

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券



美核电气

NEEQ : 870550

美核电气（济南）股份有限公司

ATOMHORIZON ELECTRIC (JINAN) CO.,LTD.



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人姜建明、主管会计工作负责人耿聪聪及会计机构负责人（会计主管人员）耿聪聪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

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
美核电气、公司	指	美核电气（济南）股份有限公司
山东迈控	指	山东迈控自动化科技有限公司，系公司全资子公司
罗伊威尔	指	济南罗伊威尔软件有限公司，系公司全资子公司
ARTEK	指	ARTEKTECHNOLOGY INC.，系公司全资子公司
山东万核、万核电气	指	山东万核电气有限公司，系公司全资子公司
威海美核	指	威海美核电气有限公司，系公司全资子公司
零碳能源	指	零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司，系公司参股公司
浙江迈控	指	浙江迈控新能源科技有限公司，系公司全资子公司山东迈控的全资子公司
齐鲁创新资本、高新财金	指	齐鲁创新资本管理有限公司，系公司股东
济南侨梦苑	指	济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
嘉和睿兴	指	嘉和睿兴国际，系公司股东
上海姻鑫	指	上海姻鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
东源华信、华信基金	指	东源华信（北京）资本管理有限公司—华信杨帆 1 号投资基金，系公司股东
嘉兴源阳	指	东源华信（北京）资本管理有限公司—嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海富红	指	上海富红企业管理中心（有限合伙），系公司股东
白鹭基金	指	中广核产业投资基金管理有限公司—山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	美核电气（济南）股份有限公司		
英文名称及缩写	ATOMHORIZON ELECTRIC（JINAN）CO.,LTD.		
	—		
法定代表人	娄建明	成立时间	2012 年 4 月 12 日
控股股东	控股股东为（李苏、ZHAO CHUNHUA）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李苏、ZHAO CHUNHUA），一致行动人为（嘉和睿兴）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）		
主要产品与服务项目	核电专用设备的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	美核电气	证券代码	870550
挂牌时间	2017 年 3 月 27 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	65,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	耿聪聪	联系地址	济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼十六层
电话	0531-55530532	电子邮箱	congcong.geng@atomhe.com
传真			
公司办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层 1610 房间	邮政编码	250000
公司网址	www.atomhe.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370100589928409X		
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层 1610 房间		
注册资本（元）	65,000,000	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

公司处于核电专用设备制造行业，是一家核电专用设备整体方案提供商，为核电业主提供核电关键仪表的国产化研发、板卡和老化备件国产化替代方案、独立鉴定和分析等技术服务、控制系统的整体解决方案以及备件的采购。

公司是国内少数拥有中广核集团大亚湾核电运营管理有限公司 C1 级等中国各大核电运营单位合格供应商资质并具有自主研发能力的企业，通过参加中核集团、中广核集团和国家电力投资集团的招标获取订单，目前公司的产品和服务广泛应用于秦山、大亚湾、田湾、霞浦、宁德等十余家中国主要核电站以及“华龙一号”核电出口项目。公司的收入主要来源于自主研发的核电专用成套设备销售、核电专用设备贸易及技术服务。

报告期末，公司拥有专利共 51 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 36 项；公司拥有软件著作权 17 项。

报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	省级“专精特新”复审认定详情：2024 年 6 月 6 日，山东省工业和信息化厅公布了山东省 2024 年度专精特新中小企业名单，美核电气顺利通过复审，有效期三年。 “高新技术企业”复审认定详情：山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同于 2021 年 12 月 7 日颁发新的《高新技术企业证书》，证书编号“GR202137002466”，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,079,775.60	9,268,597.49	8.75%

毛利率%	64.02%	63.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,308,782.14	3,960,374.25	-66.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,997,995.63	-12,123,743.18	-
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）	0.98%	3.28%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.72%	-10.05%	-
基本每股收益	0.02	0.12	-83.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	163,879,999.97	167,655,835.14	-2.25%
负债总计	29,072,938.72	34,454,440.18	-15.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,807,061.25	133,201,394.96	1.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.05	0.98%
资产负债率%（母公司）	16.95%	17.70%	-
资产负债率%（合并）	17.74%	20.55%	-
流动比率	802.73%	848.99%	-
利息保障倍数	97.10	73.68	-
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	-9,415,634.80	-1,923,961.71	-
应收账款周转率	63.80%	31.84%	-
存货周转率	45.41%	25.55%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.74%	-8.79%	-
营业收入增长率%	8.75%	-16.16%	-
净利润增长率%	-66.95%	-	-

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	31,759,920.20	19.38%	35,284,852.17	21.05%	-9.99%

应收票据					
应收账款	39,652,050.17	24.20%	44,598,487.34	26.60%	-11.09%
交易性金融资产	21,683,142.00	13.23%	23,950,291.70	14.29%	-9.47%
预付款项	2,977,427.46	1.82%	2,455,377.74	1.46%	21.26%
其他应收款	956,566.49	0.58%	1,021,234.52	0.61%	-6.33%
存货	22,399,964.27	13.67%	14,105,110.29	8.41%	58.81%
其他流动资产	1,266,134.30	0.77%	166,113.78	0.10%	662.21%
固定资产	15,319,566.27	9.35%	16,520,285.72	9.85%	-7.27%
在建工程	4,240,746.67	2.59%	4,042,215.68	2.41%	4.91%
无形资产	10,372,099.90	6.33%	10,463,083.25	6.24%	-0.87%
长期待摊费用	695,968.15	0.42%	855,944.23	0.51%	-18.69%
递延所得税资产	3,105,953.02	1.90%	3,857,314.89	2.30%	-19.48%
短期借款	5,000,000.00	3.05%	1,000,000.00	0.60%	400.00%
应付账款	3,211,138.76	1.96%	2,244,970.60	1.34%	43.04%
合同负债	825,755.21	0.50%	93,337.22	0.06%	784.70%
应付职工薪酬	1,973,712.16	1.20%	4,185,064.91	2.50%	-52.84%
应交税费	361,752.36	0.22%	3,621,736.84	2.16%	-90.01%
其他应付款	1,459,314.44	0.89%	1,512,357.25	0.90%	-3.51%
一年内到期的非流动负债	2,203,938.79	1.34%	1,651,187.11	0.98%	33.48%
其他流动负债			12,133.84	0.01%	-
递延收益	4,869,966.23	2.97%	9,435,869.14	5.63%	-48.39%
资产总计	163,879,999.97	100.00%	167,655,835.14	100.00%	-2.25%

项目重大变动原因

1. 应收账款

报告期末，公司应收账款账面价值为39,652,050.17元，较上年期末减少11.09%，主要原因是收回应收款项所致。

2. 存货

报告期末，公司应收账款账面价值为22,399,964.27元，较上年期末增加58.81%，主要原因是上年下半年和报告期内签订的部分核级项目、仪表总包项目和主给水流量计项目等大金额合同进入实施期，导致在产品较上年同期大幅增加。

