



凯雪冷链

NEEQ : 831463

郑州凯雪冷链股份有限公司



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、公司负责人冯仁君、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）王亚勤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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	79
附件 II	融资情况	80

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	郑州市中牟县中牟汽车工业园区公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、凯雪冷链	指	郑州凯雪冷链股份有限公司
有限公司	指	郑州凯雪冷气设备有限公司
超雄保鲜	指	郑州超雄保鲜设备有限公司
凯雪运输、运输制冷	指	郑州凯雪运输制冷设备有限公司
凯雪新能源		郑州凯雪新能源科技有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等统称
商用展示柜	指	冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中原证券	指	中原证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2024年1月1日至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	郑州凯雪冷链股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhengzhou Kaixue Cold ChainCo.,Ltd.		
法定代表人	冯仁君	成立时间	2006年8月9日
控股股东	控股股东为（冯仁君、杜荣花）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯仁君、杜荣花），一致行动人为（冯相超）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包-制冷、空调设备制造（C3464）		
主要产品与服务项目	公司主营业务为全系列冷链设备的研发、生产、销售及技术服务，以及为客户提供冷链产品解决方案，主要产品包括商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调、冷库等系列产品，同时经营贸易类产品。		
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	凯雪冷链	证券代码	831463
挂牌时间	2014年12月8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）	100,093,500
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	汤小磊	联系地址	郑州市中牟县中牟汽车工业园
电话	0371-60863391	电子邮箱	tangxl@kaixuecn.com
传真	0371-60862175		
公司办公地址	郑州市中牟县中牟汽车工业园	邮政编码	451450
公司网址	www.kaixuelenglian.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	914101007919380296		
注册地址	河南省郑州市中牟县中牟汽车工业园		
注册资本（元）	100,093,500	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

1、商业模式

公司所处行业为制冷、空调设备制造业，是一家提供从田间到餐桌全系列冷链设备和方案服务商；主要产品包括商用展示柜、冷库、冷藏车制冷机组、客车空调等系列产品，同时经营一些贸易类产品。商用展示柜客户主要集中在商超、便利店、食品、乳制品企业等；冷库主要为应用于冷链贮藏和销售终端环节的商用冷库、医用冷柜及冷库等产品；冷藏车制冷机组客户主要集中在冷藏车生产企业和冷链物流企业；客车空调客户主要集中在客车生产厂商、公交公司和客运公司等。

公司的研发队伍实力雄厚、技术水平突出，通过自主创新，拥有了一系列核心技术，截止本报告披露日，公司拥有有效专利 241 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 223 项。实用新型及外观设计专利，是河南省高新技术企业。公司根据不同的产品特性采用不同的销售模式，具体方式为直销、经销，主要收入来源是产品销售收入。公司拥有完整的产品研发、采购、制造、仓储、销售、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式未发生改变。

2、经营计划

2024 上半年，面对外部复杂的经济环境，公司密切关注行业动态，坚持聚焦核心业务，积极开拓国内外市场，以市场需求和客户需求为导向，持续加大产品研发，为公司整体战略及长远发展奠定了良好基础。

2024 上半年度公司实现营业收入 24,606.52 万元，比上年同期下降 11.68%；实现利润总额 383.99 万元，比上年同期下降 79.78%；净利润为 525.43 万元，比上年同期下降 71.65%；截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 73,450.41 万元，较期初下降 3.37%；净资产达到 45,472.70 万元，较期初下降 1.03%；经营活动产生的现金流量净额为-3,007.03 万元。

(二) 行业情况

公司的冷链末端制冷设备和运输制冷设备属于制冷、空调设备行业。商用展示柜、医用冷柜及冷库等属于冷链设备中的末端制冷设备，冷藏车制冷机组、客车空调则属于冷链设备中的运输制冷设备，公司现有产品覆盖了全程冷链的各个环节，主要集中于冷链运输配送和销售终端环节。

1、国家政策利好支持

我国政府高度重视冷链物流行业的发展，出台多个利好政策推动行业快速发展，尤其是近几年政策支持力度空前加大。2020 年国家加速推进冷链物流产业发展，出台了《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》《关于进一步降低物流成本的实施意见》等；2021 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确表示加快发展冷链物流，加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设；2022 年《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》指出要统筹国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区等布局建设，优化国家层面的骨干物流基础设施网络，加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖。

2、市场规模巨大

我国城镇化建设加速，中产阶级数量在逐步增加，消费者对于食品、药品的安全意识也在不断提升，生鲜电商带动国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2021年，我国冷链物流行业市场规模达到4,184亿元。据前瞻产业研究院预测，2028年我国冷链物流行业的市场规模将超过9,000亿元。

在国家政策的大力推动下，冷链物流产业发展迅速，市场规模巨大，具有非常好的发展前景。公司将紧抓冷链产业发展带来的良机，加大推出新技术和新产品，大力拓展市场，以产品质量作为生产之本、技术创新作为动力之源、企业管理作为发展之道，加强企业文化建设，全体员工齐心协力，实现跨越式发展。

3、行业季节性和周期性因素对公司经营情况的影响

公司销售收入目前受季节性和周期性影响不大。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、2020年7月13日，河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展2020年度河南省“专精特新”中小企业认定暨国家第二批专精特新“小巨人”企业推荐工作的通知，豫工信办企业（2020）120号、《工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函（2020）159号）文件及《河南省工业和信息化厅关于印发〈河南省“专精特新”中小企业认定管理办法〉的通知》（豫工信企业（2020）61号）要求，依据公司创新能力及科技成果转化能力、专业化程度、经济效益及财务指标、先进的经营管理模式等指标评审认定：2020年9月14日，河南省工业和信息化厅办公室关于印发2020年度河南省“专精特新”中小企业名单的通知豫工信办企业【2020】170号，经自愿申报、逐级推荐、专家评审及网上公示等程序，现认定郑州凯雪冷链股份有限公司等100家企业为2020年度河南省“专精特新”中小企业。</p> <p>2020年12月11日，工业和信息化部关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通知，工信部企业函【2020】335号，经省级中小企业主管部门初核推荐、专家审核及社会公示等程序，同意授予郑州凯雪冷链股份有限公司等1584家企业为第二批专精特新“小巨人”企业。</p> <p>2、2021年4月26日，郑州市科技局发布关于组织开展2021年度高新技术企业申报工作的通知，高新技术企业认定按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号、《高新技术企业认定管理工作指引》</p>

	<p>（国科发火〔2016〕195号及河南省《关于组织开展2021年度高新技术企业申报工作的通知》（豫高企〔2021〕2号）有关规定要求，公司相关部门依据创新能力、高新技术产品收入占比、核心技术等属于国家重点支持范围、研发支出达标等评审认定：</p> <p>2021年12月8日河南省科学技术厅、河南省财政厅及国家税务总局河南省税务局关于认定河南省2021年度第一批高新技术企业的通知，豫科【2021】175号，并经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复，共认定2593家高新技术企业，凯雪冷链序号为1170，编号为GR202141001596，有效期三年。</p>
--	--

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	246,065,232.01	278,601,908.34	-11.68%
毛利率%	20.35%	26.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,254,315.23	18,531,221.44	-71.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,315,024.44	17,096,344.70	-92.31%
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）	1.13%	4.11%	-
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）	0.28%	3.79%	-
基本每股收益	0.05	0.19	-73.68%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	734,504,133.37	760,085,744.96	-3.37%
负债总计	279,777,148.71	300,603,725.53	-6.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	454,726,984.66	459,482,019.43	-1.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.54	4.59	-1.09%
资产负债率%（母公司）	40.69%	45.01%	-
资产负债率%（合并）	38.09%	39.55%	-

流动比率	2.34	2.26	-
利息保障倍数	20.49	24.91	-
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	-30,070,277.12	-16,668,230.58	-80.40%
应收账款周转率	0.97	1.06	-
存货周转率	1.50	2.11	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.37%	-2.34%	-
营业收入增长率%	-11.68%	20.01%	-
净利润增长率%	-71.65%	-2.64%	-

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	65,046,638.35	8.86%	128,994,498.04	16.97%	-49.57%
应收票据	5,749,666.52	0.78%	16,912,384.97	2.23%	-66.00%
应收账款	228,326,777.58	31.09%	208,374,970.26	27.41%	9.57%
预付款项	34,326,710.56	4.67%	35,607,871.66	4.68%	-3.60%
其他应收款	11,588,301.72	1.58%	10,420,737.42	1.37%	11.20%
存货	149,792,040.47	20.39%	111,782,027.71	14.71%	34.00%
固定资产	95,991,756.80	13.07%	100,633,308.71	13.24%	-4.61%
在建工程	5,000,052.89	0.68%	4,516,620.60	0.59%	10.70%
无形资产	47,513,283.05	6.47%	41,156,523.75	5.41%	15.45%
短期借款	15,000,000.00	2.04%	10,005,555.56	1.32%	49.92%
长期借款	38,300,000.00	5.21%	38,800,000.00	5.10%	-1.29%
应付票据	60,465,997.29	8.23%	117,652,511.73	15.48%	-48.61%
应付账款	125,471,378.52	17.08%	86,892,067.42	11.43%	44.40%
合同负债	13,582,396.08	1.85%	14,283,575.90	1.88%	-4.91%

