



# 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

— 2024 —

## 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 .....	16
第四节	股份变动及股东情况 .....	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	75
附件 II	融资情况 .....	75

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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
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	2024年1月1日-2024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	JiLin Qian Ke Lai Technology Group Co.,Ltd		
	Qian Ke Lai		
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）	制造业（C）-农副食品加工业（C13）-饲料加工（C132）-其他饲料加工（C1329）		
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
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	吉林公主岭市国家农业科技园区迎新产业园内
电话	0434-6595699	电子邮箱	592699246@qq.com
传真	0434-6595677		
公司办公地址	吉林公主岭市国家农业科技园区迎新产业园内	邮政编码	136199
公司网址	www.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	吉林省长春市公主岭市国家农业科技园区迎新产业园内		
注册资本（元）	55,000,000	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实现情况

仟客莱属于饲料加工业，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4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。

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。2024年上半年，玉米、豆粕等原材料价格不断下跌，饲料企业受前期高价库存影响，在原材料价格下跌初期，吨净利受损严重；下游养殖行业产能去化显著，猪料需求低迷，处于上游的饲料行业竞争日益激烈，行业整合持续加速。

供给方面，根据中国饲料工业协会统计报告显示，2024年上半年工业饲料总产量14,539万吨，同比下降4.1%。其中，猪饲料产量6630万吨，同比下降7.3%。需求方面，国内生猪存栏高位回落，产能去化成果显著，国内猪料需求同比大幅回落。

总体来看，2024年上半年饲料行业因下游养殖行情不佳，饲料产销量整体萎缩，存量竞争不断加剧，中小饲料企业生存压力不断加大，市场份额不断向有竞争优势的头部企业集中。

#### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
详细情况	公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司于2021年12月被评为河北省专精特新中小企业。

### 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	308,019,617.38	318,783,929.42	-3.38%
毛利率%	7.11%	9.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,066,151.43	8,720,767.76	-169.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	-5,662,477.99	8,712,199.17	-164.99%

净利润			
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）	-4.09%	5.87%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-3.82%	5.86%	-
基本每股收益	-0.11	0.16	-168.75%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	348,119,165.50	315,285,514.87	10.41%
负债总计	202,964,856.20	163,836,171.08	23.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,458,192.36	151,449,343.79	-5.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.75	-5.09%
资产负债率%（母公司）	52.57%	41.61%	-
资产负债率%（合并）	58.31%	51.96%	-
流动比率	0.70	0.76	-
利息保障倍数	-0.08	8.39	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	37,258,095.47	11,594,796.28	221.33%
应收账款周转率	55.91	65.85	-
存货周转率	3.94	3.61	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	10.43%	10.01%	-
营业收入增长率%	-3.38%	41.39%	-
净利润增长率%	-169.78%	63.85%	-

### 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	33,330,934.61	9.57%	3,555,675.02	1.13%	837.40%
应收票据					
应收账款	4,697,810.16	1.35%	4,409,345.31	1.40%	6.54%
预付账款	15,965,216.00	4.59%	16,406,454.65	5.20%	-2.69%
存货	64,833,572.46	18.62%	75,424,597.78	23.92%	-14.04%
固定资产	76,789,781.57	22.06%	74,904,855.95	23.76%	2.52%

在建工程	47,512,046.83	13.65%	36,758,343.52	11.66%	29.26%
无形资产	21,887,967.67	6.29%	22,130,777.41	7.02%	-1.10%
商誉	19,552.53	0.01%	19,552.53	0.01%	0.00%
使用权资产	27,407,964.80	7.87%	23,733,635.91	7.53%	15.48%
递延所得税资产	680,150.40	0.20%	1,321,535.93	0.42%	-48.53%
长期待摊费用	19,369,757.64	5.64%	20,017,590.20	6.35%	-1.89%
短期借款	76,600,000.00	22.00%	71,100,000.00	22.55%	7.74%
长期借款	16,137,200.56	4.63%	18,437,767.39	5.85%	-12.48%
应付账款	33,776,385.51	9.70%	34,813,415.89	11.04%	-2.98%
合同负债	43,596,118.85	12.52%	9,280,227.61	2.94%	369.77%
应交税费	1,823,534.10	0.52%	4,185,858.75	1.33%	-56.44%
一年内到期的非流动负债	6,330,000.00	1.82%	4,527,761.43	1.44%	39.80%
租赁负债	13,694,399.66	3.93%	10,988,194.99	3.49%	24.63%

### 项目重大变动原因

报告期末，公司货币资金33,330,934.61元，比上年期末增加837.40%，主要原因是报告期内增加了流动资金借款，且报告期预收客户货款增加，导致期末公司货币资金增加。

报告期末，递延所得税资产680,150.40元，比上年期末减少48.53%，主要原因是公司本期计提的资产减值准备减少。

报告期末，合同负债余额43,596,118.85元，比上年期末增加369.77%，主要原因是公司本期预收的客户货款增加。

报告期末，公司应交税费1,823,534.10元，比上年期末减少56.44%，主要原因是公司报告期利润总额减少，应缴纳的企业所得税相应减少。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债6,330,000.00元，比上年期末增加39.80%，主要原因是公司报告期到期需支付的租赁费增加。

## （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 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	308,019,617.38	-	318,783,929.42	-	-3.38%
营业成本	286,121,500.11	92.89%	286,980,499.45	90.02%	-0.03%
毛利率	7.11%	-	9.98%	-	-
销售费用	10,937,513.01	3.55%	11,031,572.12	3.46%	-0.85%
管理费用	8,970,823.30	2.91%	5,067,756.08	1.59%	77.02%
研发费用	892,104.11	0.29%	738,260.82	0.23%	20.84%
财务费用	2,167,062.86	0.70%	1,099,012.76	0.34%	97.18%
信用减值损失	13,620.57	-	-178,664.42	-0.06%	92.38%
资产减值损失	-115,398.54	-0.04%	-	-	-100%
其他收益	98,354.16	0.03%	166,810.51	0.05%	-41.04%



资产处置收益	36,891.93	0.01%	-	-	100%
营业利润	-1,579,031.34	-0.51%	13,309,400.48	4.18%	-111.86%
营业外收入	720,714.07	0.23%	270,369.95	0.08%	166.57%
营业外支出	1,357,299.49	0.44%	425,755.68	0.13%	218.80%
净利润	-6,085,034.49	-1.98%	8,720,767.76	2.74%	-169.78%

### 项目重大变动原因

报告期内，公司管理费用8,970,823.30元，较上年同期增加增加77.02%，主要原因是报告期公司新厂区投入使用，以及新设立多家子公司，导致职工薪酬、办公、折旧和摊销等各项费用均增加。

报告期内，公司财务费用2,167,062.86元，较上年同期增加97.18%，主要原因是公司本期短期借款和租赁负债增加，支付的短期借款利息和摊销的租赁负债未确认的融资费用增加。

报告期内，公司信用减值损失13,620.57元，较上年同期损失减少，主要原因是报告期应收账款计提的坏账准备减少。

报告期内，公司资产减值损失-115,398.54元，较上年同期损失增加，增加主要原因是报告期内公司的存栏育肥猪和保育猪按照市场价计提存货跌价准备。

报告期内，公司其他收益98,354.16元，较上年同期减少41.04%，主要原因是本期公司收到政府补助较上年同期减少。

报告期内，公司资产处置收益36,891.93元，较上年同期增加100.00%，主要原因是报告期公司为实现绿色环保的经营理念，处置原来的柴油叉车，更换为电动叉车。

报告期内，公司营业利润-1,579,031.34元，较上年同期减少111.86%，主要原因是：一方面，2024年上半年，受生猪产能优化调整和畜禽产品消费未恢复至预期水平等因素影响，以及玉米、豆粕等饲料原料价格不断下跌，受前期高价库存影响，在原材料价格下跌初期，吨净利受损严重。公司在报告期内营业收入减少，同时，营业成本减少的幅度低于营业收入，且期间费用的增加较多，导致饲料业务营业利润减少；另一方面，公司养殖业务亏损。

报告期内，公司营业外收入720,714.07元，较上年同期增加166.57%，主要原因是报告期内公司销售种母猪收入增加。

报告期内，公司营业外支出1,357,299.49元，较上年同期增加218.80%，主要原因是公司本期淘汰低产种猪导致损失增加。

报告期内，公司净利润-6,085,034.49元，较上年同期减少169.78%，主要原因是公司本期营业利润减少。

## 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	307,927,492.70	318,713,688.53	-3.38%
其他业务收入	92,124.68	70,240.89	31.16%
主营业务成本	286,113,549.69	286,980,499.45	-0.30%
其他业务成本	7,950.42	0	100%

