



伊发电力
NEEQ : 870154

江西伊发电力科技股份有限公司



半年度报告

2022

公司半年度大事记



2月6日，新春伊始，抚州市委副书记、市长高世文一行在县委书记周国华陪同下莅临伊发电力开展新春走访，向企业家及员工送来新春问候和美好祝愿。



伊发电力设备亮相冬奥会主场馆保电工程，以及俄罗斯大使馆、工人日报社的配电系统工程。成为北京冬奥会的伊发元素。



5月12日，江西伊发电力科技股份有限公司公司国家电网电工装备智慧物联平台上线，成为江西省首家接入国家电网电工装备智慧物联（EIP）平台电力企业。



伊发 5G 智慧电网科研大楼主体结构顺利完成封顶。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人郑胜友、主管会计工作负责人郑央露及会计机构负责人（会计主管人员）郑央露保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济与政策变动的风险	公司所处行业的发展与我国电力建设投资密切相关，对宏观经济的周期变化也较为敏感。近年来，随着我国经济的高速发展与电力需求的不断攀升，我国电力建设投资持续增长，这对公司所处行业有积极的带动作用。但一旦相关政策出现变化、宏观经济出现波动，或国家采取紧缩的宏观经济调控政策、压缩电力行业的固定资产投资规模，则行业发展可能受到不利影响，公司经营也将受到一定冲击。
对国家电网客户较为依赖的风险	报告期内，公司绝大部分收入来自国家电网的下属电力企业，公司对国家电网客户有明显的依赖现象，这也是公司所处行业的特性所导致的。如果公司与国家电网的合作关系出现变化，公司未来经营将受到严重的不利影响。此外，如果因政策变动、电网建设投资下降等原因，导致国家电网客户对公司产品的需求下降，公司经营也将受到一定冲击。
原材料价格波动的风险	公司所处行业是典型的“料重工轻”型行业，铜材、钢材等主要原材料价格的波动可能影响公司的采购价格，从而对公司利润水平产生影响。目前，虽然以上原材料在我国的供应充足，但在未来，以上原材料的供应状况与价格仍可能出现大幅波动，从而影响公司经营前景。

实际控制人不当控制风险	公司控股股东为伊发控股集团有限公司，持有公司 64.89%股份，实际控制人为郑胜友、石爱荷，其持有控股股东伊发控股集团有限公司 100%股权，且郑胜友、石爱荷合计直接持有公司 25%股份，郑胜友任公司董事长、石爱荷任公司董事。二人系夫妻，二人通过直接持股伊发控股集团有限公司从而可以间接控制公司，能够对公司施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
应收账款无法收回的风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收票据及应收账款净额为 143,205,905.37 元，2022 年上半年公司应收账款周转率为 1.04 次，总体而言公司应收账款余额较大且周转速度较慢。虽然公司客户主要是国家电网旗下各分公司，信用较高，恶意拖欠的可能性较小，但若出现国家政策环境发生变化，客户资金较为紧张等情况时，公司可能会存在无法及时收回款项风险。
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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、伊发电力有限公司	指	江西伊发电力科技股份有限公司
伊发控股	指	伊发控股集团有限公司（公司控股股东，实际控制人郑胜友及石爱荷控制的企业）
伊尚堂	指	江西伊尚堂科技协同体创新有限公司（控股子公司）
伊发智能	指	伊发智能电力设备工程有限公司
伊发进出口	指	乐清市伊发进出口有限公司（控股股东控制的企业）
上海伊发	指	上海伊发电器有限公司（实际控制人控制的企业）
伊发输变电	指	浙江伊发输变电有限公司（实际控制人控制的企业）
伊发电线电缆	指	江西伊发电线电缆有限公司（实际控制人控制的企业）
德伊智能	指	江西德伊智能电力股份有限公司（实际控制人控制的企业）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江西伊发电力科技股份有限公司章程》
有限公司章程	指	《江西伊发电力科技有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
股东大会	指	江西伊发电力科技股份有限公司股东大会

董事会	指	江西伊发电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西伊发电力科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元（万元）	指	人民币元（万元）
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
国家电网	指	国家电网公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西伊发电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiang Xi YiFa Eletronic Power Technolgy Co.,Ltd. YiFa Eletronic Power
证券简称	伊发电力
证券代码	870154
法定代表人	郑胜友

二、 联系方式

董事会秘书	孔莉
联系地址	江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区（344200）
电话	0794-6328888
传真	0794-6456666
电子邮箱	yifa2007@yahoo.com.cn
公司网址	www.jxyifa.com
办公地址	江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区（344200）
邮政编码	344200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	伊发电力办公楼档案室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 10 月 26 日
挂牌时间	2016 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备-整流器和互感器制造（C3821）
主要业务	变压器等电气机械和器材的生产和销售
主要产品与服务项目	变压器等电气机械和器材的生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,680,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（伊发控股集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郑胜友、石爱荷夫妇），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91361024563807852D	否
注册地址	江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区（迎宾大道 722 号）	否
注册资本（元）	51,680,200	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2022 年 7 月 5 日实施权益分派，每 10 股送 3 股红股，公司总股本变更为 67,184,020 股。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	122,532,082.47	42,312,839.94	189.59%
毛利率%	19.72%	20.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,628,122.72	2,864,958.70	236.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,193,643.25	2,542,392.12	182.95%
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）	10.79%	3.77%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.06%	2.08%	-
基本每股收益	0.1863	0.06	210.5%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	278,208,574.86	235,356,668.35	18.21%
负债总计	185,214,133.78	151,741,526.09	22.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,019,766.86	84,391,644.14	11.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.819260894	1.63	11.61%
资产负债率%（母公司）	66.02%	62.69%	-
资产负债率%（合并）	66.57%	64.47%	-
流动比率	1.41	1.4	-
利息保障倍数	6.74	4.69	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,558,553.55	-33,865,068.64	39.29%
应收账款周转率	1.04	0.64	-
存货周转率	5.09	2.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.21%	6.33%	-
营业收入增长率%	189.59%	-13.44%	-
净利润增长率%	268.92%	-18.05%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司的主营业务是变压器等电气机械和器材的生产和销售。

公司自成立以来，一直立足于电气机械 和器材制造业，拥有多项核心技术及专利、齐备的资质认证、完善的生产设备、行业经验丰富的员工团队等关键资源要素，并利用以上资源要素向电力企业等有电气设备需求的客户提供变压器等各类电气设备产品。

公司具体商业模式如下：

（一）盈利模式。公司主要通过“直销模式”向客户销售变压器等电气设备产品、并收取相应合同款的方式获取利润。

（二）采购模式。采购由采购部负责，采取按需采购的模式。采购人员根据销售合同要求制定物料计划，并形成 所需采购物料的清单。采购人员将根据采购清单执行采购。所有采购物料均需经过公司品质部人员的质量检验方可入库。公司生产所需原材料主要为铜线、变压器铁芯、变压器油、铁皮、SMC材料、PC 材料和各种元器件 等，以上原材料市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量和产品供给状况均能满足公司需求。公司已建立合格供应商库，与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。公司每年会 对供应商进行考评，并确保针对每种主要原材料都储备足够数量的供应商，从而降低对单一供应商的依 赖程度，并保证原材料供应的及时性和稳定性。