项目重大变动原因

- 1、货币资金较上期减少63,947,859.69元，较上期降低49.57%，主要系本期营业收入、应收账款以及存货增加所致。
- 2、应收票据较上期减少11,162,718.45元，较上期降低66%，主要系本期取得的票据减少及应收票据质押减少所致。
- 3、存货较上期增加38,010,012.76元，较上期增加34%，主要系本期冷库的合同履约成本及库存商品增加所致。
- 4、短期借款较上期增加4,994,444.44元，较上期增加49.92%，主要系本期取得银行借款所致。

5、应付票据较上期减少57,186,514.44元，较上期减少48.61%，主要系本期使用票据结算的材料款金额减少所致。

6、应付账款较上期增加38,579,311.10元，较上期增加44.40%，主要系供应商未到期的货款增加所致。

（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	246,065,232.01	-	278,601,908.34	-	-11.68%
营业成本	195,980,557.28	79.65%	204,968,456.49	73.57%	-4.39%
毛利率	20.35%	-	26.43%	-	-
销售费用	26,717,095.56	10.86%	24,448,554.41	8.78%	9.28%
管理费用	11,664,977.16	4.74%	11,010,658.08	3.95%	5.94%
研发费用	15,822,029.31	6.43%	16,297,193.72	5.85%	-2.92%
财务费用	-125,104.31	-0.05%	446,974.83	0.16%	127.99%
信用减值损失	6,167,869.92	2.51%	-2,232,400.39	-0.80%	376.29%
其他收益	4,693,030.07	1.91%	1,690,023.11	0.61%	177.69%
营业利润	3,904,826.81	1.59%	18,996,409.21	6.82%	-79.44%
营业外收入	59,516.82	0.02%	15,752.05	0.01%	277.84%
营业外支出	124,415.75	0.05%	17,718.09	0.01%	602.20%
净利润	5,254,315.23	2.14%	18,531,221.44	6.65%	-71.65%

项目重大变动原因

- 1、财务费用较上年同期减少572,079.14元，较上年同期减少127.99%，主要系本期利息支出较上年减少所致。
- 2、信用减值损失较上年同期减少8,400,270.31元，较上年同期减少376.29%，主要系一年以上应收账款回款所致。
- 3、其他收益较上年同期增加3,003,006.96元，较上年同期增加177.69%，主要系本期享受先进制造业加计抵减额增加所致。
- 4、营业利润较上年同期减少15,091,582.40元，较上年同期减少79.44%，主要系收入及毛利率减少所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加43,764.77元，较上年同期增加277.84%，主要系本期供应商质量索赔的增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增加106,697.66元，较上年同期增加602.20%，主要系本期捐赠支出及客户罚款所致。

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	244,643,771.64	276,227,662.81	-11.43%
其他业务收入	1,421,460.37	2,374,245.53	-40.13%
主营业务成本	195,554,406.70	204,438,649.61	-4.35%
其他业务成本	426,150.58	529,806.88	-19.56%

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
自制商品展示柜	53,348,959.71	47,762,376.17	10.47%	-27.38%	-17.38%	-50.85%
自制客车空调	2,995,213.52	2,996,149.45	-0.03%	-72.87%	-63.91%	-100.13%
自制冷藏车制冷机组	88,089,302.57	62,728,889.46	28.79%	-21.96%	-15.75%	-15.41%
贸易及安装服务	100,210,295.84	82,066,991.62	18.11%	27.08%	28.48%	-4.70%
合计	244,643,771.64	195,554,406.70	20.07%	-11.43%	-4.35%	-22.79%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

报告期内，公司主营业务收入主要由商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调、贸易及安装服务构成。

自制商品展示柜业务较上年同期下降 27.38%，主要系本期部分客户订单减少所致。自制客车空调业务较上年同期下降 72.87%，主要系国内公交市场需求减少的影响使空调的销售降低。冷藏车制冷机组业务较上年同期下降 21.96%，主要系本期出口订单减少所致。贸易及安装服务较上年同期增长 27.08%，主要为安装服务产品销售增加所致。

(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	-30,070,277.12	-16,668,230.58	-80.40%
投资活动产生的现金流量净额	3,693,355.20	-3,578,268.49	203.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,742,005.68	-25,417,366.70	57.74%

现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额-30,070,277.12 元，比上年同期下降 80.40%，主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 3,693,355.20 元，比上年同期增加 203.22%，主要原因：本期收到定期存单到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-10,742,005.68 元，比上年同期增加 57.74%，主要原因：本期借款及分配股利较上年减少所致。

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
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	控股子公司	客车空调、特种车空调、冷藏车制冷机的研发、生产、销售及售后	30,000,000.00	258,489,163.25	173,285,668.83	88,669,759.47	-922,566.67

		服务					
郑州超雄保鲜设备有限公司	控股子公司	客车空调、冷藏车机组、商用展示柜等	15,000,000.00	42,001,344.10	21,677,049.89	24,196,728.10	2,308,960.87
郑州凯雪新能源科技有限责任公司	控股子公司	配件制造及销售；轮胎销售；新能源汽车电附件销售；	10,000,000.00	1,000,524.45	998,524.45	0	-1,475.55

郑州冷智电子科技有限公司	参股公司	通讯设备、计算机软件及辅助设备	2,000,000.00	128,013.47	-955,794.39	28,786.05	541.99
--------------	------	-----------------	--------------	------------	-------------	-----------	--------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
郑州冷智电子科技有限公司	与公司的信息化建设关联	公司参股郑州冷智电子科技有限公司主要系充分发挥郑州天迈科技股份有限公司的信息化优势，建立物联网大数据平台，提高客户的信息化水平。

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
郑州凯雪新能源科技有限责任公司	直接投资	无影响

(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

公司遵循“执着、创新、责任”的核心价值观，始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业，公司长期以来合法经营，照章纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了客户、职工、供应商、股东等利益相关者的合法权益。

1、在股东与债权人方面，公司积极推进内控体系建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全的公司内部控制制度，遵守合同协议约定，切实保护好债权人的权益。

2、在员工方面，公司着力打造“以人为本”的企业文化，为员工提供良好的生产条件和生活环境，完善用工和福利保障机制，注重员工培训，增强员工对企业的归属感，维护员工合法权益。

3、在客户和供应商方面，始终坚持“客户第一”，不断满足客户需求，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，与供应商建立战略合作关系，加强沟通与合作，实现互利共赢。

未来公司将继续加强企业文化和人文关怀，并积极主动承担社会责任，坚守企业价值观，对社会负责、对全体员工和股东负责。

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
行业竞争加剧的风险	<p>公司主营业务为冷链末端制冷和运输制冷设备的研发、生产、销售及技术服务，以及为客户提供冷链产品解决方案，主要产品包括商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等系列产品，同时经营汽车零部件。冷链设备产品在国民经济和居民日常生活中应用十分广泛，具有广阔的市场前景，同时由于冷链产业处于发展阶段，相关产业标准尚在完善过程中，对行业的准入并无严格限制，导致大量中小企业进入本行业。此外，传统家电制造企业和全国性快递企业可凭借其原有的技术、资金优势和规模优势开展冷链装备制造业务和冷链物流业务，开发诸如商用展示柜、智能货柜等冷链设备，进一步加剧市场竞争。市场竞争可能对公司未来发展产生不确定的影响。应对措施：公司自成立以来即专注于商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等制冷、空调设备制造领域，并持续不断进行技术、服务创新及新产品研发，多年来积累了丰富的行业经验和技術储备，具备成熟的经营管理体系，形成了一定的市场竞争力，可有效抵御行业竞争加剧的风险。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司产品的原材料包括钢材、铜管、压缩机、型材玻璃门体、蒸发芯体等。报告期内，上述原材料采购均价受行业环境等影响存在一定的波动，如果未来上游主要原材料及零部件价格发生大幅波动，会影响公司经营业绩的稳定性，公司存在原材料价格波动风险。应对措施：公司已在年初与主要供应商签订年度框架协议，稳定产品采购价格；针对钢材、铜等大宗</p>

	商品，根据对国际、国内行情的分析研究，对材料价格行情走势进行判断，在合理价格区间提前做好材料储备，在一定程度上降低原材料价格波动对公司产生的不利影响。
应收账款余额较大风险	报告期末，应收账款净额 22,832.68 万元，占当期期末总资产的比例为 31.09%，目前公司的应收账款余额较大，公司未来若不能有效控制应收账款规模，将会造成应收账款的回收风险。应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提坏账准备。
实际控制人风险	报告期末，公司总股本为 100,093,500 股，公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份 59.61%。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，实际控制人可以凭借其控股地位，对公司治理、人事决策、经营管理等方面实施不利影响，从而可能损害公司及其他股东利益。应对措施：公司严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、关联交易决策的关联方回避制度等公司治理制度，以规范控股股东、实际控制人的决策行为，有效降低实际控制人不当控制的风险。报告期内，公司不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	3,063,295.35	0.67%
作为被告/被申请人	0	0%
作为第三人	0	0%
合计	3,063,295.35	0.67%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	运输制冷	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2022/4/27	2025/4/27	连带	是	已事前及时履行
2	运输制冷	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023/7/20	2024/7/19	连带	是	已事前及时履行
3	运输制冷	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2023/9/14	2026/9/14	连带	是	已事前及时履行
4	运输制冷	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023/10/30	2026/10/29	连带	是	已事前及时履行