### 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	营业成本比上年同	毛利率比上年同期
-------	------	------	------	-----------	----------	----------

				增减%	期增减%	增减
饲料业务收入	280,809,789.28	246,466,691.81	12.23%	-6.86%	-7.15%	0.27%
养殖业务收入	27,117,703.42	39,646,857.88	-46.20%	59.34%	85.52%	-20.63%
种植业务收入	-	-	-	-100%	-100%	-12.26%
其他业务收入	92,124.68	7,950.42	91.37%	31.16%	100%	-8.63%
合计	308,019,617.38	286,121,500.11	7.11%	-3.38%	-0.03%	-2.87%

### 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	221,243,611.33	204,023,863.38	7.78%	-7.26%	-4.91%	-2.27%
华北地区	42,529,032.79	40,524,459.12	4.71%	22.42%	29.21%	-5.00%
华东地区	4,385,131.70	3,758,508.80	14.29%	-17.96%	-19.49%	1.63%
华中地区	3,479,609.90	2,911,468.01	16.33%	-42.74%	-43.60%	1.27%
华南地区	4,064,762.47	4,586,291.03	-12.83%	-7.32%	14.97%	-21.88%
西北地区	21,975,865.58	20,513,902.24	6.65%	4.72%	6.85%	-1.85%
西南地区	10,341,603.61	9,803,007.53	5.21%	18.88%	22.05%	-2.47%
合计	308,019,617.38	286,121,500.11	7.11%	-3.38%	-0.30%	-2.87%

### 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，组织多场线上、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 308,019,617.38 元，比上年同期减少 3.38%。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 91.16%，主营业务突出。公司养殖业务占主营业务收入的 8.81%，收入占比较低。

报告期内，公司饲料业务收入 280,809,789.28 元，同比减少 6.86%；饲料成本 246,466,691.81 元，同比减少 7.15%。报告期内，公司销量略有增加，受豆粕、玉米等原料下跌影响，饲料销售价格走低，营业收入下降。

报告期内，公司实现养殖业务收入 27,117,703.42 元，同比增加 59.34%；养殖成本 39,646,857.88 元，同比增加 85.52%。报告期较上年同期的出栏量增加，导致销售收入增加；公司的养殖业务是自繁自养模式，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，导致养殖收入的毛利率为负值，养殖业务亏损较多。

报告期内，公司利用闲置的租赁土地种植玉米和黑豆，已经在上年期末全部销售，本期无收入。

报告期内，公司实现其他业务收入 92,124.68 元，同比增加 31.16%，该项收入主要来源于销售原料的废包装物所得。报告期公司生产产量增加，采购原料增加，导致原料包装物增加。其他业务成本同比增加 100%，主要是本期清理玉米仓，对仓底的剩余碎玉米和霉变粒进行处置售卖，增加了其他业务成本。

报告期内，公司在稳定东北、华北和西北地区的市场开发的同时，以吉林仟客莱、黑龙江仟客莱、唐山仟客莱、兰州仟客莱为中心，围绕周边地区积极开拓销售渠道，使得东北、华北、西北地区饲料销售收入均实现增长；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，重点围绕四川、重庆等地全面进行市场开发，使西南地区销售收入增加 18.88%，营业成本同比增长；河南等华中地区由于去年下半年发生疫情，猪场损失严重，猪场大面积清圈，饲料需求量下降，导致收入、成本变动较大。另一方面，公司继续加强产业链延伸，探索向“种养加”、“生物饲料加种猪饲养”模式发展，以减小行业周期波动对公司的影响。

### （三） 现金流量分析

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	37,258,095.47	11,594,796.28	221.33%
投资活动产生的现金流量净额	-8,346,742.76	-30,807,656.89	72.91%
筹资活动产生的现金流量净额	863,906.88	21,905,801.79	-96.06%

#### 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 37,258,095.47 元，较上期增加 221.33%，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，且预收客户货款增加，导致公司本期经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-8,346,742.76 元，较上期增加 72.91%，增加的主要原因是：母公司新厂区建设已完工，支付的工程和设备款项减少。

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 863,906.88 元，较上期减少 96.06%，减少的主要原因是：本期公司新增的短期借款减少，并偿还部分借款。

## 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	132,557,705.30	54,998,244.81	121,403,304.73	5,070,736.75

兰州仟客莱生物科技有限公司	控股子公司	饲料研发、生产、销售	5,100,000.00	8,972,446.89	6,526,895.34	17,156,473.00	-250,257.22
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	20,319,281.36	3,011,067.80	1,465,264.00	-2,156,511.64
承德东莱牧业有限公司	控股子公司	养殖	10,000,000.00	17,893,356.91	4,248,608.63	7,685,623.00	-2,495,607.40
黑龙江仟客莱生	控股子公司	饲料研发与制造、销售	10,000,000.00	57,631,280.60	26,810,460.99	95,624,686.85	4,342,268.80

物 科 技 有 限 公 司							
宁 夏 仟 客 莱 生 物 科 技 有 限 公 司	控 股 子 公 司	养 殖	10,000,000.00	7,242,501.07	-1,583,047.43	5,736,379.22	-3,326,821.39
重 庆 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	4,644,712.33	455,203.61	9,955,146.23	-1,253,370.00

#### 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

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
仟客莱（安国）生物科技有限公司	新设立	有利于实现公司的战略布局，提高公司在行业市场内的核心竞争力
吉林仟客莱饲料有限责任公司	新设立	尚未开展业务
山西仟客莱生物科技有限公司	新设立	有利于提升公司在局部市场的竞争

司		力
山东仟客莱生物科技有限公司	新设立	有利于提升公司在局部市场的竞争力

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

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，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。尽管生猪养殖规模化程度不断提高以及国家对生猪养殖业宏观调控不断加强，但生猪价格仍具有一定的波动性。数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：公司积极向产业链上下游延伸，投资种猪及生猪养殖项目，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、</p>

	<p>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，随着公司业务的快速发展，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





								制的企业	
1	唐山仟客莱生物科技有限公司	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2024年5月7日	2029年5月6日	连带	是	已事前及时履行
2	唐山仟客莱生物科技有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023年11月7日	2024年11月8日	连带	是	已事前及时履行
3	唐山仟客莱生物科技有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023年8月23日	2027年8月23日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无。

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）	45,000,000.00	45,000,000.00
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	575,205.20
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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

报告期内,公司向关联方销售饲料 575,205.20 元,货款已全部结清。上述日常性关联交易是公司经营正常所需,有利于公司正常业务开展,不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响。

(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	2016 年 6 月 22 日		挂牌	履职承诺	承诺遵守并促使本公司遵守法律	正在履行中

东、董事、 监事及高级 管理人员					法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定	
------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

无
---

**(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	21,847,967.67	6.28%	抵押贷款
办公楼	固定资产	抵押	2,118,333.60	0.61%	抵押贷款
厂房1(南)	固定资产	抵押	4,388,102.88	1.26%	抵押贷款
厂房2(北)	固定资产	抵押	3,673,100.44	1.05%	抵押贷款
在建工程	固定资产	抵押	43,510,267.61	12.5%	抵押贷款
<b>总计</b>	-	-	75,537,772.20	21.70%	-

**资产权利受限事项对公司的影响**

上述受限资产系为公司生产经营贷款正常需要，对公司无不利影响。
--------------------------------

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	25,706,312	46.7387%	0	25,706,312	46.7387%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,091,125	16.5293%	0	9,091,125	16.5293%	
	董事、监事、高管	723,953	1.3163%	100	724,053	1.3165%	
	核心员工	2,021,550	3.6755%	0	2,021,550	3.6755%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,293,688	53.2613%	0	29,293,688	53.2613%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,273,375	49.5880%	0	27,273,375	49.5880%	
	董事、监事、高管	2,020,313	3.6733%	0	2,020,313	3.6733%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-	
普通股股东人数							69

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孙建国	36,364,500	0	36,364,500	66.1173%	27,273,375	9,091,125	33,557,500	0
2	孙立静	4,951,189	21,973	4,973,162	9.0421%	0	4,973,162	0	0
3	王凤珍	1,018,750	0	1,018,750	1.8523%	0	1,018,750	0	200,000
4	孙海东	927,400	0	927,400	1.6862%	0	927,400	0	0