（三）生产模式。 公司生产由生产部负责，采取以销定产的模式。签订销售合同后，公司生产部人员会根据销售合同 的具体条款及客户订单需求合理编制生产计划，技术部人员负责进行生产线工艺的跟踪，品质部负责产品过程检验及最终产品检验。生产部根据产品工艺手册和作业指导书实施装配过程控制，并记录生 产数量、效率、产能、物料使用、物料损耗等数据。品质部根据品质检查手册和检查标准对来料、生 产 线上半成品、出货前的成品进行全检或抽检。其中，原材料及零部件按检验文件进行抽样检测，检测内 容包括外观、耐压试验、性能、阻燃性能、韧性性能等；成品出厂检验为 100%检验，检测内容包括功能 检查、绝缘电阻测试、耐压测试、接地电阻测试、防护等级检查等。产品通过检验后方可入仓并安排运输出货。

（四）销售和售后服务模式。 公司销售由销售部负责，采取直销的模式。对属于国家电网的客户，公司需通过国家电网招投标的方式进行销售。公司销售部人员会按照国家电网要求递交投标文件，中标后签订销售合同。对不属于国家电网的客户，公司主要通过商业谈判的方式完成销售。目前，公司销售部人员正在积极通过互联网、 展会等途径进行宣传和推广，以增强自身的品牌影响力、提升在国家电网招投标中的中标概率，同时吸引不属于国家电网的潜在客户主动接触公司。公司建立了完善的售后服务体系。若客户在使用公司产品过程中发现质量问题，公司通常会在一定比例范围内为客户提供换货服务，若不良品超过一定比例，公司将为客户整体换货。若二次换货后仍 、有质量问题，公司将对客户做出相应赔偿。此外，公司在将产品交予客户后，通常会保留少量的同规格 、合格产品，以方便客户随时、快速

换货。一直致力于向电力企业等客户提供变压器等各类电气设备，主营业务未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

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	13,000,044.97	4.67%	47,789,296.23	20.31%	-72.80%
应收票据	28,641,784.03	10.30%	14,599,762.67	6.20%	96.18%
应收账款	143,205,905.37	51.47%	92,756,877.83	39.41%	54.39%
预付款项	26,276,844.79	9.45%	8,736,976.91	3.71%	200.75%
其他应收款	6,415,656.62	2.31%	10,223,636.30	4.34%	-37.25%
存货	16,205,551.34	5.82%	22,448,753.68	9.54%	-27.81%
其他流动资产	10,170,371.40	3.66%	6,470,283.77	2.75%	57.19%
在建工程	3,047,934.39	1.10%	1,685,675.74	0.72%	80.81%
合同负债	1,605,076.15	0.58%	563,031.90	0.24%	185.08%
应付职工薪酬	821,951.89	0.30%	1,382,398.83	0.59%	-40.54%
应交税费	9,426,009.36	3.39%	4,302,304.38	1.83%	119.09%
其他应付款	3,672,063.72	1.32%	2,027,419.64	0.86%	81.12%
其他流动负债	27,543,104.48	9.90%	12,935,818.97	5.50%	112.92%
递延收益	11,854,068.44	4.26%	6,797,655.28	2.89%	74.38%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金大幅减少 72.80%，主要是今年业务大规模扩张，而交货后尚未到付款期。
- 2、应收票据增加 96.18%，主要是公司加大了催收，考虑到一些项目的资金风险，收款中增加了银行承兑。
- 3、应收账款增加 54.39%，主要是今年上半年业务大规模增长，相关业务已交货尚未到付款前。
- 4、预付款项增加 200.75%，主要是今年六月份铜铝铁等基础材料的价格大幅下跌，公司增加了预付账款锁定原材料价格。
- 5、存货减少 27.81%主要是业务增加，存货消耗。
- 6、其他流动资产增加 57.19%，主要是今年上半年投标保证金和履约保证金等增加所致。
- 7、在建工程增加 80.81%，主要是今年公司投资建设智慧研发办公楼。
- 8、合同负债增加 185.08%，主要是今年原材料价格波动，尤其是六月份原材料价格大幅下跌，下游客户为了锁定价格提交预付金。
- 9、应付职工薪酬降低 40.54%，主要是上期年末计提了员工绩效和奖励，春节前发放。
- 10、应交税金增加 119.09%，主要是报告期营收大幅增长，增值税等税收增加。
- 11、其他应付款增加 81.12%，主要是往来款的增加。
- 12、其他流动负债增加 112.92%，已背书未到期的未终止确认的银行承兑汇票增加。

13、递延收益增加 74.38%，主要是报告期收到了工业发展基金奖励。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	122,532,082.47	100.00%	42,312,839.94	100.00%	189.59%
营业成本	98,374,800.67	80.28%	33,609,656.41	79.43%	192.70%
税金及附加	945,233.98	0.77%	343,773.79	0.81%	174.96%
销售费用	3,851,919.04	3.14%	1,161,447.86	2.74%	231.65%
研发费用	5,340,723.98	4.36%	1,896,204.26	4.48%	181.65%
其他收益	2,827,979.01	2.31%	1,530,488.71	3.62%	84.78%
信用减值损失	2,674,599.92	2.18%	232,767.61	0.55%	1,049.04%
营业利润	7,342,480.28	5.99%	3,012,441.90	7.12%	143.74%
利润总额	10,206,573.77	8.33%	2,992,993.73	7.07%	241.02%
净利润	9,379,298.82	7.65%	2,542,392.12	6.01%	268.92%
经营活动产生的现金流量净额	-20,558,553.55	-	-33,865,068.64	-	
投资活动产生的现金流量净额	-2,986,621.57	-	-649,231.82	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,993,480.71	-	21,509,030.62	-	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加了 189.59%，主要是公司报告期增加了市场开拓，业务大幅增加。
- 2、营业成本增加 192.70%，主要是公司报告期营业收入大规模增长。
- 3、税金及附加增加 174.96%，主要是公司报告期营业收入大规模增长。
- 4、销售费用增加 231.65%，主要是公司报告期营业收入大规模增长，相对应的产品检测及技术服务费、
- 5、招标服务费及销售费用同比例增加。
- 6、研发费用增加 181.65%，主要是公司增加了智能型变电设备的研发。
- 7、信用减值损失增加 1,049.04%，主要是应收票据及应收账款坏账损失增加。
- 8、其他收益增加 84.78%，主要是收到工业发展基金奖励。
- 9、利润总额和净利润分别增加 241.02%和 268.92%，主要是报告期营业收入大幅增加及其他收益增加。
- 10、经营活动产生的现金流量净额减少比例 39.29%，主要是报告期增加了上年度应收催收力度。
- 11、投资活动产生的现金流量净额减少 360.02%，主要是报告期公司投资了智能研发大楼的建设。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额减少 127.86%，主要是报告期公司贷款规模有所减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	2,827,979.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,114.48
非经常性损益合计	2,864,093.49
所得税影响数	429,614.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,434,479.47

