



安特源

NEEQ : 834667

无锡安特源科技股份有限公司

ADPower Technology (Wuxi) Inc.



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

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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。
董事蔡连生先生因公务未出席会议参与审议。
- 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

主要客户供应商未按要求披露：

主要原因是为了保护公司重要客户及供应商信息和公司商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露重要客户、供应商具体名称，以“客户一”或“供应商一”进行披露，对应单位均不涉及关联方。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、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会
董事会	指	无锡安特源科技股份有限公司董事会
《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》
《公司章程》	指	《无锡安特源科技股份有限公司公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
中国银行	指	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行营业部
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司无锡新区支行
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司无锡新区支行
南京银行	指	南京银行股份有限公司无锡分行
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司无锡新区支行
交通银行	指	交通银行股份有限公司无锡新区支行
子公司	指	泰州安特源电子有限公司、无锡安特源进出口贸易有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
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	ADPower Technology (Wuxi) Inc.		
	ADPOWER		
法定代表人	许若鹏	成立时间	2012年1月29日
控股股东	控股股东为（无锡凌智投资企业（有限合伙））	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许若鹏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）		
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）		
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	安特源	证券代码	834667
挂牌时间	2015年12月16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）	13,126,263
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	沈欢	联系地址	江苏省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
电话	0510-85389372	电子邮箱	shenhuan@adpowertech.com
传真	0510-85381483		
公司办公地址	江苏省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	邮政编码	214101
公司网址	http://www.adpowertech.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	91320200589957779N		
注册地址	江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号 D2-101 号		
注册资本（元）	13,126,263	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

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。

(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 checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	“高新技术企业”认定情况：公司“高新技术企业”认定于 2021 年 11 月 30 日发证，证书有效期三年，证书编号：GR202132008995，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32 号）； “专精特新”认定情况：公司“江苏省专精特新中小企业”认定于 2022 年 12 月认定发证，证书有效期三年，证书编号：20222357，认定依据《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2 号）。

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	69,754,047.39	64,960,776.39	7.38%
毛利率%	24.95%	26.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,079,548.28	6,136,362.11	-33.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,079,525.14	6,096,179.33	-33.08%
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）	11.00%	27.80%	-
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）	11.00%	27.62%	-

基本每股收益	0.31	0.47	-33.52%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	119,641,750.52	105,020,805.63	13.92%
负债总计	80,508,419.24	69,967,022.63	15.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,133,331.28	35,053,783.00	11.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.98	2.67	11.61%
资产负债率%（母公司）	54.99%	54.29%	-
资产负债率%（合并）	67.29%	66.62%	-
流动比率	1.39	1.39	-
利息保障倍数	8.92	17.34	-
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	4,253,725.61	-249,557.46	1,804.51%
应收账款周转率	1.79	2.40	-
存货周转率	1.11	0.75	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.92%	-9.09%	-
营业收入增长率%	7.38%	28.97%	-
净利润增长率%	-33.52%	1,230.60%	-

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	17,903,651.28	14.96%	9,193,342.60	8.75%	94.75%
应收票据					
应收账款	37,240,636.57	31.13%	37,162,224.44	35.39%	0.21%
交易性金融资产	2,259,431.97	1.89%	259,431.97	0.25%	770.92%
预付款项	3,866,040.63	3.23%	1,021,730.11	0.97%	278.38%
其他应收款	779,685.88	0.65%	744,754.84	0.71%	4.69%
存货	47,696,779.95	39.87%	44,840,110.35	42.70%	6.37%
其他流动资产	307,992.60	0.26%	1,783,976.66	1.70%	-82.74%
固定资产	3,161,348.14	2.64%	3,501,736.42	3.33%	-9.72%
使用权资产	1,722,182.49	1.44%	2,101,690.37	2.00%	-18.06%
无形资产	604,866.78	0.51%	610,061.23	0.58%	-0.85%
长期待摊费用	3,599,893.67	3.01%	3,299,942.23	3.14%	9.09%
递延所得税资产	499,240.56	0.42%	501,804.41	0.48%	-0.51%

短期借款	29,000,000.00	24.24%	20,000,000.00	19.04%	45.00%
------	---------------	--------	---------------	--------	--------

项目重大变动原因:

1. 货币资金：报告期末较上年期末增长94.75%，主要由于报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增长，前期净利润逐步转化为现金流，同时报告期内受金融普惠政策利好影响，公司银行贷款获得的筹资活动现金净流入较上年期末有所增加，从而影响报告期末货币资金较上年期末增长；
2. 交易性金融资产：报告期末较上年期末增长770.92%，主要由于报告期内公司利用闲余资金购买银行理财产品；
3. 其他流动资产：报告期末较上年期末减少82.74%，主要由于报告期末待抵扣进项税额较上年期末减少162.92万元；
4. 使用权资产：报告期末较上年期末减少18.06%，主要由于报告期内租赁房屋使用权资产逐步摊销转出；
5. 长期待摊费用：报告期末较上年期末增长9.09%，主要由于报告期内新增计入待摊销UL认证费用84.36万元；
6. 短期借款：报告期末短期借款余额为2900万元，较上年度期末增长45%，主要由于受金融普惠政策影响，银行贷款利率有一定程度下降，为满足公司业务扩展需求，在合理范围内对银行授信提款额度有所增加。

(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	69,754,047.39	-	64,960,776.39	-	7.38%
营业成本	52,348,091.22	75.05%	47,630,454.70	73.32%	9.90%
毛利率	24.95%	-	26.68%	-	-
管理费用	7,417,079.00	10.63%	5,611,134.51	8.64%	32.19%
研发费用	5,208,373.55	7.47%	4,617,943.21	7.11%	12.79%
经营活动产生的现金流量净额	4,253,725.61	-	-249,557.46	-	1,804.51%
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,495.48	-	73,863.42	-	-3,347.20%
筹资活动产生的现金流量净额	5,982,263.55	-	614,309.47	-	873.82%

项目重大变动原因:

营业收入：报告期内较上年同期增长 7.38%，主要由于报告期内国内市场需求回暖，订单需求有所增长，营业收入较上年同期稳步增长；

营业成本：报告期内较上年同期增长 9.9%，主要由于营业收入增长 7.38%，对应营业成本同步增长；

管理费用：报告期内管理费用发生额为 741.71 万元，较上年度同期增长 32.19%，主要由于年初员工年终奖计提增加及人员薪酬调薪因素影响；

研发费用：报告期内研发费用发生额为 520.84 万元，较上年度同期增长 12.79%，主要由于公司为保证业务扩展及产品开发效率，报告期内继续保持研发费用增加投入，包括人力物力设备的持续投入以及年初研发人员奖金计提增加及薪酬调薪因素的影响。

经营活动产生的现金流量净值：报告期内经营活动产生的现金流量净值为 425.37 万元，较上年同期增长 1804.51%，主要由于报告期内前期应收账款逐步回款，且前期经营利润逐步转化为现金流量净值；

投资活动产生的现金流量净值：报告期内投资活动产生的现金流量净值为-239.85 万元，主要由于报告

期内利用闲余资金购买的银行理财产品尚未赎回；

筹资活动产生的现金流量净值：报告期内筹资活动产生的现金流量净值为 598.23 万元，主要由于报告期内收国内金融普惠政策利好，银行授信额度有所提升且利率成本有所降低，报告期内较上年同期银行授信提款额度增加 732.73 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泰州安特源电子有限公司	子公司	LED 电源驱动器生产制造	5,000,000	16,690,978.85	-23,684,633.67	25,276,863.09	-3,291,419.10
无锡安特源进出口贸易有限公司	子公司	进出口贸易	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0

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

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
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

	<p>为 86.24%，较上年度同期 88.07%降低 1.83%，报告期内外销比重较上年度有所降低，内销比重增加，但由于客户结构未发生重大变化，客户收入维度依然较为集中，所以客户高集中度风险仍然存在。</p>
<p>技术开发和升级滞后的风险</p>	<p>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。</p>
<p>市场竞争加剧及行业发展不利因素</p>	<p>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种规格，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。</p>
<p>资金短缺风险</p>	<p>报告期内公司应收账款周转率为 1.79，库存周转率为 1.11，应收账款周转率与库存周转率相比上年度有所改善，主要因为公司在运营过程中，为保证及时交货前期原材料安全库存仍占比重较大，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日常生产运营资金，需要一定数量的资金支持。随着原材料市场供应紧张的缓解以及精细化生产措施使得物料需求周期的缩减，以及报告期内经营活动产生的现金流逐步好转同时受金融普惠政策利好，公司资金短缺风险有所改善，但未来原材料供应市场的不确定性以及业务产能的扩张需求，公司资金短缺的风险仍然存在。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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 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) 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	2,000,000	190,486.73
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000	29,000,000
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
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、持续性以及对生产经营的影响：

<p>(一) 必要性和真实意图 公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则； 上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。</p>

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,751,263	97.14%	0	12,751,263	97.14%
	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	375,000	2.86%	0	375,000	2.86%
	其中：控股股东、实际控制人	375,000	2.86%	0	375,000	2.86%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		13,126,263	-	0	13,126,263	-
普通股股东人数						7

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	无锡凌智投资企业(有限合伙)	7,252,000	0	7,252,000	55.25%	0	7,252,000	0	0
2	朱伟清	2,398,990	0	2,398,990	18.28%	0	2,398,990	0	0
3	江苏吴天投资集团有限公司	2,148,000	0	2,148,000	16.36%	0	2,148,000	0	0
4	许若鹏	500,000	0	500,000	3.81%	375,000	125,000	0	0
5	江苏安明产业投资管理有限公司	400,000	0	400,000	3.05%	0	400,000	0	0
6	宋晓	227,273	0	227,273	1.73%	0	227,273	0	0
7	杨斌	200,000	0	200,000	1.52%	0	200,000	0	0
合计		13,126,263	-	13,126,263	100%	375,000	12,751,263	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

自然人股东许若鹏, 持有公司股份 3.81%, 为公司控股股东无锡凌智咨询企业(有限合伙)执行事务合伙人。

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

1. 控股股东情况: 无锡凌智投资咨询企业(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：无锡凌智投资咨询企业（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）。

2. 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。

许若鹏直接持有安特源 50.00 万股，占比 3.81%，同时担任股份公司控股股东凌智的执行事务合伙人，根据《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投资，参与股份公司董事会和股东大会，并能行使表决权，因此，许若鹏能够通过凌智投资间接控制公司 55.25%的表决权，因此许若鹏合计持有公司 59.06%的表决权。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。因此认定许若鹏为公司的实际控制人。

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
许若鹏	董事长、总经理	男	1975年6月	2021年9月15日	2024年9月15日
蒋永军	董事、副总经理	男	1972年10月	2021年9月15日	2024年9月15日
蔡连生	董事	男	1963年5月	2021年9月15日	2024年9月15日
胡森	董事	男	1985年9月	2021年9月15日	2024年9月15日
沈欢	董事、董事会秘书、财务总监	男	1987年10月	2021年9月15日	2024年9月15日
蒋毅强	监事会主席	男	1975年11月	2021年9月15日	2024年9月15日
夏濛	职工监事	女	1989年10月	2021年9月15日	2024年9月15日
唐冠南	监事	女	1984年5月	2021年9月15日	2024年9月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