5	王树坤	620,700	0	620,700	1.1285%	465,525	155,175	0	0
6	牛卫兵	553,200	0	553,200	1.0058%	414,900	138,300	0	0
7	兰金海	542,804	1,689	544,493	0.9900%	0	544,493	0	0
8	陈立明	539,700	0	539,700	0.9813%	0	539,700	0	0
9	赵汝宝	539,700	0	539,700	0.9813%	0	539,700	0	0
10	周统来	539,700	0	539,700	0.9813%	0	539,700	0	0
<b>合计</b>		46,597,643	-	46,621,305	84.7661%	28,153,800	18,467,505	33,557,500	200,000

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

### 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				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	36,364,500	0	36,364,500	66.1173%
牛卫兵	董事	男	1981年8月	2021年12月29日	2024年12月28日	553,200	0	553,200	1.0058%
陆建伟	董事	男	1993年2月	2021年12月29日	2024年12月28日	290,400	0	290,400	0.528%
张强	董事	男	1992年8月	2021年12月29日	2024年12月28日	13,600	0	13,600	0.0247%
冉祥明	董事	男	1987年3月	2021年12月29日	2024年12月28日	60,906	0	60,906	0.1107%
孟祥龙	董事	男	1985年11月	2021年12月29日	2024年12月28日	147,350	0	147,350	0.2679%
孙春利	董事	男	1985年4月	2022年9月2日	2024年12月28日	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%
王树坤	监事会主席	男	1961年10月	2021年12月29日	2024年12月28日	620,700	0	620,700	1.1285%
周统虎	监事	男	1980年6月	2021年12月29日	2024年12月28日	271,300	0	271,300	0.4933%
金来纯	监事	男	1986年7月	2021年12月29日	2024年12月28日	260,500	0	260,500	0.4736%

				日	日				
李艳春	监事	男	1975年3月	2021年12月29日	2024年12月28日	0	0	0	0%
吕占江	监事	男	1973年6月	2021年12月29日	2024年12月28日	0	0	0	0%
李继涛	财务总监	男	1969年3月	2021年12月29日	2024年12月28日	526,310	100	526,410	0.9571%

### 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与控股股东、实际控制人间无关联关系。

### (二) 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

### (三) 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	218	0	31	187
销售人员	86	23	0	109
技术人员	14	5	0	19
技术人员	10	0	0	10
行政人员	42	8	0	50
员工总计	374	36	31	379

### (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	21	0	0	21

### 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、注释 1	33,330,934.61	3,555,675.02
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	4,697,810.16	4,409,345.31
应收款项融资			
预付款项	一、注释 3	15,965,216.00	16,406,454.65
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	1,455,039.17	1,209,940.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 5	64,833,572.46	75,424,597.78
其中：数据资源			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>120,282,572.40</b>	<b>101,006,012.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	76,789,781.57	74,904,855.95
在建工程	一、注释 7	47,512,046.83	36,758,343.52
生产性生物资产	一、注释 8	10,457,781.16	10,813,315.96
油气资产			
使用权资产	一、注释 9	27,407,964.8	23,733,635.91
无形资产	一、注释 10	21,887,967.67	22,130,777.41
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	一、注释 11	19,552.53	19,552.53
长期待摊费用	一、注释 12	19,369,757.64	20,017,590.20
递延所得税资产	一、注释 13	680,150.40	1,321,535.93
其他非流动资产	一、注释 14	23,711,590.50	24,579,894.70
<b>非流动资产合计</b>		227,836,593.10	214,279,502.11
<b>资产总计</b>		348,119,165.50	315,285,514.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、注释 15	76,600,000.00	71,100,000.00
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	33,776,385.51	34,813,415.89
预收款项			
合同负债	一、注释 17	43,596,118.85	9,280,227.61
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	3,958,872.18	3,503,331.33
应交税费	一、注释 19	1,823,534.10	4,185,858.75
其他应付款	一、注释 20	5,100,131.15	5,051,399.50
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	6,330,000.00	4,527,761.43
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		171,185,041.79	132,461,994.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、注释 22	16,137,200.56	18,437,767.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、注释 23	13,694,399.66	10,988,194.99
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		1,948,214.19	1,948,214.19
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		31,779,814.41	31,374,176.57
<b>负债合计</b>		202,964,856.20	163,836,171.08
<b>所有者权益：</b>			
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	11,598,706.80	11,598,706.80
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 27	69,850,286.96	77,841,438.39
归属于母公司所有者权益合计		143,458,192.36	151,449,343.79
少数股东权益		1,696,116.94	
<b>所有者权益合计</b>		145,154,309.30	151,449,343.79
<b>负债和所有者权益合计</b>		348,119,165.50	315,285,514.87

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		25,391,360.80	1,157,685.22
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、注释 1	18,467,860.33	18,989,446.92
应收款项融资			
预付款项		3,001,564.16	5,040,000.49
其他应收款	九、注释 2	18,011,085.00	16,202,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,020,903.40	16,967,485.93
其中：数据资源			
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			
<b>流动资产合计</b>		81,892,773.69	58,356,618.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、注释 3	64,173,000.00	61,243,000.00
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		30,460,047.58	27,077,045.02
在建工程		47,249,774.93	36,564,178.62
生产性生物资产		1,509,347.93	1,170,251.41
油气资产			
使用权资产		8,243,080.43	8,861,698.43
无形资产		12,612,597.00	12,748,221.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,512,200.35	1,241,371.93
递延所得税资产		94,235.81	714,452.11
其他非流动资产		18,851,170.50	19,929,894.70
<b>非流动资产合计</b>		184,705,454.53	169,550,113.22
<b>资产总计</b>		266,598,228.22	227,906,731.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		26,000,000.00	26,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		64,325,287.36	33,299,282.86
预收款项			
合同负债		22,238,517.58	3,913,943.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,725,649.33	1,983,883.83
应交税费		236,836.82	1,457,558.11
其他应付款		2,835,712.16	2,907,551.18
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		2,050,000.00	1,430,428.64
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		119,412,003.25	70,992,648.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		16,137,200.56	18,437,767.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,925,010.83	4,725,782.80
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		676,371.75	676,371.75
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		20,738,583.14	23,839,921.94
<b>负债合计</b>		140,150,586.39	94,832,569.95
<b>所有者权益：</b>			
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		11,598,706.80	11,598,706.80
一般风险准备			
未分配利润		52,839,736.43	59,466,256.43
<b>所有者权益合计</b>		126,447,641.83	133,074,161.83
<b>负债和所有者权益合计</b>		266,598,228.22	227,906,731.78

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、注释 28	308,019,617.38	318,783,929.42
其中：营业收入	一、注释 28	308,019,617.38	318,783,929.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、注释 28	309,632,116.84	305,462,675.03
其中：营业成本	一、注释 28	286,121,500.11	286,980,499.45
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	543,113.45	545,573.80
销售费用	一、注释 30	10,937,513.01	11,031,572.12
管理费用	一、注释 31	8,970,823.30	5,067,756.08
研发费用	一、注释 32	892,104.11	738,260.82
财务费用	一、注释 33	2,167,062.86	1,099,012.76
其中：利息费用		2,044,314.25	791,131.60
利息收入		20,543.58	19,298.42
加：其他收益	一、注释 34	98,354.16	166,810.51
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			
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 35	13,620.57	-178,664.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 36	-115,398.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、注释 37	36,891.93	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,579,031.34	13,309,400.48
加：营业外收入	一、注释 38	720,714.07	270,369.95
减：营业外支出	一、注释 39	1,357,299.49	425,755.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,215,616.76	13,154,014.75

减：所得税费用	一、注释 40	3,869,417.73	4,433,246.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,085,034.49	8,720,767.76
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）		-6,085,034.49	8,720,767.76
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）		-18,883.06	
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,066,151.43	8,720,767.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-6,085,034.49	8,720,767.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,066,151.43	8,720,767.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-18,883.06	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.16

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	注释 4	140,846,166.97	148,405,426.34

