

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券



联创电缆

NEEQ : 871701

江西联创电缆科技股份有限公司

Jiangxi Linktrend Cable Tech CO.,LTD



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人伍锐、主管会计工作负责人陈国佺及会计机构负责人（会计主管人员）徐青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“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司综合管理部

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、联创电缆	指	江西联创电缆科技股份有限公司
公司章程	指	《江西联创电缆科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会	指	江西联创电缆科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西联创电缆科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西联创电缆科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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及公开转让行为
财信证券、主办券商	指	财信证券股份有限公司
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
联创光电、控股股东	指	江西联创光电科技股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江西联创电缆科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangxi Linktrend Cable Tech CO.,LTD Linktrend Cable		
法定代表人	伍锐	成立时间	2007年5月24日
控股股东	控股股东为（江西联创光电科技股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（伍锐），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线电缆制造（C3831）		
主要产品与服务项目	电线电缆、电缆组件、光纤光缆及配件、电动汽车充电装置、光伏设备及元器件的研发、生产与销售；对外投资；通信工程；管理与技术咨询服务；进出口贸易；塑料、金属材料销售。		
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	联创电缆	证券代码	871701
挂牌时间	2017年7月27日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	263,140,000
主办券商（报告期内）	财信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心22层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈国佺	联系地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号
电话	0796-8404829	电子邮箱	88375315@qq.com
传真	0796-8323683		
公司办公地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号	邮政编码	343100
公司网址	http://www.wire-cable.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91360805662014743Q		
注册地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号		
注册资本（元）	263,140,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于电线、电缆、光缆及电工器材制造行业的生产制造商，一直专注于通信电缆、光缆及电缆组件的研发、生产和销售，主要产品有移动通信用同轴电缆、有线电视电缆、光缆、军用特种电缆等产品。公司设立了“江西省光电线缆工程技术研究中心”、“江西省级企业技术中心”，依托 50 多年积累的技术底蕴，不断进行技术和产品的创新研发。截止本报告披露之日，公司已取得 22 项专利，其中 4 项发明专利、16 项实用新型专利和 2 项外观设计专利。公司构建了稳定的、高素质的经营管理和技术团队，取得军工业务资质、广播电视设备器材入网认证等经营资质，为国内外移动通信运营商、通信设备制造商、广电网络公司、航空航天及军工单位提供质量可靠、性能稳定、性价比最优的产品，形成了以销定产、循环产业链的生产经营模式，公司采用直接向客户销售的模式，采取建立长期稳定的合作关系、公开招投标等方式开拓业务，通过产品销售实现业务收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年 11 月 4 日，公司取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR202236001015），有效期三年。

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	47,780,229.72	62,176,630.93	-23.15%
毛利率%	7.97%	5.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,415,856.02	-11,497,850.04	35.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,847,092.27	-11,661,803.12	32.57%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.12%	-6.86%	-
加权平均净资产收益	-5.42%	-6.96%	-

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）			
基本每股收益	-0.03	-0.04	25.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	190,684,601.46	197,115,197.88	-3.26%
负债总计	49,633,747.51	48,648,487.91	2.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,050,853.95	148,466,709.97	-4.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.56	-3.57%
资产负债率%（母公司）	26.03%	24.68%	-
资产负债率%（合并）	26.03%	24.68%	-
流动比率	2.23	2.32	-
利息保障倍数	-33.38	-54.83	-
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	-5,294,269.57	20,475,010.40	-125.86%
应收账款周转率	1.27	1.18	-
存货周转率	1.47	1.53	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.26%	-6.67%	-
营业收入增长率%	-23.15%	-27.42%	-
净利润增长率%	35.50%	-37.29%	-

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	29,224,681.66	15.33%	35,894,656.14	18.21%	-18.58%
应收票据	9,172,041.25	4.81%	9,819,536.77	4.98%	-6.59%
应收账款	38,854,696.66	20.38%	36,639,891.92	18.59%	6.04%
预付款项	1,075,903.65	0.56%	379,920.66	0.19%	183.19%
其他应收款	1,658,300.32	0.87%	1,029,243.03	0.52%	61.12%
存货	30,598,545.30	16.05%	29,289,184.35	14.86%	4.47%
投资性房地产	3,339,784.26	1.75%	480,771.94	0.24%	594.67%
固定资产	59,833,554.05	31.38%	66,552,392.08	33.76%	-10.10%

无形资产	11,174,132.23	5.86%	11,380,695.67	5.77%	-1.82%
长期待摊费用	1,191,942.55	0.63%	1,362,220.09	0.69%	-12.50%
递延所得税资产	4,248,519.53	2.23%	4,125,085.23	2.09%	2.99%
其他非流动资产	312,500.00	0.16%	161,600.00	0.08%	93.38%
短期借款	10,000,000.00	5.24%	10,263,317.01	5.21%	-2.57%
应付票据	4,480,000.00	2.35%	5,270,000.00	2.67%	-14.99%
应付账款	24,349,227.05	12.77%	19,144,399.70	9.71%	27.19%
合同负债	336,720.42	0.18%	349,294.20	0.18%	-3.60%
应付职工薪酬	755,854.15	0.40%	937,865.83	0.48%	-19.41%
应交税费	474,984.22	0.25%	1,052,674.05	0.53%	-54.88%
其他应付款	9,193,188.01	4.82%	9,810,453.59	4.98%	-6.29%
其他流动负债	43,773.66	0.02%	1,820,483.53	0.92%	-97.60%