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
财务人员	3	3
技术人员	59	67

销售人员	2	2
行政人员	4	4
生产人员	51	58
员工总计	119	134

(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) 合并资产负债表

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	附注一、1	17,903,651.28	9,193,342.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、2	2,259,431.97	259,431.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注一、3	37,240,636.57	37,162,224.44
应收款项融资			
预付款项	附注一、5	3,866,040.63	1,021,730.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、6	779,685.88	744,754.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、7	47,696,779.95	44,840,110.35
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	附注一、8	307,992.60	1,783,976.66
流动资产合计		110,054,218.88	95,005,570.97
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	附注一、9	3,161,348.14	3,501,736.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一、10	1,722,182.49	2,101,690.37
无形资产	附注一、11	604,866.78	610,061.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、12	3,599,893.67	3,299,942.23
递延所得税资产	附注一、13	499,240.56	501,804.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,587,531.64	10,015,234.66
资产总计		119,641,750.52	105,020,805.63
流动负债：			
短期借款	附注一、14	29,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	附注一、15	759,962.14	759,962.14
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注一、16	39,085,577.56	34,035,273.55
预收款项			
合同负债	附注一、17	1,970,482.70	431,318.11
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	附注一、18	1,307,318.80	977,334.01
应交税费	附注一、19	168,341.73	2,761,891.80
其他应付款	附注一、20	6,131,906.50	8,608,372.74
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	附注一、21	695,772.84	785,146.78
其他流动负债	附注一、22		17,906.52
流动负债合计		79,119,362.27	68,377,205.65
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	附注一、23	1,389,056.97	1,589,816.98
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		1,389,056.97	1,589,816.98
负债合计		80,508,419.24	69,967,022.63
所有者权益：			
股本	附注一、24	13,126,263.00	13,126,263.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、25	3,216,104.64	3,216,104.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、26	4,668,018.28	3,910,462.99
一般风险准备			
未分配利润	附注一、27	18,122,945.36	14,800,952.37
归属于母公司所有者权益合计		39,133,331.28	35,053,783.00
少数股东权益			
所有者权益合计		39,133,331.28	35,053,783.00
负债和所有者权益总计		119,641,750.52	105,020,805.63

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,820,564.53	9,166,472.70
交易性金融资产		2,259,431.97	259,431.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十、1	35,712,847.99	32,810,313.27
应收款项融资			
预付款项		29,491,624.24	25,377,294.40
其他应收款	附注十、2	772,685.88	735,254.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		46,485,438.38	44,840,110.35
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		860,840.47	1,692,720.41
流动资产合计		131,403,433.46	114,881,597.94
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		2,000,000.00	
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		1,951,626.51	1,924,769.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		292,733.03	533,012.54
无形资产		604,866.78	610,061.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,300,434.14	2,882,525.52
递延所得税资产		462,800.91	465,364.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,612,461.37	6,415,733.88
资产总计		140,015,894.83	121,297,331.82
流动负债：			
短期借款		29,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		759,962.14	759,962.14
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,692,570.66	33,005,068.50
预收款项			
合同负债		1,970,482.70	431,318.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		802,650.41	587,728.27
应交税费		8,897.35	1,804,286.40
其他应付款		6,124,145.45	8,590,402.89
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		304,254.19	349,717.46
其他流动负债		65,950.20	17,906.52
流动负债合计		76,728,913.10	65,546,390.29
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		264,431.25	303,943.96
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		264,431.25	303,943.96
负债合计		76,993,344.35	65,850,334.25
所有者权益：			
股本		13,126,263.00	13,126,263.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,216,104.64	3,216,104.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,668,018.28	3,910,462.99
一般风险准备			
未分配利润		42,012,164.56	35,194,166.94
所有者权益合计		63,022,550.48	55,446,997.57
负债和所有者权益合计		140,015,894.83	121,297,331.82

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		69,754,047.39	64,960,776.39
其中：营业收入	附注一、28	69,754,047.39	64,960,776.39
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,689,589.82	58,250,436.03
其中：营业成本	附注一、28	52,348,091.22	47,630,454.70
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	附注一、29	240,551.83	41,025.78
销售费用	附注一、30	861,556.42	596,796.09
管理费用	附注一、31	7,417,079.00	5,611,134.51
研发费用	附注一、32	5,208,373.55	4,617,943.21
财务费用	附注一、33	-386,062.20	-246,918.26
其中：利息费用		517,736.45	453,046.53
利息收入		42,812.47	52,621.71
加：其他收益	附注一、34		32,627.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、35	38,235.54	2,122.79
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）	附注一、36	-3,978.78	-53,724.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注一、37		1,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,098,714.33	6,692,365.33
加：营业外收入	附注一、38		5,808.03
减：营业外支出	附注一、39	27.22	1,375.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,098,687.11	6,696,798.32
减：所得税费用	附注一、40	19,138.83	560,436.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,079,548.28	6,136,362.11
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）		4,079,548.28	6,136,362.11
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）		4,079,548.28	6,136,362.11
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		4,079,548.28	6,136,362.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,079,548.28	6,136,362.11
(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）		0.31	0.47
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.47

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	附注十、3	68,434,072.44	64,307,143.41
减：营业成本	附注十、3	51,349,977.11	45,378,201.61
税金及附加		211,180.79	13,505.34
销售费用		861,556.42	596,796.09
管理费用		3,640,576.52	2,459,170.44
研发费用		5,208,373.55	4,617,943.21
财务费用		-388,185.51	-249,372.23
其中：利息费用		517,736.45	453,046.53
利息收入		42,305.35	52,365.64
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十、4	37,389.74	2,122.79

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）		6,708.44	36,945.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,594,691.74	11,530,966.84
加：营业外收入			3,555.77
减：营业外支出			1,352.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,594,691.74	11,533,170.61
减：所得税费用		19,138.83	560,436.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,575,552.91	10,972,734.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,575,552.91	10,972,734.40
（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		7,575,552.91	10,972,734.40
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	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		80,282,826.01	82,975,181.74
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			32,627.00
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、41 (1)	2,859,436.85	11,557,297.04
经营活动现金流入小计		83,142,262.86	94,565,105.78
购买商品、接受劳务支付的现金		60,175,386.24	80,024,987.95
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		9,350,318.14	7,031,124.16
支付的各项税费		5,340,312.22	3,704,384.06
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、41 (2)	4,022,520.65	4,054,167.07
经营活动现金流出小计		78,888,537.25	94,814,663.24
经营活动产生的现金流量净额		4,253,725.61	-249,557.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		38,235.54	2,122.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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		38,235.54	2,803,122.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		436,731.02	-70,740.63