减：营业成本	注释 4	135,656,353.77	135,844,123.66
税金及附加		217,939.00	255,801.04
销售费用		3,026,446.30	3,581,968.86
管理费用		4,587,835.47	2,376,350.62
研发费用		230,109.43	310,963.88
财务费用		957,845.53	320,971.31
其中：利息费用		962,078.70	297,306.68
利息收入		11,766.57	4,980.50
加：其他收益		88,825.38	43,730.14
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			
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）		60,372.90	-75,427.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-115,398.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,891.93	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,759,670.86	5,683,549.81
加：营业外收入		654,908.43	157,210.64
减：营业外支出		1,110,714.07	97,561.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,215,476.50	5,743,198.52
减：所得税费用		486,043.50	1,490,309.72
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,701,520.00	4,252,888.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,701,520.00	4,252,888.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-4,701,520.00	4,252,888.80
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2024年1-6月	2023年1-6月
<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		326,913,424.99	312,233,180.21
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		10,113.42	389.47
收到其他与经营活动有关的现金	注释 41	3,896,048.45	757,747.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>330,819,586.86</b>	<b>312,991,317.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		254,927,878.99	266,855,219.40
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		17,101,923.71	15,056,798.11
支付的各项税费		6,249,569.56	3,213,060.85
支付其他与经营活动有关的现金	注释 41	15,282,119.13	16,271,442.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>293,561,491.39</b>	<b>301,396,521.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>37,258,095.47</b>	<b>11,594,796.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,423,313.44	511,139.25
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>		3,423,313.44	511,139.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,770,056.20	31,318,796.14
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>		11,770,056.20	31,318,796.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,346,742.76	-30,807,656.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,715,000.00	
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		61,600,000.00	59,340,000.00
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>		63,315,000.00	59,340,000.00
偿还债务支付的现金		58,400,566.83	36,420,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,050,526.29	1,013,753.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		62,451,093.12	37,434,198.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		863,906.88	21,905,801.79
<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>	注释 42	29,775,259.59	2,692,941.18
加：期初现金及现金等价物余额	注释 42	3,555,675.02	1,478,987.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 42	33,330,934.61	4,171,928.85

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<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		159,545,843.24	141,276,552.29
收到的税费返还		9,790.00	
收到其他与经营活动有关的现金		3,548,840.37	3,450,770.40

<b>经营活动现金流入小计</b>		163,104,473.61	144,727,322.69
购买商品、接受劳务支付的现金		105,590,169.42	117,181,859.05
支付给职工以及为职工支付的现金		7,054,154.37	5,676,249.41
支付的各项税费		1,368,896.31	1,230,230.74
支付其他与经营活动有关的现金		8,224,506.13	9,289,012.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		122,237,726.23	133,377,351.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		40,866,747.38	11,349,971.16
<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		1,041,738.47	302,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,041,738.47	302,106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,266,762.00	29,010,531.24
投资支付的现金		2,930,000.00	2,120,000.00
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>		12,196,762.00	31,130,531.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,155,023.53	-30,828,425.24
<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		31,000,000.00	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		31,000,000.00	34,240,000.00
偿还债务支付的现金		33,300,566.83	12,920,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,177,481.44	496,914.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		36,478,048.27	13,417,359.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,478,048.27	20,822,640.68
<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>		24,233,675.58	1,344,186.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,157,685.22	901,895.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,391,360.80	2,246,081.85

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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	2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3
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

##### 1、会计政策变更

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”)，自2024年1月1日起施行。本公司自2024年1月1日起执行上述准则解释，对报告期内财务报表无重大影响。

##### 2、财务报表合并范围变化

报告期内，公司新增全资子公司吉林仟客莱饲料有限责任公司，新增控股子公司仟客莱(安国)生物科技有限公司、山西仟客莱生物科技有限公司、山东仟客莱生物科技有限公司，财务报表合并范围增加4家。

##### 3、利润分配

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，并经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。此次利润分配以2024年6月24日为权益分派登记日，于2024年6月25日实施完毕。

## （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，期末指 2024 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 1 月 1 日，上期期末指 2023 年 12 月 31 日）

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,204.53	21,129.95
银行存款	33,300,492.21	3,528,307.20
其他货币资金	6,237.87	6,237.87
未到期应收利息		
合计	33,330,934.61	3,555,675.02
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2024 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	4,414,615.50	4,143,667.91
1—2 年	224,409.35	417,241.11
2—3 年	341,502.10	25,464.42
3—4 年	138,072.50	196,272.50
4—5 年	82,526.18	85,386.18
5 年以上	442,305.52	505,981.02
小计	5,643,431.15	5,374,013.14
减：坏账准备	945,620.99	964,667.83
合计	4,697,810.16	4,409,345.31

##### 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（%）	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	5,643,431.15	100.00	945,620.99	16.76	4,697,810.16
其中：账龄分析法组合	5,643,431.15	100.00	945,620.99	16.76	4,697,810.16
合计	5,643,431.15	100.00	945,620.99	16.76	4,697,810.16

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	5,374,013.14	100.00	964,667.83	17.95	4,409,345.31
其中：账龄分析法组合	5,374,013.14	100.00	964,667.83	17.95	4,409,345.31
合计	5,374,013.14	100.00	964,667.83	17.95	4,409,345.31

### 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	4,414,615.50	220,925.78	5.00
1—2年	224,409.35	44,881.87	20.00
2—3年	341,502.10	102,450.63	30.00
3—4年	138,072.50	69,036.25	50.00
4—5年	82,526.18	66,020.94	80.00
5年以上	442,305.52	442,305.52	100.00
合计	5,643,431.15	945,620.99	—

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2024年 1月1日	本期变动情况				2024年 6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	964,667.83		19,046.84			945,620.99

类别	2024年 1月1日	本期变动情况				2024年 6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其中：账龄分析组合	964,667.83		19,046.84			945,620.99
合计	964,667.83		19,046.84			945,620.99

### 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
许术泉	806,849.00	14.19	40,342.45
柳印辉	483,925.60	8.51	24,196.28
田禾	467,216.90	8.22	23,360.85
程彦杰	358,551.05	6.30	17,927.55
苏小玲	251,875.46	4.43	69,485.84
合计	2,368,418.01	41.65	175,312.97

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,303,145.41	83.33	16,343,615.29	99.62
1至2年	454,345.81	2.84	1,852.56	0.01
2至3年	1,968,611.58	12.33	6,323.75	0.04
3年以上	239,113.20	1.5	54,663.05	0.33
合计	15,965,216.00	100	16,406,454.65	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	12,847,219.87	80.47	1年以内	合同未执行完毕
秦皇岛市久昌经贸有限公司	612,178.67	3.83	1年以内	合同未执行完毕
北京金镜头文化发展有限公司	298,000.00	1.87	1年以内	电视台宣传费
国网冀北电力有限公司唐山供电分公司	244,159.17	1.53	1年以内	预付电费
达州市粮馨商贸有限公司	231,184.80	1.45	1年以内	合同未执行完毕
合计	14,232,742.51	89.15	—	—

### 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	1,455,039.17	1,209,940.00
合计	1,455,039.17	1,209,940.00

### (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	435,525.44	203,300.00
1—2年	36,300.00	
2—3年	10,000.00	15,000.00
3—4年	2,000,000.00	2,013,000.00
小计	2,481,825.44	2,231,300.00
减：坏账准备	1,026,786.27	1,021,360.00
合计	1,455,039.17	1,209,940.00

#### 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	2,082,300.00	2,000,000.00
备用金	286,300.00	230,000.00
往来款	113,225.44	1,300.00
合计	2,481,825.44	2,231,300.00

#### 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	2,481,825.44	100.00	1,026,786.27	41.37	1,455,039.17
其中：账龄分析法组合	2,481,825.44	100.00	1,026,786.27	41.37	1,455,039.17
合计	2,481,825.44	100.00	1,026,786.27	41.37	1,455,039.17

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	2,231,300.00	100.00	1,021,360.00	45.77	1,209,940.00
其中：账龄分析法组合	2,231,300.00	100.00	1,021,360.00	45.77	1,209,940.00
合计	2,231,300.00	100.00	1,021,360.00	45.77	1,209,940.00

#### 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	470,525.44	23,526.27	5.00
1—2年	1,300.00	260.00	20.00
2—3年	10,000.00	3,000.00	30.00
3—4年	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00
合计	2,481,825.44	1,026,786.27	—

#### 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	1,021,360.00			1,021,360.00
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	5,526.27			5,526.27
本期转回	100.00			100.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,026,786.27			1,026,786.27