项目重大变动原因：

-

(二) 营业情况与现金流量分析

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	47,780,229.72	-	62,176,630.93	-	-23.15%
营业成本	43,972,469.76	92.03%	58,482,912.75	94.06%	-24.81%
毛利率	7.97%	-	5.94%	-	2.03%
税金及附加	972,874.48	2.04%	242,598.06	0.39%	301.02%
销售费用	3,073,091.08	6.43%	3,737,228.84	6.01%	-17.77%
管理费用	4,047,835.89	8.47%	7,053,264.59	11.34%	-42.61%
研发费用	3,017,768.71	6.32%	3,608,654.32	5.80%	-16.37%
财务费用	-315,665.42	-0.66%	567,487.98	0.91%	-155.63%
加：其他收益	514,681.52	1.08%	318,344.00	0.51%	61.67%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-215,419.13	-0.45%	572,737.65	0.92%	-137.61%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-607,476.17	-1.27%	-744,840.60	-1.20%	18.44%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,275.10	0.00%	-2,657.44	0.00%	147.98%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,295,083.46	-15.27%	-11,371,932.00	-18.29%	35.85%
加：营业外收入	29,671.64	0.06%	16,234.13	0.03%	82.77%
减：营业外支出	273,878.50	0.57%	167,967.61	0.27%	63.05%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,539,290.32	-15.78%	-11,523,665.48	-18.53%	34.58%
净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,415,856.02	-15.52%	-11,497,850.04	-18.49%	35.50%

经营活动产生的现金流量净额	-5,294,269.57	-	20,475,010.40	-	-125.86%
投资活动产生的现金流量净额	-699,045.40	-	-2,013,635.73	-	65.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-469,296.53	-	-15,233,100.00	-	96.92%

项目重大变动原因：

- 1、营业利润、利润总额、净利润：分别较上年同期增加 35.85%、34.58%、35.5%，主要原因企业通过战略性放弃部分低毛利订单，同时加大内部管控，加大各项成本、费用压降力度，实现减少亏损近 400 余万元。
- 2、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相较减少 125.86%，主要原因是营业收入较上年同期有所下滑，且今年上半年回款情况不及上年同期，同时上半年对下半年订单进行材料备货相比去年同期增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相较增加 65.28%，主要原因是去年购买一台进口设备,而今年固定资产采购减少所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相较增加 96.92%，主要原因是本期偿还的借款减少。

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

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

六、 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
原材料价格波动风险	电线电缆行业企业为资源密集型企业，铜、铝等有色金属以及各类塑料等主要原材料价格波动将直接导致公司生产成

	<p>本、销售价格及销售收入的波动，对公司订单承接、采购及存货管理形成巨大挑战，最终影响公司盈利能力。</p> <p>应对措施：公司强化了采购管理，实时跟踪原材料价格波动，扩大供应商范围，缩短供应商询价比价周期，进一步强化销售订单和采购订单的匹配，逐步降低采购成本，控制原材料价格波动风险。</p>
产品下游市场风险	<p>公司主要客户为移动通信运营商、通信设备制造商、广电网络公司等，客户规模大、实力较强。三大运营商普遍采用每两年一次招投标方式进行采购，在市场定价方面具有极强话语权。同时电缆行业企业较多，产品差异度相对较小，部分企业为生存或进入客户的供应商目录，不惜采用价格战手段，加剧了市场竞争，导致产品价格逐年下降。</p> <p>应对措施：为避免恶性竞争，逐步降低对特定市场的依赖，公司策略性退出部分市场，同时大力拓展新客户。另一方面公司加快新产品新业务开发，大力推动产业升级转型。</p>
应收账款无法收回风险	<p>截止 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 3,885.47 万元，占资产总额的比例为 20.38%。公司出于谨慎性的考虑已对应收账款计提了相应的坏账准备，但如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将销售回款作为重要的经营目标和销售人员重要考核指标，落实应收账款催收责任落实到每一个销售人员。对于历史遗留应收账款，采取奖励措施加快回收进度。</p>
税收优惠政策无法延续风险	<p>2022 年 11 月，公司取得通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202236001015，有效期为三年，有效期内公司享受企业所得税率 15% 的优惠政策。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如果公司未来不能继续被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，届时公司的所得税率将提高。无法获得企业所得税税收优惠将给企业的税负、盈利带来一定程度影响。</p> <p>应对措施：公司将继续加大对新产品、新技术的研发力度，投入足够的人力物力财力，努力维持高新技术企业的标准。并持续关注国家税收政策的变化，将税率变化对公司业绩的影响程度降至最低。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>公司建立了健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，并严格按照公司治理和内部控制要求进行运作，公司管理层的规范意识大大提高，公司内部控制环境和制度日趋完善。但在挂牌后，不排除公司因对相关规则的理解不深或存在偏差，发生公司治理和内部控制风险。报告期内存在一笔关联方资金占用情况，反映了公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻。</p> <p>应对措施：公司管理层将积极参加各项培训，及时跟进并理解相关规则，规避公司内部控制风险。公司将加强资金财务</p>

	制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。
国家秘密泄露的风险	<p>公司为军工三级保密资格单位，在经营中一直高度重视保密工作，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司已根据《中华人民共和国保密法》等法律的规定，建立了保密工作机制、保密责任制度和军品信息披露审查制度。公司将严格深入贯彻国家保密法的相关规定，定期组织员工学习相关保密制度，对新进员工进行保密培训。</p>
脱密处理部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险	<p>公司为军工企业，根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《关于印发<军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法>的通知》(科工财审[2008]702号)的相关规定对部分敏感信息采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。</p> <p>应对措施：公司已按照相关法律法规要求充分披露了应当披露的事项，不存在以保密为由规避依法应当披露信息的情形，能充分保障投资者利益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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） 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违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								制的企业	
1	江西联创光电科技股份有限公司	61,444,525.80	0	61,444,525.80	2023年5月17日	2024年5月17日	一般	是	已事前及时履行
总计	-	61,444,525.80	0	61,444,525.80	-	-	-	-	-

