



阿波罗

NEEQ : 832568

上海阿波罗机械股份有限公司
Shanghai Apollo Machinery 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、公司负责人陆金琪、主管会计工作负责人曹梅芳及会计机构负责人（会计主管人员）曹梅芳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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	14
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	20
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	38
附件 II	融资情况	38

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、阿波罗	指	上海阿波罗机械股份有限公司
金硕企业管理	指	上海金硕企业管理有限公司
金鑫资产管理	指	上海阿波罗金鑫资产管理有限公司
智能装备	指	上海阿波罗智能装备科技有限公司
赫耳墨德	指	上海赫耳墨德科技有限公司
股东会、股东大会	指	上海阿波罗机械股份有限公司股东大会
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	《上海阿波罗机械股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末、本期末	指	2024年6月30日
报告期初	指	2023年12月31日
上年同期、上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海阿波罗机械股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Apollo Machinery Co., Ltd.		
	Apollo		
法定代表人	陆金琪	成立时间	2001年12月13日
控股股东	控股股东为（陆金琪）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陆金琪），一致行动人为（陆金琪、上海莱契亚企业管理有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械（C344）-泵及真空设备制造（C3441）		
主要产品与服务项目	核电站用泵和相关核电后处理设备		
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	阿波罗	证券代码	832568
挂牌时间	2015年6月17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）	141,675,570
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	柴钰成	联系地址	上海市奉贤区八字桥路1818号
电话	021-67151106	电子邮箱	zhengquan@apollopump.com
传真	021-67158001		
公司办公地址	上海市奉贤区八字桥路1818号	邮政编码	201499
公司网址	www.apollopump.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	91310000734081815D		
注册地址	上海市八字桥路1818号		
注册资本（元）	141,675,570.00元	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

1、商业模式

本公司立足核电行业，主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及延伸服务等，大型压水堆核电站关键设备 25 项，其中泵有 12 项，阿波罗自行研制开发完成了 11 项，并获得了合同业绩，其中 5 项能级较高的重要关键核心设备实现 100% 完全自主化，是国家“十四五”核电发展规划不可或缺的核心战略供应商之一。公司客户涵盖了国内全部 4 家核电工程公司（包括中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司及中国中原对外工程有限公司），主要通过向国内所有在建核电提供混凝土蜗壳海水循环泵、汽动辅助给水泵、电动辅助给水泵、主给水泵等核级泵及重要非核级泵等，以及乏燃料运输容器、干式储存容器、新乏转换桶、厂内转运容器、破损燃料密封瓶、新燃料运输容器、乏燃料贮存格架、新燃料格架、窥视窗等核电用设备，与秦山核电运营有限公司、大亚湾核电运行有限公司、福建福清核电有限公司、江苏核电有限公司、海南核电有限公司、辽宁核电有限公司、中核龙原科技有限公司等核电业主单位提供备品备件供货、数字化产品开发、人员培训和现场服务等，实现业务收入 255,936,533.26 元。

报告期内，公司数字化转型工作持续进展中，公司的商业模式较上期没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

2、经营计划实现情况

报告期内，公司及子公司获得授权发明专利 8 项、实用新型专利 3 项，截止报告期末，共持有发明专利 47 项、实用新型专利 98 项、已获得的软件著作权 76 项、软件登记证书 10 项。

报告期内，公司实现营业收入 255,936,533.26 元，较上年同期上升 16.06%，实现净利润 12,311,538.04 元，较去年同期上升 30.31%。公司 2024 上半年度研发项目按计划实施，截至报告期末公司及子公司研发项目新增 9 个，完成 16 个。

(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	<p>依据《工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》工信厅企业函（2022）133 号文件的要求，2022 年 8 月公司入选第四批国家级专精特新“小巨人”名单。</p> <p>公司自 2015 年 12 月被上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”中小企业，首次认定有效期为两年，依据《上海市经济信息化委关于公布 2022 年上海市专精特新中小企业名单（第二批）的通知》沪经信企（2023）274 号公司已于 2023 年 3 月公示通过复审，有效时间 2023 年 3 月至 2026 年 2 月。公司已连续 10 年被认定为上海市“专精特新”中小企业。</p> <p>依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）</p>

等有关规定，首次认定时间为 2008 年 12 月 25 日，通过了 2023 年度上海市第二批拟认定高新技术企业，认定时间为 2023 年 11 月 15 日，证书有效时间为三年，公司已连续多年被认定为高新技术企业。

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	255,936,533.26	220,517,465.47	16.06%
毛利率%	25.88%	29.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,311,538.04	9,448,075.86	30.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,952,517.33	4,948,457.73	0.08%
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）	1.49%	1.15%	-
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）	0.60%	0.60%	-
基本每股收益	0.09	0.07	28.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,734,405,961.70	1,702,526,898.72	1.87%
负债总计	914,053,846.36	879,610,386.58	3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	820,352,115.34	822,916,512.14	-0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.79	5.81	-0.34%
资产负债率%（母公司）	52.67%	51.67%	-
资产负债率%（合并）	52.70%	51.66%	-
流动比率	1.83	1.68	-
利息保障倍数	2.77	2.83	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-114,996,857.58	-88,891,289.33	-29.37%
应收账款周转率	1.34	1.13	-
存货周转率	0.65	0.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.87%	8.87%	-
营业收入增长率%	16.06%	18.27%	-
净利润增长率%	30.31%	69.36%	-