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

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
伊发智能工程设备有限公司	子公司	电力施工	10,000,000	10,031,039.68	9,718,164.67	705,993.58	-46,772.88
江西伊尚堂科技协同创新有限公司	子公司	电力设备共性技术研发平台	80,000,000	14,900,942.12	-2,136,095.38	0	-518,383.13

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

- 1、报告期内，公司春节期间走向定点扶贫的白陂乡赵家村，为当地的贫困老人送去了生活必需品和现金。报告期内合计定点捐赠 40,000 元。
- 2、公司在招聘过程中，优先选择贫困家庭，公司贫困家庭员工占了 15%。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	30,000,000	815,840.70
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	250,000,000	106,590,972.30

其中, 其他类包括关联方为股东提供担保 60,790,000.00 元, 拆入关联方资金为 45,800,972.30 元。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 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	货币资金	其他（履约保证金）	200,607.48	0.07%	履约保证金
货币资金	货币资金	其他（政府贴息补助专用）	1,654,570.40	0.59%	专用账户资金
土地使用权-办公楼及厂区用地	无形资产	抵押	4,210,972.84	1.51%	借款抵押物
土地使用权-宿舍区用地	无形资产	抵押	1,538,824.41	0.55%	借款抵押物
房屋建筑物	固定资产	抵押	16,595,569.69	5.97%	借款抵押物
总计	-	-	24,200,544.82	8.70%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司为了发展，采用抵押方式向银行申请贷款，有利于公司现金流

第五节 股份变动和融资

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	40,469,162	78.31%	0	40,469,162	78.31%
	其中：控股股东、实际控制人	36,765,358	71.14%	0	36,765,358	71.14%
	董事、监事、高管	1,014,000	1.96%	0	1,014,000	1.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,211,038	21.69%	0	11,211,038	21.69%
	其中：控股股东、实际控制人	9,690,038	18.75%	0	9,690,038	18.75%
	董事、监事、高管	1,521,000	2.94%	0	1,521,000	2.94%

	核心员工	0	0%	0	0	0%	
	总股本	51,680,200	-	0	51,680,200	-	
	普通股股东人数						12

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	伊发控股集团有限公司	33,535,346	0	33,535,346	64.89%	0	33,535,346	0	0
2	郑胜友	7,752,030	0	7,752,030	15.00%	5,814,023	1,938,007	0	0
3	石爱荷	5,168,020	0	5,168,020	10.00%	3,876,015	1,292,005	0	0
4	黄美园	1,098,500	0	1,098,500	2.13%	823,875	274,625	0	0
5	孔莉	1,068,250	0	1,068,250	2.07%	538,688	529,562	0	0
6	李加来	1,056,250	0	1,056,250	2.04%	0	1,056,250	0	0
7	林建芬	586,768	0	586,768	1.14%	0	586,768	0	0
8	安代利	422,500	0	422,500	0.82%	0	422,500	0	0
9	朱学礼	413,036	0	413,036	0.80%	0	413,036	0	0
10	郑央露	211,251	0	211,251	0.41%	158,438	52,813	0	0
	合计	50,961,951	-	51,311,951	99.30%	11,211,039	40,100,912	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 郑胜友与石爱荷为夫妻, 伊发控股集团有限公司为郑胜友和石爱荷控制的企业。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
郑胜友	董事长	男	1962年8月	2019年7月12日	2022年7月11日
石爱荷	董事	女	1966年3月	2019年7月12日	2022年7月11日
孔莉	董事、董秘	女	1973年10月	2019年7月12日	2022年7月11日
林建芬	董事	女	1972年11月	2019年7月12日	2022年7月11日
黄美娟	董事	女	1985年12月	2019年7月12日	2022年7月11日
王志芳	监事会主席	女	1963年6月	2019年7月12日	2022年7月11日
詹志岭	职工监事	男	1990年5月	2019年7月12日	2022年7月11日
安代利	监事	男	1968年9月	2019年7月12日	2022年7月11日
郑央露	财务总监	女	1989年2月	2019年7月12日	2022年7月11日
黄美园	总经理	女	1984年9月	2019年7月12日	2022年7月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事郑胜友、石爱荷系夫妻关系，郑胜友与郑央露系叔侄女关系；公司总经理黄美园与公司董事黄美娟系姐妹关系。除此之外其他人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	40	40
生产人员	205	206

技术人员	13	13
销售人员	8	8
财务人员	4	4
员工总计	270	271

(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

第七节 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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	13,000,044.97	47,789,296.23
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	一、2	28,641,784.03	14,599,762.67
应收账款	一、3	143,205,905.37	92,756,877.83
应收款项融资			
预付款项	一、4	26,276,844.79	8,736,976.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	6,415,656.62	10,223,636.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	16,205,551.34	22,448,753.68
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	一、7	10,170,371.40	6,470,283.77
流动资产合计		243,916,158.52	203,025,587.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	22,095,047.40	21,827,105.28
在建工程	一、9	3,047,934.39	1,685,675.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	5,749,797.25	5,820,207.79
开发支出		1,650,000	1,650,000
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	1,749,637.30	1,348,092.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,292,416.34	32,331,080.96
资产总计		278,208,574.86	235,356,668.35
流动负债：			
短期借款	一、12	69,790,000.00	73,921,701.21
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、13	60,501,859.74	49,811,195.88
预收款项			
合同负债	一、14	1,605,076.15	563,031.90
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	一、15	821,951.89	1,382,398.83
应交税费	一、16	9,426,009.36	4,302,304.38
其他应付款	一、17	3,672,063.72	2,027,419.64
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			
其他流动负债	一、18	27,543,104.48	12,935,818.97
流动负债合计		173,360,065.34	144,943,870.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	一、19	11,854,068.44	6,797,655.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,854,068.44	6,797,655.28
负债合计		185,214,133.78	151,741,526.09
所有者权益：			
股本	一、20	51,680,200.00	51,680,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	1,998,918.76	1,998,918.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	5,805,701.83	5,805,701.83
一般风险准备			
未分配利润	一、23	34,534,946.27	24,906,823.55
归属于母公司所有者权益合计		94,019,766.86	84,391,644.14
少数股东权益		-1,025,325.78	-776,501.88
所有者权益合计		92,994,441.08	83,615,142.26
负债和所有者权益总计		278,208,574.86	235,356,668.35