投资支付的现金		2,000,000.00	2,800,000.00
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		2,436,731.02	2,729,259.37
投资活动产生的现金流量净额		-2,398,495.48	73,863.42
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		21,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	11,932,644.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		517,736.45	453,046.53
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	附注一、41 (3)	2,500,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,017,736.45	15,385,690.53
筹资活动产生的现金流量净额		5,982,263.55	614,309.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		872,815.00	423,608.50
五、现金及现金等价物净增加额		8,710,308.68	862,223.93
加：期初现金及现金等价物余额		9,193,342.60	4,337,774.58
六、期末现金及现金等价物余额		17,903,651.28	5,199,998.51

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	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		75,967,131.73	82,581,854.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		927,788.29	16,082,064.05
经营活动现金流入小计		76,894,920.02	98,663,918.10
购买商品、接受劳务支付的现金		59,311,522.49	86,882,610.55
支付给职工以及为职工支付的现金		5,436,321.52	3,809,979.37
支付的各项税费		5,152,813.35	4,090,278.22
支付其他与经营活动有关的现金		4,560,126.35	4,460,581.32
经营活动现金流出小计		74,460,783.71	99,243,449.46
经营活动产生的现金流量净额		2,434,136.31	-579,531.36
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		38,235.54	2,122.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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		38,235.54	2,803,122.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,358.57	-392,587.01
投资支付的现金		2,000,000.00	2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,673,358.57	2,407,412.99
投资活动产生的现金流量净额		-2,635,123.03	395,709.80
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		21,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	11,932,644.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		517,736.45	453,046.53
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,017,736.45	15,385,690.53
筹资活动产生的现金流量净额		5,982,263.55	614,309.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		872,815.00	423,608.50
五、现金及现金等价物净增加额		6,654,091.83	854,096.41
加：期初现金及现金等价物余额		9,166,472.70	4,305,916.56
六、期末现金及现金等价物余额		15,820,564.53	5,160,012.97

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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:

合并范围增加: 无锡安特源进出口贸易有限公司

(二) 财务报表项目附注

无锡安特源科技股份有限公司 2023 年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	64,333.40	11,862.32
银行存款	17,839,317.88	9,181,480.27
其他货币资金		0.01
合计	17,903,651.28	9,193,342.60

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,259,431.97	259,431.97
其中：外汇买卖合同	259,431.97	259,431.97
银行理财产品	2,000,000.00	
合计	2,259,431.97	259,431.97

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	38,406,263.79	38,770,263.29
1~2年	515,573.09	57,810.68
2~3年		11,372.00
3年以上		
合计	38,921,836.88	38,839,445.97

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,921,836.88	100.00	1,681,200.31	4.32	37,240,636.57
其中：逾期账龄组合	38,921,836.88	100.00	1,681,200.31	4.32	37,240,636.57
合计	38,921,836.88	/	1,681,200.31	/	37,240,636.57

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,839,445.97	100.00	1,677,221.53	4.32	37,162,224.44
其中：逾期账龄组合	38,839,445.97	100.00	1,677,221.53	4.32	37,162,224.44
合计	38,839,445.97	/	1,677,221.53	/	37,162,224.44

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	38,839,445.97	1,677,221.53	4.32
合计	38,839,445.97	1,677,221.53	4.32

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	24,844,971.30	745,349.14	3.00	20,233,105.24	653,529.30	3.23
逾期1年以内	13,561,292.49	678,064.62	5.00	18,537,158.05	991,737.96	5.35
逾期1-2年	515,573.09	257,786.55	50.00	57,810.68	21,719.47	37.57
逾期2-3年				11,372.00	10,234.80	90.00
逾期3年以上						
合计	38,921,836.88	1,681,200.31	4.32	38,839,445.97	1,677,221.53	3.85

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,677,221.53	3,978.78				1,681,200.31
合计	1,677,221.53	3,978.78				1,681,200.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备金额
客户一	13,508,551.16	34.71	1,289,622.23
客户二	11,803,475.36	30.33	102,727.68
客户三	4,015,573.09	10.32	108,425.20
客户四	3,457,724.89	8.88	103,730.09
客户五	2,081,846.38	5.35	34,839.08
合计	34,867,170.88	89.59	1,639,344.28

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

4. 应收款项融资

(1) 期末公司已背书或贴现且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	1,459,393.60	
合计	1,459,393.60	

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,517,445.25	90.98	906,921.10	88.76
1~2年	116,688.67	3.02	37,904.59	3.71
2~3年	231,906.71	6.00	11,911.75	1.17
3年以上			64,992.67	6.36
合计	3,866,040.63	100.00	1,021,730.11	100.00

(2) 无账龄超过1年的重要预付款项

(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(%)
供应商一	1,530,000.00	39.58
供应商二	181,903.53	4.71
供应商三	156,310.05	4.04
供应商四	141,520.00	3.66
供应商五	121,800.00	3.15
合计	2,131,533.58	38.99

6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	779,685.88	744,754.84
合计	779,685.88	744,754.84

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	461,443.68	573,512.64
1~2年	304,565.60	241,565.60

2~3年		52,700.00
3年以上	136,700.00	
合计	902,709.28	867,778.24

②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	465,509.28	456,774.24
押金	84,700.00	73,004.00
借款	268,500.00	254,000.00
由预付设备款转入的预付款	84,000.00	84,000.00
代扣代缴款		
合计	902,709.28	867,778.24
减：坏账准备	123,023.40	123,023.40
净额	779,685.88	744,754.84

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	14,472.93			14,472.93
期初余额在本期				
——转入第二阶段			——	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提	24,550.47		84,000.00	108,550.47
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	39,023.40		84,000.00	123,023.40

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	123,023.40					123,023.40
合计	123,023.40					123,023.40

