



安特源

NEEQ : 834667

无锡安特源科技股份有限公司

AD Power Technology(WuXi) Co., Ltd.



ADPower, 让 LED 照明更长久
ADPower, Longer Life Better Lighting

半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司上半年度平稳运营，未发生对公司经营发展产生重大影响的事项。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安特源	指	无锡安特源科技股份有限公司
股东大会	指	无锡安特源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡安特源科技股份有限公司董事会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《无锡安特源科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
中国银行	指	中国银行股份有限公司无锡新区支行
农行无锡科技支行	指	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司无锡新区支行
全资子公司	指	泰州安特源电子有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人许若鹏、主管会计工作负责人沈欢及会计机构负责人（会计主管人员）沈欢保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	(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) 半年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡安特源科技股份有限公司
英文名称及缩写	AD Power Technology(WuXi) Co., Ltd.
证券简称	安特源
证券代码	834667
法定代表人	许若鹏
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2 幢 1 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	沈欢
是否通过董秘资格考试	否
电话	0510 85389372-8002
传真	0510 85381483
电子邮箱	shenhuan@adpowertech.com
公司网址	www.adpowertech.com
联系地址及邮政编码	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2 幢 1 楼 214000
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 1 月 29 日
挂牌时间	2015 年 12 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造
主要产品与服务项目	经营范围：电子产品、通用机械及配件、仪器仪表、计算机配件的设计开发、销售；灯具及配件的设计开发、销售及照明工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。LED 驱动电源的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	13,126,263
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无锡凌智咨询企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	许若鹏

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	91320200589957779N	否
注册地址	无锡市新区菱湖大道 200 号中国 传感网国际创新园 D2-101、 D2-201 号房屋	否
注册资本（元）	13,126,263	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,441,068.59	36,118,364.60	-10.18%
毛利率	16.00%	19.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,158,890.62	69,891.76	-4,618.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,578,971.04	-95,068.00	-3,664.64%
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）	-33.08%	0.86%	-
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）	-37.48%	-1.17%	-
基本每股收益	-0.24	0.01	-250.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,166,092.75	65,671,111.59	-6.86%
负债总计	53,197,613.25	54,543,741.47	-2.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,968,479.50	11,127,370.12	-28.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.85	-28.24%
资产负债率（母公司）	77.59%	78.71%	-
资产负债率（合并）	86.97%	83.06%	-
流动比率	1.01	1.09	-
利息保障倍数	-16.44	1.36	-

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	15,929.09	439,290.26	-96.37%
应收账款周转率	1.75	2.09	-
存货周转率	1.58	1.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.86%	23.97%	-

营业收入增长率	-10.18%	70.79%	-
净利润增长率	-4,619.69%	103.79%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	13,126,263	13,126,263.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司依靠经验丰富的研发设计团队及技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，进行 LED 驱动的生产制造。公司通过直销及代理商分销的方式为客户提供 LED 驱动电源及技术服务，实现销售收入。同时，公司凭借优质的产品 & 售后服务提高客户粘度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 收入情况

报告期内实现营业收入 3,244.11 万元，较上一年度同期减少 10.18%，主要受限于电子原材料供货紧张，出货量减少。同时公司对客户机构做了调整，引入了新的客户，牺牲了部分产能以配合新客户的产品开发。目前公司接单情况良好，总体订单情况优于去年，相信公司在全体员工的努力下，下半年营业收入情况会有较大改观。

2. 营业成本情况

报告期内，主营业务成本为 2,725.06 万元，较上一年度同期降低 6.18%，营业收入的减少导致营业成本的降低。

3. 销售毛利率情况

报告期内产品销售平均毛利率为 16.00%，上一年度同期为 19.58%，主要由于上半年公司产品主要原材料受行情波动影响，电子原材料采购价格快速上升，导致材料成本上升，从而一定程度上降低了产品毛利率。

4. 盈利情况

报告期内公司实现净利润-315.80 万元，上年度同期为 6.99 万，主要由于：

公司客户结构的调整，新产品的开发导入导致泰州子公司生产效率降低，产能降低，生产成本增加；

公司产品主要原材料受市场行情波动，采购价格持续上涨，产品材料成本不断增加。初步统计受材料价格上涨影响主营业务成本增加 200 余万元；

管理费用本期 383.33 万元，较上期增加 87.64 万元，主要由于市场开发商务活动影响业务招待费增加 15.93 万元，工资费用增加影响 42.27 万元，其他影响增加 29.44 万元。研发费用本期 391.85 万元，较上期增加 120.22 万元，主要新产品开发购置研发材料设备，新产品认证检测费用较去年有所上升所致。综上所述主要因素影响了公司的净利润水平。

5. 现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为 1.59 万元，上年度同期 43.93 万元，同比降低 96.38%，主要由于报告期内收入降低应收账款减少，同时原材料采购量及原材料价格上涨因素导致付出应付款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额为-97.20 万元，上年度同期 85.57 万元，同比-213.59%，主要由于报告期内泰州子公司投入生产设备母公司投入研发设备 116.74 万元，较上期增加 219.42%。

筹资活动产生的现金流量净额为 68.38 万元，上年同期-70.05 万元，同比增加 197.62%，主要由于报告期内短期借款净增加额 50 万元。

三、 风险与价值

1. 客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售额占主营业务收入的比例为 81.08%，比重有所下降，但风险因素仍然显现。

风险应对措施及风险管理效果：公司始终坚持以质量为本，向客户提供优质的产品与服务，紧跟市场，开拓创新，为市场开发先进且高性能的产品，从而进一步开拓市场，引入更多优质客户，从而希望分散客户高集中度风险。