#### 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	合同纠纷款	2,000,000.00	3-4年	80.59	1,000,000.00



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
张洪友	备用金	235,000.00	1年以内	9.47	11,750.00
林德(中国)叉车有限公司	保证金	69,300.00	1年以内	2.79	3,465.00
郭海艳	备用金	30,000.00	1年以内	1.21	1,500.00
孙海东	备用金	15,000.00	1年以内	0.60	750.00
合计	—	2,349,300.00	—	94.66	1,017,465.00

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

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	31,145,452.21		31,145,452.21	23,036,421.18		23,036,421.18
在产品	17,223,381.32	63,446.99	17,159,934.33	30,428,588.50	2,428,109.15	28,000,479.35
库存商品	14,046,929.43		14,046,929.43	20,915,251.04		20,915,251.04
低值易耗品	735,275.67		735,275.67	507,120.30		507,120.30
消耗性生物资产	4,281,871.63	2,535,890.81	1,745,980.82	3,021,156.02	55,830.11	2,965,325.91
合计	67,432,910.26	2,599,337.80	64,833,572.46	77,908,537.04	2,483,939.26	75,424,597.78

### 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
在产品	2,428,109.15	33,136.72					2,461,245.87
库存商品							
消耗性生物资产	55,830.11	82,261.82					138,091.93
合计	2,483,939.26	115,398.54					2,599,337.80

### 3. 消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
一、畜牧养殖业		

项目	期末余额	期初余额
仔猪	218,794.11	792,437.39
保育猪	386,767.71	2,215,460.01
育肥猪		13,258.62
育肥牛	3,676,309.81	
合计	4,281,871.63	3,021,156.02

#### 注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,789,781.57	74,904,855.95
固定资产清理		
合计	76,789,781.57	74,904,855.95

#### (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	37,677,984.87	42,083,459.10	2,949,611.00	1,871,257.94	15,380,253.29	99,962,566.20
2. 本期增加金额	150,130.00	1,932,953.00	42,400.00	420,021.00	4,505,830.70	7,051,334.70
重分类						
购置	150,130.00	1,870,049.00	42,400.00	411,421.00	896,728.70	3,370,728.70
在建工程转入	0.00	62,904.00	0.00	8,600.00	3,609,102.00	3,680,606.00
3. 本期减少金额		18,400.00	389,000.00	4,400.00	29,020.00	440,820.00
处置或报废		18,400.00	389,000.00	4,400.00	29,020.00	440,820.00
4. 期末余额	37,828,114.87	43,998,012.10	2,603,011.00	2,286,878.94	19,857,063.99	106,573,080.90
二. 累计折旧						
1. 期初余额	7,999,727.75	7,035,186.92	1,699,952.19	1,015,130.05	7,307,713.34	25,057,710.25
2. 本期增加金额	1,217,793.78	2,038,265.88	277,675.05	197,133.88	1,378,669.03	5,109,537.62
重分类						
本期计提	1,217,793.78	2,038,265.88	277,675.05	197,133.88	1,378,669.03	5,109,537.62
3. 本期减少金额		17,305.44	349,241.16	4,180.00	13,221.94	383,948.54
处置或报废		17,305.44	349,241.16	4,180.00	13,221.94	383,948.54

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
4. 期末余额	9,217,521.53	9,056,147.36	1,628,386.08	1,208,083.93	8,673,160.43	29,783,299.33
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						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	28,610,593.34	34,941,864.74	974,624.92	1,078,795.01	11,183,903.56	76,789,781.57
2. 期初账面价值	29,678,257.12	35,048,272.18	1,249,658.81	856,127.89	8,072,539.95	74,904,855.95

## 2. 期末未办妥产权证书的固定资产

无。

## 注释7. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,512,046.83	36,757,059.42
工程物资		
合计	47,512,046.83	36,757,059.42

### (一) 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	44,155,093.43		44,155,093.43	31,795,049.12		31,795,049.12
承德东莱牛场	167,945.00		167,945.00	152,625.00		152,625.00
变压器安装工程	0.00		0.00	1,487,000.00		1,487,000.00
新厂办公楼装修	626,415.00		626,415.00	580,000.00		580,000.00
锅炉	0.00		0.00	695,266.00		695,266.00
赤峰猪场	2,468,266.50		2,468,266.50	1,268,872.50		1,268,872.50

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
燃气	0.00		0.00	737,991.00		737,991.00
兰州仟客莱新区建厂项目做围墙及大门	41,539.90		41,539.90	41,539.90		41,539.90
吉林饲料勘测费、测绘费	52,787.00		52,787.00			
合计	47,512,046.83		47,512,046.83	36,758,343.52		36,758,343.52

## 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	31,795,049.12	12,539,621.31	179,577.00		44,155,093.43
承德东菜牛场	152,625.00	15,320.00			167,945.00
变压器安装工程	1,487,000.00	44,085.00	1,531,085.00		0.00
新厂办公楼装修	580,000.00	46,415.00			626,415.00
锅炉	695,266.00	210,966.00	906,232.00		0.00
赤峰猪场	1,268,872.50	1,199,394.00			2,468,266.50
燃气	737,991.00		737,991.00		0.00
兰州仟客莱新区建厂项目做围墙及大门	41,539.90				41,539.90
吉林饲料勘测费、测绘费		52,787.00			52,787.00
合计	36,758,343.52	14,108,588.31	3,354,885.00	0.00	47,512,046.83

续：

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(万元)	其中：本期利息资本化金额(万元)	本期利息资本化率(%)	资金来源
吉林新厂区	12,000.00	36.80	99.00	996,082.13	406,103.04	4.70	自筹资金
承德东菜牛场	150.00	11.20	11.00				自筹资金
变压器安装工程	150.00	102.07	100.00				自筹资金
新厂办公楼装修	330.00	18.98	17.58				自筹资金
锅炉	80.00	113.28	100.00				自筹资金
赤峰猪场	300.00	82.28	85.00				自筹资金
燃气	74.00	99.73	100.00				自筹资金

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 (万元)	其中：本期利 息资本化金 额(万元)	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
兰州仟客莱新区建 厂项目做围墙及大 门	10,000.00	0.04					自筹资金
吉林饲料勘测费、 测绘费	6,000.00	0.09					自筹资金
合计	23,084.00	---	---	---	---	---	---

## 注释8. 生产性生物资产

### 1.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	8,164,471.43	6,014,000.03	16,075,125.20
2. 本期增加金额		4,738,314.12		4,738,314.12
外购				
自行培育		4,738,314.12		4,738,314.12
3. 本期减少金额		3,706,010.72	714,848.36	4,420,859.08
处置		3,679,968.97	665,174.66	4,345,143.63
死亡		26,041.75	49,673.70	75,715.45
4. 期末余额	1,896,653.74	9,196,774.83	5,299,151.67	16,392,580.24
二. 累计折旧				
1. 期初余额	568,996.20	2,401,689.50	2,291,123.54	5,261,809.24
2. 本期增加金额	94,832.70	1,369,593.21	631,235.58	2,095,661.49
本期计提	94,832.70	1,369,593.21	631,235.58	2,095,661.49
3. 本期减少金额		1,105,323.29	317,348.36	1,422,671.65
处置		480,454.42	297,789.34	778,243.76
死亡		624,868.87	19,559.02	644,427.89
4. 期末余额	663,828.90	2,665,959.42	2,605,010.76	5,934,799.08
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				

	种植业	畜牧养殖业		合计
	蛋白桑	猪	牛	
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	1,232,824.84	6,530,815.41	2,694,140.91	10,457,781.16
2. 期初账面价值	1,327,657.54	5,762,781.93	3,722,876.49	10,813,315.96

#### 注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	26,081,480.26		157,300.00	5,336,534.40	31,575,314.66
2. 本期增加金额	2,629,238.00	1,931,993.56	0.00	1,530,697.46	6,091,929.02
重分类					
租赁	2,629,238.00	1,931,993.56	0.00	1,530,697.46	6,091,929.02
其他增加					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	28,710,718.26	1,931,993.56	157,300.00	6,867,231.86	37,667,243.68
二. 累计折旧					
1. 期初余额	6,040,984.08		83,126.23	1,717,568.44	7,841,678.75
2. 本期增加金额	2,195,171.75	32,199.89	15,733.98	174,494.51	2,417,600.13
重分类					
本期计提	2,195,171.75	32,199.89	15,733.98	174,494.51	2,417,600.13
其他增加					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	8,236,155.83	32,199.89	98,860.21	1,892,062.95	10,259,278.88
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	合计
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	20,474,562.43	1,899,793.67	58,439.79	4,975,168.91	27,407,964.80
2. 期初账面价值	20,040,496.18		74,173.77	3,618,965.96	23,733,635.91