5	运输制冷	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2023/12/25	2024/12/21	连带	是	已事前及时履行
6	运输制冷	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024/6/12	2025/6/11	连带	是	已事前及时履行
7	运输制冷	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023/9/27	2024/9/27	连带	是	已事前及时履行
8	运输制冷	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024/1/11	2025/1/11	连带	是	已事前及时履行
总计	-	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

报告期内，公司不涉及清偿和违规担保情况，合同履行情况良好。

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）	87,000,000.00	87,000,000.00
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		
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		
接受担保	536,000,000.00	152,000,000.00
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

公司银行授信保证担保由关联方无偿提供，有助于公司业务发展，对公司发展有积极影响。该关联交易事项符合相关法律法规等有关要求，担保决策程序合法，不存在违反全国中小企业股份转让系统有关对外担保的相关规定的情形，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（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	2014 年 8 月 15 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5月4日	-	整改	资金占用承诺	承诺杜绝一切形式的对公司资金的占用	正在履行中
------------	-----------	---	----	--------	-------------------	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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
货币资金	流动资产	质押	36,481,250.44	4.97%	定期存款质押担保借款和银行承兑保证金
固定资产	非流动资产	抵押	6,789,713.27	0.92%	房产抵押
无形资产	非流动资产	抵押	11,819,397.60	1.61%	土地抵押
总计	-	-	55,090,361.31	7.50%	-

资产权利受限事项对公司的影响

受限资产占总资产的比例较小，不会对公司的生产经营产生重大影响。

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	57,705,086	57.65%	0	57,705,086	57.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,829,416	11.82%	485,500	12,314,916	12.30%	
	董事、监事、高管	1,396,412	1.40%	0	1,396,412	1.40%	
	核心员工	2,251,852	2.25%	-855,219	1,396,633	1.40%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,388,414	42.35%	0	42,388,414	42.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,488,252	35.46%	0	35,488,252	35.46%	
	董事、监事、高管	4,189,246	4.19%	0	4,189,246	4.19%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		100,093,500	-	0	100,093,500	-	
普通股股东人数						386	

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	杜荣花	24,391,433	485,500	24,876,933	24.85%	18,293,575	6,583,358	0	0
2	冯仁君	22,926,235	0	22,926,235	22.90%	17,194,677	5,731,558	0	0

3	冯相超	11,852,100	13,402	11,865,502	11.85%	0	11,865,502	0	0
4	济南凯石兄弟信息技术合伙企业（有限合伙）	4,108,105	0	4,108,105	4.10%	0	4,108,105	0	0
5	北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）	2,801,300	0	2,801,300	2.80%	0	2,801,300	0	0
6	唐新宇	2,700,000	0	2,700,000	2.70%	2,025,000	675,000	0	0
7	河南和信创富企业管理有限公司	2,026,520	0	2,026,520	2.02%	0	2,026,520	0	0
8	盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.50%	0	1,500,000	0	0

9	鲁国群	1,365,062	0	1,365,062	1.36%	0	1,365,062	0	0
10	禹占锋	1,438,773	- 100,000	1,338,773	1.34%	1,079,080	259,693	0	0
合计		75,109,528	-	75,508,430	75.42%	38,592,332	36,916,098	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东杜荣花女士与冯仁君先生是夫妻关系，冯相超为冯仁君、杜荣花之子；除上述情况外，前十名股东之间不存在其他近亲属持有公司股份的情况。

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				
冯仁君	董事长	男	1966年7月	2023年9月14日	2026年9月13日	22,926,235	0	22,926,235	22.90%
张涛	副董事长、财务负责人	男	1967年7月	2023年9月14日	2026年9月13日	0	0	0	0%
唐新宇	董事、总经理	男	1978年12月	2023年9月14日	2026年9月13日	2,700,000	0	2,700,000	2.70%
孙速梅	董事、副总经理	女	1977年9月	2023年9月14日	2026年9月13日	680,500	0	680,500	0.68%
冯绍成	董事	男	1970年3月	2023年9月14日	2026年9月13日	796,759	0	796,759	0.80%
朱高鹏	董事	男	1975年11月	2023年9月14日	2026年9月13日	793,522	0	793,522	0.79%
秦玉鸣	独立董事	男	1980年9月	2023年9月14日	2026年9月13日	0	0	0	0%
王作功	独立董事	男	1967年10月	2023年9月14日	2026年9月13日	0	0	0	0%
张栋	独立董事	男	1982年3月	2023年9月14日	2026年9月13日	0	0	0	0%

江建华	监事会主席	男	1965年 2月	2023年 9月14日	2026年 9月13日	137,187	0	137,187	0.14%
袁荣轶	职工代表监事	男	1979年 8月	2023年 9月14日	2026年 9月13日	286,090	0	286,090	0.29%
段歧平	职工代表监事	男	1981年 8月	2023年 9月14日	2026年 9月13日	0	0	0	0%
牛林波	副总经理	男	1972年 10月	2023年 9月14日	2026年 9月13日	191,600	0	191,600	0.19%
汤小磊	董事会秘书	女	1987年 9月	2023年 9月14日	2026年 9月13日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

冯仁君与杜荣花是夫妻关系，冯仁君与朱高鹏是舅甥关系；除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间均无任何关联关系。

(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	11	0	0	11
生产人员	323	10	50	283
销售人员	79	4	8	75
技术人员	94	23	5	112
财务人员	16	0	0	16
行政人员	43	2	4	41
员工总计	566	39	67	538

(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	33	0	2	31

核心员工的变动情况

报告期内，部分核心人员离职，公司已安排其他人员接任相关工作，对公司的生产经营不产生影响。

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	65,046,638.35	128,994,498.04
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	注释 2	5,749,666.52	16,912,384.97
应收账款	注释 3	228,326,777.58	208,374,970.26
应收款项融资	注释 4	2,065,623.97	143,621.71
预付款项	注释 5	34,326,710.56	35,607,871.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	11,588,301.72	10,420,737.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	149,792,040.47	111,782,027.71
其中：数据资源			
合同资产	注释 8	7,960,101.01	9,144,202.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	28,327,190.02	37,675,422.07
流动资产合计		533,183,050.20	559,055,736.67
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	注释 10	95,991,756.80	100,633,308.71
在建工程	注释 11	5,000,052.89	4,516,620.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	47,513,283.05	41,156,523.75
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	497,294.78	549,970.28
递延所得税资产	注释 15	9,923,544.25	8,479,303.05
其他非流动资产	注释 16	42,395,151.40	45,694,281.90
非流动资产合计		201,321,083.17	201,030,008.29
资产总计		734,504,133.37	760,085,744.96
流动负债：			
短期借款	注释 17	15,000,000.00	10,005,555.56
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	注释 18	60,465,997.29	117,652,511.73
应付账款	注释 19	125,471,378.52	86,892,067.42
预收款项			
合同负债	注释 20	13,582,396.08	14,283,575.90
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	注释 21	4,133,531.25	3,503,000.67
应交税费	注释 22	907,604.72	2,398,784.90
其他应付款	注释 23	5,600,703.00	5,338,608.09
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	注释 24	1,000,000.00	6,030,026.67
其他流动负债	注释 25	1,765,711.50	985,864.11
流动负债合计		227,927,322.36	247,089,995.05
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	注释 26	38,300,000.00	38,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 27	12,991,539.09	14,125,135.60
递延所得税负债		558,287.26	588,594.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,849,826.35	53,513,730.48
负债合计		279,777,148.71	300,603,725.53
所有者权益：			
股本	注释 28	100,093,500.00	100,093,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	42,389,211.09	42,389,211.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 30	23,115,659.94	23,115,659.94
一般风险准备			
未分配利润	注释 31	289,128,613.63	293,883,648.40
归属于母公司所有者权益合计		454,726,984.66	459,482,019.43
少数股东权益			
所有者权益合计		454,726,984.66	459,482,019.43
负债和所有者权益合计		734,504,133.37	760,085,744.96

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：王亚勤

（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
流动资产：			
货币资金		32,469,877.33	91,031,739.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,658,948.47	5,792,426.60
应收账款	注释 1	155,080,750.20	150,942,650.68

应收款项融资		1,837,749.77	
预付款项		27,778,973.30	27,979,728.81
其他应收款	注释 2	10,773,041.42	9,695,083.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		96,460,697.67	60,624,735.11
其中：数据资源			
合同资产		7,250,938.82	8,544,476.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,847,088.73	1,564,918.70
流动资产合计		340,158,065.71	356,175,760.06
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	注释 3	46,055,874.18	45,055,874.18
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		33,221,233.52	35,687,360.02
在建工程		4,966,312.99	4,482,880.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,888,157.83	31,397,572.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		497,294.78	549,970.28
递延所得税资产		6,436,167.22	6,028,996.87
其他非流动资产		42,326,766.40	45,675,531.90
非流动资产合计		171,391,806.92	168,878,186.53
资产总计		511,549,872.63	525,053,946.59
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		35,475,184.33	71,922,156.42
应付账款		68,917,059.55	45,210,053.69
预收款项			

合同负债		12,748,508.88	13,035,553.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,219,954.87	1,871,307.31
应交税费		457,265.51	1,991,626.14
其他应付款		39,046,444.45	52,687,338.12
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			5,019,790.56
其他流动负债		1,657,306.16	823,621.17
流动负债合计		165,521,723.75	192,561,446.77
非流动负债：			
长期借款		29,800,000.00	29,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,420,110.55	13,496,564.20
递延所得税负债		421,801.06	442,846.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,641,911.61	43,739,410.24
负债合计		208,163,635.36	236,300,857.01
所有者权益：			
股本		100,093,500.00	100,093,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,582,465.07	42,582,465.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,115,659.94	23,115,659.94
一般风险准备			
未分配利润		137,594,612.26	122,961,464.57
所有者权益合计		303,386,237.27	288,753,089.58
负债和所有者权益合计		511,549,872.63	525,053,946.59