（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	金额	占营业收	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	10,079,775.60	—	9,268,597.49	—	8.75%
营业成本	3,626,396.34	35.98%	3,409,775.52	36.79%	6.35%
毛利率	64.02%	—	63.21%	—	—
销售费用	2,802,138.18	27.80%	2,138,288.41	23.07%	31.05%
管理费用	5,727,598.30	56.82%	5,141,960.90	55.48%	11.39%
研发费用	8,844,816.93	87.75%	12,043,441.66	129.94%	-26.56%
财务费用	223,530.69	2.22%	43,339.40	0.47%	415.77%
信用减值损失	703,845.55	6.98%	667,719.81	7.20%	5.41%
其他收益	12,329,636.91	122.32%	18,947,567.79	204.43%	-34.93%
投资收益	212,040.77	2.10%	34,227.77	0.37%	519.50%
营业利润	1,893,435.37	18.78%	5,943,959.67	64.13%	-68.15%
营业外收入	9,066.48	0.09%	8,122.76	0.09%	11.62%
营业外支出	51.95	0.00%	493.89	0.01%	-89.48%
净利润	1,308,782.14	12.98%	3,960,374.25	42.73%	-66.95%
经营活动产生的现金流量净额	-9,415,634.80	—	-1,923,961.71	—	—
投资活动产生的现金流量净额	2,205,611.32	—	-5,030,175.03	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	2,377,759.67	—	-8,617,471.60	—	—

项目重大变动原因

1. 销售费用

报告期内，销售费用为 2,802,138.18 元，较上年同期增长 31.05%，主要原因如下：（1）应付职工薪酬增长幅度较大，主要原因为销售团队能力稳步提高，销售业绩增长，销售人员工资及奖金等较上年同期增加；（2）报告期内中标项目增加导致中标服务费较上年同期增加。

2. 其他收益

报告期内，其他收益为 12,329,636.91 元，较去年同期下降 34.93%，主要原因系由于报告期内核岛主设备的复杂环境高可靠性机器人化再制造关键技术与装备项目和核电专用数字化仪控系统关键技术研究产业化应用两个研发项目陆续结项，研发费用下降，结转的其他收益对应下降。

3. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,415,634.80 元，较上年同期减少了 7,491,673.09 元，主要原因是公司本报告期收回货款及收到的政府补助较上年同期减少。

本期净利润 1,308,782.14 元，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,415,634.80 元，形成差异的原因主要为（1）信用减值损失计提、固定资产的折旧计提等非付现成本，减少了当期净利润；（2）存货、经营性应收应付项目等余额的变动同时也影响经营活动产生的现金流量净额。

4. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 7,235,786.35 元，主要原因是

一方面是报告期内公司部分闲置资金投资银行短期理财产生的现金流净额较上年同期大幅增加，另一方面是报告期内构建资产支出较上年同期大幅下降。

5. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 10,995,231.27 元，主要原因是报告期内公司偿还债务支付的现金较上年度大幅下降。

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
山东迈控	子公司	自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化设备的生产、销售	10,000,000.00	43,296.74	30,796.74	0.00	-380.35
罗伊威尔	子公司	计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发	1,000,000.00	321,222.79	321,222.79	0.00	-498.42
ARTEK	子公司	工业自动化控	-	697,072.02	578,520.48	0.00	-697.86

	司	制设备的交易					
浙江迈控	子公司	机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售	30,000,000.00	265,235.27	76,368.41	884.96	1,231.50
山东万核	子公司	仪器仪表、控制系统研发生产及销售	10,000,000.00	18,914,987.06	14,692,887.56	580,488.43	1,692,873.03
威海美核	子公司	仪器仪表、控制系统研发生产及销售	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司	无关联	投资收益

（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

报告期内公司守法经营、依法纳税，注重安全规范生产，并认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、股东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任和共享企业发展成果。

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
政策调整风险	核电行业的发展和政策联系较为紧密，虽然目前国家大力推行清洁能源，核电作为清洁能源的重要组成部分，国家制定了《能源发展“十四五”规划》、《“十四五”规划和2035远景目标纲要》等一系列政策推动核电行业的发展，核电站的建设自2014年核电重启

	后经历了快速的发展。但如果未来国家调整核电政策，核电建设项目减少，公司作为核电专用设备整体方案提供商势必将受到影响，且公司目前规模尚小，抵抗政策调整风险能力相对较弱。 应对措施：公司将加大研发投入，提升产品和服务的品质，积极扩大业务规模，抓住“华龙一号”核电出口项目，积极打造品牌国际影响力，加大海外市场特别是“一带一路”国家的业务拓展力度，降低对国内政策调整的依赖程度。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人李苏、ZHAO CHUNHUA 两人合计控制了公司股份 44,713,400 股，占公司总股本的 68.79%，若其过行行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将在专业投资机构的参与下进一步提高公司规范治理水平。
政府补助占营业收入比例较大	政府补助占营业收入比例较大：报告期内，公司本期计入损益的政府补助金额为 12,329,636.91 元，占营业收入的 122.32%，政府补助占全年收入比例较大。其中 8,331,391.06 元属于因承接政府专项课题而获得的科研资金，用于关键核电设备的国产化研发替代；其余政府补助包括人才发展专项资金、科技创新发展资金等。 应对措施：公司将借助政府资金支持加快技术研发力度，填补前沿领域国内产品空白，加大加快相关产品的市场开拓，进一步提高公司的业务盈利能力，减少政府补助对公司的影响。
经营季节性波动的风险	经营季节性波动的风险：公司目前主要客户运行核电站的检修维护及设备更新一般集中在下半年进行，公司的产品完成验收及收入确认主要发生在下半年，存在行业内普遍的季节性因素。 应对措施：公司一方面将进一步完善管理，合理安排生产销售工作，提高产品质量与售后服务，并进一步加大研发力度，实现更多核电关键技术的国产化，同时积极开拓军工、航空航天、环保等非核电市场，降低原有业务季节性风险。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（二）
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（三）

是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二.（四）
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	☒ 是 ☐ 否	三. 二.（五）
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二.（七）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☒是 ☐否

单位：元

序号	被担保 人	担保金额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保余额	担保期间		责任 类型	被担 保人 是否 为挂 牌公 司控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制 的企 业	是否 履行 必要 的决 策程 序
					起始	终止			
1	济南 华捷 仪器 仪表 有限 公司	10,000,000.00	0.00	8,064,389.11	2021 年 12 月 28 日	2031 年 12 月 27 日	连带	是	已事 前及 时履 行
总计	-	10,000,000.00	0.00	8,064,389.11	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	8,064,389.11
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00	8,064,389.11
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2021 年 9 月 9 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司济南华捷仪器仪表有限公司提供担保》的议案，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关联 交易	是否构成重大 资产重组
其他（银行理财产品）	2024-015	其他（银行理财产品）	63,7000,000.00 元	否	否
其他（投资新建厂房）	2023-013	其他（投资新建厂房）	4,070,317.86 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司使用自有闲置资

金 15000 万元(含 15000 万元)购买低风险理财产品，单个产品的投资期限不超过 365 天，本议案已经股东大会审议通过。截止报告期末共循环购买银行理财产品 63,700,000.00 元。公司购买银行短期理财的行为是为了提高资金利用率，实现资金的价值，对公司业务的连续性、管理层稳定性和其他方面没有影响。

公司于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《公司投资新建厂房的议案》，根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资新建厂房，投资总额不超过 8000 万元人民币，截止到报告期末已投资 4,070,317.86 元。

（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023 年 4 月 3 日 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，员工持股计划之持股平台于 2023 年 5 月 6 日完成工商注册登记取得营业执照，2023 年 5 月 31 日完成股票购买。

（六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 3 月 27 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 3 月 27 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2017 年 3 月 27 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易）	2017 年 3 月 27 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	其他（保证金）	10,015,230.00	6.11%	履约保函保证金
固定资产	固定资产	抵押	11,272,619.45	6.88%	抵押担保借款
总计	-	-	21,287,849.45	12.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响