2. 市场竞争加剧及行业发展不利因素

缺乏行业标准 LED 照明行业正处于快速发展时期，下游照明灯具尚未形成相对统一的行业标准。这意味着驱动电源企业必须针对灯具厂商不同的产品规格设计针对性的产品方案，导致驱动电源在市场上出现众多规格，进而造成研发与生产资源的极大浪费。行业标准的缺乏已成为影响行业发展的不利因素。

风险应对措施及风险管理效果：科技创新是第一生产力，公司将加大产品研发投入，着力开发智能家居照明，根据市场发展需求，研发出符合市场需求的高品质高性价比产品，同时进一步完善产品成本分析及控制，提升公司在行业中的综合竞争力。

3. 资金短缺风险

报告期内公司应收账款周转率为 1.75，库存周转率为 1.58，为保证及时交货前期原材料安全库存仍占比较大，占用了一定的运营资金，另一方面为满足产能需求有投入先进生产设备及泰州子公司生产设备，产线改造需要一定数量的资金支持。公司流动资金紧张，内部资金有限，融资途径同样有限，而外部债券融资财务成本较高，公司未来发展存在现金短缺风险。

风险应对措施及风险管理效果：公司根据实际经营情况制定资金使用计划，加快到期应收账款回款速度，严格按照订单采购原材料，科学组织生产经营，严格控制库存积压风险，加速流动资金周转，同时公司预计在 2018 年度向银行申请授信额度 1500 万元以此来保障公司未来运营发展可能需要的资金需求。

4. 技术开发和升级滞后的风险

随着电源产品向高频、高功率、高效率、高可靠、智能化方向发展，对电源的研发技术要求，尤其是大功率 LED 驱动电源的技术要求显著提高，工艺技术和行业经验也非常重要，需要长时间的行业累积。

为了保持并不断提升公司自身的竞争优势，公司必须及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果公司技术不能持续进步、保持行业领先，或是研发方向决策错误，开发的新产品不能很好的适应市场需求，将对公司的持续发展产生不利影响。

风险应对措施及风险管理效果：为此公司始终加大研发投入，贴合市场，开发出拥有自主研发力的新产品，充分发挥高新技术企业的创新力。

5. 原材料价格上涨风险

自去年开始公司产品主要原材料受市场行情波动影响，采购价格持续上涨并且对于未来市场行情存在诸多不确定性，材料价格的持续上涨很大程度上影响了公司的盈利水平。

风险应对措施及风险管理效果：公司一方面通过内部整合提升供应链管理水平和，另一方面公司尽量通过工艺改进、技术创新等措施提升生产效率，提高产能，提升公司盈利水平。

四、 企业社会责任

公司为着眼未来行业发展，推进产学研联动，于 2018 年 3 月与中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发

中心签署产学研合作协议，就行业前段应用技术合作开发，以“产学研联动，合作共赢”为宗旨，结合自身优势与科研机构开展产学研活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	1,000,000.00	52,448.85
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,000,000.00	5,000,000.00
6. 其他	0	0

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	2,751,263	20.96%	0	2,751,263	20.96%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,375,000	79.04%	0	10,375,000	79.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,627,000	58.10%	0	7,627,000	58.10%	
	董事、监事、高管	400,000	3.05%	0	400,000	3.05%	
	核心员工						
总股本		13,126,263	-	0	13,126,263	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	无锡凌智咨询企业（有限合伙）	7,252,000	0	7,252,000	55.25%	7,252,000	0
2	朱伟清	2,398,990	0	2,398,990	18.28%	0	2,398,990
3	江苏天吴投资集团有限公司	2,148,000	0	2,148,000	16.36%	2,148,000	0
4	许若鹏	500,000	0	500,000	3.81%	375,000	125,000
5	赵军	400,000	0	400,000	3.05%	400,000	
合计		12,698,990	0	12,698,990	96.75%	10,175,000	2,523,990
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无锡凌智咨询企业（有限合伙）持有公司股份 55.25%，为公司控股股东，报告期内无变动情况。

控股股东基本情况如下：

公司名称：无锡凌智咨询企业（有限合伙）

执行事务所合伙人：许若鹏 主要经营场所：无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2-101

合伙期限：2015 年 2 月 28 日至 2035 年 2 月 27 日

经营范围：投资咨询（不含证券、期货类）；投资管理；企业管理咨询、经济贸易咨询；

利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为许若鹏：

许若鹏，董事长兼总经理，男，汉族，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月毕业于美国德州大学阿灵顿商学院（UTA）机械/工商管理专业，获硕士学位。1997 年 7 月-2000 年 5 月，任无锡希捷科技有限公司质量工程师职务；2000 年 7 月-2002 年 5 月，任美国通用电气公司通用家电事业部中国区采购质量经理职务；2002 年 6 月-2006 年 9 月，在飞利浦工作，先后担任上海工厂技术质量经理、制造经理、工厂厂长；2006 年 12 月-2012 年 1 月，在通力电梯公司工作，先后担任中国区及亚太区采购物流总监；2012 年 1 月-2015 年 5 月，任有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月起任股份公司董事长兼总经理。