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		246,065,232.01	278,601,908.34
其中：营业收入	注释 32	246,065,232.01	278,601,908.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		251,661,716.94	259,136,339.08
其中：营业成本	注释 32	195,980,557.28	204,968,456.49
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	注释 33	1,602,161.94	1,964,501.55
销售费用	注释 34	26,717,095.56	24,448,554.41
管理费用	注释 35	11,664,977.16	11,010,658.08
研发费用	注释 36	15,822,029.31	16,297,193.72
财务费用	注释 37	-125,104.31	446,974.83
其中：利息费用		197,049.90	858,054.19
利息收入		557,203.94	224,743.44
加：其他收益	注释 38	4,693,030.07	1,690,023.11
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39		10,790.18
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）	注释 40	6,167,869.92	-2,232,400.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41	-1,359,588.25	62,427.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,904,826.81	18,996,409.21
加：营业外收入	注释 42	59,516.82	15,752.05

减：营业外支出	注释 43	124,415.75	17,718.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,839,927.88	18,994,443.17
减：所得税费用	注释 44	-1,414,387.35	463,221.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,254,315.23	18,531,221.44
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）		5,254,315.23	18,531,221.44
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		5,254,315.23	18,531,221.44
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		5,254,315.23	18,531,221.44

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,254,315.23	18,531,221.44
(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）		0.05	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.19

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：王亚勤

(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	164,757,751.34	219,394,264.70
减：营业成本	注释 4	137,743,762.87	173,971,941.24
税金及附加		904,351.16	1,238,929.46
销售费用		11,208,394.73	11,870,110.11
管理费用		7,715,556.12	6,687,892.01
研发费用		9,508,412.24	9,590,245.89
财务费用		-122,883.78	70,620.81
其中：利息费用		-31,579.28	519,333.34
利息收入		269,021.55	187,893.70
加：其他收益		2,722,423.09	1,416,275.25
投资收益（损失以“-”号填列）		20,000,000.00	
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）		4,838,542.02	-1,750,072.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,025,234.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,335,888.84	15,630,728.27
加：营业外收入		-2,099.89	14,492.05
减：营业外支出		119,506.59	17,718.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,214,282.36	15,627,502.23
减：所得税费用		-428,215.33	730,557.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,642,497.69	14,896,945.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,642,497.69	14,896,945.18
（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		24,642,497.69	14,896,945.18
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	2024年1-6月	2023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		220,769,439.96	296,115,348.12
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 45.1	11,900,687.31	2,203,711.72
经营活动现金流入小计		232,670,127.27	298,319,059.84
购买商品、接受劳务支付的现金		201,186,082.41	250,351,120.02
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		32,382,916.60	30,274,589.25
支付的各项税费		5,517,192.95	13,449,254.43
支付其他与经营活动有关的现金	注释 45.2	23,654,212.43	20,912,326.72
经营活动现金流出小计		262,740,404.39	314,987,290.42
经营活动产生的现金流量净额		-30,070,277.12	-16,668,230.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		118,667.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,142.44	
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			
投资活动现金流入小计		10,120,809.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,427,454.38	3,578,268.49
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			
投资活动现金流出小计		6,427,454.38	3,578,268.49
投资活动产生的现金流量净额		3,693,355.20	-3,578,268.49
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		9,988,888.88	
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		9,988,888.88	
偿还债务支付的现金		10,530,026.67	9,522,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,200,867.89	15,894,755.59
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			
筹资活动现金流出小计		20,730,894.56	25,417,366.70
筹资活动产生的现金流量净额		-10,742,005.68	-25,417,366.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,504.74	22,817.62
五、现金及现金等价物净增加额	注释 46.1	-37,054,422.86	-45,641,048.15
加：期初现金及现金等价物余额		65,619,810.77	94,418,372.32
六、期末现金及现金等价物余额	注释 46.2	28,565,387.91	48,777,324.17

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：王亚勤

（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
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		151,498,320.72	216,515,621.67
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,230,193.75	3,317,967.22
经营活动现金流入小计		170,728,514.47	219,833,588.89
购买商品、接受劳务支付的现金		163,016,644.68	177,458,352.30
支付给职工以及为职工支付的现金		17,232,798.29	18,364,685.58
支付的各项税费		3,266,809.90	5,991,110.88
支付其他与经营活动有关的现金		40,995,378.30	29,190,766.41
经营活动现金流出小计		224,511,631.17	231,004,915.17
经营活动产生的现金流量净额		-53,783,116.70	-11,171,326.28
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		20,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		20,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,385,350.35	2,586,866.32
投资支付的现金		1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,385,350.35	2,586,866.32
投资活动产生的现金流量净额		12,614,649.65	-2,586,866.32
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		5,019,790.56	9,022,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,977,770.72	15,544,270.85
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,997,561.28	24,566,881.96
筹资活动产生的现金流量净额		-9,997,561.28	-24,566,881.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	24,311.43
五、现金及现金等价物净增加额		-51,166,028.33	-38,300,763.13
加：期初现金及现金等价物余额		60,814,603.25	68,938,697.27
六、期末现金及现金等价物余额		9,648,574.92	30,637,934.14

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	
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	注释 31
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、本期存在合并范围发生变化。2024年3月8日，公司对外投资设立郑州凯雪新能源科技有限责任公司，注册资本1000万元，其中公司持股60%，杜荣花持股40%。
- 2、本期存在权益分派。本次权益分派以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金。本次权益分派权益登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日，本次权益分派共计派发现金红利10,009,350元。

(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 06 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	31,501.00	
银行存款	28,533,886.91	65,619,810.77
其他货币资金	36,481,250.44	63,374,687.27
未到期应收利息	-	
合计	65,046,638.35	128,994,498.04
其中：存放在境外的款项总额	-	

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款质押	-	
银行承兑汇票保证金	35,880,250.44	49,559,218.47
信用证保证金	601,000.00	13,815,468.80
合计	36,481,250.44	63,374,687.27

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,710,783.02	16,838,683.97
商业承兑汇票	38,883.50	73,701.00
合计	5,749,666.52	16,912,384.97

2. 应收票据坏账准备分类列示

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 应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的 应收票据	5,751,713.02	100.00	2,046.50	0.04	5,749,666.52
其中：银行承兑票据组合	5,710,783.02	99.29	-	-	5,710,783.02
商业承兑汇票	40,930.00	0.71	2,046.50	5.00	38,883.50
合计	5,751,713.02	100.00	2,046.50	0.04	5,749,666.52

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票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	16,916,263.97	100.00	3,879.00	0.02	16,912,384.97
其中：银行承兑票据组合	16,838,683.97	99.54			16,838,683.97
商业承兑汇票	77,580.00	0.46	3,879.00	5.00	73,701.00
合计	16,916,263.97	100.00	3,879.00	0.02	16,912,384.97

3. 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	40,930.00	2,046.50	5.00
合计	40,930.00	2,046.50	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		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票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,879.00	-1,832.50	-	-	-	2,046.50
其中：银行承兑票据组合	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	3,879.00	-1,832.50	-	-	-	2,046.50
合计	3,879.00	-1,832.50	-	-	-	2,046.50

5. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,660,000.00
商业承兑汇票	-
合计	1,660,000.00

6. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票	66,443,625.44	-
商业承兑汇票	-	-
合计	66,443,625.44	-

注释3. 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	156,965,386.18	131,640,088.23
1—2年	65,283,238.27	60,971,884.12
2—3年	12,349,917.12	34,473,332.39
3—4年	13,200,495.25	5,061,232.05
4年以上	13,145,452.65	13,817,712.71
小计	260,944,489.47	245,964,249.50
减：坏账准备	32,617,711.89	37,589,279.24
合计	228,326,777.58	208,374,970.26

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	7,969,211.00	3.05	7,969,211.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	252,975,278.47	96.95	24,648,500.89	9.74	228,326,777.58
其中：账龄组合	252,975,278.47	96.95	24,648,500.89	9.74	228,326,777.58
合计	260,944,489.47	100.00	32,617,711.89	12.50	228,326,777.58

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	7,969,211.00	3.24	7,969,211.00	100	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	237,995,038.50	96.76	29,620,068.24	12.45	208,374,970.26
其中：账龄组合	237,995,038.50	96.76	29,620,068.24	12.45	208,374,970.26

合计	245,964,249.50	100.00	37,589,279.24	15.28	208,374,970.26
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京王府井爱便利商贸有限公司	106,890.00	106,890.00	100.00	预计无法收回
河南爱便利商贸有限公司	299,907.00	299,907.00	100.00	预计无法收回
山西鲜派供应链管理服务有限公司	677,300.00	677,300.00	100.00	预计无法收回
安徽星凯龙客车有限公司	5,197,375.00	5,197,375.00	100.00	预计无法收回
沈阳领鲜速寒制冷设备有限公司	1,037,839.00	1,037,839.00	100.00	预计无法收回
上海鲜娇龙制冷科技有限公司	649,900.00	649,900.00	100.00	预计无法收回
合计	7,969,211.00	7,969,211.00		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	174,472,892.01	8,723,644.61	5%
1-2年	57,257,157.04	5,725,715.70	10%
2-3年	11,201,944.44	2,240,388.89	20%
3-4年	4,169,066.59	2,084,533.30	50%
4年以上	5,874,218.39	5,874,218.39	100%
合计	252,975,278.47	24,648,500.89	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		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	7,969,211.00	-	-	-	-	7,969,211.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,620,068.24	-4,971,567.35				24,648,500.89
其中：账龄组合	29,620,068.24	-4,971,567.35				24,648,500.89
合计	37,589,279.24	-4,971,567.35				32,617,711.89