公司2023年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，预计关联方江西联创光电科技股份有限公司为公司银行综合信贷业务提供担保、公司以相关资产提供反担保、江西联创光电科技股份有限公司向公司提供财务资助及资助借款利息金额为155,000,000元。

截至2023年6月30日，江西联创光电科技股份有限公司为公司存量的18,449,119.78元银行贷款、银行保函及银行承兑汇票提供保证担保，公司以账面价值为61,444,525.80元的固定资产、无形资产、投资性房地产向江西联创光电科技股份有限公司提供贷款反担保。

担保合同履行情况

-

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）	0	0
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	61,444,525.80	61,444,525.80
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

截至2023年6月30日，江西联创光电科技股份有限公司为公司存量的18,449,119.78元银行贷款、银行保函及银行承兑汇票提供保证担保，公司以账面价值为61,444,525.80元的固定资产、无形资产、投资性房地产向江西联创光电科技股份有限公司提供贷款反担保。

（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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
江西联创光电营销中心有限公司	借款	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	已事后补充履行
合计	-	0	10,000,000	1,000,000	0	10,000,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

因江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）短期资金周转需要，2023年1月13日，公司出借营销中心1000万元，约定借款的年化利率为5.8%（较同期银行贷款利率4.35%上浮约33%）。2023年6月9日，营销中心归还公司借款本金600万元，2023年6月29日，营销中心归还了剩余的借款本金400万元。2023年7月17日，营销中心向公司支付了借款利息24.97万元，至此，本次关联方借款的本息均已结清。

2023年7月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

上述行为构成了关联方资金占用，截至2023年6月30日，关联方已将占用资金全部偿还，上述资金占用未对公司财务和经营方面造成重大不利影响。

（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	30,000,000.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	30,000,000.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	155,000,000.00	79,893,645.58
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	0	10,000,000
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司2023年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，预计关联方江西联创光电科技股份有限公司为公司银行综合信贷业务提供担保、公司以相关资产提供反担保金额155,000,000元。

截至 2023 年 6 月 30 日,江西联创光电科技股份有限公司为公司存量的 18,449,119.78 元银行贷款、银行保函及银行承兑汇票提供保证担保,公司以账面价值为 61,444,525.80 元的固定资产、无形资产、投资性房地产向江西联创光电科技股份有限公司提供贷款反担保。

因江西联创光电营销中心有限公司(以下简称“营销中心”)短期资金周转需要,2023 年 1 月 13 日,公司出借营销中心 1000 万元,约定借款的年化利率为 5.8%(较同期银行贷款利率 4.35%上浮约 33%)。2023 年 6 月 9 日,营销中心归还公司借款本金 600 万元,2023 年 6 月 29 日,营销中心归还了剩余的借款本金 400 万元。2023 年 7 月 17 日,营销中心向公司支付了借款利息 24.97 万元,至此,本次关联方借款的本息均已结清。

2023 年 7 月 25 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

上述行为构成了关联方资金占用,截至 2023 年 6 月 30 日,关联方已将占用资金全部偿还,上述资金占用未对公司财务和经营方面造成重大不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	严格履行信息披露业务,保持与联创光电信息披露一致和同步	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	严格按照规定召开三会,并严格执行三会决议	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	其他	维护中小股东和职工权益	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	尽最大限度减少与关联方的关联交易与资金往来	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	尽最大限度减少与关联方的关联交易与资金往	2017 年 1 月 1 日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	来 尽最大限度 减少与关联 方的关联交 易与资金往 来	2017年1月1 日		正在履行中
---------	-----	--	---------------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	4,903,166.13	2.57%	存放于银行的银行承兑汇票保证金、远期结售汇保证金、保函保证金
固定资产	非流动资产	抵押	47,036,900.50	24.67%	向母公司提供贷款反担保抵押
投资性房地产	非流动资产	抵押	3,339,784.26	1.75%	向母公司提供贷款反担保抵押
无形资产	非流动资产	抵押	11,067,841.04	5.80%	向母公司提供贷款反担保抵押
总计	-	-	66,347,691.93	34.79%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截至2023年6月30日，公司冻结及抵押资产占总资产比例为34.79%，主要是控股股东江西联创光电科技股份有限公司为公司在银行贷款提供担保，公司以相关资产进行反担保造成受限资产比例较高，但上述受限资产不影响具体生产经营，对公司无重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股	无限售股份总数	13,140,000	4.99%	250,000,000	263,140,000	100%
	其中：控股股东、实际控			207,142,857	207,142,857	78.72%

份	制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	250,000,000	95.01%	-250,000,000	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	207,142,857	78.72%	-207,142,857	0	0%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		263,140,000	-	0	263,140,000	-	
普通股股东人数							4

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	江西联创光电科技股份有限公司	207,142,857	0	207,142,857	78.72%	0	207,142,857	0	0
2	吉安市吉州区国有资产事务中心	42,857,143	0	42,857,143	16.29%	0	42,857,143	0	0
3	青城吉泰投资管理合伙企业(有限合伙)	6,590,000	0	6,590,000	2.50%	0	6,590,000	0	0