房屋抵押贷款是为公司保留更多流动资金，开具履约保函是公司执行项目需要，不会对公司持续经营产生负面影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	46,347,500	71.3038%	0	46,347,500	71.3038%
	其中：控股股东、实际控制人	23,216,900	35.7173%	0	23,216,900	35.7173%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,652,500	28.6962%	0	18,652,500	28.6962%
	其中：控股股东、实际控制人	18,652,500	28.6962%	0	18,652,500	28.6962%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		65,000,000	—	0	65,000,000	—
普通股股东人数		14				

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	李苏	24,870,000	0	24,870,000	38.2615%	18,652,500	6,217,500	0	0
2	ZHAO CHUNHUA	16,999,400	0	16,999,400	26.1529%	0	16,999,400	0	0
3	白鹭基金	5,000,000	0	5,000,000	7.6923%	0	5,000,000	0	0
4	济南侨梦苑	3,750,000	0	3,750,000	5.7692%	0	3,750,000	0	0
5	嘉和睿兴	2,844,000	0	2,844,000	4.3754%	0	2,844,000	0	0
6	海南谦韧	2,600,000	0	2,600,000	4.0000%	0	2,600,000	0	0
7	嘉兴源阳	2,448,000	0	2,448,000	3.7662%	0	2,448,000	0	0
8	齐鲁创新资本	1,310,000	0	1,310,000	2.0154%	0	1,310,000	0	0

9	华信基金	1,248,000	0	1,248,000	1.9200%	0	1,248,000	0	0
10	上海嫫鑫	1,242,000	0	1,242,000	1.9108%	0	1,242,000	0	0
合计		62,311,400	-	62,311,400	95.8637%	18,652,500	43,658,900	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司自然人股东李苏与 ZHAO CHUNHUA 为夫妻关系，法人股东嘉和睿兴系实际控制人 ZHAO CHUNHUA 控制的企业；东源华信（北京）资本管理有限公司—嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙）与东源华信（北京）资本管理有限公司—华信扬帆 1 号投资基金的基金管理人为同一人。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李苏	董事长	男	1973 年 6 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日	24,870,000.00	0	24,870,000.00	38.2615%
娄建明	总经理	男	1973 年 4 月	2023 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
耿聪聪	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1986 年 10 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
徐辉	董事	男	1983 年 10 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
张卡	董事	女	1987 年 5 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
王卫	董事	女	1989 年 11 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
李夏	监事会主席	男	1987 年 5 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
鲍巧燕	监事	女	1983 年 5 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
贾永晔	监事	男	1988 年 9 月	2024 年 2 月 6 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
王珊珊	监事	女	1994 年 12 月	2024 年 2 月 6 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%
马辉	职工代表监事	男	1984 年 4 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司控股股东、实际控制人李苏担任公司董事长，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贾永晔	无	新任	监事	监事会人数变动
王珊珊	无	新任	监事	监事会人数变动

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，2024 年 2 月 6 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举贾永晔、王珊珊为公司监事。

贾永晔，男，中国国籍，36 岁，硕士学历。2015 年 6 月至 2016 年 7 月任国信证券股份有限公司投行部高级经理；2016 年 8 月至 2017 年 4 月任北京盛德玖富资产管理股份有限公司高级投资经理；2017 年 4 月至 2022 年 11 月任深圳道格资本管理有限公司投资总监；2022 年 11 月至 2023 年 8 月任深圳时代伯乐创业投资管理有限公司基金经理；2023 年 8 月至今任山东白鹭晨翁股权投资基金管理有限公司投资总监。

王珊珊，女，中国国籍，30 岁，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 7 月任济南雅纳科技有限公司会计；2018 年 7 月至今任美核电气（济南）股份有限公司财务专员。

（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
技术人员	96	85
生产人员	17	18
销售人员	13	15
财务人员	7	7
行政人员	20	20
管理人员	5	5
员工总计	158	150

（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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	31,759,920.20	35,284,852.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	21,683,142.00	23,950,291.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	39,652,050.17	44,598,487.34
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,977,427.46	2,455,377.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	956,566.49	1,021,234.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	22,399,964.27	14,105,110.29
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	1,266,134.30	166,113.78
流动资产合计		120,695,204.89	121,581,467.54
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	一、8	128,773.89	128,773.89
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、9	15,319,566.27	16,520,285.72
在建工程	一、10	4,240,746.67	4,042,215.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	9,321,687.18	10,206,749.94
无形资产	一、10	10,372,099.90	10,463,083.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、13	695,968.15	855,944.23
递延所得税资产	一、14	3,105,953.02	3,857,314.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,184,795.08	46,074,367.60
资产总计		163,879,999.97	167,655,835.14
流动负债：			
短期借款	一、16	5,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、17	3,211,138.76	2,244,970.60
预收款项			
合同负债	一、18	825,755.21	93,337.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、19	1,973,712.16	4,185,064.91
应交税费	一、20	361,752.36	3,621,736.84
其他应付款	一、21	1,459,314.44	1,512,357.25
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	一、22	2,203,938.79	1,651,187.11
其他流动负债	一、23		12,133.84
流动负债合计		15,035,611.72	14,320,787.77
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	一、24	7,699,867.86	9,085,312.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、25	4,869,966.23	9,435,869.14
递延所得税负债	一、14	1,467,492.91	1,612,471.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,037,327.00	20,133,652.41
负债合计		29,072,938.72	34,454,440.18
所有者权益：			
股本	一、26	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	23,585,133.85	23,291,833.85
减：库存股			
其他综合收益	一、28	60,949.60	57,365.45
专项储备			
盈余公积	一、29	7,199,587.72	7,199,587.72
一般风险准备			
未分配利润	一、30	38,961,390.08	37,652,607.94
归属于母公司所有者权益合计		134,807,061.25	133,201,394.96
少数股东权益			
所有者权益合计		134,807,061.25	133,201,394.96
负债和所有者权益总计		163,879,999.97	167,655,835.14

法定代表人： 娄建明

主管会计工作负责人： 耿聪聪

会计机构负责人： 耿聪聪

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十、1	19,660,740.77	20,619,677.52
交易性金融资产		21,625,142.00	23,892,291.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		38,174,084.87	43,087,987.34
应收款项融资			
预付款项		2,471,488.85	2,065,436.88

其他应收款	十、2	908,755.14	963,089.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,935,493.93	13,868,907.42
其中：数据资源			
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		247,236.62	83,559.65
流动资产合计		105,022,942.18	104,580,950.25
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	十、3	10,700,000.00	10,700,000.00
其他权益工具投资		128,773.89	128,773.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,039,400.59	16,159,645.00
在建工程		4,240,746.67	4,042,215.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,936,890.65	8,577,577.55
无形资产		10,372,099.90	10,463,083.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		505,350.80	631,688.54
递延所得税资产		2,349,159.62	2,547,894.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		51,272,422.12	53,250,878.64
资产总计		156,295,364.30	157,831,828.89
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,582,760.14	3,314,349.39
预收款项			
合同负债		825,755.21	85,014.21
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,857,991.51	3,877,717.87
应交税费		352,655.87	3,479,700.02
其他应付款		1,584,437.90	1,637,768.17
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		1,672,704.55	1,182,607.37
其他流动负债			11,051.85
流动负债合计		15,876,305.18	14,588,208.88
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		6,774,210.87	7,847,272.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,647,111.73	4,212,000.00
递延所得税负债		1,190,533.60	1,286,636.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,611,856.20	13,345,908.98
负债合计		26,488,161.38	27,934,117.86
所有者权益：			
股本		65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,585,133.85	23,291,833.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,199,587.72	7,199,587.72
一般风险准备			
未分配利润		34,022,481.35	34,406,289.46
所有者权益合计		129,807,202.92	129,897,711.03
负债和所有者权益合计		156,295,364.30	157,831,828.89