6. 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
宇通客车股份有限公司	30,645,650.70	11.74	1,541,496.45
河南四建集团股份有限公司原阳分公司	24,521,698.31	9.40	2,452,169.83

中国化学工程第三建设有限公司	21,219,792.00	8.13	1,060,989.60
漯河市润腾物流有限公司	7,065,226.00	2.71	703,951.95
郑州市公共交通集团有限公司	6,474,284.71	2.48	323,714.24
合计	89,926,651.72	34.46	6,082,322.07

注释4. 应收款项融资

1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,065,623.97	143,621.71
合计	2,065,623.97	143,621.71

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	66,443,625.44	-
商业承兑汇票	-	-
合计	66,443,625.44	-

注释5. 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	31,110,110.72	90.62	32,848,557.83	92.25
1至2年	1,712,810.15	4.99	1,255,524.14	3.53
2至3年	1,096,824.86	3.20	1,503,789.69	4.22
3年以上	406,964.83	1.19		
合计	34,326,710.56	100.00	35,607,871.66	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
河南甫铭置业有限公司	3,000,000.00	8.74	一年以内	未到结算期
利星行机械(上海)有限公司	2,102,391.86	6.12	一年以内	未到结算期
河南爱德艺制冷科技有限公司	2,022,312.62	5.89	一年以内	未到结算期
郑州市天龙新型建材有限公司	1,808,481.58	5.27	一年以内	未到结算期
漯河市田丰化工有限公司	1,602,953.75	4.67	一年以内	未到结算期
合计	10,536,139.81	30.69		

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,612,039.90	9,272,975.70
1—2年	932,172.42	757,420.93
2—3年	1,617,265.33	1,031,977.09
3—4年	648,452.50	208,300.00
4年以上	411,780.00	815,580.00
小计	13,221,710.15	12,086,253.72
减：坏账准备	1,633,408.43	1,665,516.30
合计	11,588,301.72	10,420,737.42

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标、质保及其他保证金	3,608,464.17	3,218,464.17
应收员工备用金	130,000.00	1,233,572.21
应收其他款项	2,483,245.98	634,217.34
合作意向金	7,000,000.00	7,000,000.00
小计	13,221,710.15	12,086,253.72
减：坏账准备	1,633,408.43	1,665,516.30
合计	11,588,301.72	10,420,737.42

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	13,121,710.15	1,533,408.43	11,588,301.72	11,986,253.72	1,565,516.30	10,420,737.42
第二阶段						
第三阶段	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
合计	13,221,710.15	1,633,408.43	11,588,301.72	12,086,253.72	1,665,516.30	10,420,737.42

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	100,000.00	0.76	100,000.00	100.00	

按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,121,710.15	99.24	1,533,408.43	11.69	11,588,301.72
其中：账龄组合	13,121,710.15	99.24	1,533,408.43	11.69	11,588,301.72
合计	13,221,710.15	100.00	1,633,408.43	12.35	11,588,301.72

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	100,000.00	0.83	100,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,986,253.72	99.17	1,565,516.30	13.06	10,420,737.42
其中：账龄组合	11,986,253.72	99.17	1,565,516.30	13.06	10,420,737.42
合计	12,086,253.72	100.00	1,665,516.30	13.78	10,420,737.42

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南众品食品股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计难以收回
合计	100,000.00	100,000.00		

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,607,657.99	480,382.90	5
1—2年	935,846.42	93,584.63	10
2—3年	1,618,173.24	323,634.65	20
3—4年	648,452.50	324,226.25	50
4年以上	311,580.00	311,580.00	100
合计	13,121,710.15	1,533,408.43	

7. 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	1,565,516.30		100,000.00	1,665,516.30
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	-32,107.87			-32,107.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,533,408.43		100,000.00	1,633,408.43

本期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

8. 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	坏账准备
				收款期末	期末余额
				余额的比	
				例(%)	
惠通保融资租赁（深圳）有限公司	合作意向金	7,000,000.00	1年以内	52.94	350,000.00
石家庄君乐宝乳业有限公司	投标保证金	300,000.00	3至4年	2.27	150,000.00
上饶市公共交通集团有限公司	投标保证金	259,991.44	2至3年	1.97	51,998.29
蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司	投标保证金	200,000.00	2至3年、3至4年	1.51	70,000.00
南通彩兴商用设备有限公司（美宜佳）	投标保证金	200,000.00	2至3年	1.51	40,000.00
合计		7,959,991.44		60.20	661,998.29

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	37,883,243.92	169,581.68	37,713,662.24	31,160,405.43	169,581.68	30,990,823.75
发出商品	2,010,667.90	-	2,010,667.90	2,661,449.47	-	2,661,449.47
原材料	51,654,736.46	-	51,654,736.46	51,014,062.81	-	51,014,062.81

在产品	2,983,074.09	-	2,983,074.09	7,847,633.10		7,847,633.10
周转材料	1,363,656.51	-	1,363,656.51	1,117,256.22		1,117,256.22
合同履约成本	43,489,194.30	-	43,489,194.30	15,248,463.06		15,248,463.06
自制半成品	10,577,048.97	-	10,577,048.97	2,902,339.30		2,902,339.30
合计	149,961,622.15	169,581.68	149,792,040.47	111,951,609.39	169,581.68	111,782,027.71

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	
库存商品	169,581.68	-	-	-	-	-	169,581.68
合计	169,581.68	-	-	-	-	-	169,581.68

3. 合同履约成本

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	15,248,463.06	67,573,498.87	39,332,767.63	-	43,489,194.30
其中：	-	-	-	-	-
1.冷库建造合同	15,248,463.06	67,573,498.87	39,332,767.63	-	43,489,194.30
小计	15,248,463.06	67,573,498.87	39,332,767.63	-	43,489,194.30
减：摊销期限超过一年的合同履约成本	-	-	-	-	-
合计	15,248,463.06	67,573,498.87	39,332,767.63	-	43,489,194.30

注释8. 合同资产

1. 合同资产情况

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
质量保证金	9,592,973.02	1,632,872.01	7,960,101.01	10,579,848.79	1,435,645.96	9,144,202.83
合计	9,592,973.02	1,632,872.01	7,960,101.01	10,579,848.79	1,435,645.96	9,144,202.83

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质量保证金	1,435,645.96	197,226.05		-	-	1,632,872.01
合计	1,435,645.96	197,226.05		-	-	1,632,872.01

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,750,013.23	2,045,659.73

预缴税金	858,559.79	788,432.48
待摊费用		4,045.72
定期存款	24,718,617.00	34,837,284.14
合计	28,327,190.02	37,675,422.07

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,991,756.80	100,633,308.71
固定资产清理	-	
合计	95,991,756.80	100,633,308.71

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（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	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	113,419,751.73	41,677,462.68	6,844,828.54	5,627,156.73	6,577,176.98	174,146,376.66
2. 本期增加金额	9,515.93	8,796.45	405,181.42	249,048.57	29,408.15	701,950.52
重分类	-	-	-	-	-	-
购置	9,515.93	8,796.45	405,181.42	249,048.57	29,408.15	701,950.52
在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	40,568.11	138,148.74	-	178,716.85
处置或报废	-	-	40,568.11	138,148.74	-	178,716.85
4. 期末余额	113,429,267.66	41,686,259.13	7,209,441.85	5,738,056.56	6,606,585.13	174,669,610.33
二. 累计折旧	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	37,940,834.97	21,341,181.00	5,097,969.72	3,999,537.52	5,133,544.74	73,513,067.95
2. 本期增加金额	2,727,965.48	1,672,430.34	324,727.66	402,012.18	210,926.64	5,338,062.30
重分类	-	-	-	-	-	-
本期计提	2,727,965.48	1,672,430.34	324,727.66	402,012.18	210,926.64	5,338,062.30
3. 本期减少金额	-	-	39,351.07	133,925.65	-	173,276.72
处置或报废	-	-	39,351.07	133,925.65	-	173,276.72
4. 期末余额	40,668,800.45	23,013,611.34	5,383,346.31	4,267,624.05	5,344,471.38	78,677,853.53
三. 减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
重分类						
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	71,530,064.10	19,304,507.64	1,784,952.60	1,545,546.30	1,826,686.16	95,991,756.80
2. 期初账面价值	74,248,513.65	20,968,141.53	1,705,715.88	1,702,733.00	2,008,204.65	100,633,308.71

注释11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,000,052.89	4,516,620.60
合计	5,000,052.89	4,516,620.60

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（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
中牟厂区厂房	-	-	-			
凯雪三期工程项目	4,966,312.99	-	4,966,312.99	4,482,880.70		4,482,880.70
空调实验室	-	-	-			
空调产线成品测试房	-	-	-			
办公大楼	33,739.90	-	33,739.90	33,739.90		33,739.90
合计	5,000,052.89	-	5,000,052.89	4,516,620.60		4,516,620.60

