合计		199,716,971.19	170,834,152.55

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、注释 28	318,783,929.42	224,605,967.89
其中：营业收入	一、注释 28	318,783,929.42	224,605,967.89
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、注释 28	305,462,675.03	218,089,075.41
其中：营业成本	一、注释 28	286,980,499.45	202,305,139.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、注释 29	545,573.80	574,473.39
销售费用	一、注释 30	11,031,572.12	8,046,422.57
管理费用	一、注释 31	5,067,756.08	4,646,211.88
研发费用	一、注释 32	738,260.82	1,663,296.81
财务费用	一、注释 33	1,099,012.76	853,531.22
其中：利息费用		791,131.60	9,961.95
利息收入			
加：其他收益	一、注释 34	166,810.51	773,174.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、注释 35		962,872.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 36	-178,664.42	-159,145.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,309,400.48	8,093,793.49
加：营业外收入	一、注释 37	270,369.95	19,177.58
减：营业外支出	一、注释 38	425,755.68	726,906.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,154,014.75	7,386,064.93
减：所得税费用	一、注释 39	4,433,246.99	2,063,647.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,720,767.76	5,322,417.24
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 (净亏损以“-”号填列)		8,720,767.76	5,322,417.24
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,720,767.76	5,322,417.24
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,720,767.76	5,322,417.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,720,767.76	5,322,417.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.16	0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.16	0.10

法定代表人: 孙建国 主管会计工作负责人: 李继涛 会计机构负责人: 李继涛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	七、注释4	148,405,426.34	160,763,539.34
减：营业成本	七、注释4	135,844,123.66	146,108,505.22
税金及附加		255,801.04	260,012.69
销售费用		3,581,968.86	3,293,202.63
管理费用		2,376,350.62	2,463,926.99
研发费用		310,963.88	1,026,907.85
财务费用		320,971.31	297,925.83
其中：利息费用		297,306.68	278,018.89
利息收入		4,980.50	5,704.52
加：其他收益		43,730.14	240,296.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、注释5		962,872.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,427.30	-71,911.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,683,549.81	8,444,316.40
加：营业外收入		157,210.64	17,325.41
减：营业外支出		97,561.93	582,037.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,743,198.52	7,879,604.03
减：所得税费用		1,490,309.72	1,952,411.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,252,888.80	5,927,192.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,252,888.80	5,927,192.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,252,888.80	5,927,192.27
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,233,180.21	192,725,727.80
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		389.47	593,975.22
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 40	757,747.94	2,732,992.41
经营活动现金流入小计		312,991,317.62	196,052,695.43
购买商品、接受劳务支付的现金		266,855,219.40	154,875,405.61
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		15,056,798.11	12,351,609.60
支付的各项税费		3,213,060.85	2,784,367.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 40	16,271,442.98	8,909,258.33
经营活动现金流出小计		301,396,521.34	178,920,640.73
经营活动产生的现金流量净额		11,594,796.28	17,132,054.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		511,139.25	177,364.29
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			5,964,690.57
投资活动现金流入小计		511,139.25	6,142,054.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,318,796.14	11,166,332.90
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			5,001,817.73
投资活动现金流出小计		31,318,796.14	16,168,150.63
投资活动产生的现金流量净额		-30,807,656.89	-10,026,095.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		59,340,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		59,340,000.00	23,500,000.00
偿还债务支付的现金		36,420,444.44	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,753.77	704,340.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			45,000.00
筹资活动现金流出小计		37,434,198.21	20,249,340.00
筹资活动产生的现金流量净额		21,905,801.79	3,250,660.00
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	一、注释 41	2,692,941.18	10,356,618.93
加：期初现金及现金等价物余额	一、注释 41	1,478,987.67	2,064,445.71
六、期末现金及现金等价物余额	一、注释 41	4,171,928.85	12,421,064.64

法定代表人：孙建国主管会计工作负责人：李继涛会计机构负责人：李继涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		141,276,552.29	156,792,359.90
收到的税费返还			249,507.21
收到其他与经营活动有关的现金		3,450,770.40	24,232,708.33
经营活动现金流入小计		144,727,322.69	181,274,575.44
购买商品、接受劳务支付的现金		117,181,859.05	136,565,978.63
支付给职工以及为职工支付的现金		5,676,249.41	6,249,923.56
支付的各项税费		1,230,230.74	2,130,564.45
支付其他与经营活动有关的现金		9,289,012.33	26,740,885.55
经营活动现金流出小计		133,377,351.53	171,687,352.19
经营活动产生的现金流量净额		11,349,971.16	9,587,223.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		302,106.00	165,403.12
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			5,964,690.57
投资活动现金流入小计		302,106.00	6,130,093.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,010,531.24	4,766,361.17
投资支付的现金		2,120,000.00	3,000.00
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			5,001,817.73
投资活动现金流出小计		31,130,531.24	9,771,178.90
投资活动产生的现金流量净额		-30,828,425.24	-3,641,085.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		34,240,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,240,000.00	
偿还债务支付的现金		12,920,444.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		496,914.88	290,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,417,359.32	290,290.00
筹资活动产生的现金流量净额		20,822,640.68	-290,290.00
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		1,344,186.60	5,655,848.04
加：期初现金及现金等价物余额		901,895.25	1,438,315.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,246,081.85	7,094,163.81