许若鹏持有凌智咨询 29.27% 的出资份额，目前担任股份公司控股股东凌智咨询的执行事务合伙人，《无锡凌智咨询企业（有限合伙）》第十条规定：“1、全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙事务；2、执行合伙事务的合伙人对外代表企业”，因此许若鹏能够对外代表凌智咨询，参与股份公司董事会和股东大会，并能行使表决权，能够控制股份公司 55.25% 表决权，且许若鹏自有限公司成立即担任有限公司经理，实际负责公司运营。因此认定许若鹏人为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许若鹏	董事长、总经理	男	1975年6月5日	硕士	2018年5月至2021年5月	是
蒋永军	董事、副总经理	男	1972年11月25日	本科	2018年5月至2021年5月	是
蔡连生	董事	男	1963年5月20日	硕士	2018年5月至2021年5月	否
韩宁	董事	男	1970年9月18日	硕士	2018年5月至2021年5月	否
沈欢	董事、董事会秘书兼财务总监	男	1987年10月6日	本科	2018年5月至2021年5月	是
蒋毅强	监事、监事会主席	男	1975年11月5日	本科	2018年5月至2021年5月	否
唐冠南	监事	女	1984年5月8日	本科	2018年5月至2021年5月	是
夏濛	职工监事	女	1989年10月15日	大专	2018年5月至2021年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
许若鹏	董事长、总经理	2,622,660	0	2,622,660	19.98%	0
蒋永军	董事、副总经理	1,415,590	0	1,415,590	10.78%	0
蔡连生	董事	429,600	0	429,600	3.27%	0
韩宁	董事	0	0	0	0%	0
沈欢	董事、董事会	0	0	0	0%	0

	秘书兼财务总监					
蒋毅强	监事、监事会主席	292,981	0	292,981	2.23%	0
唐冠南	监事	0	0	0	0%	0
夏濛	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	4,760,831	0	4,760,831	36.26%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
芮胜骏	董事、副总经理	换届	无	董事会换届
陈玲	董事	换届	无	董事会换届
赵军	监事	换届	无	监事会换届
韩宁	无	换届	董事	董事会换届
沈欢	董事会秘书兼财务总监	换届	董事、董事会秘书兼财务总监	董事会换届
唐冠南	无	换届	监事	监事会换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

新任董事韩宁简历：

性别：男

出生年月：1970年9月

国籍：中国

有无永久境外居留权：无

学历经历：1991年毕业于江苏公安专科学校，2004年12月毕业于南京大学法律专业，获法律硕士学位
工作经历：

1991年7月-1998年11月，南京市公安局鼓楼分局民警；

1998年11月-2000年5月，金光纸业（中国）投资公司稽核部专员；

2000年6月-2007年9月，江苏维世德律师事务所律师；

2007年9月-2011年9月，江苏铭律律师事务所合伙人；

2011年9月-至今，北京市君泽君（南京）律师事务所合伙人；

2018年5月-至今，无锡安特源科技股份有限公司董事。

新任董事沈欢简历：

性别：男

出生年月：1987年10月
 国籍：中国
 有无永久境外居留权：无
 学历经历：2010年毕业于立新会计学院会计专业；
 工作经历：
 2010年2月-2014年12月，奥托立夫（上海）管理有限公司出纳、会计、总账会计；
 2015年1月-至今，无锡安特源科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。
 2018年5月-至今，无锡安特源科技股份有限公司董事。

新任监事唐冠南简历：
 出生年月：1984年5月
 国籍：中国
 有无永久境外居留权：无
 学历经历：2006年毕业于南京人口管理干部学院计算机科学与技术专业
 工作经历：
 2006年7月-2010年7月，无锡软通动力信息技术软件工程师；
 2010年8月-2011年3月，上海吉信通数据有限公司软件工程师；
 2011年4月-2015年6月，无锡实益达电子有限公司会计；
 2015年7月-至今，无锡安特源科技股份有限公司会计。
 2018年5月-至今，无锡安特源科技股份有限公司监事。

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
行政管理人员	3	3
财务人员	3	3
销售人员	3	6
技术人员	43	41
生产人员	100	83
员工总计	152	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	40	43
专科	10	12
专科以下	100	79
员工总计	152	136

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动情况

报告期内公司在职人员交上期减少 19 人。

2. 人才引进

公司一直重视人才的吸收引进，随着 LED 驱动产业的发展及公司规模的扩大，高端人才及专业化人才极度需求，公司秉持严格审慎的态度，积极拓展人才引进渠道，广纳贤才。

3. 培训

公司建立了完善的员工培训体系，主要包括新员工培训，上岗技能指导，专业培训，转岗培训等。通过各类培训提高员工专业技能与自身素质，为公司战略目标的事项提供了坚实的基础。

4. 薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依照国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》，并按照国家及地方相关政策为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

5. 报告期内无需公司担费用的离退休职工人数

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
胡森	研发经理	-
林万辉	产品经理	-

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注一、1	11,416,360.23	19,050,350.14
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注一、2、3	18,823,220.24	18,384,114.96
预付款项	附注一、4	3,560,553.01	2,046,959.76
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注一、5	238,788.98	319,032.94
买入返售金融资产		0	0
存货	附注一、6	19,352,742.83	15,046,433.43
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	附注一、7	479,636.11	4,090,137.21
流动资产合计		53,871,301.40	58,937,028.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	附注一、8	2,712,904.23	2,204,234.31
在建工程	附注一、9	2,157,894.74	2,157,894.74
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	附注一、10	105,529.77	122,504.19
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	附注一、11	421,944.35	373,452.97
递延所得税资产	附注一、12	224,401.50	203,880.18
其他非流动资产	附注一、13	1,672,116.76	1,672,116.76
非流动资产合计		7,294,791.35	6,734,083.15
资产总计		61,166,092.75	65,671,111.59
流动负债：			
短期借款	附注一、14	8,300,000.00	7,800,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	附注一、15、 16	34,454,235.30	36,177,848.61
预收款项	附注一、17	640,699.19	318,810.10
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	附注一、18	686,572.27	613,322.47
应交税费	附注一、19	26,948.94	360,671.28
其他应付款	附注一、20	9,065,313.67	9,015,245.13
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		53,173,769.37	54,285,897.59
非流动负债：			
长期借款	附注一、21	23,843.88	257,843.88
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		23,843.88	257,843.88
负债合计		53,197,613.25	54,543,741.47