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	50,769,814.70	2.93%	126,893,932.11	7.45%	-59.99%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	204,007,466.49	11.76%	167,561,629.70	9.84%	21.75%
预付款项	38,317,397.56	2.21%	31,113,806.54	1.83%	23.15%
其他应收款	1,150,292.66	0.07%	966,044.62	0.06%	19.07%
存货	351,692,404.07	20.28%	220,510,615.56	12.95%	59.49%
合同资产	442,107,734.36	25.49%	459,833,621.49	27.01%	-3.85%
交易性金融资产	11,921,135.96	0.69%	48,330,307.12	2.84%	-75.33%
其他流动资产	48,228,972.20	2.78%	32,202,511.36	1.89%	49.77%
其他非流动资产	1,674,275.00	0.10%	1,219,864.00	0.07%	37.25%
短期借款	169,726,007.86	9.78%	182,372,139.62	10.71%	-6.93%
应付职工薪酬	8,243,848.95	0.48%	11,993,205.36	0.70%	-31.26%
应交税费	5,062,883.41	0.29%	4,039,374.30	0.24%	25.34%
其他应付款	46,536.46	0.002%	790,733.16	0.05%	-94.11%
一年内到期的非流动负债	50,348,032.97	2.90%	49,903,262.70	2.93%	0.89%
长期借款	218,036,482.09	12.57%	165,211,482.07	9.70%	31.97%
租赁负债	1,053,306.75	0.06%	1,552,015.58	0.09%	-32.13%
长期应付款	26,458,800.00	1.53%	23,078,800.00	1.36%	14.65%
递延所得税负债	300,595.43	0.02%	436,840.60	0.03%	-31.19%

项目重大变动原因

存货：本期末较上期末增加131,181,788.51元，增幅59.49%，主要为在执行合同部分完成结算收款，由合同资产转入存货，存货中在产品与自制半成品增加。

长期借款：本期末较上期末增加52,825,000.02元，增幅31.97%，主要为公司优化银行贷款结构，降低短期流贷，增加中长期流贷。

(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	255,936,533.26	-	220,517,465.47	-	16.06%
营业成本	189,704,186.28	74.12%	156,214,860.46	70.84%	21.44%

毛利率	25.88%	-	29.16%	-	-
研发费用	28,031,453.83	10.95%	26,742,674.57	12.13%	4.82%
财务费用	8,200,742.25	3.20%	3,795,653.31	1.72%	116.06%
其他收益	7,713,606.47	3.01%	4,782,277.58	2.17%	61.30%
投资收益	301,414.04	0.12%	227,125.00	0.10%	32.71%
信用减值损失	3,456,064.68	1.35%	-1,310,199.47	-0.59%	-363.78%
资产减值损失	-686,145.31	-0.27%	-254,056.44	-0.12%	170.08%
资产处置收益	-125,055.04	-0.05%	29,715.27	0.01%	-520.84%
所得税费用	904,346.87	0.36%	54,822.16	0.02%	1,549.60%
经营活动产生的现金流量净额	-114,996,857.58	-	-88,891,289.33	-	-29.37%
投资活动产生的现金流量净额	32,914,963.57	-	-10,473,804.93	-	414.26%
筹资活动产生的现金流量净额	18,460,941.94	-	44,087,587.89	-	-58.13%

项目重大变动原因

经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 26,105,568.25 元，降幅 29.37%，主要为本期销售回款与预收合同款较上期减少，采购原材料及接受劳务支付较上期增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 43,388,768.50 元，增幅 414.26%，主要为本期公司及子公司购买理财产品及结构性存款减少。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 25,626,645.95 元，降幅 58.13%，主要为本期公司偿还银行长短期借款及利息。

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
上海金颐企业管理有限公司	子公司	投资及资产管理	32,222,300	36,243,076.62	34,209,609.89	1,314,458.67	-350,887.30
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	子公司	投资及资产管理	55,000,000	50,902,122.12	50,871,086.62	-	-198,405.26
上海阿波罗智能装备科技有限公司	子公司	泵类及智能化	65,000,000	120,897,917.32	66,473,107.66	9,212,425.30	1,168,477.15

		产品设计 和制造					
上海赫耳墨 锶科技有限 公司	子公 司	软件 开发 和服 务	1,800,000	17,605,587.47	17,495,159.24	-	-529,442.20

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，报告期内，作为上海市儿童基金会理事单位，公司通过上海市儿童基金会申请特设的“上海市儿童基金会阿波罗儿童专项基金”，专门用于上海地区及上海对口援助地区（云南、贵州）儿童的扶贫项目，向西渡街区三所学校捐赠5万元整，并为西渡学校校园活动捐款6万元，给孩子们提供丰富多彩的成长和学习环境。报告期内，公司参与了“蓝天下的至爱”慈善活动，共捐赠4万元善款，同时向真爱梦想公益基金会捐赠了3万元。