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

公司于 2023 年 6 月 6 日成立广东仟客莱生物科技有限公司，持股比例 100%，注册资本 10,000,000.00 元人民币。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,501.16	17,468.80
银行存款	4,150,189.82	1,395,281.00
其他货币资金	6,237.87	66,237.87
未到期应收利息	-	
合计	4,171,928.85	1,478,987.67
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,422,348.45	2,948,999.37
1—2 年	615,977.20	79,598.41
2—3 年	103,572.50	274,272.50
3—4 年	83,532.20	101,362.18
4—5 年	5,224.00	165,290.00
5 年以上	534,717.52	347,963.02
小计	5,765,371.87	3,917,485.48
减：坏账准备	956,047.44	776,527.52
合计	4,809,324.43	3,140,957.96

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,765,371.87	100.00	956,047.44	16.58	4,809,324.43
其中：账龄分析法组合	5,765,371.87	100.00	956,047.44	16.58	4,809,324.43
合计	5,765,371.87	100.00	956,047.44	16.58	4,809,324.43

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	计提比例 (%)	

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,917,485.48	100.00	776,527.52	19.82	3,140,957.96
其中：账龄分析法组合	3,917,485.48	100.00	776,527.52	19.82	3,140,957.96
合计	3,917,485.48	100.00	776,527.52	19.82	3,140,957.96

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,422,348.45	221,117.43	5.00
1—2 年	615,977.20	123,195.44	20.00
2—3 年	103,572.50	31,071.75	30.00
3—4 年	83,532.20	41,766.10	50.00
4—5 年	5,224.00	4,179.20	80.00
5 年以上	534,717.52	534,717.52	100.00
合计	5,765,371.87	956,047.44	—

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2023 年 1 月 1 日	本期变动情况				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	776,527.52	179,519.92			956,047.44	
其中：账龄分析组合	776,527.52	179,519.9			956,047.44	
合计	776,527.52	179,519.9			956,047.44	

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
------	------	------------------	---------

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
田禾	1,579,580.75	27.40	78,979.04
中资国农(天津)科技发展有限公司	529,150.00	9.18	26,457.50
程彦杰	421,499.25	7.31	21,074.96
王涛	342,900.00	5.95	17,145.00
苏小玲	289,675.46	5.02	48,819.89
合计	3,162,805.46	54.86	192,476.39

注释3. 预付款

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	16,667,491.06	99.64%	16,260,121.11	99.11
1至2年	-		91,723.75	0.56
2至3年	1,663.05	0.01%	29,663.05	0.18
3年以上	59,323.25	0.35%	25,000.00	0.15
合计	16,728,477.36	100.00%	16,406,507.91	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
久昌(天津)国际供应链有限公司	9,582,308.5	56.37	1年以内	合同未执行完
秦皇岛市久昌经贸有限公司	222,099.25	1.31	1年以内	合同未执行完
国网冀北电力有限公司唐山供电分公司	138,433.72	0.81	1年以内	预付电费
秦皇岛驰慧运输有限公司	99,791.00	0.59	1年以内	预付运费
国网吉林省电力有限公司公主岭供电公司	61,037.91	0.36	1年以内	预付电费
合计	10,103,670.38	59.44	——	

注释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	1,451,885.00	1,521,139.49
合计	1,451,885.00	1,521,139.49

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,300.00	75,409.99
1—2 年	20,000.00	15,000.00
2—3 年	2,000,000.00	2,050,000.00
3—4 年	37,000.00	5,000.00
小计	2,075,300.00	2,145,409.99
减：坏账准备	623,415.00	624,270.50
合计	1,451,885.00	1,521,139.49

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,010,000.00	1,412,726.00
备用金	64,000.00	131,383.99
往来款	1,300.00	601,300.00
合计	2,075,300.00	2,145,409.99

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,075,300.00	100.00	623,415.00	30.04	1,451,885.00
其中：账龄分析法组合	2,075,300.00	100.00	623,415.00	30.04	1,451,885.00
合计	2,075,300.00	100.00	623,415.00	30.04	1,451,885.00

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	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,145,409.99	100.00	624,270.50	29.10	1,521,139.49
其中：账龄分析法组合	2,145,409.99	100.00	624,270.50	29.10	1,521,139.49
合计	2,145,409.99	100.00	624,270.50	29.10	1,521,139.49

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,300.00	915.00	5.00
1—2 年	20,000.00	4,000.00	20.00
2—3 年	2,000,000.00	600,000.00	30.00
3—4 年	37,000.00	18,500.00	50.00
合计	2,075,300.00	623,415.00	—

5. 按坏账准备计提方法分类披露

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	624,270.50			418,567.20
期初余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,100.00			2,100.00
本期转回	2,955.50			2,955.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	623,415.00			624,270.50

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张桂香	往来款	2,000,000.00	2—3 年	96.37	600,000.00
隋丽丽	备用金	37,000.00	1-2 年、2-3 年、3—4 年	1.78	18,500.00
黄海星	备用金	12,000.00	1 年以内	0.58	600.00
黄健佳	押金	10,000.00	1—2 年	0.48	2,000.00
仇安艳	押金	10,000.00	1—2 年	0.48	2,000.00
合计		2,069,000.00		99.69	623,100.00