所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、22	13,126,263.00	13,126,263.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注一、23	3,216,104.64	3,216,104.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注一、24	-8,373,888.14	-5,214,997.52
归属于母公司所有者权益合计		7,968,479.50	11,127,370.12
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		7,968,479.50	11,127,370.12
负债和所有者权益总计		61,166,092.75	65,671,111.59

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,888,795.64	19,004,934.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注八、1	18,823,220.24	18,384,114.96
预付款项		7,060,553.01	4,966,487.78
其他应收款	附注八、2	238,788.98	312,253.40
存货		19,352,742.83	15,046,433.43
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		479,636.11	4,090,137.21
流动资产合计		53,843,736.81	61,804,360.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,088,831.47	1,039,140.82

在建工程		2,074,105.68	2,074,105.68
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		105,529.77	122,504.19
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		421,944.35	373,452.97
递延所得税资产		224,401.50	203,826.66
其他非流动资产		1,001,391.76	1,001,391.76
非流动资产合计		4,916,204.53	4,814,422.08
资产总计		58,759,941.34	66,618,782.91
流动负债：			
短期借款		8,300,000.00	7,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		27,269,947.08	34,982,114.44
预收款项		640,699.19	318,810.10
应付职工薪酬		314,338.53	268,308.25
应交税费		0	54,404.65
其他应付款		9,065,313.67	9,014,737.13
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		45,590,298.47	52,438,374.57
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		45,590,298.47	52,438,374.57
所有者权益：			
股本		13,126,263.00	13,126,263.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		3,216,104.64	3,216,104.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-3,172,724.77	-2,161,959.30
所有者权益合计		13,169,642.87	14,180,408.34
负债和所有者权益合计		58,759,941.34	66,618,782.91

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,441,068.59	36,118,364.60
其中：营业收入	附注一、25	32,441,068.59	36,118,364.60
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		36,115,718.79	36,241,971.59
其中：营业成本	附注一、25	27,250,561.47	29,046,545.59
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	附注一、26	123,221.93	70,122.10
销售费用	附注一、27	756,893.32	1,208,044.75
管理费用	附注一、28	3,833,437.81	2,957,010.86
研发费用	附注一、29	3,918,525.83	2,716,292.22
财务费用	附注一、30	94,541.67	179,739.11
资产减值损失	附注一、31	138,536.76	64,216.96
加：其他收益	附注一、34	496,384.88	269,294.33
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、32	38,027.95	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	辅助一、33	-847.38	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,141,084.75	145,687.34
加：营业外收入	附注一、35	1,026.00	0
减：营业外支出	附注一、36	39,353.19	75,224.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,179,411.94	70,463.32
减：所得税费用	附注一、37	-20,521.32	571.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,158,890.62	69,891.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,158,890.62	69,891.76
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,158,890.62	69,891.76
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-3,158,890.62	69,891.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,158,890.62	69,891.76
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.24	0.01
(二)稀释每股收益		0	0

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注八、3	32,441,068.59	36,118,364.60
减：营业成本	附注八、3	26,670,969.49	28,745,109.83
税金及附加		100,693.50	58,316.70
销售费用		756,893.32	1,208,044.75
管理费用		2,314,543.82	2,060,098.91
研发费用		3,918,525.83	2,716,292.22
财务费用		92,151.85	178,756.81
其中：利息费用		182,232.77	193,497.7
利息收入		98,542.59	30,064.57
资产减值损失		138,536.76	64,216.96
加：其他收益		483,000.00	269,294.33
投资收益（损失以“-”号填列）		38,027.95	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-847.38	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,031,065.41	1,356,822.75
加：营业外收入		1,026.00	0
减：营业外支出		1,247.38	74,635.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,031,286.79	1,282,186.83
减：所得税费用		-20,521.32	191,962.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,010,765.47	1,090,224.20
（一）持续经营净利润		-1,010,765.47	1,090,224.20
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,010,765.47	1,090,224.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	0.10

(二) 稀释每股收益		0	0
------------	--	---	---

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		37,838,834.06	42,543,947.70
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		496,384.88	269,294.33
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、38 (1)	9,978,470.83	526,528.49
经营活动现金流入小计		48,313,689.77	43,339,770.52
购买商品、接受劳务支付的现金		40,163,081.48	28,579,100.82
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,887,556.47	4,852,058.31
支付的各项税费		155,464.73	1,062,665.70
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、38 (2)	3,091,658.00	8,406,655.43
经营活动现金流出小计		48,297,760.68	42,900,480.26
经营活动产生的现金流量净额		15,929.09	439,290.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	101,317.97

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		40,000.00	101,317.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,011,990.34	-754,419.83
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,011,990.34	-754,419.83
投资活动产生的现金流量净额		-971,990.34	855,737.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,820,000.00	-273,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,820,000.00	-273,000.00
偿还债务支付的现金		7,720,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,232.77	193,497.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		234,000.00	234,000.00
筹资活动现金流出小计		8,136,232.77	427,497.70
筹资活动产生的现金流量净额		683,767.23	-700,497.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,880.24	-98,122.93
五、现金及现金等价物净增加额		-196,413.78	496,407.43
加：期初现金及现金等价物余额		4,316,431.49	5,141,573.27
六、期末现金及现金等价物余额		4,120,017.71	5,637,980.70