法定代表人：郑胜友

主管会计工作负责人：郑央露

会计机构负责人：郑央露

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,650,931.07	32,135,057.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28641784.03	14,599,762.67
应收账款		143,179,956.16	92,709,946.88
应收款项融资			
预付款项		22,349,844.79	8,709,976.91
其他应收款		5,773,081.70	10,071,685.36
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,177,074.69	22,448,753.68
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		10,114,402.86	6,470,283.77
流动资产合计		236,887,075.30	187,145,466.88
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		10,000,000.00	10,000,000.00
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		21,715,686.51	21,413,572.41
在建工程		3,047,934.39	1,685,675.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,749,797.25	5,820,207.79
开发支出		1,650,000	1650000
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,746,099.61	1,345,442.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,909,517.76	41,914,898.32
资产总计		280,796,593.06	229,060,365.20
流动负债：			
短期借款		54,790,000.00	58,887,326.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,393,984.74	49,703,320.88
预收款项		1,421,589.91	379,545.66
合同负债			
卖出回购金融资产款		816,951.88	1,199,948.75
应付职工薪酬		9,426,009.36	4,294,964.11
应交税费		20,792,063.72	11,047,419.64
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		27,526,590.72	12,919,305.21
流动负债合计		175,167,190.33	138,431,830.46
非流动负债：			
长期借款			
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		10,217,030.94	5,160,617.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,217,030.94	5,160,617.78
负债合计		185,384,221.27	143,592,448.24
所有者权益：			
股本		51,680,200.00	51,680,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,998,918.76	1,998,918.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,805,701.83	5,805,701.83
一般风险准备			
未分配利润		35,927,551.20	25,983,096.37
所有者权益合计		95,412,371.79	85,467,916.96
负债和所有者权益合计		280,796,593.06	229,060,365.20

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		122,532,082.47	42,312,839.94
其中：营业收入	一、24	122,532,082.47	42,312,839.94
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,515,002.27	41,063,654.36
其中：营业成本	一、24	98,374,800.67	33,609,656.41
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、25	945,233.98	343,773.79
销售费用	一、26	3,851,919.04	1,161,447.86
管理费用	一、27	2,231,470.15	1,993,618.50
研发费用	一、28	5,340,723.98	1,896,204.26
财务费用	一、29	1,770,854.45	2,058,953.54
其中：利息费用		1,253,087.5	
利息收入			
加：其他收益	一、30	2,827,979.01	1,530,488.71
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、31	-2,674,599.92	232,767.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,170,459.29	3,012,441.90
加：营业外收入	一、32	42,115.22	1,100.07
减：营业外支出	一、33	6,000.74	20,548.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,206,573.77	2,992,993.73
减：所得税费用	一、34	827,274.95	450,601.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,379,298.82	2,542,392.12
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）		9,379,298.82	2,542,392.12
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）		-248,823.90	-322,566.58
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,628,122.72	2,864,958.70

一、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		9,379,298.82	2,542,392.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		9,379,298.82	2,542,392.12
(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）		0.1863	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郑胜友

主管会计工作负责人：郑央露

会计机构负责人：郑央露

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		121,826,088.89	42,312,839.94
减：营业成本		97,797,516.41	33,609,656.41
税金及附加		942,047.02	343,773.79
销售费用		3,851,919.04	1,161,447.86
管理费用		2,061,103.46	1,939,377.21
研发费用		5,340,723.98	1,896,204.26
财务费用		1253206.57	1,386,889.68
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		2,827,979.01	1,530,488.71
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,671,048.20	234,018.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,736,503.22	3,739,997.67
加：营业外收入		42,115.22	1,100.07
减：营业外支出		6,000.74	20,548.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,772,617.70	3,720,549.50
减：所得税费用		828,162.87	450,914.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,944,454.83	3,269,635.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,944,454.83	3,269,635.23
（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		9,944,454.83	3,269,635.23
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	2022年1-6月	2021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		80,094,555.95	57,734,902.05
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	一、36(1)	17,424,238.25	7,115,610.33
经营活动现金流入小计		97,518,794.20	64,850,512.38
购买商品、接受劳务支付的现金		98,981,223.29	81,604,796.74
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		6,415,433.13	3,810,813.66
支付的各项税费		4,491,296.68	4,649,194.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、36(2)	8,189,394.65	8,650,776.50
经营活动现金流出小计		118,077,347.75	98,715,581.02
经营活动产生的现金流量净额		-20,558,553.55	-33,865,068.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,986,621.57	649,231.82

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		2,986,621.57	649,231.82
投资活动产生的现金流量净额		-2,986,621.57	-649,231.82
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		60,658,298.79	69,610,518.64
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		60,658,298.79	69,610,518.64
偿还债务支付的现金		64,790,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,779,379.50	2,061,888.02
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	一、36(3)	82,400.00	39,600
筹资活动现金流出小计		66,651,779.50	48,101,488.02
筹资活动产生的现金流量净额		-5,993,480.71	21,509,030.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-29,538,655.83	-13,005,269.84
加：期初现金及现金等价物余额		42,338,093.32	55,306,602.15
六、期末现金及现金等价物余额		12,799,437.49	42,301,332.31

法定代表人：郑胜友

主管会计工作负责人：郑央露

会计机构负责人：郑央露

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		79,302,936.91	57,534,902.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,815,029.63	7,097,449.19
经营活动现金流入小计		105,117,966.54	64,632,351.24
购买商品、接受劳务支付的现金		94,589,842.85	71,604,796.74
支付给职工以及为职工支付的现金		6,034,121.18	3,789,269.68
支付的各项税费		4,423,903.00	4,649,194.12
支付其他与经营活动有关的现金		7,884,195.34	9,605,981.26
经营活动现金流出小计		112,932,062.37	89,649,241.80
经营活动产生的现金流量净额		-7,814,095.83	-25,016,890.56
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,986,621.57	649,231.82
投资支付的现金			
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		2,986,621.57	649,231.82
投资活动产生的现金流量净额		-2,986,621.57	-649,231.82
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		45,692,673.79	54,635,193.64
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		45,692,673.79	54,635,193.64
偿还债务支付的现金		49,790,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,253,087.50	1,372,813.02
支付其他与筹资活动有关的现金		82,400.00	39,600.00
筹资活动现金流出小计		51,125,487.50	32,412,413.02
筹资活动产生的现金流量净额		-5,432,813.71	22,222,780.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,233,531.11	-3,443,341.76
加：期初现金及现金等价物余额		26,683,854.70	40,278,939.92
六、期末现金及现金等价物余额		10,450,323.59	36,835,598.16

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

见附件索引六、28

(二) 财务报表项目附注

江西伊发电力科技股份有限公司

2022 年半年度合并财务报表附注

一、合并财务报表项目附注（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	48,439.58	136,411.63

银行存款	12,750,997.91	42,201,681.69
其他货币资金	200,607.48	5,451,202.91
合计	13,000,044.97	47,789,296.23

注 1: 年末其他货币资金 200,607.48 元, 系履约保证金, 全部为使用受限的货币资金。

注 2: 年末银行存款 1,654,570.40 元, 系贴息专用账户资金, 为使用受限的资金。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,641,784.03	14,599,762.67
商业承兑汇票		
合计	28,641,784.03	14,599,762.67