4	青和赢投资管理合伙企业(有限合伙)	6,550,000	0	6,550,000	2.49%	0	6,550,000	0	0
合计		263,140,000	-	263,140,000	100%	0	263,140,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
伍锐	董事、董事长	男	1971年8月	2022年4月26日	2023年4月23日
严明	董事	男	1973年4月	2021年4月29日	2023年4月23日
易博	董事	男	1984年1月	2020年4月24日	2023年4月23日
陶丙法	董事	男	1974年6月	2022年8月18日	2023年4月23日
龚秋林	董事	男	1969年9月	2022年8月18日	2023年4月23日
秦啸	监事、监事会主席	女	1968年7月	2022年8月18日	2023年4月23日
林应云	监事	男	1966年3月	2020年4月24日	2023年4月23日
张军	职工代表监事	男	1969年1月	2022年8月31日	2023年4月23日
陶丙法	总经理	男	1974年6月	2022年8月1日	2023年4月23日
陈国佺	财务总监	男	1976年10月	2020年8月24日	2023年4月23日
陈国佺	董事会秘书	男	1976年10月	2021年4月9日	2023年4月23日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长伍锐在控股股东联创光电担任董事、总裁职务；监事会主席秦啸在控股股东联创光电担任副总裁职务；其余董监高与股东之间无关联关系。

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2023年4月23日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司已于2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公司将加快推进本次董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

(二) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□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	期末人数
管理人员	36	35
生产人员	70	73
销售人员	12	9
技术人员	5	7
财务人员	5	5
员工总计	128	129

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	附 1	29,224,681.66	35,894,656.14
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	附 2	9,172,041.25	9,819,536.77
应收账款	附 3	38,854,696.66	36,639,891.92
应收款项融资			
预付款项	附 4	1,075,903.65	379,920.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附 5	1,658,300.32	1,029,243.03
其中：应收利息		242,230.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附 6	30,598,545.30	29,289,184.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		110,584,168.84	113,052,432.87
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			
s 其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附 7	3,339,784.26	480,771.94

固定资产	附 8	59,833,554.05	66,552,392.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附 10	11,174,132.23	11,380,695.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附 11	1,191,942.55	1,362,220.09
递延所得税资产	附 12	4,248,519.53	4,125,085.23
其他非流动资产	附 13	312,500.00	161,600.00
非流动资产合计		80,100,432.62	84,062,765.01
资产总计		190,684,601.46	197,115,197.88
流动负债：			
短期借款	附 14	10,000,000.00	10,263,317.01
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	附 15	4,480,000.00	5,270,000.00
应付账款	附 16	24,349,227.05	19,144,399.70
预收款项			
合同负债		336,720.42	349,294.20
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	附 17	755,854.15	937,865.83
应交税费	附 18	474,984.22	1,052,674.05
其他应付款	附 19	9,193,188.01	9,810,453.59
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	附 20	43,773.66	1,820,483.53
流动负债合计		49,633,747.51	48,648,487.91
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		49,633,747.51	48,648,487.91
所有者权益：			
股本	附 21	263,140,000.00	263,140,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附 22	14,558,909.11	14,558,909.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	附 23	-136,648,055.16	-129,232,199.14
归属于母公司所有者权益合计		141,050,853.95	148,466,709.97
少数股东权益			0.00
所有者权益合计		141,050,853.95	148,466,709.97
负债和所有者权益总计		190,684,601.46	197,115,197.88

法定代表人：伍锐

主管会计工作负责人：陈国佺

会计机构负责人：徐青

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	附 24	47,780,229.72	62,176,630.93
其中：营业收入	附 24	47,780,229.72	62,176,630.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	附 24	54,768,374.50	73,692,146.54
其中：营业成本	附 24	43,972,469.76	58,482,912.75
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	附 25	972,874.48	242,598.06
销售费用	附 26	3,073,091.08	3,737,228.84
管理费用	附 27	4,047,835.89	7,053,264.59
研发费用	附 28	3,017,768.71	3,608,654.32
财务费用	附 29	-315,665.42	567,487.98
其中：利息费用		-29,597.48	433,312.17
利息收入		152,517.39	233,236.43
加：其他收益	附 30	514,681.52	318,344.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附 33	1,275.10	-2,657.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附 31	-215,419.13	572,737.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附 32	-607,476.17	-744,840.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,295,083.46	-11,371,932.00
加：营业外收入	附 34	29,671.64	16,234.13
减：营业外支出	附 35	273,878.50	167,967.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,539,290.32	-11,523,665.48
减：所得税费用	附 36	-123,434.30	-25,815.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,415,856.02	-11,497,850.04
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）		-7,415,856.02	-11,497,850.04
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（净亏损以“-”号填列）		-7,415,856.02	-11,497,850.04
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		-7,415,856.02	-11,497,850.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：伍锐

主管会计工作负责人：陈国俭

会计机构负责人：徐青

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,227,756.21	75,205,281.26
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		501,165.44	881,864.52

收到其他与经营活动有关的现金	附 37	1,909,369.04	1,117,348.50
经营活动现金流入小计		43,638,290.69	77,204,494.28
购买商品、接受劳务支付的现金		31,790,032.48	36,174,599.57
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		8,504,452.42	14,029,437.36
支付的各项税费		1,738,172.52	1,198,944.47
支付其他与经营活动有关的现金	附 37	6,899,902.84	5,326,502.48
经营活动现金流出小计		48,932,560.26	56,729,483.88
经营活动产生的现金流量净额		-5,294,269.57	20,475,010.40
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		15,000	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,000	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		714,045.40	2,016,635.73
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		714,045.40	2,016,635.73
投资活动产生的现金流量净额		-699,045.40	-2,013,635.73
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			
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			
偿还债务支付的现金		250,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,296.53	233,100
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		469,296.53	15,233,100