多年来，阿波罗始终将回馈社会、关爱弱势群体视为己任，并积极响应“百企联百区”号召，向社区困难群众捐赠0.5万的资金，用于改善困难群众的生活条件，为社区帮扶贡献力量。同时，还特别关注残疾人群体，尤其是他们的康复与就业问题。在南桥镇残联的邀请与指导下，阿波罗向该机构捐赠了1万元，助力残联开展更加专业、全面的服务，帮助残疾人更好的提升自我能力，融入社会。

在企业持续发展过程中，充分营造良好、健康、和谐的工作环境，创造企业和谐，为社会稳定和公益慈善事业贡献一份力量。

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
实际控制人控制不当的风险	<p>公司控股股东、实际控制人陆金琪先生，直接持有公司55,170,591股，占公司总股本的38.94%，通过上海莱契亚企业管理有限公司间接持股占比5.08%，合并持股44.02%。报告期内，陆金琪先生为公司的控股股东及实际控制人，其地位未发生过变化。</p> <p>应对措施：公司建立完善的法人治理结构，健全各项规章制度，监督相关内控制度能够得到严格执行。</p>
产业政策风险	<p>公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及服务延伸等，公司主要产品为核电用泵（各类核级泵及重要非核级泵）和相关后处理设备。我国核电产业发</p>

	<p>展严格依照国家产业政策及相关规划有序进行，核电产业发展状况，特别是国家核电产业政策及相关规划的制订与调整很大程度上影响着公司未来的发展。短期内，若国家核电项目审批及建设的进度低于预期，或国家调整核电站建设进度及规划装机容量，将直接影响核电用泵的市场需求，从而对公司生产经营构成一定影响。</p> <p>应对措施：首先利用现有人力储备、技术优势、设备条件发展和研究核电站燃料运输、乏燃料处理市场，为核电全产业链产品布局提供技术解决方案。其次，依靠公司完善的产品质量管理体系、水泵产品的前沿技术，积极拓展石油、化工、军品等行业，快速开发出满足客户的产品系统及服务，拓展各行业客户，分散行业波动风险。</p>
<p>技术开发风险</p>	<p>目前公司在核电站用泵细分产品领域处于优势地位。但若公司不能继续保持在上述领域的技术优势，不能开发更多的核电用泵新产品，或新产品不能在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，公司产品存在被其他竞争对手产品所替代的风险。</p> <p>应对措施：引入集成产品开发管理系统，明确研发战略，缩短研发周期，降低研发成本与产品成本，充分利用现有人力储备、技术优势与设备条件；同时及时关注、研究行业需求变化，通过联合研发、技术引进等形式，及时开发或引入国内、国外优秀技术，显著提高产品开发体系效率，确保并拓展优势地位。</p>
<p>技术应用风险</p>	<p>公司新产品或新技术开发成功后，需要经过以下几个阶段方能进行工业化生产：样机制造、产品试验（核电用泵一般包括水力性能试验、机械性能试验、汽蚀性能试验、耐久试验、抗震试验等验证试验）、由国家有关部门组织、行业专家进行技术鉴定。因此，新产品从样机试制到工业化生产通常需要6~18个月或更长的时间。若某项新产品或新技术不能顺利依次通过上述阶段的考验，则需要经过反复研究、开发改进，直至满足技术指标通过样机鉴定，才能达到产品工业化生产的条件，这一过程时间越长，对公司经营业绩的影响越大。同时，因新产品开发、新技术应用进程的延缓，可能导致新产品、新技术不再具有竞争力，从而对公司的生产经营带来一定影响。</p> <p>应对措施：加入科研力量投入，完善集成产品开发管理体系，保证新产品开发、新技术应用的研究进程，提高新产品、新技术的研发效率。</p>
<p>客户集中度较高风险</p>	<p>报告期内，公司前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例为90.11%，占比相对较高，如果部分客户降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入将产生较大波动。</p> <p>应对措施：公司进一步巩固与四家核电总包公司（中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海核工程研究设计股份有限公司及中国中原对外工程有限公司）的战略合作伙伴关系，加强客户关系管理，对重点客户的需求及时梳理、及时反馈，提升客户服务体验；其次，积极开展对已经商运的核</p>