⑤本报告期无实际核销的其他应收款

⑥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	224,274.52	1年以内	24.84	
余龙	借款	168,500.00	1年以内	18.67	4,700.00
蒋永军	备用金	118,252.76	1年以内	13.1	
曾祥波	借款	100,000.00	1年以内	11.08	8,000.00
胡森	备用金	99,982.00	1年以内 30,000.00元; 1-2 年 69,982.00元	11.08	8,498.20
合计	/	711,009.28	/	78.76	21,198.20

7. 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	11,445,742.93	518,188.41	10,927,554.52	12,529,924.09	518,188.41	12,011,735.68
库存商品	23,762,137.88	397,188.54	23,364,949.34	22,416,406.67	397,188.54	22,019,218.13
在产品	12,756,414.21	32,038.26	12,724,375.95	10,469,114.91	32,038.26	10,437,076.65
包装物	211,052.69		211,052.69	202,180.56		202,180.56
低值易耗品	468,847.45		468,847.45	169,899.33		169,899.33
合计	48,644,195.16	947,415.21	47,696,779.95	45,787,525.56	947,415.21	44,840,110.35

(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	
原材料	518,188.41					518,188.41
库存商品	397,188.54					397,188.54
在产品	32,038.26					32,038.26
合计	947,415.21					947,415.21

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		1,629,164.03
待摊费用	307,992.60	154,812.63
合计	307,992.60	1,783,976.66

9. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,161,348.14	3,501,736.42
固定资产清理		
合计	3,161,348.14	3,501,736.42

(2) 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	1,044,913.33	12,381,624.62	68,412.86	13,494,950.81
2. 本期增加金额		521,481.91		521,481.91
(1)购置		521,481.91		521,481.91
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	1,044,913.33	12,903,106.53	68,412.86	14,016,432.72
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,034,773.16	8,890,028.37	68,412.86	9,993,214.39
2. 本期增加金额	6,084.06	855,786.13		861,870.19
(1)计提	6,084.06	855,786.13		861,870.19
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	1,040,857.22	9,745,814.50	68,412.86	10,855,084.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,056.11	3,157,292.03	0.00	3,161,348.14
2. 期初账面价值	10,140.17	3,491,596.25	0.00	3,501,736.42

②无暂时闲置的固定资产

③无通过经营租赁租出的固定资产

④无未办妥产权证书的固定资产

10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	3,691,064.93	3,691,064.93
2. 本期增加金额		
(1)新增租赁		
(2)企业合并增加		
(3)其他		
3. 本期减少金额		
(1)租赁到期		
(2)企业合并减少		
(3)其他		
4. 期末余额	3,691,064.93	3,691,064.93
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,589,374.56	1,589,374.56
2. 本期增加金额	379,507.88	379,507.88
(1)计提	379,507.88	379,507.88
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)租赁到期		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	1,968,882.44	1,968,882.44
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)租赁到期		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,722,182.49	1,722,182.49
2. 期初账面价值	2,101,690.37	2,101,690.37

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,288,375.84	1,288,375.84
2. 本期增加金额	84,905.66	84,905.66
(1)购置	84,905.66	84,905.66
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	1,373,281.50	1,373,281.50
二、累计摊销		
1. 期初余额	678,314.61	678,314.61
2. 本期增加金额	90,100.11	90,100.11
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	768,414.72	768,414.72

三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	604,866.78	604,866.78
2. 期初账面价值	610,061.23	610,061.23

12. 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	1,213,586.94	105,016.14	9,005.23		1,309,597.85
认证费	903,994.48	843,617.92	326,556.47		1,421,055.93
技术服务费	74,420.39		20,030.94		54,389.45
装修费	1,107,940.42		293,089.98		814,850.44
合计	3,299,942.23	948,634.06	648,682.62		3,599,893.67

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	947,415.21	142,112.28	947,415.21	142,112.28
坏账准备	1,804,223.71	282,048.75	1,800,244.93	284,612.60
交易性金融负债公允价值变动	500,530.17	75,079.53	500,530.17	75,079.53
合计	3,252,169.09	499,240.56	3,248,190.31	501,804.41

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	17,687,608.38	17,687,608.38
合计	17,687,608.38	17,687,608.38

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2026年			
2027年			
2028年	3,537,500.75	3,537,500.75	
2029年	4,351,656.20	4,351,656.20	
2030年	4,721,529.40	4,721,529.40	
2031年	5,076,922.03	5,076,922.03	
合计	17,687,608.38	17,687,608.38	/

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款+质押借款		
保证借款	29,000,000.00	20,000,000.00
合计	29,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款本金	借款起讫时间	年利率 (%)	借款形式	抵(质)押品/担保人
江苏银行无锡新区支行	1,500,000.00	2022/7/22-2023/7/21	4.2	保证借款	江苏天吴投资、许若鹏担保，顾雯债务加入
江苏银行无锡新区支行	1,500,000.00	2022/8/3-2023/8/1	4.2	保证借款	江苏天吴投资、许若鹏担保，顾雯债务加入
中国银行无锡分行	1,500,000.00	2022/11/10-2023/11/8	3.6	保证借款	江苏天吴投资、泰州安特源电子、许若鹏担保
中国银行无锡分行	3,500,000.00	2022/11/10-2023/11/8	3.6	保证借款	江苏天吴投资、泰州安特源电子、许若鹏担保
光大银行无锡新区支行	6,000,000.00	2023/2/27-2024/2/26	3.6	保证借款	江苏天吴投资、许若鹏担保，顾雯债务加入
交通银行无锡新区支行	5,000,000.00	2023/3/29-2024/3/28	3.1	保证借款	许若鹏担保，顾雯债务加入
交通银行无锡新区支行	5,000,000.00	2023/6/28-2024/6/18	3.0	保证借款	许若鹏担保，顾雯债务加入
合计	29,000,000.00	/	/	/	/

(2) 无已逾期未偿还的短期借款

15. 交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	759,962.14	759,962.14
其中：外汇买卖合同	759,962.14	759,962.14