筹资活动产生的现金流量净额		-469,296.53	-15,233,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		144,047.88	-361,880.9
五、现金及现金等价物净增加额		-6,318,563.62	2,866,393.77
加：期初现金及现金等价物余额		30,640,079.15	25,973,968.40
六、期末现金及现金等价物余额		24,321,515.53	28,840,362.17

法定代表人：伍锐

主管会计工作负责人：陈国铨

会计机构负责人：徐青

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 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：

-

(二) 财务报表项目附注

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,845.40	1,200.58
银行存款	22,319,670.13	28,038,878.57
其他货币资金	6,903,166.13	7,854,576.99
合计	29,224,681.66	35,894,656.14

2、应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	977,878.09	161,935.00
商业承兑汇票	8,447,590.89	9,956,290.48

小计	9,425,468.98	10,118,225.48
减：坏账准备	253,427.73	298,688.71
账面价值合计	9,172,041.25	9,819,536.77

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	34,894,797.46	33,882,731.95
1至2年	3,470,873.34	2,202,909.93
2至3年	790,953.89	874,271.44
3至4年	1,084,045.91	1,428,166.52
4至5年	1,069,254.76	534,754.16
5年以上	13,104,887.65	13,104,475.55
小计	54,414,813.01	52,027,309.55
减：坏账准备	15,560,116.35	15,387,417.63
合计	38,854,696.66	36,639,891.92

(2) 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	54,414,813.01	100.00	15,560,116.35	28.60	38,854,696.66
其中：账龄组合	54,414,813.01	100.00	15,560,116.35	28.60	38,854,696.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			
合计	54,414,813.01	100.00	15,560,116.35	28.60	38,854,696.66

(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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	52,027,309.55	100.00	15,387,417.63	29.58	36,639,891.92
其中：账龄组合	52,027,309.55	100.00	15,387,417.63	29.58	36,639,891.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-

合计	52,027,309.55	100.00	15,387,417.63	29.58	36,639,891.92
----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

1) 组合中，按账龄分析法计提
坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,894,797.46	1,046,843.92	3.00	33,882,731.95	1,016,481.96	3.00
1至2年	3,470,873.34	173,543.67	5.00	2,202,909.93	110,145.50	5.00
2至3年	790,953.89	158,190.78	20.00	874,271.44	174,854.28	20.00
3至4年	1,084,045.91	542,022.96	50.00	1,428,166.52	714,083.26	50.00
4至5年	1,069,254.76	534,627.38	50.00	534,754.16	267,377.08	50.00
5年以上	13,104,887.65	13,104,887.65	100.00	13,104,475.55	13,104,475.55	100.00
合计	54,414,813.01	15,560,116.35	28.60	52,027,309.55	15,387,417.63	29.58

(3) 坏账准备

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	15,387,417.63	172,698.72				15,560,116.35
合计	15,387,417.63	172,698.72	-	-	-	15,560,116.35

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 172,698.72 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 20,779,073.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 653,526.43 元。

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
江苏俊知技术有限公司	4,695,752.00	8.63%	140,872.56
深圳市中兴康讯电子有限公司	4,560,666.00	8.38%	136,819.98
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	4,497,905.65	8.27%	134,937.17
中电科普天科技股份有限公司	4,469,300.00	8.21%	134,079.00
中国广电山东网络有限公司即墨区分公司	2,555,449.60	4.70%	106,817.72
小计	20,779,073.25	38.19%	653,526.43

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	995,712.82	92.54	229,310.59	60.36
1至2年	70,124.39	6.52	140,543.63	36.99
2至3年	-	-	-	-
3年以上	10,066.44	0.94	10,066.44	2.65
合计	1,075,903.65	100.00	379,920.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,039,787.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.64%。

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例（%）
山西一禾铝业科技新材料有限公司	621,120.00	57.73
常州九洲创胜特种铜业有限公司	305,261.42	28.37
上海劲孚化工科技有限公司	66,000.00	6.13
中国石化销售股份有限公司江西吉安石油分公司	35,658.72	3.31
江苏银盛电缆科技有限公司	11,747.32	1.09
合计	1,039,787.46	96.64

5、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	242,230.55	
应收股利		
其他应收款	1,416,069.77	1,029,243.03
合计	1,658,300.32	1,029,243.03

(2) 应收利息

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
借款利息	242,230.55	
合计	242,230.55	-

2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	249,722.22	
小计	249,722.22	
减：坏账准备	7,491.67	
合计	242,230.55	

(3) 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	888,173.15	444,971.49
1 至 2 年	134,000.00	270,550.72
2 至 3 年	270,428.52	222,461.00
3 至 4 年	119,798.00	12,100.00
4 至 5 年	302,000.00	313,157.41
5 年以上	1,493,299.97	1,477,142.56
小计	3,207,699.64	2,740,383.18
减：坏账准备	1,791,629.87	1,711,140.15
合计	1,416,069.77	1,029,243.03

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,180,321.18	1,366,919.88
备用金	1,016,011.87	957,422.41
往来款	1,011,366.59	416,040.89
小计	3,207,699.64	2,740,383.18
减：坏账准备	1,791,629.87	1,711,140.15
合计	1,416,069.77	1,029,243.03

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	1,711,140.15	80,489.72				1,791,629.87
合计	1,711,140.15	80,489.72				1,791,629.87

(4) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,207,699.64	100.00	1,791,629.87	55.85	1,416,069.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-