#### 注释10. 无形资产

项目	土地使用权	排污权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	24,355,483.17	110,817.00	24,466,300.17
2. 本期增加金额			
购置			
其他			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	24,355,483.17	110,817.00	24,466,300.17
二. 累计摊销			
1. 期初余额	2,224,705.76	110,817.00	2,335,522.76
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	2,467,515.50	110,817.00	2,578,332.50
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	21,887,967.67		21,887,967.67
2. 期初账面价值	22,130,777.41		22,130,777.41

### 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	245,839.03	109,248.00	43,964.62	0.00	311,122.41
简易房舍建设费	19,771,751.17	602,449.80	1,420,011.37	0.00	18,954,189.60
其他		106,215.90	1,770.27	0.00	104,445.63
合计	20,017,590.20	817,913.70	1,465,746.26	0.00	19,369,757.64

### 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	2,023,854.22	508,802.30	4,469,967.09	1,116,765.71
未实现收入	685,392.39	171,348.10	819,080.88	204,770.22
租赁负债	22,050,000.00	5,052,500.00	15,515,956.42	3,446,765.69
合计	24,759,246.61	5,732,650.40	20,805,004.39	4,768,301.62

#### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	27,407,964.80	7,000,714.19	23,733,635.91	5,394,979.88
合计	27,407,964.80	7,000,714.19	23,733,635.91	5,394,979.88

#### 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	5,052,500.00	680,150.40	3,446,765.69	1,321,535.93
递延所得税负债	5,052,500.00	1,948,214.19	3,446,765.69	1,948,214.19

#### 4. 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	36,231,951.53	36,231,951.53



项目	期末余额	期初余额
合计	36,231,951.53	36,231,951.53

#### 5. 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
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	1,800,672.08	1,800,672.08	
2028 年	22,413,620.89	22,413,620.89	
合计	36,231,951.53	36,231,951.53	

#### 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	23,711,590.50	24,579,894.70
合计	23,711,590.50	24,579,894.70

#### 注释15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	25,500,000.00	26,000,000.00
保证+抵押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
保证借款	31,600,000.00	25,600,000.00
合计	76,600,000.00	71,100,000.00

注：1、2024 年 6 月 28 日，吉林仟客莱科技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 2024JLDH032 号），借款金额为 2,000 万元，借款期限为 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日，利率为定价基准利率加 1.15%（即 4.6%）。借款合同的担保方式均为保证+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 2024CZBH033 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 2024CZBH034 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 2024ZGFH031 号），质押了其持有的本公司 3,355.75 万股的股权，质押期限为 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

2、2024 年 5 月 7 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:0113004811240507378871 号，借款额度金额为 19,500,000.00 元，自 2024 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 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 3.65%；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 0713004811240507809801 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 071300481124050709770 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 071300481124050709777 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、2024 年 5 月 7 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:0113004811240507378889 号，借款额度金额为 5,500,000.00 元，自 2024 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 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 5.00%；借款合同的担保方式均为保证+质押担保，最高额担保合同编号为 0713004811240507809856 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；最高额质押合同编号 0713004811240507809836 号，质押财产为实用新型专利，质押专利权 8 项，本次质押金额 550 万元。

4、2024 年 3 月 21 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【202400066516】号，借款额度金额为 5,600,000.00 元，贷款期限自 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 15 日借款利率为合同签订日定价基准利率加 0.25%（即 3.70%）。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：（2024）信普惠银最保字第 0000008055 号，担保金额为 5,600,000.00 元。

5、2023 年 11 月 7 日，唐山仟客莱生物科技有限公司与中国工商银行股份有限公司乐亭支行签订经营快贷借款合同（2021 年法人网签版），合同编号 0040300145-2023 年(乐亭)字 00790 号，借款额度 10,000,000.00 元，贷款期限自 2023 年 11 月 07 日至 2024 年 11 月 06 日。借款利率为 3.45%。借款合同的担保方式为保证担保，担保人吉林仟客莱科技集团股份有限公司签订了保证合同，合同编号 0040300145-2023 年乐亭(保)字 0033 号，担保金额为 10,000,000.00 元。

6、2023年8月23日，唐山仟客莱生物科技有限公司与中国银行银行股份有限公司唐山分行签订《流动资金借款合同》，合同编号冀-06-SME-2023-296，借款额度10,000,000.00元。贷款期限自2023年8月23日至2024年8月22日。借款利率为3.55%。借款合同为保证担保，担保人吉林仟客莱科技集团股份有限公司签订了保证合同，合同编号冀-06-SME-2023-296(保)，担保金额10,000,000.00元。

7、2024年2月6日，吉林仟客莱科技集团股份有限公司与中信银行股份有限公司长春分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号【（2024）吉银贷字/第13号】，借款额度金额为6,000,000.00元，贷款期限自2024年2月6日至2025年2月6日借款利率为合同签订日定价基准利率加0.85%（即4.30%）。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》（线下版），合同编号：（2024）信吉银最保字第27号，担保金额为6,000,000.00元。

#### 注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	33,372,653.51	34,802,001.89
应付工程款	400,000.00	
应付其他	46,414.00	11,414.00
合计	33,819,067.51	34,813,415.89

#### 注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收饲料款	43,596,118.85	9,280,227.61
合计	43,596,118.85	9,280,227.61

#### 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	3,503,331.33	16,987,740.71	16,532,199.86	3,958,872.18
离职后福利-设定提存计划		665,208.44	665,208.44	
辞退福利				
合计	3,503,331.33	17,652,949.15	17,197,408.30	3,958,872.18

##### 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	3,484,054.80	15,918,154.07	15,453,672.13	3,948,536.74
职工福利费		347,686.26	347,686.26	
社会保险费		457,150.07	465,777.08	-8,627.01
其中：医疗保险费		427,494.97	443,791.41	-16,296.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		29,655.10	21,985.67	7,669.43
生育保险				
住房公积金		155,531.00	155,531.00	
工会经费和职工教育经费	19,276.53	109,219.31	109,533.39	18,962.45
合计	3,503,331.33	16,987,740.71	16,532,199.86	3,958,872.18

### 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		641,786.94	641,786.94	
失业保险费		23,421.50	23,421.50	
合计		665,208.44	665,208.44	

### 注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,471.29	7,726.80
企业所得税	1,487,247.79	3,908,603.34
代扣代缴个人所得税	252,430.35	190,829.60
印花税	57,062.17	55,909.65
城市维护建设税	319.70	485.83
教育费附加	233.26	365.40
资源税		8,636.40
地方水利建设基金	17,769.54	13,301.73
合计	1,823,534.10	4,185,858.75

### 注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	89,967.85	185,362.00
应付股利		
其他应付款	5,010,163.30	4,866,037.50
合计	5,100,131.15	5,051,399.50

#### 1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,524.82	93,739.72
短期借款应付利息	67,443.03	91,622.28
合计	89,967.85	185,362.00

#### 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	4,947,821.00	4,800,368.50
员工差旅费	56,201.00	65,669.00
往来款	6,141.30	
合计	5,010,163.30	4,866,037.50

### 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	6,330,000.00	4,527,761.43
一年内到期的其他长期负债		
合计	6,330,000.00	4,527,761.43

### 注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	16,137,200.56	18,437,767.39
合计	16,137,200.56	18,437,767.39

注： 2022年7月25日，吉林仟客莱科技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+质押担保，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	22,050,000.00	17,420,000.00
未确认的融资费用	2,025,600.34	1,904,043.58
重分类至一年内到期的非流动负债	6,330,000.00	4,527,761.43
租赁负债净额	13,694,399.66	10,988,194.99

### 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	11,598,706.80			11,598,706.80
合计	11,598,706.80			11,598,706.80

#### 注释27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	77,841,438.39	69,463,004.68
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	77,841,438.39	69,463,004.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,066,151.43	9,241,961.87
减：提取法定盈余公积		863,528.16
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,925,000.00	
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	69,850,286.96	77,841,438.39

#### 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	307,927,492.70	286,113,549.69	318,713,688.53	286,980,499.45
其他业务	92,124.68	7,950.42	70,240.89	-
合计	308,019,617.38	286,121,500.11	318,783,929.42	286,980,499.45