合计	759,962.14	759,962.14
----	------------	------------

16. 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	39,085,577.56	34,035,273.55
合计	39,085,577.56	34,035,273.55

②本期无账龄超过1年的重要应付账款

17. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,970,482.70	431,318.11
合计	1,970,482.70	431,318.11

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	931,861.94	9,126,099.06	8,806,777.37	1,251,183.63
二、离职后福利—设定提存计划	45,472.07	847,307.14	836,644.04	56,135.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	977,334.01	9,973,406.20	9,643,421.41	1,307,318.80

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	885,682.57	8,157,480.20	7,880,859.82	1,162,302.95
二、职工福利费		257,993.68	257,993.68	
三、社会保险费	22,834.70	382,739.92	374,820.60	30,754.02
其中：1. 医疗保险费	19,846.52	331,298.87	323,779.55	27,365.84
2. 工伤保险费	827.4	14,444.13	14,352.63	918.90
3. 生育保险费	2,160.78	36,996.92	36,688.42	2,469.28
四、住房公积金	19,088.00	299,592.00	268,976.00	49,704.00
五、工会经费和职工教育经费	4,256.67	28,293.26	24,127.27	8,422.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	931,861.94	9,126,099.06	8,806,777.37	1,251,183.63
----	------------	--------------	--------------	--------------

(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、基本养老保险费	44,073.49	813,654.08	803,359.68	54,367.89
2、失业保险费	1,398.58	33,653.06	33,284.36	1,767.28
3、企业年金缴费				
合计	45,472.07	847,307.14	836,644.04	56,135.17

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		1,201,294.71
增值税	88,837.83	883,158.97
城市维护建设税	9,608.74	355,408.99
教育费附加	4,118.03	152,318.14
地方教育费附加	2,745.35	101,545.43
个人所得税	33,675.83	33,280.63
印花税	29,355.95	34,884.93
合计	168,341.73	2,761,891.80

20. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,131,906.50	8,608,372.74
合计	6,131,906.50	8,608,372.74

(2) 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	6,033,351.33	8,533,351.33
未结清款项	32,604.97	20,834.11
预提费用	65,950.20	54,187.30
合计	6,131,906.50	8,608,372.74

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄超过 1 年金额	未偿还或结转的原因
江苏天吴投资集团有限公司	6,033,351.33	8,533,351.33	未到期
合计	6,033,351.33	8,533,351.33	未到期

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	695,772.84	785,146.78
合计	695,772.84	785,146.78

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		17,906.52
合计		17,906.52

23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,174,203.75	2,553,711.63
减：未确认融资费用	89,373.94	178,747.87
减：一年内到期的租赁负债	695,772.84	785,146.78
合计	1,389,056.97	1,589,816.98

24. 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(%)
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
朱伟清	2,398,990.00	18.28			2,398,990.00	18.28
江苏天吴投资集团有限公司	2,148,000.00	16.36			2,148,000.00	16.36
许若鹏	500,000.00	3.81			500,000.00	3.81
江苏安明产业投资管理有限公司	400,000.00	3.05			400,000.00	3.05
宋晓	227,273.00	1.73			227,273.00	1.73
杨斌	200,000.00	1.52			200,000.00	1.52
合计	13,126,263.00	100.00			13,126,263.00	100.00

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,216,104.64			3,216,104.64

合计	3,216,104.64			3,216,104.64
----	--------------	--	--	--------------

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,910,462.99	757,555.29		4,668,018.28
合计	3,910,462.99	757,555.29		4,668,018.28

27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,800,952.37	308,624.09
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	14,800,952.37	308,624.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,079,548.28	16,046,576.03
减：提取法定盈余公积	757,555.29	1,554,247.75
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	18,122,945.36	14,800,952.37

28. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,754,047.39	52,348,091.22	64,960,776.39	47,630,454.70
合计	69,754,047.39	52,348,091.22	64,960,776.39	47,630,454.70

（2）合同产生的收入情况

合同分类	国内	国外	合计
LED 驱动电源	38,413,553.30	31,340,494.09	69,754,047.39
合计	38,413,553.30	31,340,494.09	69,754,047.39

（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,514,280.01 元。

（4）2023年1-6月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(%)
------	------	-----------------

客户一	20,270,406.85	29.06
客户二	19,916,187.33	28.55
客户四	14,113,165.43	20.23
客户六	3,217,723.63	4.61
客户五	2,641,055.28	3.79
合计	60,158,538.52	86.24

29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	114,708.44	13,239.87
教育费附加	49,160.74	5,674.23
地方教育附加	32,773.81	3,782.82
印花税	43,908.84	18,328.86
合计	240,551.83	41,025.78

30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	13,861.39	
产品质量保证金	542,768.25	24,123.44
品牌使用费	304,926.78	572,672.65
合计	861,556.42	596,796.09

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,693,339.75	3,252,035.11
办公费用	266,971.77	196,969.25
材料、工具	282,444.25	208,521.92
车辆费用	18,717.99	15,499.16
电话费	14,492.58	25,508.94
房屋租赁费	30,663.31	212,471.73
快递费	18,306.71	26,480.10
物业管理费	193,668.65	37,813.46
业务招待费	558,793.57	354,132.61
差旅费	182,046.99	32,970.44
折旧费	191,073.98	330,860.75
咨询服务费	315,230.47	479,282.97

其他	651,328.98	438,588.07
合计	7,417,079.00	5,611,134.51

32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,503,987.36	3,145,150.59
材料、工具	606,808.46	379,506.66
差旅费	45,104.12	28,018.08
业务招待费	35,452.45	15,831.53
折旧费	188,066.58	121,492.21
无形资产摊销	73,247.13	97,968.24
咨询服务费	33,724.42	269,812.22
房屋租赁费	169,831.80	124,017.61
物业管理费	42,226.57	33,899.78
检测费	78,874.52	18,616.80
认证费	354,521.90	301,731.05
电费	36,307.06	37,359.07
办公费用	18,826.57	16,908.07
其他	21,394.61	27,631.30
合计	5,208,373.55	4,617,943.21