	<p>电机组提供全方位的检修服务、易损件更换等技术支持，获得核电业主的技术服务合同和备件更换合同。同时，公司将不断拓展石油、化工及国家重点行业等非核领域用泵市场，以减轻对单一行业、部分客户的依赖程度。</p>
<p>重大产品质量问题风险</p>	<p>根据相关规定，尽管公司仅需在质量保证期内对其供应的产品向核电总包公司及核电业主承担事故和损害赔偿赔偿责任，且赔偿范围限于因违约所造成的损失且不超过订立合同时预见到或者应当预见到的违约损失，但该等责任的承担可能对公司正常生产经营及持续发展产生一定的不利影响。</p> <p>应对措施：公司将全面建立核安全文化管理体系，加强全体员工的核安全文化素养和工作行为规范培训，坚持“安全第一、质量第一”的核安全质量观，坚决杜绝“2个零容忍”，实施核电透明文化，公司经营决策以安全为第一考虑，培育学习型组织，倡导核电透明文化和质疑的工作态度，建立经验反馈制度和事故报告制度，注重产品开发、采购、生产、包装运输等全过程的质量控制，严格按照规范操作，同时积极接受监管单位的监管与客户的监督，最大程度地避免质量事故的发生。</p>
<p>核电项目建设周期的波动对合同执行周期和成本控制不确定的风险</p>	<p>核电建设周期受国家有关政策的影响较大，合同签订后可能由于FCD时间的推迟和核电现场仓储等现场条件的制约影响，存在合同实际交货周期比签订周期长，期间原材料价格、人工和耗费等引起的项目制造成本往往会超出合同签订时的项目预算。</p> <p>应对措施：合同签订后与用户保持充分的、紧密的沟通，及时调整项目进度计划和合理安排采购周期、产品制造周期，对大宗原材料和主要外购件实行集中批量采购，最大限度的减少因外部环境的变化对合同执行过程中交付时间延长和增加项目合同成本的影响。</p>
<p>因核电不同标准，合同签订后对原鉴定样机做适应性验证时间长，会造成合同迟交货而触发合同支付违约金条款的风险</p>	<p>因国内新建核电机组执行不同的标准及厂址变化导致设备性能参数的差异，在合同签订后需要对原鉴定样机做性能参数的符合性验证试验、原材料和特殊工艺的满足性验证试验，包括主要原材料和外购件的符合性验证，在验证过程中存在多次反复验证后满足要求、验证时间长，可能导致文件审批流程长，接口关闭晚，合同制造开工延后，原合同交货期交付拖期，触发合同支付违约金条款。</p> <p>应对措施：在项目收到预中标通知后，组织开展合同技术评审和差异分析，提前进行性能验证和特殊工艺验证的工作，通过计算分析软件减少重复验证的次数，通过内部技术评审和工艺固化等管理手段，来缩短验证时间，同时加强对供应商的验证过程进行控制，将验证过程和验证结果及时向用户和监管部门报备，确保项目制造按期开工，尽可能按合同交付日期按期交付，降低触发支付合同违约金。</p>
<p>突发的重大公共安全事件或社会舆情或全球地缘政治冲突频发等的影响，可能对公司部分合同交付和资金回笼产</p>	<p>如发生突发的公共安全事件、社会舆情等影响，可能造成政府对商流、物流、人流等秩序的管控，员工不能正常到岗上班，上游供应商物资不能按期供货；全球地缘政治冲突频发，</p>

生影响的风险	<p>国外采购的配套件存在交货拖期或可能禁运断供，上述事项发生可能会影响公司产品正常交货和资金回笼。</p> <p>应对措施：公司第一时间通过新闻等媒介及时了解疫情或社会舆情发生的起源和背景等，与公众保持积极和良好的沟通，在当地政府支持下，尽早组织恢复生产；时刻关注国际政治的变化，与国外供应商保持通畅的沟通，同时开展国内供应商的开发，与客户积极保持沟通和联系，一旦发生禁运和断供，可以启用国内产品替代，尽全力组织交付，尽可能的降低和消除对公司合同交付和资金回笼的各种不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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	10,194,900.00	5,097,450.00
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		
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、持续性以及对公司生产经营的影响

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十次会议并审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，2023年3月公司与供应商上海柘电电器有限公司签订了A3735项目生产采购合同，合同总金额为10,194,900.00元，但上海柘电电器有限公司将该项目生产分包给公司关联方江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司，基于实质重于形式的原则，该笔生产采购合同业务应追溯属于关联交易，其中2023年该合同实际发生额为5,097,450.00元，在报告期内该合同实际发生额为5,097,450.00元（含税金额），不含税金额为4,511,017.70元。

上述关联交易为公司业务发展需要，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为，不会对公司的生产经营产生不利影响。上述关联交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（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
2024-006	对外投资	其他（银行理财产品）	400,000,000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

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品的议案》，为了提高公司资金使用效益，在保证2024年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币4亿元（含）额度内，在上述额度内资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。

对外投资事宜对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年6月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	其他承诺（关于占用公司资金、资产）	2015年6月17日	-	正在履行中

公开转让说明书	其他	其他承诺(减少关联交易)	2015年6月17日	-	正在履行中
---------	----	--------------	------------	---	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用。

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	100,066,767	70.63%	0	100,066,767	70.63%
	其中：控股股东、实际控制人	13,792,647	9.73%	0	13,792,647	9.73%
	董事、监事、高管	76,952	0.05%	0	76,952	0.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,608,803	29.37%	0	41,608,803	29.37%
	其中：控股股东、实际控制人	41,377,944	29.21%	0	41,377,944	29.21%
	董事、监事、高管	230,859	0.16%	0	230,859	0.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		141,675,570	-	0	141,675,570	-
普通股股东人数		188				

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	陆金琪	55,170,591	0	55,170,591	38.94%	41,377,944	13,792,647	0	0
2	上海莱契亚企业管理有	10,002,045	0	10,002,045	7.06%	0	10,002,045	0	0

	限公司								
3	宁波天堂硅谷新象股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	7.06%	0	10,000,000	0	0
4	国新科创股权投资基金（有限合伙）	5,207,785	0	5,207,785	3.68%	0	5,207,785	0	0
5	乔文东	4,856,000	0	4,856,000	3.43%	0	4,856,000	4,856,000	4,856,000
6	刘志	4,259,894	0	4,259,894	3.01%	0	4,259,894	0	0