注释5. 存货

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
	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	29,704,022.02		29,704,022.02	32,646,599.98		32,646,599.98
在产品	31,333,918.96		31,333,918.96	25,423,380.88		25,423,380.88
库存商品	12,825,148.28		12,825,148.28	25,905,332.47		25,905,332.47
低值易耗品	777,657.90		777,657.90	561,037.85		561,037.85
合计	74,640,747.16		74,640,747.16	84,536,351.18		84,536,351.18

注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,232,054.89	53,222,482.65
固定资产清理		
合计	50,232,054.89	53,222,482.65

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	36,437,741.63	20,319,623.10	3,074,099.50	1,419,219.94	13,509,065.27	74,759,749.44
2. 本期增加金额	226,567.20	405,850.00	87,900.00	30,475.00	177,820.00	928,612.20
重分类						
购置	226,567.20	405,850.00	87,900.00	30,475.00	177,820.00	928,612.20
在建工程转入						
3. 本期减少金额			375,088.50	17,120.00	27,000.00	419,208.50
处置或报废			375,088.50	17,120.00	27,000.00	419,208.50
4. 期末余额	36,664,308.83	20,725,473.10	2,786,911.00	1,432,574.94	13,659,885.27	75,269,153.14
二. 累计折旧						
1. 期初余额	5,631,379.29	8,176,896.63	1,404,837.60	1,036,711.72	5,287,441.55	21,537,266.79
2. 本期增加金额	1,181,587.63	989,699.26	310,123.91	94,725.28	1,167,648.33	3,743,784.41
重分类						
本期计提	1,181,587.63	989,699.26	310,123.91	94,725.28	1,167,648.33	3,743,784.41
3. 本期减少金额			230,132.53	6,980.42	6,840.00	243,952.95
处置或报废			230,132.53	6,980.42	6,840.00	243,952.95
4. 期末余额	6,812,966.92	9,166,595.89	1,484,828.98	1,124,456.58	6,448,249.88	25,037,098.25
三. 减值准备						

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	29,851,341.91	11,558,877.21	1,302,082.02	308,118.36	7,211,635.39	50,232,054.89
2. 期初账面价值	30,806,362.34	12,142,726.47	1,669,261.90	382,508.22	8,221,623.72	53,222,482.65

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

无。

注释7. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林新厂区	4,159,264.16		4,159,264.16	2,141,555.69		2,141,555.69
承德东莱牛场	128,025.00		128,025.00	128,025.00		128,025.00
新厂办公楼装修	295,000.00		295,000.00			
康平猪场改建	61,882.00		61,882.00			
合计	4,644,171.16		4,644,171.16	2,269,580.69		2,269,580.69

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
吉林新厂区	2,141,555.69	2,017,708.47			4,159,264.16
承德东莱牛场	128,025.00				128,025.00
新厂办公楼装修		295,000.00			295,000.00
康平猪场改建		61,882.00			61,882.00
合计	2,269,580.69	2,374,590.47			4,644,171.16

续：

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
吉林新厂区	12,000.00	3.47	50.00	242,698.23	242,698.23	1.95	自筹
承德东菜牛场	150.00	8.54	8.00				自筹
新厂办公楼装修	330.00	8.94	0				自筹
康平猪场改建	10.00	61.88	70.00				自筹
合计	12,490.00						

注释8. 生产性生物资产（以成本计量）

	种植业	畜牧养殖业		合计
	蛋白桑	猪	牛	
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,896,653.74	5,469,683.85	5,673,645.23	13,039,982.82
2. 本期增加金额		5,577,479.13	596,412.57	6,173,891.70
外购				
自行培育		5,577,479.13	596,412.57	6,173,891.70
3. 本期减少金额		1,050,373.55	23,221.27	1,073,594.82
处置		327,149.28		327,149.28
死亡		723,224.27	23,221.27	746,445.54
4. 期末余额	1,896,653.74	9,996,789.43	6,246,836.53	18,140,279.70
二. 累计折旧				
1. 期初余额	379,330.80	1,951,854.75	1,024,745.91	3,355,931.46
2. 本期增加金额	94,832.70	1,094,231.66	652,235.79	1,841,300.15
本期计提	94,832.70	1,094,231.66	652,235.79	1,841,300.15
3. 本期减少金额		414,431.55	435.40	414,866.95
处置		404,305.36	-	404,305.36
死亡		10,126.19	435.40	10,561.59
4. 期末余额	474,163.50	2,631,654.86	1,676,546.30	4,782,364.66
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置				
其他减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

	种植业	畜牧养殖业		合计
	蛋白桑	猪	牛	
1. 期末账面价值	1,422,490.24	7,365,134.57	4,570,290.23	13,357,915.04
2. 期初账面价值	1,517,322.94	3,517,829.10	4,648,899.32	9,684,051.36