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		10,079,775.60	9,268,597.49
其中：营业收入	一、31	10,079,775.60	9,268,597.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,431,863.46	22,974,153.19
其中：营业成本	一、31	3,626,396.34	3,409,775.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、32	207,383.02	197,347.30
销售费用	一、33	2,802,138.18	2,138,288.41
管理费用	一、34	5,727,598.30	5,141,960.90
研发费用	一、35	8,844,816.93	12,043,441.66
财务费用	一、36	223,530.69	43,339.40
其中：利息费用		19,797.23	190,555.26
利息收入		55,497.07	499,367.79
加：其他收益	一、37	12,329,636.91	18,947,567.79
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	212,040.77	34,227.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-38,440.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	703,845.55	667,719.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,893,435.37	5,943,959.67
加：营业外收入	一、40	9,066.48	8,122.76
减：营业外支出	一、41	51.95	493.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,902,449.90	5,951,588.54
减：所得税费用	一、42	593,667.76	1,991,214.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,308,782.14	3,960,374.25
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）		1,308,782.14	3,960,374.25
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）			
六、其他综合收益的税后净额		3,584.15	21,284.85
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,584.15	21,284.85
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		3,584.15	21,284.85
（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		3,584.15	21,284.85
（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		1,312,366.29	3,981,659.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,312,366.29	3,981,659.10
（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）		0.02	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.12

法定代表人：姜建明

主管会计工作负责人：耿聪聪

会计机构负责人：耿聪聪

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	十、4	10,079,775.60	9,268,597.49
减：营业成本	十、4	3,809,101.89	3,583,023.69
税金及附加		204,193.25	196,813.36

销售费用		2,790,832.11	2,133,856.09
管理费用		5,495,175.40	4,952,520.57
研发费用		8,041,404.90	11,590,045.14
财务费用		271,597.26	38,145.47
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		9,328,352.68	15,502,205.29
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	142,363.37	34,227.77
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）		713,765.65	672,719.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-348,047.51	2,983,346.04
加：营业外收入		9,065.49	8,099.60
减：营业外支出		51.95	493.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-339,033.97	2,990,951.75
减：所得税费用		44,774.14	686,655.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-383,808.11	2,304,296.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-383,808.11	2,304,296.37
（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		-383,808.11	2,304,296.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,679,700.71	24,113,831.54
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		57,857.94	38,536.53
收到其他与经营活动有关的现金	一、43	13,068,973.50	17,108,005.44
经营活动现金流入小计		30,806,532.15	41,260,373.51
购买商品、接受劳务支付的现金		11,828,811.27	13,269,044.52
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		16,731,297.27	15,035,863.42
支付的各项税费		5,250,505.15	7,478,689.96
支付其他与经营活动有关的现金	一、43	6,411,553.26	7,400,737.32
经营活动现金流出小计		40,222,166.95	43,184,335.22
经营活动产生的现金流量净额		-9,415,634.80	-1,923,961.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		65,967,149.70	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		212,040.77	72,668.23

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,179,190.47	16,072,668.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,579.15	2,002,843.26
投资支付的现金		63,700,000.00	19,100,000.00
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		63,973,579.15	21,102,843.26
投资活动产生的现金流量净额		2,205,611.32	-5,030,175.03
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		6,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	13,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,185.20	202,471.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、43	1,349,055.13	
筹资活动现金流出小计		3,622,240.33	13,617,471.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,377,759.67	-8,617,471.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,196.04	24,910.21
五、现金及现金等价物净增加额		-4,828,067.77	-15,546,698.13
加：期初现金及现金等价物余额		26,572,757.97	67,198,038.72
六、期末现金及现金等价物余额		21,744,690.20	51,651,340.59

法定代表人：姜建明

主管会计工作负责人：耿聪聪

会计机构负责人：耿聪聪

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,657,739.53	23,249,509.22
收到的税费返还		57,857.94	38,536.53
收到其他与经营活动有关的现金		13,048,665.72	17,092,934.80
经营活动现金流入小计		30,764,263.19	40,380,980.55
购买商品、接受劳务支付的现金		11,892,316.33	11,791,449.31
支付给职工以及为职工支付的现金		15,736,165.03	14,474,147.37

支付的各项税费		4,164,999.86	5,154,640.19
支付其他与经营活动有关的现金		6,261,515.57	7,385,104.09
经营活动现金流出小计		38,054,996.79	38,805,340.96
经营活动产生的现金流量净额		-7,290,733.60	1,575,639.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,967,149.70	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		142,363.37	72,668.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,109,513.07	16,072,668.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,314.55	1,989,108.45
投资支付的现金		46,700,000.00	19,100,000.00
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		46,971,314.55	21,089,108.45
投资活动产生的现金流量净额		2,138,198.52	-5,016,440.22
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		6,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	13,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,185.20	202,471.60
支付其他与筹资活动有关的现金		836,352.27	
筹资活动现金流出小计		3,109,537.47	13,617,471.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,890,462.53	-8,617,471.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1.23
五、现金及现金等价物净增加额		-2,262,072.55	-12,058,271.00
加：期初现金及现金等价物余额		11,907,583.32	56,308,055.03
六、期末现金及现金等价物余额		9,645,510.77	44,249,784.03

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☐ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

公司目前主要客户运行核电站的检修维护及设备更新一般集中在下半年进行，公司的产品完成验收及收入确认主要发生在下半年，存在行业内普遍的季节性因素。

（二） 财务报表项目附注

美核电气（济南）股份有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	155,977.66	32,531.66
银行存款	21,565,804.65	26,526,117.81
其他货币资金	10,038,137.89	8,726,202.70
合 计	31,759,920.20	35,284,852.17
其中：存放在境外的款项总额	677,404.12	673,905.94

受限的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	10,015,230.00	8,712,094.20
合 计	10,015,230.00	8,712,094.20

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,683,142.00	23,950,291.70
其中：银行理财产品	21,683,142.00	23,950,291.70
合 计	21,683,142.00	23,950,291.70

其中：重分类至其他非流动金融资产的部分

3、应收账款

(1) 按账龄披露

C	期末余额	上年年末余额
1 年以内	34,016,096.92	41,245,246.70
1 至 2 年	6,712,815.08	4,376,535.95
2 至 3 年	1,569,421.00	1,649,906.34
3 至 4 年	503,528.00	503,528.00
4 至 5 年	15,421.40	349,610.89
5 年以上	482,252.98	833,467.88
小 计	43,299,535.38	48,958,295.76
减：坏账准备	3,647,485.21	4,359,808.42
合 计	39,652,050.17	44,598,487.34

(2) 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
按组合计提坏账准备的应收	43,299,535.38	100.00	3,647,485.21	8.42	39,652,050.17

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（%）	
账款					
组合 1：关联方组合					
组合 2：账龄组合	43,299,535.38	100.00	3,647,485.21	8.42	39,652,050.17
合 计	43,299,535.38	100.00	3,647,485.21	8.42	39,652,050.17