期末已背书或贴现在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	13,797,634.06	27,341,784.03
商业承兑汇票		
合计	13,797,634.06	27,341,784.03

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37
其中：					
按组合 1 计提坏账准备	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37
合计	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37

种类	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	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83
其中：					
按组合 1 计提坏账准备	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83
合计	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83

(2) 按组合 1 提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	139,492,698.73	6,974,634.94	5.00%	132,518,063.79
1 至 2 年	7,364,164.68	736,416.47	10.00%	6,627,748.21
2 至 3 年	3,255,990.97	651,198.19	20.00%	2,604,792.78
3 年以上	3,457,070.50	2,001,769.91	57.90%	1,455,300.59
合计	153,569,924.88	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
应收账款坏账准备	7,649,474.35	2,714,545.16					10,364,019.51
合计	7,649,474.35	2,714,545.16					10,364,019.51

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	坏账计提
国网湖南省电力有限公司物资公司	35,778,730.99	1,788,936.55
国网江苏省电力有限公司	18,798,594.11	939,929.71
江西赣东电力实业有限公司	15,198,169.43	759,908.47
国网浙江省电力有限公司物资分公司	7,969,105.8	398,455.29
江西赣东电力实业有限公司南丰分公司	7,158,144.94	357,907.25
合计	84,902,745.27	4,245,137.26

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

4、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	22,717,321.79	86.45%	4,863,718.70	55.67%
1-2年	883,421.13	3.36%	1,243,781.15	14.24%
2-3年	931,617.31	3.55%	989,131.86	11.32%
3年以上	1,744,484.56	6.64%	1,640,345.20	18.77%
合计	26,276,844.79	100.00%	8,736,976.91	100.00%

(2) 期末主要单位预付款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预付账款期末余额的比例
伊发控股集团有限公司	4,711,442.30	17.93%
浙江北正铜业有限公司	4,182,148.98	15.92%
无锡市中兴铁芯有限公司	2,579,883.65	9.82%
浙江省江山市电力变压器有限公司	1,733,000.00	6.60%
上饶市中帆金属有限公司	1,391,760.87	5.30%
合计	14,598,235.80	55.57%

5、其他应收款

1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,706,451.94	1,290,795.32	6,415,656.62
合计	7,706,451.94	1,290,795.32	6,415,656.62

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收股利			
应收利息			
其他应收款	11,554,376.86	1,330,740.56	10,223,636.30
合计	11,554,376.86	1,330,740.56	10,223,636.30

2) 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类:

项目	期末账面金额	期初账面金额
往来款	400,000.00	7,852,622.77
保证金	2,626,764.81	3,601,754.09
押金		100,000.00
其他	4,679,687.13	
合计	7,706,451.94	11,554,376.86

(2) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期间预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额	1,330,740.56			1,330,740.56
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
---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	-39,945.24			-39,945.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
本期变动				
2022 年 6 月 30 日余额	1,290,795.32			1,290,795.32

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,809,256.71	8,952,032.55
1-2 年	787,927.92	628,049.09
2-3 年	1,294,859.87	1,291,758.22
3 年以上	814,407.44	682,537.00
合计	7,706,451.94	11,554,376.86

(4) 按欠款方归集的期末余额主要单位

单位名称	期末余额		
	期末余额	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备
江西新锐建设集团有限公司	860,000.00	11.16%	43,000.00
江苏扬动电气有限公司	494,955.50	6.42%	494,955.50
国网江西省电力物资有限公司	311,527.45	4.04%	15,576.37
河南电力物资有限公司	308,143.00	4.00%	15,407.15
三峡国际招标有限责任公司	300,000.00	3.89%	15,000.00
合计	2,274,625.95	29.51%	583,939.02

(5) 转回或收回的坏账准备情况：无。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

6、存货

1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,673,048.57		2,673,048.57
库存商品	13,532,502.77		13,532,502.77
合计	16,205,551.34		16,205,551.34

续:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,444,569.66		9,444,569.66
库存商品	13,004,184.02		13,004,184.02
合计	22,448,753.68		22,448,753.68

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	10,170,371.40	6,470,283.77
合计	10,170,371.40	6,470,283.77

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,095,047.40	21,827,105.28
固定资产清理		
合计	22,095,047.40	21,827,105.28

1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1.账面原值					
(1) 期初余额	20,583,025.34	13,802,317.80	1,130,715.56	1,806,491.55	37,322,550.25
(2) 本期增加金额		1,485,008.84		25,132.53	1,510,141.57
购置		1,485,008.84		25,132.53	1,510,141.57
在建工程转入					
企业合并增加					
股东投入					
融资租入					
其他转入					
(3) 本期减少金额					

处置或报废					
融资租出					
其他转出					
(4) 期末余额	20,583,025.34	15,287,326.84	1,130,715.56	1,831,624.08	38,832,691.82
2.累计折旧					
(1) 期初余额	3,665,118.43	10,085,015.80	560,194.18	1,185,116.56	15,495,444.97
(2) 本期增加金额	322,337.22	763,117.94	89,783.36	66,960.93	1,242,199.45
计提	322,337.22	763,117.94	89,783.36	66,960.93	1,242,199.45
企业合并增加					
其他转入					
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
(4) 期末余额	3,987,455.65	10,848,133.74	649,977.54	1,252,077.49	16,737,644.42
3.减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
(4) 期末余额					
4.账面价值					
(1) 期末余额	16,595,569.69	4,439,193.10	480,738.02	579,546.59	22,095,047.40
(2) 期初余额	16,917,906.91	3,717,302.00	570,521.38	621,374.99	21,827,105.28

A.报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产

B.报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产

C.截止至 2022 年 6 月 30 日，存在抵押、担保的情况

项目	账面价值	抵押原因
房屋建筑物	16,595,569.69	借款抵押
合计	16,595,569.69	

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
智能制造车间	1,823,290.42	1,685,675.74
5G 智慧工厂	1,224,643.97	
合计	3,047,934.39	1,685,675.74

10、无形资产

1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	致远 A6+协同管理软件	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	7,041,053.00	49,572.65	53,097.35	7,143,723.00
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	7,041,053.00	49,572.65	53,097.35	7,143,723.00
2. 累计摊销				
(1) 期初余额	1,220,845.21	49,572.65	53,097.35	1,323,515.21
(2) 本期增加金额	70,410.54			70,410.54
计提				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	1,291,255.75	49,572.65	53,097.35	1,393,925.75
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额				

(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	5,749,797.25		5,749,797.25
(2) 期初账面价值	5,820,207.79		5,820,207.79

A.期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产：无。

B.未办妥产权证书的土地使用权：无。

C.所有权或使用权受到限制的无形资产情况。

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权-办公楼及厂区用地	4,210,972.84	借款抵押物
土地使用权-宿舍区用地	1,538,824.41	借款抵押物
合计	5,749,797.25	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

1) 已确认的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
信用减值损失	11,654,814.83	1,749,637.30	8,980,214.91	1,348,092.15
已预提尚未支付的费用				
合计	11,654,814.83	1,749,637.30	8,980,214.91	1,348,092.15