合计	3,207,699.64	100.00	1,791,629.87	55.85	1,416,069.77
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,740,383.18	100.00	1,711,140.15	62.44	1,029,243.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	2,740,383.18	100.00	1,711,140.15	62.44	1,029,243.03

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	888,173.15	26,645.19	3.00	444,971.49	13,349.14	3.00
1至2年	134,000.00	6,700.00	5.00	270,550.72	13,527.54	5.00
2至3年	270,428.52	54,085.70	20.00	222,461.00	44,492.20	20.00
3至4年	119,798.00	59,899.00	50.00	12,100.00	6,050.00	50.00
4至5年	302,000.00	151,000.00	50.00	313,157.41	156,578.71	50.00
5年以上	1,493,299.97	1,493,299.97	100.00	1,477,142.56	1,477,142.56	100.00
合计	3,207,699.64	1,791,629.87	55.85	2,740,383.18	1,711,140.15	62.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,489.72 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
吉安吉州区汇安装饰工程有限公司	往来款	349,240.00	1年以内	10.89	10,477.20
中国广电山东网络有限公司青岛市分公司	保证金	300,000.00	4-5年	9.35	150,000.00
湖南三一智慧新能源设计有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	7.79	40,000.00
徐小平	备用金	170,819.92	5年以上	6.23	170,819.92
王旭升	备用金	136,170.85	1-3年	5.33	9,004.17
合计	—	1,156,230.77	—	39.59	380,301.29

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,776,618.18	4,416,305.79	11,360,312.39	15,113,170.29	3,932,474.21	11,180,696.08
库存商品	19,432,904.34	5,361,415.86	14,071,488.48	18,310,302.53	5,237,771.27	13,072,531.26
在产品	4,995,968.69		4,995,968.69	4,889,921.97		4,889,921.97
周转材料	170,775.74		170,775.74	146,035.04		146,035.04
合计	40,376,266.95	9,777,721.65	30,598,545.30	38,459,429.83	9,170,245.48	29,289,184.35

(1) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,932,474.21	483,831.58				4,416,305.79
库存商品	5,237,771.27	123,644.59				5,361,415.86
合计	9,170,245.48	607,476.17	-	-	-	9,777,721.65

7、投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	672,577.10	672,577.10
2、本期增加金额	4,768,413.81	4,768,413.81
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,768,413.81	4,768,413.81
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额	672,577.10	672,577.10
(1) 处置		
(2) 其他转出	672,577.10	672,577.10
4、期末余额	4,768,413.81	4,768,413.81
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	191,805.16	191,805.16
2、本期增加金额	1,428,629.55	1,428,629.55
(1) 计提或摊销	13,567.82	13,567.82
(2) 固定资产转入	1,415,061.73	1,415,061.73
3、本期减少金额	191,805.16	191,805.16
(1) 处置		

(2) 其他转出	191,805.16	191,805.16
4、期末余额	1,428,629.55	1,428,629.55
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提		
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废		
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,339,784.26	3,339,784.26
2、期初账面价值	480,771.94	480,771.94

8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	59,833,554.05	66,552,392.08
固定资产清理		
合计	59,833,554.05	66,552,392.08

9、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	60,131,686.49	156,091,140.99	1,223,445.18	6,622,143.99	2,692,366.96	226,760,783.61
2、本期增加金额	672,577.10	-	-	283,185.85	18,755.23	974,518.18
(1) 购置				283,185.85	18,755.23	301,941.08
(2) 在建工程转入						-
(3) 投资性房地产转入	672,577.10					672,577.10
3、本期减少金额	4,768,413.81	5,410,000.00	-	191,100.00	-	10,369,513.81
(1) 处置或报废		5,410,000.00		191,100.00		5,601,100.00
(2) 转入投资性房地产	4,768,413.81					4,768,413.81
4、期末余额	56,035,849.78	150,681,140.99	1,223,445.18	6,714,229.84	2,711,122.19	217,365,787.98

二、累计折旧						
1、期初余额	33,953,935.68	116,575,012.96	1,061,179.26	5,718,697.98	1,966,489.39	159,275,315.27
2、本期增加金额	1,371,367.66	2,416,088.31	43,590.24	130,406.56	98,496.36	4,059,949.13
（1）计提	1,371,367.66	2,416,088.31	43,590.24	130,406.56	98,496.36	4,059,949.13
3、本期减少金额	1,415,061.73	5,139,500.00	-	181,545.00	-	6,736,106.73
（1）处置或报废		5,139,500.00		181,545.00		5,321,045.00
（2）转入投资性房地产	1,415,061.73					1,415,061.73
4、期末余额	33,910,241.61	113,851,601.27	1,104,769.50	5,667,559.54	2,064,985.75	156,599,157.67
三、减值准备						-
1、期初余额		933,076.26				933,076.26
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提						-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废						-
4、期末余额	-	933,076.26	-	-	-	933,076.26
四、账面价值						
1、期末账面价值	22,125,608.17	35,896,463.46	118,675.68	1,046,670.30	646,136.44	59,833,554.05
2、期初账面价值	26,177,750.81	38,583,051.77	162,265.92	903,446.01	725,877.57	66,552,392.08

10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	17,150,627.75	1,748,977.79	18,899,605.54
2、本期增加金额	-	-	-
（1）购置			-

(2) 内部研发			-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			-
4、期末余额	17,150,627.75	1,748,977.79	18,899,605.54
二、累计摊销			
1、期初余额	5,894,664.75	1,624,245.12	7,518,909.87
2、本期增加金额	188,121.96	18,441.48	206,563.44
(1) 计提	188,121.96	18,441.48	206,563.44
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			-
4、期末余额	6,082,786.71	1,642,686.60	7,725,473.31
三、减值准备			-
1、期初余额			-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提			-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	11,067,841.04	106,291.19	11,174,132.23
2、期初账面价值	11,255,963.00	124,732.67	11,380,695.67