注释9. 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	22,764,624.73	2,206,516.89	85,987.86	24,885,153.76
其中：土地	5,336,534.40			5,336,534.40
房屋及建筑物	17,270,790.33	2,206,516.89	85,987.86	19,391,319.36
运输工具	157,300.00			157,300.00
二、累计折旧合计：	5,482,682.07	1,775,082.53	55,987.86	7,201,776.74
其中：土地	1,399,246.00	159,161.22		1,558,407.22
房屋及建筑物	4,031,777.80	1,600,187.33	55,987.86	5,575,977.27
运输工具	51,658.27	15,733.98		67,392.25
三、使用权资产账面净值合计	17,281,942.66	2,206,516.89	1,805,082.53	17,683,377.02
其中：土地	3,937,288.40		159,161.22	3,778,127.18
房屋及建筑物	13,239,012.53	2,206,516.89	1,630,187.33	13,815,342.09
运输工具	105,641.73		15,733.98	89,907.75
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
运输工具				
五、使用权资产账面价值合计	17,281,942.66	2,206,516.89	1,805,082.53	17,683,377.02
其中：土地	3,937,288.40		159,161.22	3,778,127.18
房屋及建筑物	13,239,012.53	2,206,516.89	1,630,187.33	13,815,342.09
运输工具	105,641.73		15,733.98	89,907.75

注释10. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,315,483.17	24,315,483.17
2. 本期增加金额		

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	土地使用权	合计
购置		
其他		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	24,315,483.17	24,315,483.17
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,739,086.28	1,739,086.28
2. 本期增加金额	242,809.74	242,809.74
本期计提	242,809.74	242,809.74
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	1,981,896.02	1,981,896.02
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
转让		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	22,333,587.15	22,333,587.15
2. 期初账面价值	22,576,396.89	22,576,396.89

注释11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
承德东莱牧业有限公司	19,552.53			19,552.53
合计	19,552.53			19,552.53

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费		80,000.00	11,111.10		68,888.90
简易房舍建设费	21,011,921.76	-	1,221,673.44		19,790,248.32
合计	21,011,921.76	80,000.00	1,232,784.54	-	19,859,137.22

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	1,579,462.44	272,179.36	1,190,798.02	233,692.56
未实现收入	323,717.80	80,929.45	414,347.80	103,586.95
合计	1,903,180.24	353,108.81	1,605,145.82	337,279.51

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,943,771.51	12,943,771.51
合计	12,943,771.51	12,943,771.51

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	246,772.32	246,772.32	
2024 年	3,109,207.79	3,109,207.79	
2025 年	4,948,974.48	4,948,974.48	
2026 年	3,959,476.29	3,959,476.29	
2027 年	679,340.63	679,340.63	
合计	12,943,771.51	12,943,771.51	

注释14. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款	50,502,410.00	22,052,540.00
预付其他长期资产	320,000.00	
合计	50,822,410.00	22,052,540.00

注释15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	26,000,000.00	12,000,000.00
保证+抵押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
保证	5,600,000.00	4,000,000.00
合计	51,100,000.00	35,500,000.00

错误!未找到引用源。

2023 年半年报
财务报表附注

注：1、2023 年 6 月 13 日，吉林仟客莱科技集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：兴银长 2023JLDH038 号），借款金额为 2,600 万元，借款期限为 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日，利率为定价基准利率加 0.95%（即 4.6%）。借款合同的担保方式为保证+质押担保，担保人孙建国签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2023CZBH40 号），担保方式为连带责任保证；担保人张晓艳签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2023CZBH41 号），担保方式为连带责任保证。担保人孙建国同时签订了《非上市公司股权最高额质押合同》（合同编号：兴银长 2021ZGFH120 号），质押了其持有的本公司 3,355.75 万股的股权。

2、2021 年 5 月 13 日，唐山仟客莱生物科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭县支行签订《小企业授信业务额度借款合同》合同编号:1013004811210513001301 号，借款额度金额为 19,500,000.00 元，自 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日止。单笔借款期限自单笔借款提款日起至约定的还款日止的期限内，在借款期限内发生的单笔借款期限最长为 12 个月，借款利率为 4.20%；借款合同的担保方式均为保证+抵押担保，最高额担保合同编号为 1313004811210513001301 号，担保人为：孙建国、张晓艳、牛卫兵、吉林仟客莱科技股份有限公司；最高额抵押合同编号 1313004811210513001301 号，抵押财产为不动产权，抵押土地面积为 25882.45 平方米，房产面积为 9555.01 平方米，本次抵押金额 1650 万元；最高额抵押合同编号 1313004811210513001302 号，抵押财产为不动产权，抵押土地面积为 2593.94 平方米，房产面积为 1941.3 平方米，本次抵押金额 300 万元。

3、2023 年 4 月 25 日，唐山仟客莱生物科技有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订人民币流动资金借款合同（线上版），合同编号银【普惠】字/第【202300081179】，借款额度金额为 5,600,000.00 元，贷款期限自 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日借款利率为合同签订日定价基准利率加 0.85%（即 4.50%）。借款合同的担保方式为保证担保，担保人孙建国签订了《最高额保证合同》（个人），合同编号：（2023）信普惠银最保字第 00143035 号，担保金额为 5,600,000.00 元。

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	23,309,276.15	23,029,905.32
应付工程款	-	124,800.00
应付其他	11,414.00	130,262.75
合计	23,320,690.15	23,284,968.07