	梅								
7	东北证券股份有限公司	4,027,418	0	4,027,418	2.84%	0	4,027,418	0	0
8	刘建英	3,737,726	0	3,737,726	2.64%	0	3,737,726	0	0
9	杨春林	3,659,054	0	3,659,054	2.58%	0	3,659,054	0	0
10	林际远	3,510,000	0	3,510,000	2.48%	0	3,510,000	0	0
	合计	104,430,513	-	104,430,513	73.71%	41,377,944	63,052,569	4,856,000	4,856,000

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司股东上海莱契亚企业管理有限公司为陆金琪控制的企业,刘建英为实际控制人陆金琪配偶近亲属。除此之外,公司前十名股东之间无关联关系。

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				
陆金琪	董事长、总经理	男	1970年4月	2022年7月11日	2025年7月10日	55,170,591	0	55,170,591	38.94%
吴超	董事	男	1984年10月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
邵凯	董事	男	1975年12月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
许亭	董事	女	1987年6月	2022年10月9日	2025年7月10日	0	0	0	0%
于忠海	独立董事	男	1958年12月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
严杰	独立董事	男	1965年11月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
罗劲	独立董事	男	1980年3月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
常惜南	监事会主席	男	1961年4月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
徐德耀	监事	男	1984年5月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
陆亚杰	监事	男	1967年8月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
阎晓伟	副总经理	男	1981年10月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%

				日	日				
姚学良	副总经理、总工程师	男	1981年7月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
刘淦	副总经理	男	1975年12月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
柴钰成	副总经理、董事会秘书	男	1995年1月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%
曹梅芳	财务总监	女	1973年1月	2022年7月11日	2025年7月10日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	165	165
生产人员	172	204
销售人员	23	23
技术人员	163	150
财务人员	7	8
员工总计	530	550

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	0	8

核心员工的变动情况

公司核心员工为邹庆赤、方志胜、严晋宁、刘淦、阎晓伟、徐德耀、顾兴涛、仲伟荃八名员工，报告期内核心员工未发生变动。

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	注释、1	50,769,814.70	126,893,932.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释、2	11,921,135.96	48,330,307.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释、3	204,007,466.49	167,561,629.70
应收款项融资			
预付款项	注释、4	38,317,397.56	31,113,806.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释、5	1,150,292.66	966,044.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释、6	351,692,404.07	220,510,615.56
其中：数据资源			
合同资产	注释、7	442,107,734.36	459,833,621.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释、8	48,228,972.20	32,202,511.36
流动资产合计		1,148,195,218.00	1,087,412,468.50
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	注释、9	28,975,049.18	29,968,178.18
固定资产	注释、10	408,201,138.82	432,608,057.33
在建工程	注释、11	89,450,522.33	89,481,676.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释、12	2,003,969.55	2,653,833.33
无形资产	注释、13	27,578,288.76	29,599,127.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	注释、14		
长期待摊费用	注释、15	743,256.87	958,858.71
递延所得税资产	注释、16	27,584,243.19	28,624,835.23
其他非流动资产	注释、17	1,674,275.00	1,219,864.00
非流动资产合计		586,210,743.70	615,114,430.22
资产总计		1,734,405,961.70	1,702,526,898.72
流动负债：			
短期借款	注释、18	169,726,007.86	182,372,139.62
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	注释、19	282,092,959.06	290,032,301.71
预收款项			
合同负债	注释、20	106,288,038.40	97,526,153.40
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	注释、21	8,243,848.95	11,993,205.36
应交税费	注释、22	5,062,883.41	4,039,374.30
其他应付款	注释、23	46,536.46	790,733.16
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	注释、24	50,348,032.97	49,903,262.70
其他流动负债	注释、25	7,024,064.56	9,151,493.89
流动负债合计		628,832,371.67	645,808,664.14
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释、26	218,036,482.09	165,211,482.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释、27	1,053,306.75	1,552,015.58
长期应付款	注释、28	26,458,800.00	23,078,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释、29	39,372,290.42	43,522,584.19
递延所得税负债		300,595.43	436,840.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,221,474.69	233,801,722.44
负债合计		914,053,846.36	879,610,386.58
所有者权益：			
股本	注释、30	141,675,570.00	141,675,570.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释、31	585,183,287.69	585,183,287.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释、32	23,258,994.88	23,258,994.88
一般风险准备	注释、33	70,234,262.77	72,798,659.57
未分配利润			
归属于母公司所有者权益合计		820,352,115.34	822,916,512.14
少数股东权益			
所有者权益合计		820,352,115.34	822,916,512.14
负债和所有者权益总计		1,734,405,961.70	1,702,526,898.72

法定代表人：陆金琪

主管会计工作负责人：曹梅芳

会计机构负责人：曹梅芳

（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		36,462,357.19	106,991,656.62
交易性金融资产			28,258,437.32
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释、1	193,333,521.13	158,023,131.18
应收款项融资			
预付款项		37,411,624.28	30,649,401.31
其他应收款	注释、2	946,832.24	905,638.74