#### 1. 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	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
饲料业务	280,809,789.28	280,809,789.28	301,505,256.92	301,505,256.92
养殖业务	27,117,703.42	27,117,703.42	17,018,975.61	17,018,975.61
种植业务			189,456.00	189,456.00
其他业务	92,124.68	92,124.68	70,240.89	70,240.89
二、 按经营地区分类	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
东北地区	221,243,611.33	221,243,611.33	238,552,253.27	238,552,253.27
华北地区	42,529,032.79	42,529,032.79	34,739,110.65	34,739,110.65
华东地区	4,385,131.70	4,385,131.70	5,345,405.50	5,345,405.50
华中地区	3,479,609.90	3,479,609.90	6,077,336.75	6,077,336.75
华南地区	4,064,762.47	4,064,762.47	4,385,954.50	4,385,954.50
西北地区	21,975,865.58	21,975,865.58	20,984,398.75	20,984,398.75
西南地区	10,341,603.61	10,341,603.61	8,699,470.00	8,699,470.00
三、 市场或客户类型	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
企业	7,463,732.96	7,463,732.96	6,059,060.60	6,059,060.60
个人	300,555,884.42	300,555,884.42	312,724,868.82	312,724,868.82
四、 合同类型	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
销售	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
服务				
五、 按商品转让的时间分类	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
在某一时点转让	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
在某一时段内转让				-
六、 按合同期限分类	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
1年以内	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
1年以上				
七、 按销售渠道分类	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42
直接营销	7,463,732.96	7,463,732.96	6,059,060.60	6,059,060.60
间接营销	300,555,884.42	300,555,884.42	312,724,868.82	312,724,868.82
合计	308,019,617.38	308,019,617.38	318,783,929.42	318,783,929.42

#### 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	240,071.96	249,171.96
房产税	80,892.00	91,518.00
印花税	131,054.89	109,678.77

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	2,845.19	4,009.28
城市维护建设税	928.27	671.21
教育费及地方教育附加	711.66	482.71
地方水利建设基金	86,501.96	89,287.31
车船使用税	107.52	754.56
合计	543,113.45	545,573.80

### 注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,081,003.35	2,230,420.60
会议费	851,206.16	1,487,383.77
职工薪酬	6,643,909.89	6,360,305.22
业务招待费	273,904.00	271,925.73
广告宣传费	253,550.80	106,950.00
业务宣传费	157,845.00	163,744.00
折旧费	97,131.39	79,232.18
租赁费	57,017.27	69,300.00
其他	521,945.15	262,310.62
合计	10,937,513.01	11,031,572.12

### 注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,891,425.59	2,120,877.51
职工福利费	311,712.46	412,533.25
办公费	451,095.44	311,317.78
差旅费	311,417.32	299,927.71
招待费	842,155.83	350,394.72
折旧及摊销费	1,309,139.70	671,298.43
邮电费	30,114.33	19,456.47
中介费	5,200.00	119,900.00
职工教育经费	483,200.00	49,000.00
租赁费	167,032.21	95,790.48
残疾人就业保障金	23,269.59	70,333.31
工会经费	109,219.31	90,864.63



项目	本期发生额	上期发生额
保险费	215,968.59	4,025.50
代理服务费	0.00	66,857.10
存货盘亏	0.00	58,246.93
其他费用	1,819,872.93	326,932.26
合计	8,970,823.30	5,067,756.08

### 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	280,138.91	349,093.28
饲用发酵功能微生物分离筛选与发酵工艺优化	611,965.20	389,167.54
合计	892,104.11	738,260.82

### 注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,044,314.25	791,131.60
减：利息收入	20,543.58	19,298.42
银行手续费	143,292.19	125,547.76
其他		201,631.82
合计	2,167,062.86	1,099,012.76

### 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	80,000.00	154,200.00
个税手续费返还	18,354.16	12,610.51
合计	98,354.16	166,810.51

#### 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
公主岭市工业和信息化局奖励	80,000.00		收益相关
稳岗补贴		1,000.00	收益相关
公主岭市科技局科研经费补贴		32,000.00	收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
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	80,000.00	154,200.00	—

#### 注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,620.57	-178,664.42
合计	13,620.57	-178,664.42

#### 注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-115,398.54	
合计	-115,398.54	

#### 注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	36,891.93	
合计	36,891.93	

#### 注释38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
处置固定资产及生产性生物资产收益	669,532.73	243,302.55	669,532.73
财产保险赔付款	48,900.00	27,000.00	48,900.00
久悬未决收入	2,281.34	67.40	2,281.34
合计	720,714.07	270,369.95	720,714.07

#### 注释39. 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	100,000.00		100,000.00
非流动资产毁损报废损失	169,865.56	304,675.40	169,865.56
盘亏损失		110,829.39	
其他	1,087,433.93	10,250.89	1,087,433.93
合计	1,357,299.49	425,755.68	1,357,299.49

#### 注释40. 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	3,453,764.80	4,449,076.29
递延所得税费用	415,652.93	-15,829.30
合计	3,869,417.73	4,433,246.99

## 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	-2,215,616.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,210,142.60
子公司适用不同税率的影响	-15,286.39
调整以前期间所得税的影响	321,702.04
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	109,649.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	408,197.02
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	-164,987.53
其他	
所得税费用	3,869,417.73

## 注释41. 现金流量表附注

### 1. 与经营活动有关的现金

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,098.27	18,550.67
往来款	3,222,146.71	233,629.57
政府补助	80,000.00	154,484.08
其他	573,803.47	351,083.62
合计	3,896,048.45	757,747.94

#### (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	143,092.19	125,547.76
往来款	3,493,300.00	5,069,180.75
营业外支出	43,694.65	8,010.89
支付的各项费用	2,837,510.04	5,839,714.77
其他	8,764,522.25	5,228,988.81
合计	15,282,119.13	16,271,442.98

## 注释42. 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	-6,085,034.49	8,720,767.76
加：信用减值损失	-13,620.57	178,664.42
资产减值准备	115,398.54	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,205,199.11	5,585,084.56
使用权资产折旧	2,417,600.13	1,775,082.53
无形资产摊销	242,809.74	242,809.74
长期待摊费用摊销	1,465,746.26	1,160,803.29
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）	-36,891.93	304,675.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	169,865.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,044,314.25	791,131.60
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）	4,088,151.21	-15,829.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,446,765.69	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,482,039.78	9,895,604.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,202,032.54	-1,921,081.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,811,316.10	-27,461,939.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,258,095.47	11,594,796.28
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	33,330,934.61	4,171,928.85
减：现金的期初余额	3,555,675.02	1,478,987.67
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	29,775,259.59	2,692,941.18

## 2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,270,000.00 元（上期：人民币 780,000.00 元）。

## 3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,330,934.61	3,555,675.02
其中：库存现金	24,204.53	21,129.95
可随时用于支付的银行存款	33,300,492.21	3,528,307.20
可随时用于支付的其他货币资金	6,237.87	6,237.87
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	33,330,934.61	3,555,675.02
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43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面余额	受限原因
土地使用权	21,847,967.67	抵押
办公楼	2,118,333.60	抵押
厂房 1（南）	4,388,102.88	抵押
厂房 2（北）	3,673,100.44	抵押
在建工程	43,510,267.61	抵押
合计	75,537,772.20	——

### 注释44. 租赁

作为承租人的披露

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 9、注释 23 和注释 42。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	350,458.22	200,962.25

## 二、 研发支出

按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	553,732.28	442,655.86
材料费	226,636.08	78,247.48

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	41,795.25	29,738.28
其他	69,940.50	187,619.20
合计	892,104.11	738,260.82
其中：费用化研发支出	892,104.11	738,260.82
资本化研发支出		

### 三、 合并范围的变更

本期合并范围增加 4 家。吉林仟客莱科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日成立仟客莱（安国）生物科技有限公司，持股比例 51.00%，注册资本 500.00 万元人民币；2024 年 5 月 21 日成立山西仟客莱生物科技有限公司，持股比例 51%，注册资本 1,000.00 万元人民币；于 2024 年 6 月 19 日成立山东仟客莱生物科技有限公司，持股比例 51%，注册资本 500.00 万元人民币；于 2024 年 4 月 18 日成立吉林仟客莱饲料有限公司，持股比例 100%，注册资本 1,000.00 万元人民币。