注释17. 合同负债

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
预收饲料款	19,927,284.90	24,626,927.01
合计	19,927,284.90	24,626,927.01

注释18. 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
短期薪酬	3,586,981.23	14,738,256.13	14,844,626.74	3,480,610.62
离职后福利-设定提存计划		446,702.13	446,702.13	-
辞退福利				
合计	3,586,981.23	15,184,958.26	15,291,328.87	3,480,610.62

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,496,548.79	13,236,978.19	13,692,560.49	3,040,966.49
职工福利费		442,410.51	442,410.51	-
社会保险费	913.72	396,815.80	413,094.08	-15,364.56
其中：医疗保险费		375,315.38	390,654.34	-15,338.96
工伤保险费	913.72	21,500.42	22,439.74	-25.60
生育保险		-	-	-
住房公积金		141,605.00	141,605.00	-
工会经费和职工教育经费	18,514.72	90,864.63	94,956.66	14,422.69
其他短期薪酬	71,004.00	429,582.00	60,000.00	440,586.00
合计	3,586,981.23	14,738,256.13	14,844,626.74	3,480,610.62

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
基本养老保险		427,953.66	427,953.66	
失业保险费		18,748.47	18,748.47	
合计		446,702.13	446,702.13	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,084.95	4,230.96
企业所得税	3,193,736.93	1,375,809.24
代扣代缴个人所得税	174,073.88	168,236.77
印花税	52,208.11	72045.61

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,084.95	4,230.96
城市维护建设税	11.76	59.36
教育费附加	8.40	59.37
地方水利建设基金	13,530.25	17,033.18
合计	3,436,654.28	1,637,474.49

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	102,664.74	61,588.68
应付股利	-	
其他应付款	3,807,825.00	8,538,277.90
合计	3,910,489.74	8,599,866.58

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	102,664.74	61,588.68
合计	102,664.74	61,588.68

2. 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,694,816.00	3,455,404.00
员工差旅费	112,709.00	92,873.90
往来款	300.00	4,990,000.00
合计	3,807,825.00	8,538,277.90

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,350,000.00	600,000.00
一年内到期的其他长期负债		
合计	2,350,000.00	600,000.00

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

错误!未找到引用源。

2023 年半年报
财务报表附注

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	12,840,884.10	5,521,328.54
合计	12,840,884.10	5,521,328.54

注： 2022 年 7 月 25 日，吉林仟客莱科技集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：兴银长 2022JLDH106 号），借款金额为 2,800 万元，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2027 年 7 月 24 日，利率为定价基准利率加 0.77%。借款合同的担保方式为保证+抵押担保，担保人吉林仟客莱科技集团股份有限公司签订了《最高额抵押合同》（合同编号：兴银长 2022CZDH065 号）；担保人孙建国签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2022CZBH066 号），担保方式为连带责任保证；担保人张晓艳签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2022CZBH067 号），担保方式为连带责任保证。

注释23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,055,000.00	9,585,000.00
未确认的融资费用	980,960.51	1,099,109.22
重分类至一年内到期的非流动负债	2,350,000.00	600,000.00
租赁负债净额	7,724,039.49	7,885,890.78

注释24. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00						55,000,000.00

注释25. 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（股本溢价）	7,009,198.60			7,009,198.60
合计	7,009,198.60			7,009,198.60

注释26. 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	10,828,545.87			10,828,545.87
合计	10,828,545.87			10,828,545.87

注释27. 未分配利润

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	71,458,511.09	53,608,261.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	71,458,511.09	53,608,261.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,720,767.76	18,947,463.89
减：提取法定盈余公积		1,097,214.40
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
期末未分配利润	80,179,278.85	71,458,511.09

注释28. 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	318,713,688.53	286,980,499.45	224,584,815.65	202,305,139.54
其他业务	70,240.89	-	21,152.24	
合计	318,783,929.42	286,980,499.45	224,605,967.89	202,305,139.54

合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	销售业务	合计	销售业务	合计
一、商品类型	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
饲料业务	301,505,256.92	301,505,256.92	214,121,981.35	214,121,981.35
养殖业务	17,018,975.61	17,018,975.61	10,391,834.30	10,391,834.30
种植业务	189,456.00	189,456.00	71,000.00	71,000.00
其他业务	70,240.89	70,240.89	21,152.24	21,152.24
二、按经营地区分类	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
东北地区	238,552,253.27	238,552,253.27	163,941,221.24	163,941,221.24
华北地区	34,739,110.65	34,739,110.65	28,678,637.95	28,678,637.95
华东地区	5,345,405.50	5,345,405.50	5,209,041.75	5,209,041.75
华中地区	6,077,336.75	6,077,336.75	2,080,440.00	2,080,440.00
华南地区	4,385,954.50	4,385,954.50	492,177.00	492,177.00
西北地区	20,984,398.75	20,984,398.75	19,226,603.85	19,226,603.85
西南地区	8,699,470.00	8,699,470.00	4,977,846.10	4,977,846.10