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	本期其他减少	期末余额
			固定资产		
凯雪三期工程项目	4,482,880.70	483,432.29	-	-	4,966,312.99
合计	4,482,880.70	483,432.29	-	-	4,966,312.99

续：

工程项目名称	预算数	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
	(万元)						
凯雪三期工程项目	20,276.00	2.45	2.45				自筹
合计	20,276.00	2.45	2.45				

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、 账面原值	-	-	-
1. 期初余额	32,151,389.81	24,938,924.52	57,090,314.33
1. 本期增加金额	-	8,335,673.38	8,335,673.38
购置	-	8,335,673.38	8,335,673.38
2. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他原因减少	-	-	-
3. 期末余额	32,151,389.81	33,274,597.90	65,425,987.71
一、 累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	4,266,488.40	11,667,302.18	15,933,790.58
2. 本期增加金额	320,939.52	1,657,974.56	1,978,914.08
本期计提	116,461.74	17,364.21	133,825.95
其他原因增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他原因减少	-	-	-
4. 期末余额	4,587,427.92	13,325,276.74	17,912,704.66
二、 减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
其他原因增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置子公司	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
三、 账面价值	-	-	-

1. 期末账面价值	27,563,961.89	19,949,321.16	47,513,283.05
2. 期初账面价值	27,884,901.41	13,271,622.34	41,156,523.75

注释13. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
冷库项目		2,316,007.16		2,316,007.16		
冷柜项目		7,192,405.08		7,192,405.08		
机组项目		4,468,162.99		4,468,162.99		
空调项目		1,845,454.08		1,845,454.08		
合计		15,822,029.31		15,822,029.31		

注释14. 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
售后服务外包	514,708.17	-	48,267.72	-	466,440.45
装修服务外包	35,262.11	-	4,407.78	-	30,854.33
合计	549,970.28	-	52,675.50	-	497,294.78

注释15. 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
存货跌价准备	169,581.68	25,437.25	169,581.68	25,437.25
坏账准备	35,886,038.83	5,604,887.06	40,694,320.50	6,300,038.74
递延收益	12,991,539.09	1,948,730.86	14,125,135.60	2,118,770.34
可抵扣亏损	15,629,312.32	2,344,489.08		
内部交易未实现利润			233,711.47	35,056.72
合计	64,676,471.92	9,923,544.25	55,222,749.25	8,479,303.05

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
固定资产一次性摊销	3,721,915.04	558,287.26	3,923,965.88	588,594.88
合计	3,721,915.04	558,287.26	3,923,965.88	588,594.88

注释16. 其他非流动资产

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
预付工程设备款	42,395,151.40	-	42,395,151.40	45,694,281.90		45,694,281.90
合计	42,395,151.40	-	42,395,151.40	45,694,281.90		45,694,281.90

注释17. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	
质押借款		10,000,000.00
未到期应付利息	-	5,555.56
合计	15,000,000.00	10,005,555.56

注释18. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,465,997.29	117,652,511.73
合计	60,465,997.29	117,652,511.73

注释19. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	121,885,238.54	81,888,245.16
费用类应付款	3,586,139.98	5,003,822.26
合计	125,471,378.52	86,892,067.42

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,582,396.08	14,283,575.90
合计	13,582,396.08	14,283,575.90

注释21. 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	3,503,000.67	31,438,750.74	30,808,220.16	4,133,531.25
离职后福利-设定提存计划	-	2,059,798.20	2,059,798.20	-
合计	3,503,000.67	33,498,548.94	32,868,018.36	4,133,531.25

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	3,319,224.61	26,956,081.64	27,002,805.49	3,272,500.76
职工福利费	-	1,131,452.00	1,131,452.00	-
社会保险费	-	987,544.59	987,544.59	-
其中：基本医疗保险费	-	863,714.66	863,714.66	-
补充医疗保险费				
工伤保险费	-	5,346.35	5,346.35	-
生育保险费	-	118,483.58	118,483.58	-
残保金				
住房公积金	-	736,804.00	736,804.00	-
工会经费和职工教育经费	183,776.06	1,626,868.51	949,614.08	861,030.49
合计	3,503,000.67	31,438,750.74	30,808,220.16	4,133,531.25

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	-	1,974,435.52	1,974,435.52	-
失业保险费	-	85,362.68	85,362.68	-
合计	-	2,059,798.20	2,059,798.20	-

注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	190,402.99	122,558.82
城市维护建设税	79,428.09	109,546.78
教育费附加	46,633.33	65,728.07
地方教育费附加	31,088.91	43,818.72
房产税	209,299.99	205,330.79
土地使用税	192,381.60	192,381.60
企业所得税	59,403.73	1,456,165.86
个人所得税	13,333.73	57,373.34
印花税	85,474.55	108,455.95
废弃电器电子产品处理基金	-	37,296.00
环境税	157.80	74.97
代扣代缴个人所得税	-	54.00
合计	907,604.72	2,398,784.90

注释23. 其他应付款

1. 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
应付员工代垫费用	18,571.96	22,571.96
应付工程设备款及质保金	3,002,750.86	1,556,076.46
应付保证金	62,000.00	402,000.00
预提费用	49,238.00	49,238.00
应付中介费	2,317,094.34	3,036,792.45
应付其他款项	151,047.84	271,929.22
合计	5,600,703.00	5,338,608.09

注释24. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	6,030,026.67
合计	1,000,000.00	6,030,026.67

注释25. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,765,711.50	985,864.11
合计	1,765,711.50	985,864.11

注释26. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	-	5,000,000.00
抵押+保证借款	29,800,000.00	29,800,000.00
保证借款	9,500,000.00	10,000,000.00
未到期应付利息	-	30,026.67
减：一年内到期的长期借款	1,000,000.00	6,030,026.67
合计	38,300,000.00	38,800,000.00

注释27. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	14,125,135.60		1,133,596.51	12,991,539.09	详见表 1
合计	14,125,135.60		1,133,596.51	12,991,539.09	

表 1 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额 (注 1)	加：其他变动 (注 2)	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市级工程研究中心建设项目	10,000.03			10,000.03				与资产相关
基于物联网的制冷设备远程监控和智能诊断平台的建设项目	53,333.36			19,999.98			33,333.38	与资产相关
省级企业技术中心（工程实验室）	75,833.35			34,999.98			40,833.37	与资产相关
郑州市汽车产业链科技公共服务平台项目	90,000.00			15,000.00			75,000.00	与资产相关
车载制冷厢组、冷库、展示柜的温湿度采集和控制器以及温湿度监控平台的建设项目	513,100.00			109,950.00			403,150.00	与资产相关
1125 聚财计划	7,226,334.67			434,718.06			6,791,616.61	与资产相关
“2150510 工业和信息产业支持”资助款（智能化改造补贴）	569,227.17			68,307.30			500,919.87	与资产相关
机器人焊接自动化生产技术改造	504,242.42			63,030.30			441,212.12	与资产相关
组合岛柜项目、直冷岛柜设备技术改造建设项目	720,740.76			102,962.94			617,777.82	与资产相关
工业企业技术改造项目	326,083.35			21,499.98			304,583.37	与资产相关
发展先进制造业专项扶持资金（支持企业项目投资）	559,999.97			35,000.04			524,999.93	与资产相关
高质量发展专项资金（投资处）809700	668,002.50			40,485.00			627,517.50	与资产相关
2022 年省级制造业高质量发展专项资金	2,179,666.62			120,500.04			2,059,166.58	与资产相关
郑州市汽车工业企业补贴扶持资金	628,571.40			57,142.86			571,428.54	与资产相关
合计	14,125,135.6			1,133,596.51			12,991,539.09	

注释28. 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	100,093,500.00						100,093,500.00

注释29. 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)	42,322,298.27			42,322,298.27
其他资本公积	66,912.82			66,912.82
合计	42,389,211.09			42,389,211.09

注释30. 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	23,115,659.94			23,115,659.94
合计	23,115,659.94			23,115,659.94

注释31. 未分配利润

项目	本期期末	上年年末
调整前上期末未分配利润	293,883,648.40	281,674,782.42
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	293,883,648.40	281,674,782.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,254,315.23	29,906,550.79
减: 提取法定盈余公积		-2,683,659.81
应付普通股股利	-10,009,350.00	-15,014,025.00
加: 盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	289,128,613.63	293,883,648.40

注释32. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	244,643,771.64	195,554,406.70	276,227,662.81	204,438,649.61
其他业务	1,421,460.37	426,150.58	2,374,245.53	529,806.88
合计	246,065,232.01	195,980,557.28	278,601,908.34	204,968,456.49

注释33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	335,309.78	550,384.54
教育费附加	193,521.25	308,812.10
地方教育费附加	123,489.93	205,421.13

房产税	422,569.18	422,975.16
土地使用税	384,763.20	238,395.48
印花税	142,193.00	175,183.20
废弃电器电子处理基金	-	63,180.00
水资源税	-	-
环境税	315.60	149.94
合计	1,602,161.94	1,964,501.55

注释34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,994,208.27	12,041,521.17
差旅费	2,664,969.85	2,808,716.37
业务招待费	2,307,467.04	2,714,529.32
服务费	4,570,619.47	3,460,350.21
宣传费	798,984.02	1,002,198.35
中介费	170,490.02	96,815.25
车辆及交通费	937,123.07	916,144.64
办公及通讯费	122,735.21	326,097.50
折旧费	547,050.77	549,232.32
其他费用	603,447.84	532,949.28
合计	26,717,095.56	24,448,554.41