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
微波组件车间改造项目	1,362,220.09		170,277.54		1,191,942.55
合计	1,362,220.09		170,277.54		1,191,942.55

12、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
坏账准备	17,612,665.62	2,641,899.84	17,397,246.49	2,609,586.97

固定资产减值准备	933,076.26	139,961.44	933,076.26	139,961.44
存货跌价准备	9,777,721.65	1,466,658.25	9,170,245.48	1,375,536.82
无形资产减值准备				
合计	28,323,463.53	4,248,519.53	27,500,568.23	4,125,085.23

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	312,500.00	161,600.00
合计	312,500.00	161,600.00

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,263,317.01
合计	10,000,000.00	10,263,317.01

15、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,480,000.00	5,270,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	4,480,000.00	5,270,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	22,554,916.00	17,152,688.65
应付设备款	1,794,311.05	1,991,711.05
合计	24,349,227.05	19,144,399.70

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额比例（%）
江西联创电缆有限公司	4,159,172.27	3 年以内	17.08%
苏州市沃伽电缆有限公司	2,856,743.68	1 年以内	11.73%
青岛鑫海源线缆有限公司	2,799,488.17	2 年以内	11.50%
安徽永杰铜业有限公司	1,896,985.28	1 年以内	7.79%
江苏西诺通谷光电科技有限公司	1,329,070.05	1 年以内	5.46%
合计	13,041,459.45		53.56%

17、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
一、短期薪酬	559,551.03	8,218,949.11	8,410,484.95	368,015.19
二、离职后福利-设定提存计划	378,314.80	722,016.16	712,492.00	387,838.96
三、辞退福利		41,521.00	41,521.00	-

四、一年内到期的其他福利				-
合计	937,865.83	8,982,486.27	9,164,497.95	755,854.15

(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		7,188,014.70	7,188,014.70	-
2、职工福利费		274,496.25	274,496.25	-
3、社会保险费	99,987.48	355,731.46	353,043.18	102,675.76
其中：医疗保险费	86,272.27	347,955.90	345,267.62	88,960.55
工伤保险费	5,712.04	7,775.56	7,775.56	5,712.04
生育保险费	8,003.17			8,003.17
4、住房公积金	14,822.91	257,660.00	257,702.00	14,780.91
5、工会经费和职工教育经费	444,740.64	143,046.70	337,228.82	250,558.52
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	559,551.03	8,218,949.11	8,410,484.95	368,015.19

(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
1、基本养老保险	375,052.87	692,684.32	683,397.12	384,340.07
2、失业保险	3,261.93	29,331.84	29,094.88	3,498.89
3、企业年金缴费				-
合计	378,314.80	722,016.16	712,492.00	387,838.96

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,002.85	539,178.30
个人所得税	36,688.52	44,697.81
城市维护建设税	4,562.55	49,489.04
房产税	145,332.74	142,802.91
土地使用税	209,756.00	209,756.00
教育费附加	2,737.54	29,693.44
地方教育费附加	1,825.02	19,795.65
印花税	18,022.54	15,204.44
环境保护税	2,056.46	2,056.46
合计	474,984.22	1,052,674.05

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,193,188.01	9,810,453.59
合计	9,193,188.01	9,810,453.59

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质保金	4,116.20	4,116.20
押金及保证金	2,000,822.27	2,073,707.45
应付股权收购款		
往来款	7,136,890.58	7,660,014.19
代收款	51,358.96	72,615.75
合计	9,193,188.01	9,810,453.59

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的商业承兑汇票		1,778,018.36
转让商品收到的待转销项税	43,773.66	42,465.17
合计	43,773.66	1,820,483.53

21、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	263,140,000.00				-	263,140,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,558,909.11			14,558,909.11
合计	14,558,909.11	-	-	14,558,909.11

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-129,232,199.14	-104,390,885.44
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	-129,232,199.14	-104,390,885.44
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-7,415,856.02	-24,841,313.70
加: 股东权益内部结转		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-136,648,055.16	-129,232,199.14

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,882,329.21	43,495,491.05	59,968,744.69	56,395,115.80
其他业务	897,900.51	476,978.71	2,207,886.24	2,087,796.95
合计	47,780,229.72	43,972,469.76	62,176,630.93	58,482,912.75

25、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	115,600.10	96,516.41
教育费附加	69,360.07	57,909.85

地方教育费附加	46,240.03	38,606.58
房产税	287,404.58	7,200.00
印花税	29,684.78	37,472.28
车船使用税	960.00	780.00
土地使用税	419,512.00	
环境保护税	4,112.92	4,112.94
合计	972,874.48	242,598.06

26、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,068,920.60	3,010,283.39
保险费	112,927.31	134,178.76
租赁费	27,000.00	104,871.43
参展费	73,238.00	
业务宣传费		192,151.90
业务招待费	451,686.49	113,349.29
折旧费	6,120.30	7,251.91
差旅费	62,895.78	43,557.21
办公费用	25,773.52	7,013.68
物料消耗	28,834.51	17,302.70
投标费	140,640.57	1,800.00
邮电通讯费	18,386.00	37,954.90
其他	56,668.00	67,513.67
合计	3,073,091.08	3,737,228.84