12、短期借款分类

1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	69,790,000.00	73,790,000.00
保证借款		
计提利息		131,701.21
合计	69,790,000.00	73,921,701.21

13、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,412,138.04	84.98%	41,056,295.66	82.42%
1-2 年	4,280,086.15	7.07%	6,519,458.30	13.09%
2-3 年	3,055,299.49	5.05%	716,075.52	1.44%
3 年以上	1,754,336.06	2.90%	1,519,366.40	3.05%
合计	60,501,859.74	100.00%	49,811,195.88	100.00%

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转原因
石家庄十通电力设备有限公司	2,658,519.20	未到结算期
洋浦汇泽运输有限公司	2,174,324.08	未到结算期
浙江锦能电力科技有限公司	1,920,010.00	未到结算期
浙江共悦电力科技有限公司	1,668,841.39	未到结算期
石家庄康诺电气设备有限公司	1,594,588.09	未到结算期
合计	10,016,282.76	

14、合同负债

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,498,033.67	93.33%	462,626.59	82.17%
1-2年	53,789.38	3.35%	89,559.29	15.90%
2-3年	45,642.48	2.84%	10,846.02	1.93%
3年以上	7,610.62	0.48%		
合计	1,605,076.15	100%	563,031.90	100%

15、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	1,382,135.32	5,616,860.70	6,177,307.64	821,688.38
离职后福利-设定提存计划	263.51	238,125.49	238,125.49	263.51
合计	1,382,398.83	5,854,986.19	6,415,433.13	821,951.89

2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,382,135.32	5,163,694.27	5,724,141.21	821,688.38
(2) 职工福利费		389,353.03	389,353.03	
(3) 社会保险费		53,453.40	53,453.40	
其中：医疗保险费		29,332.79	29,332.79	
工伤保险费		24,120.61	24,120.61	
生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费		10,360.00	10,360.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,382,135.32	5,616,860.70	6,177,307.64	821,688.38

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	263.51	232,899.36	232,899.36	263.51
失业保险费		5,226.13	5,226.13	
合计	263.51	238,125.49	238,125.49	263.51

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	5,390,797.18	1,702,763.46
企业所得税	3,415,828.84	2,345,748.66
城市维护建设税	269,132.92	85,138.18
房产税	12,245.46	12,245.46
土地使用税	58,113.95	58,113.95
教育费附加	161,479.76	51,082.91
地方教育费附加	107,653.19	34,055.28
其他税费	10,758.06	13,156.48
合计	9,426,009.36	4,302,304.38

17、其他应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,672,063.72	2,027,419.64
合计	3,672,063.72	2,027,419.64

2) 其他应付款

(1) 其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,040,209.87	82.79%	1,243,148.99	61.32%
1-2年	499,737.63	13.61%	711,146.83	35.08%
2-3年	90,561.26	2.47%	73,123.82	3.61%
3年以上	41,554.96	1.13%		
合计	3,672,063.72	100%	2,027,419.64	100%

(2) 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
拆借款		
往来款	2,160,000.00	2,027,419.64
其他	1,512,063.72	
合计	3,672,063.72	2,027,419.64

18、其他流动负债

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
合同负债增值税	201,320.45	0.73%	85,854.70	0.66%
已背书未到期的未终止确认的银行承兑汇票	27,341,784.03	99.27%	12,869,964.27	99.34%
合计	27,543,104.48	100%	40,063.53	100.00%

19、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
政府补助	6,797,655.28		63,643.98	6,734,011.30	基础设施建设专项补助
政府补助		5,973,400.00	853,342.86	5,120,057.14	工业发展基金
合计	6,797,655.28	5,973,400.00	916,986.84	11,854,068.44	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	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	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
基础设施建设专项补助	6,797,655.28			63,643.98		6,734,011.30	与资产相关
工业发展基金		5,973,400.00		853,342.86		5,120,057.14	与收益相关
合计	6,797,655.28	5,973,400.00		916,986.84		11,854,068.44	

20、实收资本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	利润转股	其他	
股份总数	51,680,200.00						51,680,200.00

注：公司股本变动情况详见“附注一、公司的基本情况”。

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,998,918.76			1,998,918.76
二、其他资本公积				
合计	1,998,918.76			1,998,918.76
其中：国有独享资本公积				

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	5,805,701.83			5,805,701.83
合计	5,805,701.83			5,805,701.83

23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	24,906,823.55	16,602,615.10
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	24,906,823.54	16,602,615.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,628,122.72	15,054,893.83
减：提取法定盈余公积		1,582,665.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,168,020.00
期末未分配利润	34,534,946.27	24,906,823.55

24、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	122,532,082.47	98,374,800.67	42,312,839.94	33,609,656.41
其他业务				
合计	122,532,082.47	98,374,800.67	42,312,839.94	33,609,656.41

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	370,385.59	77,197.26
教育费附加	222,231.37	46,318.35
房产税	24,490.92	24,490.92
土地使用税	116,227.90	116,227.90
印花税	62,822.20	47,749.61
地方教育费附加	148,154.24	30,878.91
环保税	921.76	910.84
合计	945,233.98	343,773.79

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
检测费	1,882,049.29	403,771.03
招投标费用	475,569.52	347,023.49
技术服务	387,279.20	
差旅费	149,777.15	74,311.74
销售人员职工薪酬	292,582.68	208,905.48
广告费		19,190.00
认证费	65,755.67	
招待费	311,732.48	58,565.82
保险费	287,173.05	43,233.22
交通费		6,447.08
合计	3,851,919.04	1,161,447.86

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员职工薪酬	543,503.47	284,921.50
福利费	389,353.03	280,309.76
办公费	107,702.95	464,282.87
业务招待费	11,247.75	114,338.29
其他管理费用	248,613.78	11,582.08
折旧费	182,727.57	224,274.25
社会保险	291,578.89	194,829.54
绿化费		9,040.00
汽车费	38,403.33	13,326.07
无形资产摊销费	70,410.54	83,684.88
中介机构费	139,539.62	154,991.35
修理费	29,470.00	33,250.00
工程维修		67,622.18
咨询费	114,289.25	29,702.97

通讯费	2,730.00	
会费		1,000.00
差旅费	16,938.67	21,782.76
水电费	3,510.83	1,260.00
工会经费	10,360.00	
装修费		3,420.00
快递费	20,561.73	
保险费	10,528.74	
合计	2,231,470.15	1,993,618.50

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	551,734.51	293,133.46
材料消耗	2,723,718.45	946,302.95
检测及技术服务费	1,924,889.49	529,728.38
折旧及摊销	118,780.53	127,039.47
其他	21,601.00	
合计	5,340,723.98	1,896,204.26

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,779,379.50	2,061,888.02
减：利息收入	102,356.11	126,618.52
银行手续费	11,431.06	84,084.04
其他	82,400.00	39,600.00
合计	1,770,854.45	2,058,953.54