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		37,838,834.06	41,815,985.56
收到的税费返还		483,000.00	0
收到其他与经营活动有关的现金		17,656,403.60	493,505.22
经营活动现金流入小计		55,978,237.66	42,309,490.78
购买商品、接受劳务支付的现金		46,074,559.74	29,343,891.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,658,609.44	2,100,347.89
支付的各项税费		274,368.01	1,929,175.86

支付其他与经营活动有关的现金		4,009,894.40	7,806,826.50
经营活动现金流出小计		53,017,431.59	41,180,241.69
经营活动产生的现金流量净额		2,960,806.07	1,129,249.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	101,317.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		40,000.00	101,317.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,891.26	-1,010,401.46
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		315,891.26	-1,010,401.46
投资活动产生的现金流量净额		-275,891.26	1,111,719.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,820,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,820,000.00	0
偿还债务支付的现金		7,720,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,232.77	193,497.70
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		7,902,232.77	1,693,497.70
筹资活动产生的现金流量净额		917,767.23	-1,693,497.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,880.24	-98,122.93
五、现金及现金等价物净增加额		3,678,562.28	449,347.89
加：期初现金及现金等价物余额		4,271,015.40	5,029,596.33
六、期末现金及现金等价物余额		7,949,577.68	5,478,944.22

法定代表人：许若鹏

主管会计工作负责人：沈欢

会计机构负责人：沈欢

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

无锡安特源科技股份有限公司 2018 半年度财务报表附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（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
库存现金	17,255.29	23,732.10
银行存款	4,102,762.42	4,292,699.39
其他货币资金[注]	7,296,342.52	14,733,918.65
合计	11,416,360.23	19,050,350.14

[注]其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	50,000.00
合计	-	50,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的的应收票据

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	6,483,510.66	
合计	6,483,510.66	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,015,665.75	100.00	1,192,445.51	6.15	18,823,220.24
其中：账龄组合	20,015,665.75	100.00	1,192,445.51	6.15	18,823,220.24
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,015,665.75	/	1,192,445.51	/	18,823,220.24

(续表)

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,388,023.71	100.00	1,053,908.75	5.44	18,334,114.96
其中：账龄组合	19,388,023.71	100.00	1,053,908.75	5.44	18,334,114.96
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	19,388,023.71	/	1,053,908.75	/	18,334,114.96
----	---------------	---	--------------	---	---------------

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	19,485,053.68	974,252.68	5.00	18,673,793.27	933,689.66	5.00
1~2年	133,361.01	13,336.10	10.00	607,818.33	60,781.83	10.00
2~3年	384,788.66	192,394.33	50.00	93,949.71	46,974.86	50.00
3年以上	12,462.40	12,462.40	100.00	12,462.40	12,462.40	100.00
合计	20,015,665.75	1,192,445.51	/	19,388,023.71	1,053,908.75	/

(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 138,536.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款账面余额合计 15,296,208.98，占应收账款账面余额 81.26%

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	2,753,113.01	77.32	1,119,270.97	54.68
1~2年	807,440.00	26.68	927,688.79	45.32
合计	3,560,553.01	100.00	2,046,959.76	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
深圳市容泰科技有限公司	200,000.00	采购预付款，项目计划未完成
海宁市立雅电子元件厂	165,200.00	采购预付款，项目计划未完成
合计	365,200.00	/

(3) 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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
泰州安特源电子有限公司	1,281,853.46	36.00
深圳市容泰科技有限公司	200,000.00	5.62
苏州爱力易达电气控制技术有限公司	200,000.00	5.62

海宁市立雅电子元件厂	165,200.00	4.64
台州市丰华电子有限公司	150,000.00	4.21
合计	1,997,053.46	56.09

5. 其他应收款

(1) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,788.98	100.00	0	0	238,788.98
其中：账龄组合					
其他组合	238,788.98	100.00	0	0	238,788.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	238,788.98	/	0	/	238,788.98

(续表)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	320,760.91	100.00	1,727.97	0.54	319,032.94
其中：账龄组合	26,159.36	8.16	1,727.97	6.61	24,431.39
其他组合	294,601.55	91.84			294,601.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	320,760.91	/	1,727.97	/	319,032.94

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				18,559.36	927.97	5.00

1~2年				7,500.00	750.00	10.00
2~3年				100	50.00	100
合计				26,159.36	1,727.97	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,727.97 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	238,788.98	320,760.91
押金		
合计	238,788.98	320,760.91

(4) 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
许若鹏	备用金	93,881.53	1年以内	39.32	
蒋永军	备用金	73,441.60	1年以内	30.76	
杨永兵	备用金	44,840.50	1-2年内	18.78	
方力	备用金	17,500.00	1年以内	7.33	
林万辉	备用金	5,273.00	1年以内	2.21	
合计	/	234,936.63	/	98.40	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,074,179.89		7,074,179.89	4,165,204.71		4,165,204.71
库存商品	6,004,831.75	303,564.51	5,701,267.24	6,217,551.37	303,564.51	5,913,986.86
在产品	6,280,971.27		6,280,971.27	4,731,815.61		4,731,815.61
包装物	56,954.40		56,954.40	29,256.67		29,256.67
低值易耗品	239,370.03		239,370.03	206,169.58		206,169.58
合计	19,656,307.44	303,564.51	19,352,742.83	15,349,997.94	303,564.51	15,046,433.43

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	303,564.51					303,564.51
合计	303,564.51					303,564.51

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租款	47,020.03	106,096.07
江苏银行理财产品		3,500,000.00
预缴所得税		86,560.53
待抵扣进项税	337,782.46	397,480.61
装修款	94,833.62	
合计	479,636.11	4,090,137.21