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		306,123,451.53	198,063,758.29
其中：数据资源			
合同资产		441,768,479.65	453,855,945.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,031,473.57	31,203,208.73
流动资产合计		1,059,077,739.59	1,007,951,177.32
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	注释、3	183,467,065.44	148,467,065.44
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		373,641,910.47	427,497,136.49
在建工程		89,315,124.10	91,633,825.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,003,969.55	2,653,833.33
无形资产		30,062,336.62	30,028,699.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,421,838.77	28,457,863.76
其他非流动资产		1,674,275.00	1,219,864.00
非流动资产合计		707,586,519.95	729,958,287.34
资产总计		1,766,664,259.54	1,737,909,464.66
流动负债：			
短期借款		159,715,529.05	174,750,177.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		264,501,481.51	285,890,764.80
预收款项			
合同负债		84,314,319.00	77,185,176.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,257,664.97	10,949,046.60

应交税费		4,858,111.70	3,622,800.81
其他应付款		69,045,486.46	54,768,450.51
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		50,348,032.97	49,903,262.70
其他流动负债		5,172,047.75	7,126,542.13
流动负债合计		645,212,673.41	664,196,222.06
非流动负债：			
长期借款		218,036,482.09	165,211,482.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,053,306.75	1,552,015.58
长期应付款		26,458,800.00	23,078,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,372,290.42	43,522,584.19
递延所得税负债		300,595.43	436,840.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,221,474.69	233,801,722.44
负债合计		930,434,148.10	897,997,944.50
所有者权益：			
股本		141,675,570.00	141,675,570.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,183,287.69	585,183,287.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,258,994.88	23,258,994.88
一般风险准备			
未分配利润		86,112,258.87	89,793,667.59
所有者权益合计		836,230,111.44	839,911,520.16
负债和所有者权益合计		1,766,664,259.54	1,737,909,464.66

（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		255,936,533.26	220,517,465.47
其中：营业收入	注释、34	255,936,533.26	220,517,465.47

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,849,588.43	213,949,929.67
其中：营业成本	注释、34	189,704,186.28	156,214,860.46
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	注释、35	3,277,147.49	2,609,047.62
销售费用	注释、36	5,282,764.86	5,192,375.38
管理费用	注释、37	18,353,293.72	19,395,318.33
研发费用	注释、38	28,031,453.83	26,742,674.57
财务费用	注释、39	8,200,742.25	3,795,653.31
其中：利息费用		7,474,426.74	3,537,492.26
利息收入		140,848.03	93,087.13
加：其他收益	注释、40	7,713,606.47	4,782,277.58
投资收益（损失以“-”号填列）	注释、41	301,414.04	227,125.00
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）	注释、42	136,254.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释、43	3,456,064.68	-1,310,199.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释、44	-686,145.31	-254,056.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释、45	-125,055.04	29,715.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,883,084.03	10,042,397.74
加：营业外收入	注释、46	300.88	500.28
减：营业外支出	注释、47	667,500.00	540,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,215,884.91	9,502,898.02
减：所得税费用	注释、48	904,346.87	54,822.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,311,538.04	9,448,075.86
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）		12,311,538.04	9,448,075.86
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)		12,311,538.04	9,448,075.86
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		12,311,538.04	9,448,075.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,311,538.04	9,448,075.86
(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)		0.09	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.07

法定代表人：陆金琪

主管会计工作负责人：曹梅芳

会计机构负责人：曹梅芳

(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	注释、4	254,339,215.64	214,039,225.35
减：营业成本	注释、4	191,679,906.81	154,882,483.99
税金及附加		3,143,065.84	2,493,620.90
销售费用		5,256,222.87	4,705,567.33
管理费用		16,419,960.08	17,417,493.77
研发费用		27,472,133.81	25,832,948.68
财务费用		8,058,334.28	3,708,692.13
其中：利息费用		7,322,464.37	3,441,964.48
利息收入		122,972.50	76,862.43
加：其他收益		7,531,082.41	4,743,879.51

投资收益（损失以“-”号填列）		149,238.14	227,125.00
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）		3,510,951.92	-1,268,779.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-686,145.31	-254,056.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,714.05	29,715.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,758,005.06	8,476,302.62
加：营业外收入		300.88	500.28
减：营业外支出		664,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,094,305.94	8,456,802.90
减：所得税费用		899,779.82	43,056.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,194,526.12	8,413,746.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,194,526.12	8,413,746.08
（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		11,194,526.12	8,413,746.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.06

(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		182,215,346.89	225,179,186.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释、48	8,489,483.13	13,797,656.14
经营活动现金流入小计		190,704,830.02	238,976,842.92
购买商品、接受劳务支付的现金		214,590,840.72	242,709,040.67
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		59,661,424.78	51,776,104.91
支付的各项税费		14,358,477.50	17,469,532.22
支付其他与经营活动有关的现金	注释、48	17,090,944.60	15,913,454.45
经营活动现金流出小计		305,701,687.60	327,868,132.25
经营活动产生的现金流量净额		-114,996,857.58	-88,891,289.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,200,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		646,839.56	227,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,431.00	50,000.00
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		44,083,270.56	80,277,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,168,306.99	10,750,929.93
投资支付的现金		7,000,000.00	80,000,000.00

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		11,168,306.99	90,750,929.93
投资活动产生的现金流量净额		32,914,963.57	-10,473,804.93
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		152,385,716.00	110,000,000.00
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		152,385,716.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,624,999.98	52,450,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,299,774.08	13,462,412.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,924,774.06	65,912,412.11
筹资活动产生的现金流量净额		18,460,941.94	44,087,587.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		149.52	718.68
五、现金及现金等价物净增加额		-63,620,802.55	-55,276,787.69
加：期初现金及现金等价物余额		114,390,617.25	158,910,789.00
六、期末现金及现金等价物余额		50,769,814.70	103,634,001.31