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	销售业务	合计	销售业务	合计
三、市场或客户类型	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
企业	6,059,060.60	6,059,060.60	5,129,829.46	5,129,829.46
个人	312,724,868.82	312,724,868.82	219,476,138.43	219,476,138.43
四、合同类型	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
销售	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
服务				
五、按商品转让的时间分类	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
在某一时点转让	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
在某一时段内转让		-		-
六、按合同期限分类	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
1年以内	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
1年以上				
七、按销售渠道分类	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89
直接营销	6,059,060.60	6,059,060.60	5,129,829.46	5,129,829.46
间接营销	312,724,868.82	312,724,868.82	219,476,138.43	219,476,138.43
合计	318,783,929.42	318,783,929.42	224,605,967.89	224,605,967.89

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	249,171.96	290,403.76
房产税	91,518.00	91,518.00
印花税	109,678.77	92,134.00
资源税	4,009.28	4,557.00
城市维护建设税	671.21	205.82
教育费及地方教育附加	482.71	169.05
地方水利建设基金	89,287.31	94,560.41
车船使用税	754.56	925.35
合计	545,573.80	574,473.39

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,230,420.60	1,985,434.50
会议费	1,487,383.77	241,331.19
职工薪酬	6,360,305.22	5,642,746.79
业务招待费	271,925.73	19,232.00

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	106,950.00	
业务宣传费	163,744.00	49,726.00
折旧费	79,232.18	591.09
租赁费	69,300.00	38,800.00
其他	262,310.62	68,561.00
合计	11,031,572.12	8,046,422.57

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,120,877.51	1,836,439.91
职工福利费	412,533.25	182,726.57
办公费	311,317.78	214,876.03
差旅费	299,927.71	167,526.58
招待费	350,394.72	181,757.24
折旧及摊销费	671,298.43	940,187.92
邮电费	19,456.47	15,764.87
中介费	119,900.00	29,720.00
职工教育经费	49,000.00	34,400.00
租赁费	95,790.48	432,266.08
残疾人就业保障金	70,333.31	-
工会经费	90,864.63	97,396.54
保险费	4,025.50	85,260.00
代理服务费	66,857.10	312,493.87
存货盘亏	58,246.93	
其他费用	326,932.26	115,396.27
合计	5,067,756.08	4,646,211.88

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一种提高母猪母乳中精氨酸、免疫球蛋白含量的饲料研究	349,093.28	1,026,907.85
饲用发酵功能微生物分离筛选与发酵工艺优化	389,167.54	636,388.96
合计	738,260.82	1,663,296.81

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	791,131.60	689,793.89
减：利息收入	19,298.42	9,961.95

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	125,547.76	57,901.89
其他	201,631.82	115,797.39
合计	1,099,012.76	853,531.22

注释34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	154,200.00	758,499.58
个税手续费返还	12,610.51	14,674.42
合计	166,810.51	773,174.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专精特新企业市级奖励资金		200,000.00	收益相关
工业企业研发机构市级奖励资金		100,000.00	收益相关
战略性新兴产业市级奖励资金		100,000.00	收益相关
技术创新示范企业市级奖励资金		100,000.00	收益相关
2021 年 1 季度稳产补贴款		100,000.00	收益相关
鼓励重点企业连续生产补贴		110,000.00	收益相关
稳岗补贴	1,000.00	48,499.58	收益相关
公主岭市科技局科研经费补贴	32,000.00		收益相关
农村农牧局养殖补贴	91,200.00		收益相关
榆中县商务局四上企业奖励资金	30,000.00		收益相关
合计	154,200.00	758,499.58	

注释35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		962,872.84
合计		962,872.84

注释36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-178,664.42	-159,145.83
合计	-178,664.42	-159,145.83

注释37. 营业外收入

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

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
处置固定资产及生产性生物资产收益	243,302.55	19,177.58	243,302.55
财产保险赔付款	27,000.00		27,000.00
久悬未决收入	67.40		67.40
合计	270,369.95	19,177.58	270,369.95

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		504,859.07	
非流动资产毁损报废损失	304,675.40	159,022.10	304,675.40
盘亏损失	110,829.39		110,829.39
其他	10,250.89	63,024.97	10,250.89
合计	425,755.68	726,906.14	425,755.68

注释39. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,449,076.29	2,102,224.20
递延所得税费用	-15,829.30	-38,576.51
合计	4,433,246.99	2,063,647.69

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	13,154,014.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,351,010.14
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	9,364.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	60,024.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	93,777.29
本期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	-80,929.45
其他	-
所得税费用	4,433,246.99

注释40. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,550.67	9,961.95
往来款	233,629.57	1,964,530.88
政府补助	154,484.08	758,499.58
其他	351,083.62	
合计	757,747.94	2,732,992.41

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
手续费	125,547.76	57,901.89
往来款	5,069,180.75	4,505,574.21
营业外支出	8,010.89	726,906.14
支付的各项费用	5,839,714.77	3,618,876.09
其他	5,228,988.81	
合计	16,271,442.98	8,909,258.33

3. 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
租金		45,000.00
合计		45,000.00

注释41. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,720,767.76	5,322,417.24
加：信用减值损失	178,664.42	159,145.83
资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,585,084.56	3,979,815.26
使用权资产折旧	1,775,082.53	1,434,412.36
无形资产摊销	242,809.74	288,988.74
长期待摊费用摊销	1,160,803.29	1,290,248.48
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）	304,675.40	537,545.92
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）	791,131.60	689,793.89