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	930,127.49	5,541,941.42	45,763.27	6,517,832.18
2. 本期增加金额	252,969.44	914,360.11		1,167,329.55
(1) 购置	252,969.44	914,360.11		1,167,329.55
3. 本期减少金额	186,856.17			186,856.17
(1) 处置或报废	186,856.17			186,856.17
4. 期末余额	996,240.76	6,456,301.53	45,763.27	7,498,305.56
二、累计折旧				
1. 期初余额	739,417.57	3,546,596.66	27,583.64	4,313,597.87
2. 本期增加金额	102,314.88	514,468.08	6,841.26	623,624.22
(1) 计提	102,314.88	514,468.08	6,841.26	623,624.22
3. 本期减少金额	151,820.76			151,820.76
(1) 置或报废	151,820.76			151,820.76
4. 期末余额	689,911.69	4,061,064.74	34,424.90	4,785,401.33
三、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				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	306,329.07	2,395,236.79	11,338.37	2,712,904.23
2. 期初账面价值	190,709.92	1,995,344.76	18,179.63	2,204,234.31

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	912,844.87	304,281.60		608,563.27
合计	912,844.87	304,281.60		608,563.27

9. 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产线	1,274,131.05		1,274,131.05	1,274,131.05		1,274,131.05
办公室及厂房装修	883,763.69		883,763.69	883,763.69		883,763.69
合计	2,157,894.74		2,157,894.74	2,157,894.74		2,157,894.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算比例(%)
				转入固定资产	其他减少		
生产线	1,350,180.00	1,274,131.05				1,274,131.05	94.37
办公室及厂房装修	995,149.00	883,763.69				883,763.69	88.81
合计	2,345,329.00	2,098,065.68				2,157,894.74	

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	ERP 软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	303,333.34	303,333.34
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	303,333.34	303,333.34
二、累计摊销		

1. 期初余额	180,829.15	180,829.15
2. 本期增加金额	16,974.42	16,974.42
(1) 计提	16,974.42	16,974.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	197,803.57	197,803.57
三、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		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	105,529.97	105,529.97
2. 期初账面价值	122,504.19	122,504.19

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
模具费	260,952.97	67,241.38			328,194.35
质量维护费	112,500.00		18,750.00		93,750.00
合计	373,452.97	67,241.38	18,750.00		421,944.35

12. 递延所得税资产

(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
坏账准备	1,192,445.51	178,866.83	1,055,636.72	158,345.51
存货跌价准备	303,564.51	45,534.67	303,564.51	45,534.67
合计	1,496,010.02	224,401.50	1,359,201.23	203,880.18

13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	1,001,391.76	1,001,391.76
预付设备款	670,725.00	670,725.00
合计	1,672,116.76	1,672,116.76

14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,800,000.00	2,800,000.00
保证借款	5,500,000.00	5,000,000.00
合计	8,300,000.00	7,800,000.00

15. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,235,373.29	14,733,918.65
合计	8,235,373.29	14,733,918.65

16. 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
购货款	26,218,862.01	21,443,929.96
合计	26,218,862.01	21,443,929.96

17. 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
销货款	640,699.19	318,810.10
合计	640,699.19	318,810.10

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	613,322.47	4,701,349.58	4,628,099.78	686,572.27
二、离职后福利—设定提存计划				
三、辞退福利		60,290.00	60,290.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	613,322.47	4,701,349.58	4,628,099.78	686,572.27

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	605,484.87	4,154,626.99	4,081,377.19	678,734.67
二、职工福利费		76,185.59	76,185.59	
三、社会保险费		314,154.79	314,154.79	

其中：1. 医疗保险费		252,863.19	252,863.19	
2. 工伤保险费		25,556.67	25,556.67	
3. 生育保险费		35,734.93	35,734.93	
四、住房公积金		104,792.00	104,792.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,837.60	51,590.21	51,590.21	7,837.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	613,322.47	4,701,349.58	4,628,099.78	686,572.27

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		268,913.37
城市维护建设税	8,185.91	18,823.94
教育费附加	3,270.17	8,067.40
地方教育费附加	2,156.40	5,378.27
个人所得税	13,047.79	59,199.63
印花税	288.67	288.67
合计	26,948.94	360,671.28

20. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	8,533,351.33	8,533,351.33
电费、中介机构款等	531,962.34	481,893.80
合计	9,065,313.67	9,015,245.13

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏天吴投资集团有限公司	6,188,148.27	未到期

21. 长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	23,843.88	257,843.88
合计	23,843.88	257,843.88

22. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
赵军	400,000.00	3.05			400,000.00	3.05
无锡凌智投资咨询企业(有限合伙)	7,252,000.00	55.25			7,252,000.00	55.25
杨斌	200,000.00	1.52			200,000.00	1.52
江苏天吴投资集团有限公司	2,148,000.00	16.36			2,148,000.00	16.36
朱伟清	2,398,990.00	18.28			2,398,990.00	18.28
宋晓	227,273.00	1.73			227,273.00	1.73
许若鹏	500,000.00	3.81			500,000.00	3.81
合计	13,126,263.00	100.00			13,126,263.00	100.00

23. 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）	3,216,104.64			3,216,104.64
合计	3,216,104.64			3,216,104.64

24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,214,997.52	--
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	-5,214,997.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,158,890.62	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,373,888.14	

25. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,430,257.77	27,245,156.06	36,118,364.60	29,046,545.59
其他业务	10,810.82	5,405.41		
合计	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 驱动电源	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59
合计	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	17,661,991.78	54.44
第二名	3,384,613.58	10.43
第三名	2,174,602.41	6.70
第四名	1,658,564.99	5.11
第五名	1,428,526.44	4.40
合计	26,308,299.20	81.08