法定代表人：陆金琪

主管会计工作负责人：曹梅芳

会计机构负责人：曹梅芳

(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		173,758,857.77	221,429,871.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,311,156.13	13,514,789.93
经营活动现金流入小计		182,070,013.90	234,944,660.96
购买商品、接受劳务支付的现金		213,231,334.31	240,964,979.87
支付给职工以及为职工支付的现金		53,427,169.73	47,921,287.84
支付的各项税费		13,878,585.67	17,125,188.88
支付其他与经营活动有关的现金		16,325,765.25	14,526,492.37
经营活动现金流出小计		296,862,854.96	320,537,948.96
经营活动产生的现金流量净额		-114,792,841.06	-85,593,288.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		407,675.46	227,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		36,255,105.26	86,396.00

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		64,662,780.72	80,313,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,120,460.99	10,746,576.83
投资支付的现金		35,000,000.00	98,000,000.00
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		39,120,460.99	108,746,576.83
投资活动产生的现金流量净额		25,542,319.73	-28,433,055.83
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		150,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		165,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,624,999.98	52,450,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,150,612.78	13,366,356.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,775,612.76	65,816,356.55
筹资活动产生的现金流量净额		31,224,387.24	44,183,643.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		149.52	718.68
五、现金及现金等价物净增加额		-58,025,984.57	-69,841,981.70
加：期初现金及现金等价物余额		94,488,341.76	145,672,598.43
六、期末现金及现金等价物余额		36,462,357.19	75,830,616.73

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
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

1、报告期内会计政策变更情况

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

2、报告期内存在权益分派事项

公司于2024年5月20日召开的股东大会审议通过2023年年度权益分派方案事项,公司以总股本141,675,570股为基数,向全体股东每10股派1.050000元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利14,875,934.85元。

(二) 财务报表项目附注

上海阿波罗机械股份有限公司
2024年上半年度财务报表附注

一、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海金硕企业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海阿波罗智能装备科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海赫耳墨德科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

与上期相比，本期纳入合并财务报表范围内的主体未发生变化。

二、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年12月31日，“期末”系指2024年6月30日，“本期”系指2024年1月1日至6月30日，“上年同期”系指2023年1月1日至6月30日。

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,787.03	43,139.38
银行存款	50,745,027.67	114,347,477.87
其他货币资金		12,503,314.86
合计	50,769,814.70	126,893,932.11

截至2024年6月30日止，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金		
信用证保证金		12,503,314.86
合计		12,503,314.86

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	11,921,135.96	48,330,307.12
其中：理财产品	11,921,135.96	48,330,307.12

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
90天以内	131,594,294.75	74,737,584.74
1年以内(含1年)	25,337,241.20	45,264,254.43
1-2年(含2年)	25,178,612.86	29,095,989.25
2-3年(含3年)	13,685,585.37	11,800,287.80
3-4年(含4年)	6,171,592.77	3,210,494.33
4-5年(含5年)	4,829,912.93	6,906,750.94
5年以上	1,693,552.51	3,490,206.51
小计	208,490,792.39	174,505,568.00
减: 坏账准备	4,483,325.90	6,943,938.30
合计	204,007,466.49	167,561,629.70

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	208,490,792.39	100	4,483,325.90	1.28	204,007,466.49
组合1: 账龄组合	208,490,792.39	100	4,483,325.90	1.28	204,007,466.49
组合2: 低风险组合					
组合3: 关联方组合					

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	174,505,568.00	100.00	6,943,938.30	3.98	167,561,629.70
组合1: 账龄组合	174,505,568.00	100.00	6,943,938.30	3.98	167,561,629.70
组合2: 低风险组合					
组合3: 关联方组合					

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	131,594,294.75		
1年以内(含1年)	25,337,241.20	363,917.87	1.44
1-2年(含2年)	25,178,612.86	547,021.72	2.17

2-3年(含3年)	13,685,585.37	572,878.74	4.19
3-4年(含4年)	6,171,592.77	375,230.35	6.08
4-5年(含5年)	4,829,912.93	930,724.71	19.27
5年以上	1,693,552.51	1,693,552.51	100
合计	208,490,792.39	4,483,325.90	

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	74,737,584.74		
1年以内(含1年)	45,264,254.43	721,963.89	1.59
1-2年(含2年)	29,095,989.25	685,091.58	2.35
2-3年(含3年)	11,800,287.80	495,272.00	4.20
3-4年(含4年)	3,210,494.33	217,979.19	6.79
4-5年(含5年)	6,906,750.94	1,333,425.13	19.31
5年以上	3,490,206.51	3,490,206.51	100.00
合计	174,505,568.00	6,943,938.30	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,943,938.30		2,367,588.24	93,024.16		4,483,325.90
其中:账龄组合	6,943,938.30		2,367,588.24	93,024.16		4,483,325.90

5. 公司本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
中国核电工程有限公司	货款	4,348.53	A3354FAC 税率尾差	公司内部审批	否
中国核电工程有限公司	货款	12,675.63	A3355 扣款质保金	公司内部审批	否
中国核电工程有限公司	货款	76,000.00	A3598 税率尾差	公司内部审批	否
合计		93,024.16			