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的应收账款	48,958,295.76	100.00	4,359,808.42	8.91	44,598,487.34
组合 1：关联方组合					
组合 2：账龄组合	48,958,295.76	100.00	4,359,808.42	8.91	44,598,487.34
合 计	48,958,295.76	100.00	4,359,808.42	8.91	44,598,487.34

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	4,359,808.42	-712,323.21			3,647,485.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的 比例（%）
中广核工程有限公司	非关联方关系	20,175,237.75	1,127,731.89	46.59
上海中核仪表自控系统有限公司	非关联方关系	5,618,403.00	582,976.95	12.98
中国核电工程有限公司	非关联方关系	3,784,130.00	189,206.50	8.74
山东核电有限公司	非关联方关系	3,171,232.50	366,299.85	7.32
中广核研究院有限公司	非关联方关系	1,590,000.00	79,500.00	3.67
合 计		34,339,003.25	2,345,715.19	79.30

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,602,314.22	87.40	2,273,397.64	92.60
1-2 年	364,682.14	12.25	174,680.60	7.11
2-3 年	3,131.60	0.11	4,500.00	0.18
3 年以上	7,299.50	0.25	2,799.50	0.11
合计	2,977,427.46	100.00	2,455,377.74	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款 总额的比例 （%）
哈博（常州）电缆有限公司	非关联方	541,091.59	1 年以内	18.17
深圳市创致新能源科仪有限公司	非关联方	210,180.20	1 年以内，1-2 年	7.06
潍坊旭恒电子有限公司	非关联方	232,780.35	1 年以内	7.82
浙江伦特机电有限公司	非关联方	162,079.50	1 年以内	5.44
重庆市伟岸测器制造股份有限公司	非关联方	214,500.00	1-2 年	7.20
合 计		1,360,631.64		45.69

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	956,566.49	1,021,234.52
合计	956,566.49	1,021,234.52

（1）其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	965,161.96	1,021,352.33
1 至 2 年		56,360.90
2 至 3 年	56,360.90	
3 至 4 年	400.00	450.00
4 至 5 年	50.00	
5 年以上	1,200.00	1,200.00
小 计	1,023,172.86	1,079,363.23

账 龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	66,606.37	58,128.71
合 计	956,566.49	1,021,234.52

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫社保、公积金及个人所得税	195,733.01	199,398.33
保证金及押金	795,650.00	801,650.00
备用金	25,428.95	21,954.00
往来款项		50,000.00
其他	6,360.90	6,360.90
小 计	1,023,172.86	1,079,363.23
减：坏账准备	66,606.37	58,128.71
合 计	956,566.49	1,021,234.52

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）	
上年年末余额	58,128.71			58,128.71
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	8,477.66			8,477.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	66,606.37			66,606.37

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

坏账准备	58,128.71	8,477.66			66,606.37
------	-----------	----------	--	--	-----------

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

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
中广核工程有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	39.09	20,000.00
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	14.66	7,500.00
个人公积金	代垫社保公积金	123,744.81	1 年以内	12.09	6,187.24
上海原子能工业有限公司	投标保证金	110,000.00	1 年以内	10.75	5,500.00
个人社保	代垫社保公积金	60,131.52	1 年以内	5.88	3,006.58
合计		843,876.33		82.47	42,193.82

⑦本期无涉及政府补助的应收款项

6、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,867,426.85		5,867,426.85
在途物资	1,766,593.77		1,766,593.77
在产品	12,037,211.87		12,037,211.87
发出商品	1,664,255.33		1,664,255.33
库存商品	1,064,476.45		1,064,476.45
合 计	22,399,964.27		22,399,964.27

（续）

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,264,123.70		4,264,123.70
在途物资	591,212.97		591,212.97
在产品	6,952,139.00		6,952,139.00
发出商品	1,749,964.04		1,749,964.04
库存商品	547,670.58		547,670.58
合 计	14,105,110.29		14,105,110.29

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	370,082.81	166,113.78
预缴企业所得税	896,051.49	
合 计	1,266,134.30	166,113.78

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司	128,773.89	128,773.89
合 计	128,773.89	128,773.89

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司		67,214.35	38,440.46		初始确认时指定	不适用
合 计		67,214.35	38,440.46			

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	15,319,566.27	16,520,285.72

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	17,529,173.64	4,676,786.11	2,272,235.32	1,567,301.16	984,525.82	27,030,022.05
2、本期增加金额		2,274.34		52,392.87	11,103.05	65,770.26
（1）购置		2,274.34		52,392.87	11,103.05	65,770.26
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	17,529,173.64	4,679,060.45	2,272,235.32	1,619,694.03	995,628.87	27,095,792.31
二、累计折旧						
1、年初余额	4,843,263.86	2,241,374.19	1,590,562.82	1,197,938.91	636,596.55	10,509,736.33
2、本期增加金额	419,984.37	472,158.64	161,151.84	134,601.74	78,593.12	1,266,489.71
（1）计提	419,984.37	472,158.64	161,151.84	134,601.74	78,593.12	1,266,489.71

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	5,263,248.23	2,711,980.78	1,751,714.73	1,332,176.25	717,106.05	11,776,226.04
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
（1）计提						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	12,265,925.41	1,967,079.67	520,520.59	287,517.78	278,522.82	15,319,566.27
2、年初账面价值	12,685,909.78	2,435,411.92	681,672.50	369,362.25	347,929.27	16,520,285.72

（2）其他说明：固定资产-房屋建筑物中，齐盛大厦 5 号楼 16 层 1 单元 1601-1615 房间，截至 2024 年 06 月 30 日账面价值 11,272,619.45 元，用于公司向招商银行股份有限公司济南分行借款提供抵押。

10、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	4,240,746.67	4,042,215.68
工程物资		
合 计	4,240,746.67	4,042,215.68

（1）在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能装备城项目	4,070,317.86		4,070,317.86	3,871,786.87		3,871,786.87
空压机	170,428.81		170,428.81	170,428.81		170,428.81
合 计	4,240,746.67		4,240,746.67	4,042,215.68		4,042,215.68

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		

项 目	房屋及建筑物	合 计
1、年初余额	15,257,497.03	15,257,497.03
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	15,257,497.03	15,257,497.03
二、累计折旧		
1、年初余额	5,050,747.09	5,050,747.09
2、本年增加金额	885,062.76	885,062.76
（1）计提	885,062.76	885,062.76
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额	5,935,809.85	5,935,809.85
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	9,321,687.18	9,321,687.18
2、年初账面价值	10,206,749.94	10,206,749.94

12、无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	103,448.28	10,918,000.00		11,021,448.28
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额				
4、期末余额	103,448.28	10,918,000.00		11,021,448.28

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
二、累计摊销				
1、年初余额	103,448.28	454,916.75		558,365.03
2、本期增加金额		90,983.35		90,983.35
（1）计提		90,983.35		90,983.35
3、本期减少金额				
4、期末余额	103,448.28	545,900.10		649,348.38
三、减值准备				
1、年初余额				
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		10,372,099.90		10,372,099.90
2、年初账面价值		10,463,083.25		10,463,083.25

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	855,944.23		159,976.08		695,968.15

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	3,695,056.71	561,872.45	4,669,701.05	704,714.75
股份支付	635,483.33	95,322.50	342,183.33	51,327.50
递延收益	4,425,395.33	841,637.66	9,435,869.15	1,676,573.83
租赁负债	8,831,612.84	1,607,120.41	9,085,312.16	1,424,698.81
合 计	17,587,548.21	3,105,953.02	23,533,065.69	3,857,314.89