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	71,879.46	40,748.08
教育费附加	30,805.49	17,463.46
地方教育附加	20,536.98	11,642.32
印花税	8,561.70	268.38
合计	131,783.63	70,122.10

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	441,874.88	637,159.32
展览费	296,268.44	239,487.83
产品质量保证金	18,750.00	331,397.60
合计	756,893.32	1,208,044.75

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	63,758.06	36,681.81
工资	1,688,879.53	1,266,213.57
职工福利费	122,795.25	48,883.00
差旅费	30,080.75	137,138.06
职工教育统筹经费	33,840.06	13,281.01

社保	242,667.05	219,908.10
住房公积金	33,760.00	31,840.00
快递费	81,716.73	153,985.05
物业管理费	20,229.42	22,569.43
房屋租赁费	177,484.07	162,786.89
电话费	22,653.65	38,319.63
税费	19,629.78	55,491.86
折旧	135,378.37	82,414.59
车辆费用	22,676.21	63,926.83
无形资产摊销	0.00	0.00
咨询服务费	305,837.21	315,321.41
材料、工具	144,844.55	1,269.52
其他	352,591.50	131,657.02
业务招待费	334,615.62	175,323.08
合计	3,833,437.81	2,957,010.86

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,918,525.83	2,716,292.22
合计	3,918,525.83	2,716,292.22

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,232.77	193,497.70
减：利息收入	98,612.27	33,270.43
减：贷款贴息		
加：汇兑损失（减收益）	74,349.35	-633.73
加：手续费支出	17,543.25	20,145.57
加：其他[注 1]	-80,971.43	
合计	94,541.67	179,739.11

[注 1]：其他为未确承兑贴息；

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	138,536.76	64,216.96
合计	138,536.76	64,216.96

32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	38,027.95	
合计	38,027.95	

33. 资产处置收益

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
固定资产处置利得或损失	-847.38		-847.38
合计	-847.38		-847.38

34. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	496,384.88	269,294.33	483,000.00
合计	496,384.88	269,294.33	483,000.00

注：明细情况详见附注政府补助。

35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 政府补助		
(2) 其他	1,026.00	
合计	1,026.00	

36. 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
防洪保安基金			
其他	39,353.19	75,224.02	39,353.19
合计	39,353.19	75,224.02	39,353.19

37. 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		10,569.50
递延所得税费用	-20,521.32	-9,997.94
合计	-20,521.32	571.56

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,178,564.56

按法定/适用税率计算的所得税费用	-476,784.68
子公司适用不同税率的影响	-214,812.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,353.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-477,767.12
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	1,109,489.81
所得税费用	-20,521.32

38. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	98,612.47	33,270.43
补贴收入	483,000.00	262,000.00
收到往来款	9,396,858.36	231,258.06
合计	9,978,470.83	526,528.49

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	17,543.25	20,145.57
管理费用等	1,382,379.42	2,124,076.35
支付往来款	1,691,735.33	6,262,433.51
合计	3,091,658.00	8,406,655.43

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	234,000.00	
合计	234,000.00	

39. 合并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	-3,158,043.24	69,891.76

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	138,536.76	6,258.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	471,803.46	489,422.91
无形资产摊销	16,974.42	
长期待摊费用摊销	18,750.00	
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)	39,353.19	75,224.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	847.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	182,232.77	193,497.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,027.95	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-9,822.74
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)	-4,326,830.72	-1,140,869.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,872,454.57	-2,723,094.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,592,454.28	12,190,434.40
其他	10,135,241.87	-8,711,652.31
经营活动产生的现金流量净额	15,929.09	439,290.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,120,017.71	5,637,980.70
减：现金的期初余额	4,316,431.49	5,141,573.27
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	-196,413.78	496,407.43

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为5,985,452.70元。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	4,120,017.71	5,637,980.70
其中：库存现金	17,255.29	20,694.56
可随时用于支付的银行存款	4,102,762.42	5,617,286.14

项目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,120,017.71	5,637,980.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39. 外币货币性项目

(3) 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	49,951.31		330,507.79
其中：美元	49,951.31	6.6166	330,507.79
其中：瑞士法郎			
应收账款	314,977.22	6.1261	1,929,584.04
其中：美元	314,977.22	6.1261	1,929,584.04
预收款项	33,918.60	6.4122	217,491.48
其中：美元	33,918.60	6.4122	217,491.48

40. 政府补助

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生育津贴	与收益相关	13,384.88	其他收益	13,384.88
人才补贴	与收益相关	60,000.00	其他收益	60,000.00
安家费	与收益相关	140,000.00	其他收益	140,000.00
财务补贴	与收益相关	283,000.00	其他收益	283,000.00
合计		496,384.88		496,384.88

附注二、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

报告期末发生的非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

报告期末发生的同一控制下企业合并。

附注三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泰州安特源电子有限公司	江苏泰州	江苏泰州	电子产品的研发、仪器仪表、计算机配件设计开发、生产、销售；灯具及配件设计、生产、销售；LED驱动电源及智能控制系统设计、生产、销售。	100.00		设立

注：泰州安特源电子有限公司于2016年2月26日经泰州市高港区市场监督管理局核准成立，注册资本：500万元，统一社会信用代码：91321203MAIMFKINX5, 法人代表：杨永兵，住所：泰州市高港区科技园幸福路8号，截止2017年12月31日，公司未实际出资。

附注四、关联方及关联交易

1. 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(%)	本公司最终控制方
无锡凌智投资咨询企业(有限合伙)	江苏无锡	咨询投资	1000万	55.25	55.25	许若鹏