注释35. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,414,579.98	4,873,927.12
办公及通讯费	327,068.84	697,819.47
差旅费	195,953.24	223,724.86
业务招待费	2,222,272.83	981,940.73
折旧费及摊销费	2,814,510.25	2,450,112.80
鉴证咨询费	86,087.53	54,665.14
其他费用	1,604,504.49	1,728,467.96
合计	11,664,977.16	11,010,658.08

注释36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,464,578.28	4,163,312.83
五险一金	703,001.54	516,756.82
材料费	8,584,898.54	9,910,989.39
折旧费	517,564.16	475,613.31
其他费用	551,986.79	1,230,521.37
合计	15,822,029.31	16,297,193.72

注释37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,049.90	858,054.19
减：利息收入	557,203.94	224,743.44
汇兑损益	93,284.06	-396,456.27
银行手续费	97,640.35	80,252.46
其他	44,125.32	129,867.89
合计	-125,104.31	446,974.83

注释38. 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	4,693,030.07	1,681,896.50
其中：递延收益转入	1,133,596.51	1,168,096.50
个税手续费返还	-	8,126.61
合计	4,693,030.07	1,690,023.11

注释39. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		10,790.18
债务重组损失		
合计		10,790.18

注释40. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,167,869.92	-2,232,400.39
合计	6,167,869.92	-2,232,400.39

注释41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-1,359,588.25	62,427.05
合计	-1,359,588.25	62,427.05

注释42. 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
质量罚款收入	59,516.82	15,752.05	59,516.82
其他			
合计	59,516.82	15,752.05	59,516.82

注释43. 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	78,454.69		78,454.69
非流动资产毁损报废损失	4909.16		4909.16
其他	41,051.9	17,718.09	41,051.9
合计	124,415.75	17,718.09	124,415.75

注释44. 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	60,161.47	617,263.46
递延所得税费用	-1,474,548.82	-154,041.73
合计	-1,414,387.35	463,221.73

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	3,839,927.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	575,989.16
子公司适用不同税率的影响	-115,033.58
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	529,319.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
研发费用加计扣除	-2,373,304.40
残疾人工资加计扣除	-31,357.65
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-
高新技术企业设备器具加计扣除	-
所得税费用	-1,414,387.35

注释45. 现金流量表附注

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
政府补助	1,899,969.44	509,900.00
个税手续费返还		8,613.67
营业外收入	59,516.82	1,260.00
利息收入	557,203.94	559,550.38
往来款及其他	9,383,997.11	1,124,387.67
合计	11,900,687.31	2,203,711.72

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
销售费用、管理费用、研发费用付现	13,070,121.55	16,776,528.98
银行手续费及其他财务费用	199,283.46	80,252.46
营业外支出付现	126,481.25	-
往来款及其他	10,258,326.17	4,055,545.28
合计	23,654,212.43	20,912,326.72

3. 支付与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,200,867.89	15,894,755.59
合计	10,200,867.89	15,894,755.59

注释46. 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	5,254,315.23	18,531,221.44
加：信用减值损失	-6,167,869.92	2,169,973.34
资产减值准备	1,359,588.25	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,338,062.30	5,375,564.42
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,978,914.08	1,692,303.62
长期待摊费用摊销	52,675.50	68,764.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	128,335.43	835,236.57
投资损失(收益以“一”号填列)		-10,790.18
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,444,241.20	-94,735.91
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-30,307.62	-59,305.82
存货的减少(增加以“一”号填列)	-38,010,012.76	-13,789,655.17
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-12,398,384.38	-9,477,399.18
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	13,868,647.97	-21,909,408.45
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-30,070,277.12	-16,668,230.58
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		-
当期新增使用权资产		-

3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	28,565,387.91	48,777,324.17
减：现金的期初余额	65,619,810.77	94,418,372.32
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	-37,054,422.86	-45,641,048.15

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	28,565,387.91	48,777,324.17
其中：库存现金	31,501.00	
可随时用于支付的银行存款	28,533,886.91	48,777,324.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	28,565,387.91	
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	28,565,387.91	48,777,324.17
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47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	36,481,250.44	定期存款质押担保借款和银行承兑保证金
固定资产	6,789,713.27	房产抵押
无形资产	11,819,397.60	土地抵押
总计	55,090,361.31	

注释48. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	459,258.79	7.2593	3,333,897.33
应收账款			
其中：美元	92,762.93	7.2593	673,393.92
欧元	2,413,808.00	7.6617	18,493,872.75

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营	注册地	业务	持股比例(%)	取得方式
-------	------	-----	----	---------	------

	地		性质	直接	间接	
郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		同一控制下企业合并
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州	郑州	制造业	100.00		投资设立
郑州凯雪新能源科技有限责任公司	郑州	郑州	制造业	60.00		投资设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
郑州冷智电子科技有限公司	郑州	郑州	信息传输、软件和信息技术服务业	40.00		权益法

2. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	541.99	26,975.45
其他权益变动		
其他综合收益		
综合收益总额	541.99	26,975.45

3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
郑州冷智电子科技有限公司	-382,534.56	216.80	-382,317.76
合计	-382,534.56	216.80	-382,317.76

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避

相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注九、关联方及关联交易所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2024 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
----	------	------

应收票据	5,751,713.02	2,046.50
应收账款	260,944,489.47	32,617,711.89
其他应收款	13,221,710.15	1,633,408.43
应收款项融资	2,065,623.97	
合计	281,983,536.61	34,253,166.82

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2024 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	
短期借款	15,000,000.00			15,000,000.00
应付票据	60,465,997.29			60,465,997.29
应付账款	125,471,378.52			125,471,378.52
其他应付款	5,600,703.00			5,600,703.00
合计	206,538,078.81			206,538,078.81

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止 2024 年 06 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	3,333,897.33		3,333,897.33
应收账款	673,393.92	18,493,872.75	19,167,266.67

小计	4,007,291.25	18,493,872.75	22,501,164.00
----	--------------	---------------	---------------

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

四、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二）期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资			2,065,623.97	2,065,623.97
资产合计			2,065,623.97	2,065,623.97

五、关联方及关联交易

本公司最终控制方为自然人杜荣花、冯仁君，杜荣花、冯仁君为夫妻，截至 2024 年 06 月 30 日止，杜荣花、冯仁君分别持有本公司 24.8537%、22.9048%的股份。

(一) 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

(二) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注二（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
郑州冷智电子科技有限公司	联营企业

(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
张涛	副董事长、董事、财务负责人
唐新宇	持股 5%以下股东、董事、总经理
秦玉鸣	独立董事
王作功	独立董事
张栋	独立董事
冯绍成	持股 5%以下股东、董事
朱高鹏	持股 5%以下股东、董事
孙速梅	持股 5%以下股东、董事、副总经理
江建华	持股 5%以下股东、监事会主席
袁荣轶	持股 5%以下股东、职工代表监事
段歧平	职工代表监事
牛林波	持股 5%以下股东、副总经理
汤小磊	董事会秘书
冯相超	持股 11.8544%，实际控制人之子
冯相雄	实际控制人之子
北京中物冷联企业管理有限公司	独立董事秦玉鸣担任执行董事、经理、财务负责人

(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. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州冷智电子科技有限公司	软件		

郑州冷智电子科技有限公司	材料		1,591,198.21
北京中物冷联企业管理有限公司	服务费	230,000.00	
合计		230,000.00	1,591,198.21

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始	担保到期	担保是否已经履行完毕
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	12,000,000.00	2022/4/27	2025/4/27	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	36,000,000.00	2022/4/27	2025/4/27	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	10,000,000.00	2023/7/20	2024/7/19	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	20,000,000.00	2022/9/27	2024/9/26	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	20,000,000.00	2023/9/14	2026/9/14	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	10,000,000.00	2023/10/30	2026/10/29	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	5,000,000.00	2023/12/25	2024/12/21	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	10,000,000.00	2024/6/12	2025/6/11	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司；等房产抵押	郑州凯雪冷链股份有限公司	120,000,000.00	2023/10/8	2029/10/8	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	10,000,000.00	2023/9/27	2024/9/27	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	10,000,000.00	2024/1/11	2025/1/11	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	22,000,000.00	2024/3/8	2026/9/3	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	10,000,000.00	2024/3/25	2025/3/25	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	30,000,000.00	2024/4/30	2027/12/31	否
冯仁君、杜荣花	郑州凯雪冷链股份有限公司	20,000,000.00	2024/5/30	2025/5/30	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	50,000,000.00	2024/6/12	2025/6/11	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	15,000,000.00	2023/8/31	2024/8/31	否
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	33,000,000.00	2021/11/17	2024/3/31	是
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪运输制冷设备有限公司	郑州凯雪冷链股份有限公司	50,000,000.00	2023/5/25	2024/5/24	是
冯仁君、杜荣花、郑州凯雪冷链股份有限公司、郑州超雄保鲜设备有限公司	郑州凯雪运输制冷设备有限公司	11,000,000.00	2021/11/17	2024/3/31	是

合计		504,000,000.00		
----	--	----------------	--	--

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,033,432.95	1,320,611.08

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	郑州冷智电子科技有限公司	69,013.5		23,783.74	
	北京中物冷联企业管理 有限公司	230,000.00			