（2）未经抵消的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	9,044,727.91	1,467,492.91	10,206,749.95	1,612,471.11
合 计	9,044,727.91	1,467,492.91	10,206,749.95	1,612,471.11

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产		3,105,953.02		
递延所得税负债		1,467,492.91		

15、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,015,230.00	履约保函保证金
固定资产	11,272,619.45	抵押担保借款
合 计	21,287,849.45	

16、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押、保证担保借款	3,000,000.00	1,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	1,000,000.00

注：1、2022 年 3 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为（531XY2022008148）的《授信协议》，授信金额 10,000,000.00 元，授信期限自 2022 年 4 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日；为担保公司在授信协议下的债务及时足额偿还，2022 年 3 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为（531XY2022004801）的《最高抵押合同》，公司以购买的齐盛大厦 5 号楼 16 层 1 单元 1601-1615 房间为该授信金额提供抵押，公司实际控制人李苏、赵春华于 2022 年 3 月 22 日签订编号为 531XY20220081403 号的最高额不可撤销担保书，为该授信金额 10,000,000.00 元提供担保。公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 6 月 23 日借款 5,000,000.00 元、4,000,000.00 元、2023 年 6 月 30 日借款 5,000,000.00 元、2024 年 3 月 19 日借款 1,000,000.00 元、2024 年 6 月 17 日借款 3,000,000.00 元，截至 2024 年 06 月 30 日公司在招商银行股份有限公司济南分行的贷款余额为 3,000,000.00 元。

2、2024 年 5 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司济南分行签订编号为（2023 信 E 融字第 811258170091 号 202400115625）的《人民币流动资金借款合同》，贷款金额为 2,000,000.00 元，截至 2024 年 06 月 30 日公司在中信银行股份有限公司济南分行的贷款余额为 2,000,000.00 元

17、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,933,761.21	1,750,334.10
1-2 年	134,269.63	465,622.41
2-3 年	117,592.92	8,014.09
3 年以上	25,515.00	21,000.00
合 计	3,211,138.76	2,244,970.60

（2）账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
-----	------	-----------

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海核工程研究设计院有限公司	200,000.00	未结算
合 计	200,000.00	

18、合同负债
(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	825,755.21	105,471.06
1-2 年		
减：计入其他流动负债		12,133.84
合 计	825,755.21	93,337.22

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,185,064.91	13,871,749.37	16,083,102.12	1,973,712.16
二、离职后福利-设定提存计划		648,195.15	648,195.15	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	4,185,064.91	14,519,944.52	16,731,297.27	1,973,712.16

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,185,064.91	12,452,758.42	14,664,111.17	1,973,712.16
2、职工福利费		214,148.34	214,148.34	
3、社会保险费		326,792.43	326,792.43	
其中：医疗保险费		310,514.40	310,514.40	
工伤保险费		16,278.03	16,278.03	
生育保险费				
其他				
4、住房公积金		800,971.01	800,971.01	
5、工会经费和职工教育经费		59,482.37	59,482.37	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		17,596.80	17,596.80	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,185,064.91	13,871,749.37	16,083,102.12	1,973,712.16

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		621,028.80	621,028.80	
2、失业保险费		27,166.35	27,166.35	
合 计		648,195.15	648,195.15	

20、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	11,932.28	2,987,882.68
个人所得税	264,014.00	92,294.10
城市维护建设税	9,913.70	208,036.18
房产税	36,660.54	36,770.27
教育费附加	4,248.73	89,158.36
地方教育费附加	2,832.49	59,438.90
城镇土地使用税	26,620.95	26,706.99
企业所得税	11.86	118,936.83
印花税	5,517.81	2,512.53
合 计	361,752.36	3,621,736.84

21、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,459,314.44	1,512,357.25
合 计	1,459,314.44	1,512,357.25

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
股东垫款	131,051.54	165,436.27
人才补助款	300,000.00	
职工代垫款		143,417.52
代收款	1,028,262.90	1,200,503.46
押金		3,000.00
合 计	1,459,314.44	1,512,357.25

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
山东大学	1,000,000.00	未结算
合 计	1,000,000.00	

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注五、23）	2,203,938.79	1,651,187.11
1 年内到期的长期借款		
合 计	2,203,938.79	1,651,187.11

23、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额		12,133.84
合 计		12,133.84

24、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	12,631,602.45				1,033,993.94	11,597,608.51
未确认融资费用	1,895,103.18			63,073.80	264,375.12	1,693,801.86
减：一年内到期的租赁负债（附注五、22）	1,651,187.11			62,654.50	-490,097.18	2,203,938.79
合 计	9,085,312.16			-125,728.30	1,259,716.00	7,699,867.86

25、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,435,869.14	700,000.00	5,265,902.91	4,869,966.23	补偿以后期间费用

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
烟开招商局拨付山东万核资金	5,223,869.14			3,001,014.64		2,222,854.50	与资产/收益相关
2023 年度山东省重点研发计划（竞争性创新平台）	1,000,000.00			193,361.21		806,638.79	与资产/收益相关

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
经费							
2022 年省级工业转型发展资金—济财工指[2023]3 号	700,000.00	700,000.00		233,497.21		2,222,854.50	与资产/收益相关
国核示范核动未来二期项目	2,512,000.00			1,838,029.85		673,970.15	与资产/收益相关
合计	9,435,869.14	700,000.00		5,265,902.91		4,869,966.23	

26、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,000,000.00						65,000,000.00

27、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,949,650.52			22,949,650.52
其他资本公积	342,183.33	293,300.00		635,483.33
合计	23,291,833.85	293,300.00		23,585,133.85

28、其他综合收益

项目	上年末余额	年初余额	本期发生金额					期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	57,365.45	57,365.45	3,584.15					60,949.60

29、盈余公积

项目	上年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,199,587.72	7,199,587.72			7,199,587.72

30、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	37,652,607.94	24,499,015.60
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	37,652,607.94	24,499,015.60
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,308,782.14	14,230,781.36
减：提取法定盈余公积		1,077,189.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	38,961,390.08	37,652,607.94

31、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,064,709.54	3,614,768.70	9,268,597.49	3,409,775.52
其他业务收入	15,066.06	11,627.64		
合计	10,079,775.60	3,626,396.34	9,268,597.49	3,409,775.52

(1) 主营业务收入（按产品分类）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
核电专用成套设备-国产化研发收入	109,283.61		2,483,152.11	1,561,116.67
核电专用成套设备-技术及现代服务			54,056.60	13,836.29
核电专用成套设备-液位计类收入	2,025,160.09	937,935.66	1,526,208.41	623,893.80
核电专用成套设备-流量计类收入	3,739,345.29	1,007,877.78	3,010,566.39	647,784.95
核电专用成套设备-超声波流量计类收入	1,407,079.65	319,374.00		
核电专用成套设备-其他仪表及配套产品收入	794,449.07	148,641.95	1,492,136.10	257,015.60
核电专用成套设备-控制系统类及配套产品收入	238,938.05	219,963.89	702,477.88	306,128.21
核电专用成套设备-其他产品及相关配套产品收入	1,750,453.78	980,975.42		

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	10,064,709.54	3,614,768.70	9,268,597.49	3,409,775.52

32、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	29,918.30	25,799.92
教育费附加	12,381.59	10,738.09
地方教育费附加	8,254.40	7,158.73
房产税	73,540.54	73,622.50
印花税	24,617.83	22,127.70
城镇土地使用税	57,480.36	57,480.36
车船使用税	1,190.00	420.00
合 计	207,383.02	197,347.30