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
基础设施建设专项补助资金	63,643.98	63,643.98	63,643.98

政府补助/崇仁县财政局国库支付中心		50,000.00	
社保补助/崇仁县社会保险事业管理局代付专用户		2,794.73	
2019年中国阿联酋贸易补贴/崇仁县商务局		8,400.00	
2019年第八届印度国际/崇仁县商务局		40,000.00	
20年工业企业奖励资金/崇仁县工业和信息化局	50,000.00		50,000.00
2019年工业企业财政扶/崇仁县工业和信息化局	1,635,800.00		1,635,800.00
2021年产学研合作项目资金/崇仁县科学技术局	100,000.00		100,000.00
2021年市级科技计划项目经费(人才计划)/崇仁县科学技术局	100,000.00		100,000.00
工业发展基金	853,342.86	1,361,650.00	853,342.86
高新区转三化建设款/崇仁县财政局国库支付中心		4,000.00	
收稳岗补贴/崇仁县就业创业服务中心	8,292.17		8,292.17
就业局付培训补贴费	16,900.00		16,900.00
合计	2,827,979.01	1,530,488.71	2,827,979.01

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	2,714,545.16	-593,513.30
其他应收款坏账损失	-39,945.24	360,745.69
合计	2,674,599.92	-232,767.61

32、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
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	42,115.22	1,100.07	42,115.22
合计	42,115.22	1,100.07	42,115.22

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出			

违约金支出	6,000.00		6,000.00
其他	0.74	20,548.24	0.74
合计	6,000.74	20,548.24	6,000.74

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,228,820.10	392,409.71
递延所得税费用	-401,545.15	58,191.90
合计	827,274.95	450,601.61

35、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	10,206,573.77
按法定税率计算的所得税费用	1,530,986.07
子公司适用不同税率的影响	-5,6604.39
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、费用和损失的影响	13,378.81
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	140,623.06
研发费用加计扣除金额	-801,108.60
其他-税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	827,274.95

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,160,000.00	
保证金	2,719,642.71	714,071.24
政府补助	7,884,392.17	5,551,794.73

利息收入	102,356.11	126,618.52
其他	4,557,847.26	723,125.84
合计	17,424,238.25	7,115,610.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	5,413,745.59	2,401,629.90
往来款	-4,850,595.43	-433,968.57
销售费用	3,559,336.36	1,252,515.33
手续费支出及其他	2,955,469.69	4,413,419.31
保证金	1,111,438.44	1,017,180.53
合计	8,189,394.65	8,650,776.50

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	82,400.00	39,600.00
合计	82,400.00	39,600.00

37、现金流量表补充资料

(2) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,379,298.82	2,542,392.12
加：信用减值准备	2,674,599.92	-232,767.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,242,199.45	1,330,299.63
无形资产摊销	70,410.54	83,684.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,861,779.5	2,101,488.02
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）	-401,545.15	58,191.90

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,243,202.34	-9,879,844.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,178,709.46	-15,622,400.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,550,210.49	-14,246,112.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,558,553.55	-33,865,068.64
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	12,799,437.49	42,301,332.31
减：现金的年初余额	42,338,093.32	55,306,602.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,538,655.83	-13,002,611.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	12,799,437.49	42,301,332.31
其中：库存现金	48,439.58	538,450.23
可随时用于支付的银行存款	12,750,997.91	41,762,882.08
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	12,799,437.49	42,301,332.31
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		

(3) 所有权及使用权受限的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	200,607.48	履约保函保证金
货币资金	1,654,570.40	专用账户资金
固定资产	16,595,569.69	短期借款抵押物
无形资产	5,749,797.25	短期借款抵押物
合计	24,200,544.82	

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 新设子公司导致合并范围变动

无。

(三) 其他原因的合并范围变动

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对子公司的会计处理方法
				直接	间接	
江西伊尚堂科技协同创新有限公司	江西抚州	崇仁县	制造业	52%		成本法
伊发智能电力设备工程有限公司	江西抚州	崇仁县	制造业	100%		成本法

(二) 在联营或合营企业中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于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，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体

信用风险在可控的范围内。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额的 55.29%(2021 年 12 月 31 日：43.29%)。

本公司所承受的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。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门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。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	13,000,044.97	13,000,044.97	13,000,044.97			
应收票据	28,641,784.03	28,641,784.03	28,641,784.03			
应收账款	143,205,905.37	153,569,924.88	132,518,063.79	6,627,748.21	2,604,792.78	1,455,300.59
预付款项	26,276,844.79	26,276,844.79	22,717,321.79	883,421.13	931,617.31	1,744,484.56
其他应收款	6,415,656.62	7,706,451.94	4,809,256.71	787,927.92	1,294,859.87	814,407.44
小计	217,540,235.78	229,195,050.61	201,686,471.29	8,299,097.26	4,831,269.96	4,014,192.59
应付账款	60,501,859.74	60,501,856.74	51,412,138.04	4,280,086.15	3,055,299.49	1,754,336.06
合同负债	1,605,076.15	1,605,076.15	1,498,033.67	53,789.38	45,642.48	7,610.62
其他应付款	3,672,063.72	3,672,063.72	3,040,209.87	499,737.63	9,0561.26	41,554.96
小计	65,778,999.61	65,778,999.61	55,950,381.58	4,833,613.16	3,191,503.23	1,803,501.64

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	47,789,296.23	47,789,296.23	47,789,296.23			
应收票据	14,599,762.67	14,599,762.67	14,599,762.67			
应收账款	92,756,877.83	100,406,352.18	79,566,500.17	8,022,858.24	4,146,263.29	1,021,256.13
预付款项	8,736,976.91	8,736,976.91	4,863,718.70	1,243,781.15	989,131.86	1,640,345.20
其他应收款	10,223,636.30	11,554,376.86	8,952,032.55	628,049.09	1,291,758.22	682,537.00
小计	174,106,549.94	183,086,764.85	155,771,310.32	9,894,688.48	6,427,153.37	3,344,138.33
应付账款	49,811,195.88	49,811,195.88	41,056,295.66	6,519,458.30	716,075.52	1,519,366.40
合同负债	563,031.90	563,031.90	462,626.59	89,559.29	10,846.02	
其他应付款	2,027,419.64	2,027,419.64	1,243,148.99	711,146.83	73,123.82	
小计	52,401,647.42	52,401,647.42	42,762,071.24	7,320,164.42	800,045.36	1,519,366.40

五、关联方及关联方交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
伊发控股集团有限公司	浙江乐清	制造、加工业	10,160 万元	64.89	64.89

注：郑胜友、石爱荷夫妇直接及间接控制本公司 89.89% 股权，系本公司最终实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

详见附注三、（一）在子公司中的权益。

（三）本公司的联营公司的情况

无。

（四）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
江西伊尚堂科技协同创新有限公司	子公司
伊发智能工程设备有限公司	子公司
郑胜友	持股比例超过 5% 的自然人股东、实际控制人、董事长