(2) 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
应付账款			
	郑州冷智电子科技有限公司		

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司以原值 1,660,000.00 元的应收银行承兑汇票为质押及 36,481,250.44 元银行存款作为保证金，开具 60,465,997.29 元的应付银行承兑汇票以及 324,000.00 的银行保函以及 10,705,000.00 日元的国内信用证。本公司以人民币 12,243,000.00 元银行定期存单为质押，取得（郑州银行中牟支行）人民币 10,000,000.00 元短期借款。本公司以账面价值为 11,819,397.6 元的无形资产及账面价值为 6,789,713.27 元的固定资产为抵押，取得中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行人民币 29,800,000 元长期借款，期限为 6 年。

除存在上述承诺事项外，截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司无其他应披露未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。

七、其他重要事项说明

（一） 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3） 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1） 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- （2） 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- （1） 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- （2） 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有四个报告分部：凯雪冷链分部、运输制冷分部、超雄保鲜分部、凯雪新能源分部。凯雪冷链分部负责生产销售冷柜和冷库。运输制冷分部负责生产销售客车空调和制冷机。超雄保鲜分部负责代理销售贸易类产品。凯雪新能源分部负责代理销售贸易类产品。

1. 报告分部的财务信息

金额单位：元

项目	2024年06月30日					
	凯雪冷链分部	运输制冷分部	超雄保鲜分部	凯雪新能源分部	抵销	合计
一. 营业收入	164,757,751.34	24,196,728.10	88,669,759.47		-31,559,006.90	246,065,232.01
其中：对外交易收入	160,746,272.27	23,773,832.66	61,545,127.08			246,065,232.01
分部间交易收入	4,011,479.07	422,895.44	27,124,632.39		-31,559,006.90	-
二. 营业费用	166,957,593.34	23,036,452.77	93,275,728.26	1,844.44	-31,609,901.87	251,661,716.94
其中：折旧费和摊销费	4,677,946.46	196,526.13	2,442,503.79			7,316,976.38
三. 对联营和合营企业的投资收益			-			0.00
四. 信用减值损失	4,838,542.02	1,860,764.28	616,659.91		-1,084,475.23	6,231,490.98
五. 资产减值损失	-1,025,234.27	-252,245.00	-82,108.98		-	-1,359,588.25
六. 利润总额（亏损）	24,214,282.36	2,771,252.17	-2,046,560.89	-1,844.44	-21,097,201.32	3,839,927.88
七. 所得税费用	-428,215.33	462,291.30	-1,123,994.22	-368.89	-324,100.21	-1,414,387.35
八. 净利润（亏损）	24,642,497.69	2,308,960.87	-922,566.67	-1,475.55	-20,773,101.11	5,254,315.23
九. 资产总额	511,549,872.63	42,001,344.10	258,489,163.25	1,000,524.45	-78,536,771.06	734,504,133.37
十. 负债总额	208,163,635.36	20,324,294.21	85,203,494.42	2,000.00	-33,916,275.28	279,777,148.71
十一. 其他重要的非现金项目						
1. 资本性支出	6,385,350.35	-	42,104.03	-	-	6,427,454.38
2. 取得子公司及其他营业单位支出						-

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

八、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	109,558,321.43	86,329,022.33
1—2年	47,617,150.83	54,676,993.89
2—3年	8,037,705.08	23,310,972.46
3—4年	4,106,790.07	3,167,754.00
4年以上	5,883,469.73	7,236,297.23
小计	175,203,437.14	174,721,039.91
减：坏账准备	20,122,686.94	23,778,389.23
合计	155,080,750.20	150,942,650.68

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	1,084,097.00	0.62	1,084,097.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	174,119,340.14	99.38	19,038,589.94	10.93	155,080,750.20
其中：账龄组合	174,119,340.14	99.38	19,038,589.94	10.93	155,080,750.20
合计	175,203,437.14	100.00	20,122,686.94	11.49	155,080,750.20

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	1,084,097.00	0.62	1,084,097.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	173,636,942.91	99.38	22,694,292.23	13.07	150,942,650.68
其中：账龄组合	173,636,942.91	99.38	22,694,292.23	13.07	150,942,650.68
合计	174,721,039.91	100.00	23,778,389.23	13.61	150,942,650.68

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京王府井爱便利商贸有限公司	106,890.00	106,890.00	100.00	预计无法收回
河南爱便利商贸有限公司	299,907.00	299,907.00	100.00	预计无法收回

山西鲜派供应链管理服务有限公司	677,300.00	677,300.00	100.00	预计无法收回
合计	1,084,097.00	1,084,097.00	100.00	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	109,558,321.43	5,477,916.07	5.00
1—2年	47,617,150.83	4,761,715.08	10.00
2—3年	8,037,705.08	1,607,541.02	20.00
3—4年	3,429,490.07	1,714,745.04	50.00
4年以上	5,476,672.73	5,476,672.73	100.00
合计	174,119,340.14	19,038,589.94	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		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	1,084,097.00					1,084,097.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,694,292.23		3,655,702.29			19,038,589.94
其中：账龄组合	22,694,292.23		3,655,702.29			19,038,589.94
合计	23,778,389.23		3,655,702.29			20,122,686.94

6. 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
河南四建集团股份有限公司原阳分公司	25,884,740.53	14.77	2,588,474.05
中国化学工程第三建设有限公司	21,219,792.00	12.11	1,060,989.60
宇通客车股份有限公司	18,070,426.38	10.31	863,874.88
漯河市润腾物流有限公司	7,065,226.00	4.03	703,951.95
南阳厚疆农产品批发市场有限公司	6,132,000.00	3.50	306,600.00
合计	78,372,184.91	44.72	5,523,890.48

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,848,392.34	8,670,108.29
1—2年	874,822.42	666,295.58
2—3年	1,583,065.33	950,206.14
3—4年	626,552.50	197,300.00
4年以上	404,100.00	804,100.00

小计	12,336,932.59	11,288,010.01
减：坏账准备	1,563,891.17	1,592,926.20
合计	10,773,041.42	9,695,083.81

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标、质保及其他保证金	3,567,464.17	3,182,464.17
应收员工备用金	95,000.00	717,501.26
应收其他款项	1,674,468.42	388,044.58
合作意向金	7,000,000.00	7,000,000.00
小计	12,336,932.59	11,288,010.01
减：坏账准备	1,563,891.17	1,592,926.20
合计	10,773,041.42	9,695,083.81

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	12,236,932.59	1,463,891.17	10,773,041.42	11,188,010.01	1,492,926.20	9,695,083.81
第二阶段						
第三阶段	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
合计	12,336,932.59	1,563,891.17	10,773,041.42	11,288,010.01	1,592,926.20	9,695,083.81

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	100,000.00	0.81	100,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,236,932.59	99.19	1,463,891.18	11.96	10,773,041.42
其中：账龄组合	12,236,932.59	99.19	1,463,891.18	11.96	10,773,041.42
合计	12,336,932.59	100.00	1,563,891.18	12.68	10,773,041.42

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	100,000.00	0.89	100,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,188,010.01	99.11	1,492,926.20	13.34	9,695,083.81
其中：账龄组合	11,188,010.01	99.11	1,492,926.20	13.34	9,695,083.81

合计	11,288,010.01	100.00	1,592,926.20	14.11	9,695,083.81
----	---------------	--------	--------------	-------	--------------

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南众品食业股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计难以收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,848,392.34	442,419.61	5.00
1—2年	874,822.42	87,482.24	10.00
2—3年	1,583,065.33	316,613.07	20.00
3—4年	626,552.50	313,276.25	50.00
4年以上	304,100.00	304,100.00	100.00
合计	12,236,932.59	1,463,891.17	

7. 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	1,492,926.20		100,000.00	1,592,926.20
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	-29,035.03			-29,035.03
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	1,463,891.17	-	100,000.00	1,563,891.17

8. 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
------	------	------	----	-------------------	----------

惠通保融资租赁（深圳）有限公司	合作意向金	7,000,000.00	1年以内	56.74	350,000.00
石家庄君乐宝乳业有限公司	投标保证金	300,000.00	3至4年	2.78	150,000.00
上饶市公共交通集团有限公司	投标保证金	259,991.44	2至3年	2.41	51,998.29
蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司	投标保证金	200,000.00	2至3年、3至4年	1.86	70,000.00
南通彩兴商用设备有限公司（美宜佳）	投标保证金	200,000.00	2至3年	1.86	40,000.00
合计		7,959,991.44		65.65	661,998.29

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	46,055,874.18		46,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18
对联营、合营企业投资						
合计	46,055,874.18		46,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18

1. 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
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00		
郑州超雄保鲜设备有限公司	15,055,874.18	15,055,874.18			15,055,874.18		
郑州凯雪新能源科技有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	46,055,874.18	45,055,874.18	1,000,000.00		46,055,874.18		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	163,584,847.51	137,063,551.98	218,717,249.46	173,836,949.26
其他业务	1,172,903.83	680,210.89	677,015.24	134,991.98
合计	164,757,751.34	137,743,762.87	219,394,264.70	173,971,941.24

九、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	-4,909.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,693,030.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,898.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	683,931.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,939,290.79	

（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	1.13	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.01	0.01

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,909.16
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	4,693,030.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,898.93
非经常性损益合计	4,623,221.98
减：所得税影响数	683,931.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,939,290.79

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