### 四、 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

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	
重庆仔客莱生物科技有限公司	重庆市	重庆市梁平区梁山街道八角社区三组	饲料生产	100.00		投资设立
广东仔客莱生物科技有限公司	广东省湛江市	遂溪县遂城镇景山小区白银路房屋	研究和试验发展	100.00		投资设立
四川仔客莱生物科技有限公司	四川省达州市	四川省达州市高新区河市镇南大街124号	农副食品加工工业	51.00		投资设立
仔客莱(安国)生物科技有限公司	河北省安国市	安国市世海小镇C1-3021	生物饲料研发	51.00		投资设立
山西仔客莱生物科技有限公司	山西省吕梁市	山西省汾阳市西河乡汾介公路西口南307国道东	饲料生产	51.00		投资设立
山东仔客莱生物科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与宏大路交汇凯歌文化城	生物饲料研发	51.00		投资设立
吉林仔客莱饲料有限公司	吉林省公主岭市	吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内	饲料生产	100.00		投资设立

## 五、 政府补助

### 计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
榆中县商务局四上企业奖励资金	其他收益		30,000.00	与收益相关
农村农牧局养殖补贴	其他收益		91,200.00	与收益相关
稳岗补贴	其他收益		1000.00	与收益相关
公主岭市科技局科研经费补贴	其他收益		32,000.00	与收益相关
公主岭市工业和信息化局奖励	其他收益	80,000.00		与收益相关

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	职务	持股数	持股比例(%)
孙建国	董事长,董事,总经理	3636.45 万股	66.1173

### (二) 本公司的子公司情况详见附注四(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 0.1107%
孟祥龙	董事，持股比例 0.2679%
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 0.9571%
孙立静	实际控制人孙建国的女儿，持股比例 9.0421%
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 1.6862%

#### (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	575,205.20	528,654.75
合计	—	575,205.20	528,654.75

#### 3. 关联担保情况

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	20,000,000.00	2024-6-28	2025-6-27	否
张晓艳	20,000,000.00	2024-6-28	2025-6-27	否
孙建国	19,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否
张晓艳	19,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否
牛卫兵	19,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否
孙建国	5,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否



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
张晓艳	5,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否
牛卫兵	5,500,000.00	2024-5-7	2029-5-6	否
孙建国	16,137,200.56	2022-7-25	2027-7-24	否
孙建国	5,600,000.00	2024-3-21	2025-3-20	否
张晓艳	16,137,200.56	2022-7-25	2027-7-24	否
孙建国	6,000,000.00	2024-02-6	2025-02-6	否

## 七、 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。

## 八、 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。

## 九、 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	2,859,098.21	4,288,754.00
1—2年	8,113,958.60	8,392,198.80
2—3年	7,573,609.50	6,424,588.00
3—4年	1,700.00	
4—5年		2,860.00
5年以上	278,222.27	307,362.27
小计	18,826,588.58	19,415,763.07
减：坏账准备	358,728.25	426,316.15
合计	18,467,860.33	18,989,446.92

#### 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	18,826,588.58	100.00	358,728.25	1.91	18,467,860.33
其中：账龄分析法组合	1,888,341.78	10.03	358,728.25	19.00	1,529,613.53
合并范围关联方组合	16,772,223.20	89.97			16,772,223.20
合计	18,826,588.58	100.00	358,728.25	1.91	18,467,860.33

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	19,415,763.07	100.00	426,316.15	2.20	18,989,446.92
其中：账龄分析法组合	2,643,539.87	13.62	426,316.15	16.13	2,217,223.72
合并范围关联方组合	16,772,223.20	86.38			16,772,223.20
合计	19,415,763.07	100.00	426,316.15	2.20	18,989,446.92

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	1,610,119.51	80,505.98	5.00
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上	278,222.27	278,222.27	100.00
合计	1,888,341.78	358,728.25	19.00

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,333,317.60	116,665.88	5.00
1-2年		-	
2-3年		-	
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	2,643,539.87	426,316.15	16.13

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2024年 1月1日	本期变动情况				2024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	426,316.15		67,587.90			358,728.25
其中: 账龄分析组合	426,316.15		67,587.90			358,728.25
合计	426,316.15		67,587.90			358,728.25

## 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	76.48	
内蒙古任客莱农牧科技有限公司	2,538,756.80	13.48	
许术泉	544,218.00	2.89	27,210.90
田禾	467,216.90	2.48	23,360.85
李怀文	244,286.50	1.30	12,214.33
合计	18,193,968.20	96.63	62,786.07

## 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	18,011,085.00	16,202,000.00
合计	18,011,085.00	16,202,000.00

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	5,644,300.00	5,265,000.00
1—2年	3,565,000.00	4,490,000.00
2—3年	5,210,000.00	6,445,000.00
3—4年	3,610,000.00	13,000.00
4—5年		
5年以上		
小计	18,029,300.00	16,213,000.00
减：坏账准备	18,215.00	11,000.00
合计	18,011,085.00	16,202,000.00

#### 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	17,715,000.00	16,185,000.00
保证金	79,300.00	
备用金	235,000.00	28,000.00
合计	18,029,300.00	16,213,000.00

### 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	18,029,300.00	100.00	18,215.00	—	18,011,085.00
其中：账龄组合	314,300.00	1.74	18,215.00	5.80	296,085.00
合并范围组合内关联方	17,715,000.00	98.26			17,715,000.00
合计	18,029,300.00	100.00	18,215.00	—	18,011,085.00

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	16,213,000.00	100.00	11,000.00	—	16,202,000.00
其中：账龄分析法组合	28,000.00	0.17	11,000.00	39.29	17,000.00
合并范围组合内关联方	16,185,000.00	99.83			16,185,000.00
合计	16,213,000.00	100.00	11,000.00	—	16,202,000.00

### 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	304,300.00	15,215.00	5.00
1—2年			-
2—3年	10,000.00	3,000.00	30.00
3—4年			-
4—5年			-
5年以上			-
合计	314,300.00	18,215.00	5.80

续：

账龄	期初余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年			
2—3 年	15,000.00	4,500.00	30.00
3—4 年	13,000.00	6,500.00	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	28,000.00	11,000.00	39.29

#### 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	11,000.00			11,000.00
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	7,215.00			7,215.00
本期转回				
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	18,215.00	-	-	18,215.00

#### 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
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司	往来款	14,005,000.00	3-4 年	77.68	
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	往来款	3,710,000.00	1-2 年	20.58	
张洪友	备用金	235,000.00	1 年以内	1.30	11,750.00
林德(中国)叉车有限公司	保证金	69,300.00	1 年以内	0.38	3,465.00
仇安艳	押金	10,000.00	2-3 年	0.06	3000
合计	—	18,029,300.00	—	100.00	18,215.00

**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	64,173,000.00		64,173,000.00	61,243,000.00		61,243,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	64,173,000.00		64,173,000.00	61,243,000.00		61,243,000.00

### 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	4,650,000.00	4,650,000.00			4,650,000.00		
宁夏仟客莱生态农业科技有限公司	4,623,000.00	4,523,000.00	100,000.00		4,623,000.00		
重庆仟客莱生物科技有限公司	2,270,000.00	2,070,000.00	200,000.00		2,270,000.00		
四川仟客莱生物科技有限公司	510,000.00		510,000.00		510,000.00		
仟客莱(安国)生物科技有限公司	510,000.00		510,000.00		510,000.00		
山西仟客莱生物科技有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00		1,020,000.00		
吉林仟客莱饲料有限责任公司	80,000.00		80,000.00		80,000.00		
山东仟客莱生物科技有限公司	510,000.00		510,000.00		510,000.00		
合计	64,173,000.00	61,243,000.00	2,930,000.00		64,173,000.00		



#### 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	140,809,109.23	135,648,403.35	148,379,925.45	135,844,123.66
其他业务	37,057.74	7,950.42	25,500.89	
合计	140,846,166.97	135,656,353.77	148,405,426.34	135,844,123.66

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	499,667.17	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	98,354.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,136,252.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-134,557.82	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	-403,673.44	

(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	-4.09	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.82	-0.10	-0.10

错误!未找到引用源。

(公章)

二〇二四年八月二十七日

## 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

##### 会计政策变更

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），自2024年1月1日起施行。本公司自2024年1月1日起执行上述准则解释，对报告期内财务报表无重大影响。

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	499,667.17
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	98,354.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,136,252.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-538,231.26</b>
减：所得税影响数	-134,557.82
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-403,673.44</b>

### 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