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		-962,872.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,829.30	736.85
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）	9,895,604.02	4,882,330.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,921,081.41	-606,512.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,461,939.24	116,005.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,594,796.28	17,132,054.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,171,928.85	12,421,064.64
减：现金的期初余额	1,478,987.67	2,064,445.71
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	2,692,941.18	10,356,618.93

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,171,928.85	1,478,987.67
其中：库存现金	15,501.16	17,468.80
可随时用于支付的银行存款	4,150,189.82	1,395,281.00
可随时用于支付的其他货币资金	6,237.87	66,237.87
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	4,171,928.85	1,478,987.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释42. 所有权或使用权收到限制的资产

项目	账面余额	受限原因
土地使用权	24,315,483.17	抵押
办公楼	2,265,583.56	抵押
厂房 1（南）	4,693,748.28	抵押
厂房 2（北）	3,881,936.14	抵押

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

项目	账面余额	受限原因
在建工程	4,159,264.16	抵押
合计	39,316,015.31	

注释43. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	154,200.00	154,200.00	
合计	154,200.00	154,200.00	

二、 合并范围的变更

吉林仟客莱科技集团股份有限公司于 2023 年 6 月 6 日成立广东仟客莱生物科技有限公司，持股比例 100.00%，注册资本 1,000.00 万元人民币。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山仟客莱生物科技有限公司	唐山市乐亭县	乐亭县城区工业聚集区	农副食品加工工业	100.00		投资设立
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	哈尔滨市双城区	哈尔滨市双城区希勤乡爱勤村	农业	100.00		投资设立
兰州仟客莱生物科技有限公司	兰州市榆中县	甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡大水洞村二社 1006 号	研究和试验发展	100.00		投资设立
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗常胜镇胡博嘎查	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
承德东莱牧业有限公司	河北省承德市	河北省承德市丰宁满族自治县黑山嘴镇小营子村	畜牧业	100.00		协议收购
黑龙江仟客莱生物科技有限公司	哈尔滨市双城区	哈尔滨市双城区双城镇双杏路 13 号(原糖厂院内西侧)	农副食品加工工业	100.00		投资设立
宁夏仟客莱生态农业科技有限公司	银川市	宁夏回族自治区银川市灵武市白土岗乡养殖基地	畜牧业	100.00		投资设立
广东仟客莱生物科技有限公司	湛江市	广东省湛江市遂溪县遂城镇景山小区白银路	农业科学研究和试验发展	100.00		投资设立

错误!未找到引用源。

2023 年半年报
财务报表附注

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方系孙建国。

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
牛卫兵	董事，持股比例 1.0058%
张晓艳	孙建国的妻子
陆建伟	董事，实际控制人孙建国的外甥，持股比例 0.5280%
冉祥明	董事，持股比例 0.0927%
孟祥龙	董事，持股比例 0.2405%
张强	董事，持股比例 0.0247%
孙春利	董事，董事会秘书、实际控制人孙建国的堂侄
王树坤	监事会主席，持股比例 1.1285%
金来纯	股东监事，持股比例 0.4736%
周统虎	股东监事，持股比例 0.4933%
吕占江	职工监事
李艳春	职工监事
李继涛	财务总监，持股比例 0.9567%
孙立静	实际控制人孙建国的女儿，持股比例 8.9511%
孙瑞云	实际控制人孙建国的姐姐，持股比例 0.2727%
孙淑军	实际控制人孙建国的姐姐，持股比例 0.8955%
孙海东	实际控制人孙建国的外甥，持股比例 1.9205%

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
孙淑军	销售商品	528,654.75	671,499.25
合计		528,654.75	671,499.25

3. 关联担保情况

错误!未找到引用源。

2023 年半年报
财务报表附注

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙建国	19,500,000.00	2021-5-13	2024-5-12	否
张晓艳	19,500,000.00	2021-5-13	2024-5-12	否
牛卫兵	19,500,000.00	2021-5-13	2024-5-12	否
孙建国	26,000,000.00	2023-6-13	2024-6-12	否
张晓艳	26,000,000.00	2023-6-13	2024-6-12	否
孙建国	12,840,884.10	2022-7-25	2027-7-24	否
孙建国	5,600,000.00	2022-6-30	2023-6-30	否
张晓艳	12,840,884.10	2022-7-25	2027-7-24	否

4. 关联方应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	孙建国		4,990,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,341,345.85	9,980,111.95
1—2 年	7,268,703.00	6,424,588.00
2—3 年	1,700.00	

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

账龄	期末余额	期初余额
3—4 年	-	2,860.00
4—5 年	2,860.00	14,273.00
5 年以上	307,362.27	293,089.27
小计	17,921,971.12	16,714,922.22
减：坏账准备	405,774.31	330,027.81
合计	17,516,196.81	16,384,894.41

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,921,971.12	100.00	405,774.31	2.26	17,516,196.81
其中：账龄分析法组合	2,232,703.02	12.46	405,774.31	18.17	1,826,928.71
合并范围关联方组合	15,689,268.10	87.54	-	-	15,689,268.10
合计	17,921,971.12	100.00	405,774.31	2.26	17,516,196.81