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	517,736.45	453,046.53
减：利息收入	42,812.47	52,621.71
加：汇兑损失（减收益）	-872,815.00	-663,101.32
加：手续费支出	11,828.82	15,758.24
合计	-386,062.20	-246,918.26

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		32,627.00	
合计		32,627.00	

35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置交易性金融资产在持有期间的投资收益	38,235.54	2,122.79
合计	38,235.54	2,122.79

36. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,978.78	-53,724.82
其他应收款坏账损失		
合计	-3,978.78	-53,724.82

37. 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		1,000.00	
合计		1,000.00	

38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助(电子退库)		4,271.83	
废品收入		1,536.20	
其他			
合计		5,808.03	

39. 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
退租损失		1,352.00	
滞纳金	27.22	23.04	27.22
合计	27.22	1,375.04	

40. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,574.98	327,871.47
递延所得税费用	2,563.85	232,564.74
合计	19,138.83	560,436.21

(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	4,098,687.11

按法定/适用税率计算的所得税费用	614,803.07
子公司适用不同税率的影响	-482,837.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4.08
加计扣除的影响	-781,256.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	668,425.52
所得税费用	19,138.83

41. 合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	42,812.47	52,621.71
补贴收入		32,627.00
收到其他款项	2,816,624.38	11,472,048.33
合计	2,859,436.85	11,557,297.04

(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	11,828.82	15,758.24
管理费用等	3,802,715.29	3,425,869.63
支付往来款	207,976.54	612,539.20
合计	4,022,520.65	4,054,167.07

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	本期发生额
归还的借款	2,500,000.00	3,000,000.00
合计	2,500,000.00	3,000,000.00

42. 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	4,079,548.28	6,136,362.11
加：资产减值损失		
信用减值损失	27,882.52	-58,919.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	861,870.19	543,372.28
无形资产摊销	90,100.11	97,968.24

长期待摊费用摊销	648,682.62	583,014.06
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)	27.22	1,375.04
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)	517,736.45	453,046.53
投资损失(收益以“—”号填列)	-38,235.54	-2,122.79
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,563.85	38,795.11
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)	-2,856,669.60	-1,759,582.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,957,653.69	2,607,157.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,253,690.79	5,253,690.79
其他	-1,375,817.59	-14,143,714.27
经营活动产生的现金流量净额	4,253,725.61	-249,557.46
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	17,903,651.28	5,199,998.51
减：现金的期初余额	9,193,342.60	4,337,774.58
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	8,710,308.68	862,223.93

(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1,459,393.60元，商业承兑汇票背书转让的金额为0元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,903,651.28	9,193,342.59
其中：库存现金	64,333.40	11,862.32
可随时用于支付的银行存款	17,839,317.88	9,181,480.27
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	17,903,651.28	9,193,342.59
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		

43. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,176,162.87	/	8,498,717.55
其中：美元	1,176,162.87	7.2258	8,498,717.55
应收账款	3,111,702.40	/	22,777,241.81
其中：美元	3,111,702.40	7.2258	22,777,241.81

附注二、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

报告期未发生的非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

报告期未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

无锡安特源进出口贸易有限公司	江苏无锡	江苏无锡	一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；金属工具销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池零配件销售；机械电气设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售	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：泰州市高港高新技术产业园区永平路369号，截止2021年12月31日，公司未实际出资。

无锡安特源进出口贸易有限公司于2023年3月20日经无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准成立，注册资本：200万元，统一社会信用代码：91320214MACBPM849L，法人代表：许若鹏，住所：无锡市新吴区菱湖大道200号，截止2023年6月30日，公司已实际出资200万元。

附注四、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司财务部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司管理层。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，交易性金融资产为购买的商业银行理财产品，并可以实时赎回，应收票据为商业银行承兑汇票，到期由商业银行承兑，本公司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。

对于应收账款及其他应收款，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、信用记录及其他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等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失

率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的96.61%（上期：87.77%）；本公司其他应收款中，前五大其他应收账款占本公司其他应收款总额的79.60%（上期：93.65）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3. 市场风险

利率风险

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

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

附注五、公允价值计量

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
一、持续的公允价值计量的披露				
（一）交易性金融资产				
1. 外汇买卖合约		259,431.97		259,431.97
持续以公允价值计量的资产总额		259,431.97		259,431.97
（二）交易性金融负债				

1. 外汇买卖合同		759,962.14		759,962.14
持续以公允价值计量的负债总额		759,962.14		759,962.14
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续的和非持续的第一层次公允价值计量项目市价的确认依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值

3. 持续的和非持续的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性与定量信息

项目	2023年6月30日的公允价值	估值技术
交易性金融资产	259,431.97	
交易性金融负债	759,962.14	

4. 持续的和非持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

附注六、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. 本公司合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业

4. 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 16.36 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
无锡凌湖科技有限公司	母公司主要投资者持股公司

无锡海川半导体有限公司	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、本公司关键管理人员
芮胜骏	母公司主要投资者、本公司关键管理人员
顾雯	母公司主要投资者关系密切的家庭成员

5. 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/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡海川半导体有限公司	采购材料及服务费	190,486.73	194,865.09

(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
江苏天吴投资、许若鹏担保	1,500,000.00	2022/7/22	2023/7/21	否
江苏天吴投资、许若鹏担保	1,500,000.00	2022/8/3	2023/8/1	否
江苏天吴投资、泰州安特源电子、许若鹏担保	1,500,000.00	2022/11/10	2023/11/8	否
江苏天吴投资、泰州安特源电子、许若鹏担保	3,500,000.00	2022/11/10	2023/11/8	否
江苏天吴投资、许若鹏担保	6,000,000.00	2023/2/27	2024/2/26	否
许若鹏担保	5,000,000.00	2023/3/29	2024/3/28	否
许若鹏担保	5,000,000.00	2023/6/28	2024/6/18	否
许若鹏担保	5,000,000.00	2023/6/28	2024/6/27	否