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,134,618.49	862,167.12
业务招待费	635,576.46	548,733.30
推广费及中介服务费	234,407.55	49,526.04
差旅费	699,678.76	482,330.12
广告费和业务宣传费	16,500.00	30,000.00
车辆及交通费	48,761.25	84,464.45
其他	32,595.67	81,067.38
合 计	2,802,138.18	2,138,288.41

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,069,374.18	1,806,977.07
折旧摊销	475,395.12	403,439.99
办公费	460,968.19	430,524.14
差旅费	18,572.47	15,351.44
中介咨询服务费	216,654.10	162,050.34
知识产权费	12,781.51	38,245.00
运费	11,215.47	24,617.29
业务招待费	52,308.75	344,225.42

项 目	本期金额	上期金额
股份支付	293,300.00	1,759,800.00
车辆费	101,875.54	132,288.34
其他	15,152.97	24,441.87
合 计	5,727,598.30	5,141,960.90

35、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接材料	815,321.06	1,275,192.34
直接人工	5,068,112.58	7,901,502.52
折旧	506,550.35	467,729.02
摊销		94,054.92
技术开发费用	1,133,275.47	524,169.82
测试化验检测费	346,343.35	668,134.13
差旅费	56,972.73	206,731.02
使用权资产折旧	420,607.35	651,825.77
知识产权费	17,075.34	
其他	480,558.70	254,102.12
合 计	8,844,816.93	12,043,441.66

36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	19,797.23	190,555.26
手续费支出	34,101.44	48,140.65
汇兑净损失	121.70	-1.23
未确认融资费用	225,007.39	304,012.51
其他支出		
减：利息收入	55,497.07	499,367.79
合 计	223,530.69	43,339.40

37、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益 的金额
与企业日常活动相关的政府补助	12,265,902.91	18,880,634.45	12,265,902.91
代扣个人所得税手续费返还	20,016.34	16,709.46	
增值税即征即退		50,223.88	

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
进项税加计抵减	43,717.66		
合 计	12,329,636.91	18,947,567.79	12,265,902.91

计入其他收益的政府补助

种类	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年度认定高新技术企业补助资金		100,000.00	与收益相关
2021 年度海外孵化器、海外研发机构补助		500,000.00	与收益相关
2021 年度企业研究开发财政补助		184,800.00	与收益相关
核电专用数字化仪控系统关键技术研究与产业化应用		1,416,974.68	与收益相关
2020 年市级人才发展专项（2019 年度“一事一议”顶尖人才（团队）项目支持资金		4,233,497.27	与收益相关
“一事一议顶尖人才”项目配套扶持资金	6,300,000.00	9,000,000.00	与收益相关
山东万核经营资金	3,001,014.64	3,445,362.50	与收益相关
2023 年度山东省重点研发计划（竞争性创新平台）经费	193,361.21		与收益相关
国核示范核动未来二期项目	1,838,029.85		与收益相关
2023 年度工业扶持发展专项市级资金-规上企业第三年的奖励	50,000.00		与收益相关
2023 年度工业扶持发展专项资金-省级专精特新中小企业项目奖励市级资金 ”	150,000.00		与收益相关
2023 年度工业扶持发展专项资金-省瞪羚企业项目奖励市级资金	250,000.00		与收益相关
2023 年度工业扶持发展专项资金-市瞪羚企业项目奖励市级资金	100,000.00		与收益相关
2022 年度“金九条”、《资本市场	150,000.00		与收益相关

种类	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
行动计划》政策资金			
省级工业转型发展资金（泰山领军人才）	233,497.21		与收益相关
合 计	12,265,902.91	18,880,634.45	

38、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间的股利收入		-38,440.46
投资银行理财产品取得的投资收益	212,040.77	72,668.23
合 计	212,040.77	34,227.77

39、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	703,845.55	667,719.81
合 计	703,845.55	667,719.81

40、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	9,066.48	8,122.76	9,066.48
合 计	9,066.48	8,122.76	9,066.48

41、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	51.95	493.89	51.95
合 计	51.95	493.89	51.95

42、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-12,715.91	125,927.26
递延所得税费用	606,383.67	1,865,287.03
合 计	593,667.76	1,991,214.29

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	1,902,449.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	260,089.65
子公司适用不同税率的影响	248,214.70
调整以前期间所得税的影响	400,601.43
非应税收入的影响	-750,321.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	95,630.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-317,506.17
本年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	3,821,979.72
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-3,165,021.25
子公司亏损影响	
其他	
所得税费用	593,667.76

43、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	55,497.07	499,367.79
除税费返还外的其他政府补助收入	7,705,876.06	11,484,800.00
收到的其他经营性往来	5,307,600.37	5,123,837.65
合 计	13,068,973.50	17,108,005.44

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用化支出	5,285,596.97	5,376,194.56
营业外支出	51.95	493.89
手续费支出	34,101.44	48,140.65
支付的其他经营性往来	1,091,802.90	1,975,908.22
合 计	6,411,553.26	7,400,737.32

（3）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁付款额	1,349,055.13	
合 计	1,349,055.13	

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,308,782.14	3,960,374.25
加：资产减值准备		
信用减值损失	-703,845.55	-667,719.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,278,538.29	1,150,461.13
无形资产摊销	90,983.35	109,180.02
长期待摊费用摊销	159,976.08	126,337.74
使用权资产累计折旧	885,062.76	885,377.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,797.23	449,143.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-212,040.77	-34,227.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	751,361.87	1,865,287.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-144,978.20	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,294,853.98	-5,760,990.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,394,256.50	10,888,597.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-668,639.62	-5,858,548.28
其他	-8,280,034.90	-9,036,034.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,415,634.80	-1,922,762.29
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	21,744,690.20	51,651,340.59
减：现金的年初余额	26,572,757.97	67,198,038.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-4,828,067.77	-15,546,698.13

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	21,744,690.20	26,572,757.97
其中：库存现金	155,977.66	32,531.66
可随时用于支付的银行存款	21,565,804.65	26,526,117.81
可随时用于支付的其他货币资金	22,907.89	14,108.50
可用于支付的存放中央银行款项		
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	21,744,690.20	26,572,757.97

45、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	95,050.25	7.1268	677,404.12
其中：美元	95,050.25	7.1268	677,404.12
港元			

46、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、11、24。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	225,007.39
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
售后租回交易		

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
-----	--------	------

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	1,349,055.13
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	——	1,349,055.13

（2）本公司作为出租人

①与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	租房收入	15,066.06
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合 计		15,066.06

二、研发支出

1、研发支出本期发生额情况

项 目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	8,844,816.93	12,043,441.66
资本化研发支出		
合 计	8,844,816.93	12,043,441.66

（1）费用化研发支出

项 目	本期金额	上期金额
直接材料	815,321.06	1,275,192.34
直接人工	5,068,112.58	7,901,502.52
折旧	506,550.35	467,729.02
摊销		94,054.92
技术开发费用	1,133,275.47	524,169.82
测试化验检测费	346,343.35	668,134.13
差旅费	56,972.73	206,731.02
使用权资产折旧	420,607.35	651,825.77
知识产权费	17,075.34	