27、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	515,857.16	79,194.30
职工薪酬	1,778,687.60	4,620,028.19
修理费	18,370.12	194,945.81
长期待摊费用摊销	170,277.54	170,277.54
固定资产折旧	738,134.31	786,404.59
无形资产摊销	206,563.44	206,563.44
保险费	196,739.65	386,057.78
租赁费	18,022.93	26,746.97
物料消耗	60,650.27	147,117.48
办公费	26,069.80	31,807.44
差旅费	28,859.58	11,277.18
中介机构费用	158,046.85	316,713.51
咨询顾问费	3,101.00	1,322.56
绿化、环保费	8,130.00	
车辆使用费	21,328.21	27,837.99
水电费	68,645.67	83,165.45
邮电通讯费	18,353.28	26,538.93
运杂费		3,330.27
其他	11,998.48	-66064.84
合计	4,047,835.89	7,053,264.59

28、研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,457,942.06	1,749,380.76
研发材料	188,648.95	566,917.28
折旧费用与摊销	1,341,258.43	1,254,132.55
其他费用	29,919.27	38,223.73
合 计	3,017,768.71	3,608,654.32

29、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	-29,597.48	433,312.17
减：利息收入	152,517.39	233,236.43
汇兑损失	-145,852.65	350,424.78
手续费	7,922.48	14,902.46
其他（票据贴现）	4,379.62	2,085.00
合计	-315,665.42	567,487.98

30、其他收益

项目	本期数	上年同期
政府补助	500,782.91	318,344.00
个税代缴手续费返还	13,898.61	
合计	514,681.52	318,344.00

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失	45,260.98	70,438.54
应收账款坏账损失	-172,698.72	464,182.13
其他应收款坏账损失	-87,981.39	38,116.98
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-215,419.13	572,737.65

32、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-607,476.17	-744,840.6
合计	-607,476.17	-744,840.6

33、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金 额
固定资产处置收益	1,275.1	-2,657.44	1,275.1

合计	1,275.1	-2,657.44	1,275.1
----	---------	-----------	---------

34、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	24,273.50		24,273.50
违约赔偿收入	5,320.00	16,234.13	5,320.00
其他	78.14		78.14
合计	29,671.64	16,234.13	29,671.64

35、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	14,878.50	109.20	14,878.50
固定资产处置损失	259,000.00		259,000.00
其他		167,858.41	
合计	273,878.50	167,967.61	273,878.50

36、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-123,434.30	-25,815.44
合计	-123,434.30	-25,815.44

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	1,242,169.66	556,323.39
政府补助	514,681.52	321,344.00
投标保证金		
备用金		
利息收入	152,517.39	233,131.11
其他	0.47	6,550.00
合计	1,909,369.04	1,117,348.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	5,757,368.48	3,994,824.16
销售费用	427,126.81	428,667.34
管理费用	637,671.05	493,936.49
财务费用（手续费及其他）	5,709.66	13,419.27
投标保证金		
备用金		
其他	72,026.84	395,655.22
合计	6,899,902.84	5,326,502.48

38、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,415,856.02	-11,497,850.04
加：资产减值准备	822,895.30	172,102.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,059,949.13	4,001,160.63
无形资产摊销	206,563.44	206,563.44
长期待摊费用摊销	170,277.54	170,277.54
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）	259,000.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-2,657.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-29,597.48	433,312.17
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）	123,434.30	25,815.44
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）	-1,916,837.12	2,471,420.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,203,255.73	18,991,002.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,629,157.07	5,503,862.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,294,269.57	20,475,010.40
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	24,321,515.53	28,840,362.17
减：现金的期初余额	30,640,079.15	25,973,968.40
现金及现金等价物净增加额	-6,318,563.62	2,866,393.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,321,515.53	30,640,079.15
其中：库存现金	1,845.40	1,200.58
可随时用于支付的银行存款	22,319,670.13	28,038,878.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,000,000.00	2,600,000.00
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	24,321,515.53	30,640,079.15

四、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
江西联创光电科技股份有限公司	南昌	电子元器件	45,547.70	78.72	78.72

(二) 关联方交易

1. 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
江西联创电缆有限公司	购买商品		
江西联创电缆有限公司	购买办公设备		
江西联创光电科技股份有限公司	利息支出		222,972.23
合计			222,972.23

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

3. 关联方资金拆借

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
江西联创光电营销中心有限公司	10,000,000.00	2023年1月13日	2023年6月29日	-
合计	10,000,000.00	-	-	-

4. 关联担保

担保方	担保对象	担保方式	担保余额
江西联创光电科技股份有限公司	江西联创电缆科技股份有限公司	保证	18,449,119.78
江西联创电缆科技股份有限公司	江西联创光电科技股份有限公司	抵押	61,444,525.80
合计	-	-	79,893,645.58

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案，预计关联方为公司银行综合信贷业务提供担保、公司以相关资产提供反担保。

截止2023年6月30日，公司以账面价值61,444,525.8元的固定资产、无形资产、投资性房地产向江西联创光电科技股份有限公司提供反担保。

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
其他应收账款	江西联创光电营销中心有限公司	249,722.22	0

(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	江西联创电缆有限公司	4,159,172.27	4,315,740.90
其他应付款	江西联创光电科技股份有限公司	3,660,333.33	13,437,361.10
	江西联创南分科技有限公司		7,329.04
	江西联创电缆有限公司	285,822.84	285,822.84
合计		8,105,328.44	18,046,253.88

江西联创电缆科技股份有限公司

2023年7月25日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-233,451.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	514,681.52
对非金融企业收取的资金占用费	235,587.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,480.36
非经常性损益合计	507,336.76
减：所得税影响数	76,100.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	431,236.25

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