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	说明
拆入资金					
江苏天吴投资集团有限公司	8,533,351.33		2,500,000.00	6,033,351.33	无息

6. 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	118,252.76		172,583.60	

其他应收款	许若鹏	224,274.52		164,208.64	
合计	/	342,527.28		336,792.24	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡海川半导体有限公司	25,250.00	22,572.00
其他应付款	江苏天吴投资集团有限公司	8,533,351.33	6,033,351.33
合计	/	8,555,923.33	6,033,351.33

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2023年6月30日，公司无需要披露的重大的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

2. 或有事项

截止2023年6月30日，公司没有需要披露的或有事项。

附注一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重要的非调整事项、销售退回事项以及其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注二、其他重要事项

1. 租赁

(1) 承租情况

①承租人信息披露

项目	金额
与租赁相关的总现金流出	478,948.00

②租赁活动的定性和定量信息

A. 租赁活动的性质（例如租入资产的类别及数量、租赁期、是否存在续租选择权等租赁基本情况信息）

租赁资产	类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权	备注
无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园D2-101	房屋建筑物	1	2022/1/1-2024/12/31	无	

武汉市经济技术开发区 车城东路10号创思汇科 技大厦8层802室	房屋建筑物	1	2022/2/16-2024/2/15	有	
泰州市永平路369号内 C幢、H幢	房屋建筑物	1	2021/1/1-2026/5/31	无	

附注三、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

(2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	36,722,529.41	34,273,093.54
1~2年	515,573.09	57,810.68
2~3年		11,372.00
3年以上		
合计	37,238,102.50	34,342,276.22

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	37,238,102.50	100	1,525,254.51	4.10	35,712,847.99
其中：逾期账龄组合	37,238,102.50	70.56	1,525,254.51	4.10	35,712,847.99
合并范围内关联方组合	10,961,608.17	29.44			
合计	37,238,102.50	/	1,525,254.51	/	35,712,847.99

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	34,342,276.22	100.00	1,531,962.95	4.46	32,810,313.27
其中：逾期账龄组合	34,342,276.22	100.00	1,531,962.95	4.46	32,810,313.27
合计	34,342,276.22	/	1,531,962.95	/	32,810,313.27

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	37,238,102.50	1,525,254.51	4.10
合计	37,238,102.50	1,525,254.51	4.10

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	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(%)
未逾期	24,003,104.11	631,496.69	3	15,735,935.49	508,270.72	3.23
逾期1年以内	12,719,425.30	635,971.27	5	18,537,158.05	991,737.96	5.35
逾期1-2年	515,573.09	257,786.55	50	57,810.68	21,719.47	37.57
逾期2-3年				11,372.00	10,234.80	90
逾期3年以上						
合计	37,238,102.50	1,525,254.51	4.1	34,342,276.22	1,531,962.95	4.46

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,531,962.95		6,708.44		1,525,254.51
合计	1,531,962.95		6,708.44		1,525,254.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
客户一	13,508,551.16	36.28	1,112,221.44
泰州安特源电子有限公司	10,961,608.17	29.44	0.00
客户三	4,015,573.09	10.78	93,510.20
客户四	3,457,724.89	9.29	89,460.95
客户五	2,081,846.38	5.59	30,046.61
合计	34,025,303.69	91.37	1,325,239.20

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	772,685.88	735,254.84
合计	772,685.88	735,254.84

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	461,443.68	563,512.64
1~2年	297,565.60	241,565.60
2~3年		52,700.00
3年以上	136,700.00	
合计	895,709.28	857,778.24

②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	458,509.28	446,774.24
押金	84,700.00	73,004.00
借款	268,500.00	254,000.00
由预付设备款转入的预付款	84,000.00	84,000.00
代扣代缴款		
合计	895,709.28	857,778.24
减：坏账准备	123,023.40	122,523.40
净额	772,685.88	735,254.84

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	38,523.40		84,000.00	122,523.40
期初余额在本期				
——转入第二阶段			——	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				

其他变动				
期末余额	38,523.40		84,000.00	122,523.40

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	122,523.40					122,523.40
合计	122,523.40					122,523.40

⑤本报告期无实际核销的其他应收款

⑥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	224,274.52	1年以内	24.84	
余龙	借款	168,500.00	1年以内	18.67	4,700.00
蒋永军	备用金	118,252.76	1年以内	13.1	
曾祥波	借款	100,000.00	1年以内	11.08	8,000.00
胡森	备用金	99,982.00	1年以内 30,000.00元；1-2年 69,982.00元	11.08	8,498.20
合计	/	711,009.28	/	78.76	21,198.20

3. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,434,072.44	51,349,977.11	64,307,143.41	45,378,201.61
合计	68,434,072.44	51,349,977.11	64,307,143.41	45,378,201.61

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	国内	国外	合计
LED 驱动电源	37,093,578.35	31,340,494.09	68,434,072.44
合计	37,093,578.35	31,340,494.09	68,434,072.44

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20,514,280.01元。

(4) 2023年1-6月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(%)
客户一	20,270,406.85	29.62
泰州安特源电子有限公司	18,594,972.54	27.17
客户四	14,113,165.43	20.62
客户六	3,217,723.63	4.70
客户五	2,641,055.28	3.86
合计	58,837,323.73	85.98

4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,389.74	2,122.79
合计	37,389.74	2,122.79

附注四、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）		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27.22	
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）	27.22	
减：所得税影响数	4.08	
非经常性损益净额（影响净利润）	23.14	
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	23.14	

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	11.00	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.00	0.31	0.31

附注五、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于二〇二三年八月二十五日经第三届董事会第七次会议审议通过。

董事长：许若鹏

无锡安特源科技股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

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
非流动资产处置损益	0
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）	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27.22
非经常性损益合计	27.22
减：所得税影响数	4.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	23.14

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