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	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,714,922.22	100.00	330,027.81	1.97	16,384,894.41
其中：账龄分析法组合	792,025.02	4.74	330,027.81	41.67	461,997.21
合并范围关联方组合	15,922,897.20	95.26	-	-	15,922,897.20
合计	16,714,922.22	100.00	330,027.81	1.97	16,384,894.41

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,922,480.75	96,124.04	5.00
1—2 年	0.00	-	-
2—3 年	0.00	-	-

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	-	-	-
4—5 年	2,860.00	2,288.00	80.00
5 年以上	307,362.27	307,362.27	100.00
合计	2,232,703.02	405,774.31	18.17

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	481,802.75	24,090.14	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年	2,860.00	1,430.00	50.00
4—5 年	14,273.00	11,418.40	80.00
5 年以上	293,089.27	293,089.27	100.00
合计	792,025.02	330,027.81	41.67

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2023 年 1 月 1 日	本期变动情况				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	330,027.81	75,746.50			405,774.31	
其中：账龄分析组合	330,027.81	75,746.50			405,774.31	
合计	330,027.81	75,746.50			405,774.31	

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
哈尔滨任客莱生态农业有限公司	14,399,490.00	80.35	
田禾	1,579,580.75	8.81	78,979.04
内蒙古任客莱农牧科技有限公司	1,289,778.10	7.20	
王涛	342,900.00	1.91	17,145.00
李强	166,038.27	0.93	166,038.27

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
合计	17,777,787.12	99.20	262,162.31

注释2. 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	19,416,250.00	20,660,314.79
合计	19,416,250.00	20,660,314.79

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,580,000.00	13,641,383.99
1—2 年	8,190,000.00	6,985,000.00
2—3 年	5,630,000.00	50,000.00
3—4 年	37,000.00	5,000.00
4—5 年		
5 年以上		
小计	19,437,000.00	20,681,383.99
减：坏账准备	20,750.00	21,069.20
合计	19,416,250.00	20,660,314.79

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	19,385,000.00	20,600,000.00
备用金	52,000.00	81,383.99
合计	19,437,000.00	20,681,383.99

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失	19,437,000.00	100	20,750.00	0.11	19,416,250.00

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的其他应收款					
其中：账龄组合	52,000.00	0.27	20,750.00	39.90	31,250.00
合并范围组合内关联方	19,385,000.00	99.73			19,385,000.00
合计	19,437,000.00	100	20,750.00	0.11	19,416,250.00

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	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,681,383.99	100.00	21,069.20	0.10	20,660,314.79
其中：账龄分析法组合	81,383.99	0.39	21,069.20	25.89	60,314.79
合并范围组合内关联方	20,600,000.00	99.61			20,600,000.00
合计	20,681,383.99	100.00	21,069.20	0.10	20,660,314.79

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,000.00	250.00	5.00
1—2 年	10,000.00	2,000.00	20.00
2—3 年			-
3—4 年	37,000.00	18,500.00	50.00
4—5 年			-
5 年以上			-
合计	52,000.00	20,750.00	39.90

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,383.99	569.20	5.00
1—2 年	15,000.00	3,000.00	20.00
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3—4 年	5,000.00	2,500.00	50.00
4—5 年			

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合计	81,383.99	21,069.20	25.89

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	21,069.20			21,069.20
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	319.20			319.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	20,750.00			20,750.00

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古任客莱农牧科技有限公司	往来款	11,125,000.00	1 至 2 年	57.23	
哈尔滨任客莱生态农业有限公司	往来款	8,260,000.00	1 至 2 年	42.50	
隋丽丽	员工往来	37,000.00	3 至 4 年	0.19	18500
仇安艳	往来款	10,000.00	1 至 2 年	0.05	2000
王雪儿	员工往来	5,000.00	1 年以内	0.03	250
合计		19,437,000.00		100.00	20,750.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,373,000.00		53,373,000.00	51,253,000.00		51,253,000.00
对联营、合营企业投资						

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	53,373,000.00		53,373,000.00	51,253,000.00		51,253,000.00

错误!未找到引用源。

2023 年半年报

财务报表附注

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山仟客莱生物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
承德东莱牧业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江仟客莱生物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州仟客莱生物科技有限公司							
宁夏仟客莱生态农业科技有限公司	1,253,000.00		1,253,000.00		1,253,000.00		
广东仟客莱生物科技有限公司							
合计	51,253,000.00	50,000,000.00	1,253,000.00		51,253,000.00		

错误!未找到引用源。

2023年半年报

财务报表附注

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,379,925.45	135,844,123.66	160,752,938.45	146,108,505.22
其他业务	25,500.89		10,600.89	
合计	148,405,426.34	135,844,123.66	160,763,539.34	146,108,505.22

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		962,872.84
合计		962,872.84

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-250,126.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,610.51	
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）	154,200.00	
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		
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,740.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,856.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,568.59	

(二) 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	5.87	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.16	0.16

错误!未找到引用源。

(公章)

二〇二三年八月十八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-250,126.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还减免	12,610.51
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)	154,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,740.89
非经常性损益合计	11,424.79
减: 所得税影响数	2,856.19
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	8,568.59

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用