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏天吴投资集团有限公司	持有本公司18.90%股权
上海赫奥实业有限公司	企业关键管理人员关系密切的家庭成员共同控制的企业
上海硅微电子有限公司	企业关键管理人员共同控制的企业
无锡凌湖科技有限公司	母公司主要投资者持股公司
蒋永军	母公司主要投资者、本公司关键管理人员
许若鹏	母公司主要投资者、本公司关键管理人员

杨永兵	母公司主要投资者
朱伟清	公司主要投资者
芮胜骏	母公司主要投资者
顾雯	母公司主要投资者关系密切的家庭成员

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海赫奥实业有限公司	采购材料	30,568.51	
无锡凌湖科技有限公司	采购材料	21,880.34	10,375.95

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	债权人
江苏天吴投资集团有限公司、许若鹏	4,000,000.00	2016-6-12	2018-6-11	否	中国农业银行 无锡科技支行
江苏天吴投资集团有限公司	5,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否	江苏银行无锡 新区支行

(3) 关联租赁情况

公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁收益
无锡凌湖科技有限公司	房屋租赁	10,810.82	

(4) 关联方资金拆借

关联方名称	2018 年度	2017 年度
拆入资金		
江苏天吴投资集团有限公司		2,000,000.00
顾雯	1,000,000.00	4,700,000.00
合计	1,000,000.00	6,700,000.00
拆出资金		
江苏天吴投资集团有限公司		2,000,000.00
顾雯	1,000,000.00	4,700,000.00
合计	1,000,000.00	6,700,000.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
其他应收款	蒋永军	73,441.60		98,441.60	
其他应收款	许若鹏	93,881.53		117,519.45	
其他应收款	杨永兵	44,840.50		44,840.50	
其他应收款	芮胜骏			33,800.00	
合计		212,163.63		294,601.55	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏天吴投资集团有限公司	8,533,351.33	8,533,351.33
合计		8,533,351.33	8,533,351.33

附注五、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2018年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2. 或有事项

截止2018年6月30日，公司没有需要披露的或有事项。

附注六、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注七、其他重要事项

截止2018年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注八、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,015,665.75	100.00	1,192,445.51	6.15	18,823,220.24
其中：账龄组合	20,015,665.75	100.00	1,192,445.51	6.15	18,823,220.24
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,015,665.75	/	1,192,445.51	/	18,823,220.24

(续表)

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,388,023.71	100.00	1,053,908.75	5.44	18,334,114.96
其中：账龄组合	19,388,023.71	100.00	1,053,908.75	5.44	18,334,114.96
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,388,023.71	/	1,053,908.75	/	18,334,114.96

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	19,485,053.68	974,252.68	5.00	18,673,793.27	933,689.66	5.00
1~2年	133,361.01	13,336.10	10.00	607,818.33	60,781.83	10.00
2~3年	384,788.66	192,394.33	50.00	93,949.71	46,974.86	50.00
3年以上	12,462.40	12,462.40	100.00	12,462.40	12,462.40	100.00
合计	20,015,665.75	1,192,445.51	/	19,388,023.71	1,053,908.75	/

(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 138,536.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款账面余额合计15,296,208.98, 占应收账款账面余额81.26%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,788.98	100.00	0	0	
其中：账龄组合					
其他组合	238,788.98	100.00	0	0	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	238,788.98	/	0	/	

(续表)

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	320,760.91	100.00	1,727.97	0.54	319,032.94
其中：账龄组合	26,159.36	8.16	1,727.97	6.61	24,431.39
其他组合	294,601.55	91.84			294,601.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	320,760.91	/	1,727.97	/	319,032.94

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				18,559.36	927.97	5.00
1~2年				7,500.00	750.00	10.00
2~3年				100	50.00	100
合计				26,159.36	1,727.97	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,727.97 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	238,788.98	320,760.91
押金		
合计	238,788.98	320,760.91

(4) 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
许若鹏	备用金	93,881.53	1 年以内	39.32	
蒋永军	备用金	73,441.60	1 年以内	30.76	
杨永兵	备用金	44,840.50	1-2 年内	18.78	
方力	备用金	17,500.00	1 年以内	7.33	
林万辉	备用金	5,273.00	1 年以内	2.21	
合计	/	234,936.63	/	98.40	

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	11,423.00	571.15	5.00	121,399.00	6,069.95	5.00
1~2 年	7,500.00	750.00	10.00	10,500.00	1,050.00	10.00
2~3 年	100.00	50.00	50.00			
合计	19,023.00	1,371.15	/	131,899.00	7,119.95	/

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 5,748.80 元。

3. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,430,257.77	27,245,156.06	36,118,364.60	29,046,545.59
其他业务	10,810.82	5,405.41		

合计	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 驱动电源	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59
合计	32,441,068.59	27,250,561.47	36,118,364.60	29,046,545.59

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	17,661,991.78	54.44
第二名	3,384,613.58	10.43
第三名	2,174,602.41	6.70
第四名	1,658,564.99	5.11
第五名	1,428,526.44	4.40
合计	26,308,299.20	81.08

附注九、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	-847.38	
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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	496,384.88	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,027.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额	说明
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	-39,353.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	494,212.26	
减：所得税影响数	74,131.84	
非经常性损益净额（影响净利润）	420,080.42	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	420,080.42	

2. 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（元/股）	
		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	-33.08	-0.24	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.48	-0.27	/

附注十四、财务报表之批准

公司本半年度财务报表已于2018年8月29日经第二届董事会第二次会议批准报出。

无锡安特源科技股份有限公司

二〇一八年八月二十九日