项 目	本期金额	上期金额
其他	480,558.70	254,102.12
合 计	8,844,816.93	12,043,441.66

三、合并范围的变更
无。

四、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	
山东迈控自动化科技有限公司	济南市	济南市	注 1	100.00		设立
ArtekTechnologyInc	美国马萨诸塞州	美国马萨诸塞州	注 2	100.00		收购
济南罗伊威尔软件有限公司	济南市	济南市	注 3	100.00		设立
浙江迈控新能源科技有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	注 4		100.00	设立
山东万核电气有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	注 5	100.00		设立
威海美核电气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	注 6	100.00		设立

注 1：从事自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化设备的生产、销售；自动化系统集成工程；工业自动化仪表、电力设备、非专控通讯设备、计算机网络设备、软件的销售。（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）

注 2：工业自动化控制设备的交易。

注 3：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发；通信工程；非专控通信设备的销售、安装、调试、维护。（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）。

注 4：建设工程设计；货物进出口；技术进出口；消防设施工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注 5：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋

塞研发；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；计量技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 6：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。（一）**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司主要业务活动均以人民币计价结算，资产及负债均为人民币余额，管理层认为暂无该类风险情况。

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

（3）其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。

因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（二）金融资产转移

本年数未发生金融资产转移。

六、关联方及关联交易

1、本公司最终控制人

名称	股东持股数（股）	持股比例	与本公司的关系
李苏	24,870,000.00	38.26%	实际控制人
赵春华	16,999,400.00	26.15%	实际控制人

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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
娄建明	总经理
耿聪聪	董事、董事会秘书、财务负责人
王卫	董事
张卡	董事
徐辉	董事
李夏	监事会主席
鲍巧燕	监事
马辉	监事
王珊珊	监事
贾永晔	监事
济南澳胜加华电器有限公司	实际控制人赵春华之父控制
山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	持股 7.69% 股东
嘉和睿兴国际有限公司	实际控制人赵春华控制，持股 4.38% 股东
济南华捷仪器仪表有限公司	实控人赵春华控制
济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5.77% 股东

4、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

①本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南华捷仪器仪表有限公司	房屋租赁	836,352.27	836,352.27

（2）关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南华捷仪器仪表有限公司	10,000,000.00	2021.12.28	2031.12.27	否

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李苏、赵春华	10,000,000.00	2021.12.28	2031.12.27	否
李苏、赵春华	10,000,000.00	2022.3.22	——	否

注：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（2）关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,581,613.55	1,486,524.33

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款：		
李苏	418,551.54	152,936.27
赵春华	12,500.00	12,500.00
合 计	431,051.54	165,436.27

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在重大承诺事项。

2、或有事项

本公司为济南华捷仪器仪表有限公司提供担保，担保金额 10,000,000.00 元，担保起止日为 2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,325,675.10	39,655,246.70
1 至 2 年	7,845,833.95	4,376,535.95
2 至 3 年	1,569,421.00	1,649,906.34
3-4 年	503,528.00	503,528.00
4-5 年	15,421.40	349,610.89
5 年以上	482,252.98	833,467.88
小 计	41,742,132.43	47,368,295.76
减：坏账准备	3,568,047.56	4,280,308.42
合 计	38,174,084.87	43,087,987.34

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,742,132.43	100.00	3,568,047.56	8.55	38,174,084.87
组合 1:关联方组合					
组合 2: 账龄组合	41,742,132.43	100.00	3,568,047.56	8.55	38,174,084.87
合 计	41,742,132.43	100.00	3,568,047.56	8.55	38,174,084.87

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	47,368,295.76	100.00	4,280,308.42	9.04	43,087,987.34
组合 1:关联方组合					

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
组合 2：账龄组合	47,368,295.76	100.00	4,280,308.42	9.04	43,087,987.34
合 计	47,368,295.76	100.00	4,280,308.42	9.04	43,087,987.34

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,325,675.10	1,566,283.76	5
1 至 2 年	7,845,833.95	784,583.40	10
2 至 3 年	1,569,421.00	470,826.30	30
3-4 年	503,528.00	251,764.00	50
4-5 年	15,421.40	12,337.12	80
5 年以上	482,252.98	482,252.98	100
小 计	41,742,132.43	3,568,047.56	8.55

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例（%）
中广核工程有限公司	非关联公司	20,175,237.75	48.33
上海中核仪表自控系统有限公司	非关联公司	5,618,403.00	13.46
中国核电工程有限公司	非关联公司	3,784,130.00	9.07
山东核电有限公司	非关联公司	3,171,232.50	7.60
中广核研究院有限公司	非关联公司	1,590,000.00	3.81
合 计		34,339,003.25	82.27

（3）坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	4,280,308.42	-712,260.86			3,568,047.56

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	908,755.14	963,089.74

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	908,755.14	963,089.74

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	951,676.33	1,007,515.72
1 至 2 年		6,360.90
2 至 3 年	6,360.90	
3 至 4 年	400.00	450.00
4 至 5 年	50.00	
5 年以上	1,200.00	1,200.00
小 计	959,687.23	1,015,526.62
减：坏账准备	50,932.09	52,436.88
合 计	908,755.14	963,089.74

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	745,650.00	801,650.00
备用金	23,800.00	20,054.00
代扣代缴款项	183,876.33	187,461.72
其他	6,360.90	6,360.90
小 计	959,687.23	1,015,526.62
减：坏账准备	50,932.09	52,436.88
合 计	908,755.14	963,089.74

(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）	
上年年末余额	52,436.88			52,436.88
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

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）	
本期计提	-1,504.79			-1,504.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	50,932.09			50,932.09

（4）坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	52,436.88	-1,504.79			50,932.09

（5）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
中广核工程有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	41.68	20,000.00
北京江河润泽工程管理有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	15.63	7,500.00
个人公积金	代垫社保公积金	123,744.81	1 年以内	12.89	6,187.24
上海原子能工业有限公司	投标保证金	110,000.00	1 年以内	11.46	5,500.00
个人社保	代垫社保公积金	60,131.52	1 年以内	6.27	3,006.58
合计		843,876.33		87.93	42,193.82

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对 子 公 司 投资	10,700,000.00		10,700,000.00	10,700,000.00		10,700,000.00
合计	10,700,000.00		10,700,000.00	10,700,000.00		10,700,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东万核电气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东迈控自动化科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	10,700,000.00			10,700,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,064,709.54	3,797,474.25	9,268,597.49	3,583,023.69
其他业务	15,066.06	11,627.64		
合计	10,079,775.60	3,809,101.89	9,268,597.49	3,583,023.69

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资在持有期间的股利收入		-38,440.46
投资银行理财产品取得的投资收益	142,363.37	72,668.23
合计	142,363.37	34,227.77

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；		
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	12,265,902.91	
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、委托他人投资或管理资产的损益；	212,040.77	

项 目	金 额	说 明
6、对外委托贷款取得的损益		
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；		
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
9、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		
10、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；		
11、非货币性资产交换损益；		
12、债务重组损益；		
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；		
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；		
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；		
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；		
17、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；		
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；		
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
20、受托经营取得的托管费收入；		
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	9,014.53	
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税前非经常性损益合计	12,486,958.21	
减：所得税影响金额	2,180,180.44	
扣除所得税后非经常性损益合计	10,306,777.77	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	10,306,777.77	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

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	
		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	0.98	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.72	-0.14	-0.14

美核电气（济南）股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,265,902.91
委托他人投资或管理资产的损益	212,040.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,014.53
非经常性损益合计	12,486,958.21
减：所得税影响数	2,180,180.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,306,777.77

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

美核电气（济南）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日