石爱荷	持股比例超过 5%的自然人股东、实际控制人、董事
孔莉	持股比例未超过 5%的自然人股东、高级管理人员、董事、董秘
郑央露	持股比例未超过 5%的自然人股东、高级管理人之财务总监
黄美园	持股比例未超过 5%的自然人股东、高级管理人员总经理
黄美娟	董事
林建芬	持股比例未超过 5%的自然人股东、董事
王志芬	监事会主席
詹志玲	监事
安代利	持股比例未超过 5%的自然人股东、监事

(五) 关联交易情况

1) 关联担保情况

(1) 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
伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园、孔莉	20,790,000.00	2022/06/17	2023/6/16	否
伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园、孔莉	9,000,000.00	2021/11/19	2022/11/18	否
伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园、孔莉	5,000,000.00	2022/04/27	2023/04/26	否
伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园	7,000,000.00	2022/03/18	2023/03/16	否
伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园	8,000,000.00	2022/03/29	2023/03/27	否
江西省融资担保集团有限责任公司、郑胜友、石爱荷	5,000,000.00	2022/06/23	2023/06/22	否
伊发控股集团有限公司、江西伊发电力科技股份有限公司、江西伊发电线电缆有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园、孔莉、郑央露、胡锡浩、章建华	15,000,000.00	2022/05/30	2023/05/29	否

(2) 本公司作为担保方：无。

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊发控股集团有限公司	采购材料	815,840.70	9,499,096.74

2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
伊发控股集团有限公司	45,800,972.30	2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	无偿使用

3) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内未发生关联资产转让、债务重组业务。

(六) 关联方往来款项余额

1) 预付项目

项目	期末余额	期初余额
预付账款：		
伊发控股集团有限公司	4,711,442.30	
合计	4,711,442.30	

(七) 关联方承诺

本公司于资产负债表日，不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的或有事项

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后非调整事项的性质、内容，以及对财务状况和经营成果的影响。

无。

(二) 资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

无。

十四、其他重要事项

(一) 股权质押

无。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(三) 诉讼事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,641,784.03	14,599,762.67
商业承兑汇票		
合计	28,641,784.03	14,599,762.67

期末已背书或贴现在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	13,797,634.06	27,341,784.03
商业承兑汇票		
合计	13,797,634.06	27,341,784.03

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37
其中：					
按组合 1 计提坏账准备	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37
合计	153,569,924.88	100%	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37

种类	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	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83
其中：					
按组合 1 计提坏账准备	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83
合计	100,406,352.18	100%	7,649,474.35	7.62%	92,756,877.83

(2) 按组合 1 提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	139,492,698.73	6,974,634.94	5.00%	132,518,063.79
1 至 2 年	7,364,164.68	736,416.47	10.00%	6,627,748.21
2 至 3 年	3,255,990.97	651,198.19	20.00%	2,604,792.78
3 年以上	3,457,070.50	2,001,769.91	57.90%	1,455,300.59
合计	153,569,924.88	10,364,019.51	6.75%	143,205,905.37

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
应收账款坏账准备	7,649,474.35	2,714,545.16					10,364,019.51
合计	7,649,474.35	2,714,545.16					10,364,019.51

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额
国网湖南省电力有限公司物资公司	35,778,730.99
国网江苏省电力有限公司	18,798,594.11
江西赣东电力实业有限公司	15,198,169.43
国网浙江省电力有限公司物资分公司	7,969,105.8
江西赣东电力实业有限公司南丰分公司	7,158,144.94
合计	84,902,745.27

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

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	22,717,321.79	86.45%	4,863,718.70	55.67%
1-2 年	883,421.13	3.36%	1,243,781.15	14.24%
2-3 年	931,617.31	3.55%	989,131.86	11.32%
3 年以上	1,744,484.56	6.64%	1,640,345.20	18.77%
合计	26,276,844.79	100.00%	8,736,976.91	100.00%

(2) 期末主要单位预付款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预付账款期末余额的比例
伊发控股集团有限公司	4,711,442.30	17.93%
浙江北正铜业有限公司	4,182,148.98	15.92%
无锡市中兴铁芯有限公司	2,579,883.65	9.82%
浙江省江山市电力变压器有限公司	1,733,000.00	6.60%
上饶市中帆金属有限公司	1,391,760.87	5.30%
合计	14,598,235.80	55.57%

4、其他应收款

1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,706,451.94	1,290,795.32	6,415,656.62
合计	7,706,451.94	1,290,795.32	6,415,656.62

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收股利			
应收利息			
其他应收款	11,554,376.86	1,330,740.56	10,223,636.30
合计	11,554,376.86	1,330,740.56	10,223,636.30

2) 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类:

项目	期末账面金额	期初账面金额
往来款	400,000.00	7,852,622.77
保证金	2,626,764.81	3,601,754.09
押金		100,000.00
其他	4,679,687.13	
合计	7,706,451.94	11,554,376.86

(2) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期间预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额	1,330,740.56			1,330,740.56
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
---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	-39,945.24			-39,945.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
本期变动				
2022 年 6 月 30 日余额	1,290,795.32			1,290,795.32

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,809,256.71	8,952,032.55
1-2年	787,927.92	628,049.09
2-3年	1,294,859.87	1,291,758.22
3年以上	814,407.44	682,537.00
合计	7,706,451.94	11,554,376.86

(4) 按欠款方归集的期末余额主要单位

单位名称	期末余额		
	期末余额	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备
江西新锐建设集团有限公司	860,000.00	11.16%	43,000.00
江苏扬动电气有限公司	494,955.50	6.42%	494,955.50
国网江西省电力物资有限公司	311,527.45	4.04%	15,576.37
河南电力物资有限公司	308,143.00	4.00%	15,407.15
三峡国际招标有限责任公司	300,000.00	3.89%	15,000.00
合计	2,274,625.95	29.51%	583,939.02

(5) 转回或收回的坏账准备情况：无。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

5、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
子公司						
伊发智能工程设备有限公司	10,000,000.00					
江西伊尚堂科技协同创新有限公司						
小计	10,000,000.00					
合计	10,000,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	--------	------	-------

	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		末余额
子公司					
伊发智能工程设备有限公司				10,000,000.00	
江西伊尚堂科技协同创新有限公司					
小计				10,000,000.00	
合计				10,000,000.00	

6、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	122,532,082.47	98,374,800.67	42,312,839.94	33,609,656.41
其他业务				
合计	122,532,082.47	98,374,800.67	42,312,839.94	33,609,656.41

十六、补充资料

1) 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		
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）	2,827,979.01	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	36,114.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,864,093.49	

所得税影响额	429,614.02	
少数股东权益影响额		
合计	2,434,479.47	

2) 净资产收益率及每股收益

本期发生额	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	10.79%	0.1863	0.1863
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.1392	0.1392

法定代表人： 主管会计 工作负责人： 会计机构负责人：

江西伊发电力科技股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

伊发电力办公楼二楼档案室