6. 截至2024年6月30日止,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国核电工程有限公司	87,643,320.57	42.04	1,066,869.43
中广核工程有限公司	46,700,517.46	22.40	326,804.76
中核龙原科技有限公司	15,231,773.12	7.31	203,448.84
江苏核电有限公司	6,065,751.13	2.91	137,506.47
广西防城港核电有限公司	4,887,263.96	2.34	539,067.76

合计	160,528,626.24	77.00	2,273,697.26
----	----------------	-------	--------------

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	36,178,569.00	94.42	25,778,675.07	82.85
1-2年(含2年)	166,844.15	0.44	4,580,511.83	14.72
2-3年(含3年)	752,441.33	1.96	340,844.14	1.10
3年以上	1,219,543.08	3.18	413,775.50	1.33
合计	38,317,397.56	100.00	31,113,806.54	100.00

2. 截至2024年6月30日止,公司账龄超过一年的重要预付款项

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额比例(%)
中国原子能工业有限公司	403,405.09	2至3年	1.05
上海贤力新能源科技有限公司	300,000.00	5年以上	0.78
中国核电工程有限公司	204,000.00	3年以上	0.53
元泰达新材料江苏有限公司	190,000.00	2至3年	0.50
上海交通大学	150,000.00	5年以上	0.39
合计	1,247,405.09		3.25

3、截至2024年6月30日止,公司期末余额前五名预付款项合计为28,856,224.15元,占期末预付款项期末余额的比例为75.31%。

注释5. 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	1,150,292.66	966,044.62
合计	1,150,292.66	966,044.62

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	697,550.00	407,800.00

1-2年(含2年)	50,000.00	248,550.00
2-3年(含3年)	429,916.00	212,716.00
3-4年(含4年)	0.00	90,000.00
4-5年(含5年)	0.00	20,000.00
5年以上	150,500.00	80,500.00
小计	1,327,966.00	1,059,566.00
减:坏账准备	177,673.34	93,521.38
合计	1,150,292.66	966,044.62

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,327,966.00	100.00	177,673.34	13.38	1,150,292.66
组合1:账龄组合	1,177,634.00	88.68	177,673.34	15.09	999,960.66
组合2:低风险组合	150,332.00	11.32			150,332.00
组合3:关联方组合					

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,059,566.00	100.00	93,521.38	8.83	966,044.62
组合1:账龄组合	895,416.00	84.51	93,521.38	10.44	801,894.62
组合2:低风险组合	164,150.00	15.49			164,150.00
组合3:关联方组合					

3. 按款项性质披露的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,177,634.00	895,416.00
备用金及代垫公积金	150,332.00	164,150.00
合计	1,327,966.00	1,059,566.00

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	547,218.00	4,482.23	0.82

1-2年(含2年)	50,000.00	6,346.89	12.69
2-3年(含3年)	429,916.00	16,344.22	3.80
3-4年(含4年)	0.00	0.00	
4-5年(含5年)	0.00	0.00	
5年以上	150,500.00	150,500.00	100
合计	1,177,634.00	177,673.34	

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	243,650.00	678.89	0.28
1-2年(含2年)	289,050.00	2,378.01	0.82
2-3年(含3年)	172,216.00	4,124.65	2.40
3-4年(含4年)	90,000.00	4,186.70	4.65
4-5年(含5年)	20,000.00	1,653.13	8.27
5年以上	80,500.00	80,500.00	100.00
合计	895,416.00	93,521.38	

(2) 低风险组合

款项性质	期末余额	期初余额	未计提理由 坏账准备的原因
代垫公积金	150,332.00	164,150.00	回收无风险

5. 公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	93,521.38	84,151.96				177,673.34
其中:账龄组合	93,521.38	84,151.96				177,673.34

6. 公司本期无实际核销的其他应收款。

7. 截至2024年6月30日止,公司期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期 末余额的比例(%)	是否为关联方
中科信工程咨询(北京)有限责任公司	322,216.00	24.26	否
中广核工程有限公司	240,000.00	18.07	否
中核(上海)供应链管理有限公司	100,000.00	7.53	否
中国电能成套设备有限公司	86,500.00	6.51	否
互盛中国打印机押金	60,500.00	4.56	否
合计	809,216.00	60.93	否

8. 截至2024年6月30日止，按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中科信工程咨询(北京)有限责任公司	保证金	322,216.00	2-3年内	24.26	13,533.07
中广核工程有限公司	保证金	240,000.00	1年内	18.07	3,816.00
合计		562,216.00		42.33	17,349.07

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	144,007,954.46		144,007,954.46
在产品	47,213,276.97	3,735,742.16	43,477,534.81
库存商品	12,871,551.26		12,871,551.26
委托加工物资	4,887,570.52		4,887,570.52
自制半成品	98,388,062.54		98,388,062.54
周转材料	360,978.42		360,978.42
发出商品	11,371,166.26		11,371,166.26
在途物资	36,327,585.80		36,327,585.80
合计	355,428,146.23	3,735,742.16	351,692,404.07

续:

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	148,883,421.50		148,883,421.50
在产品	23,312,638.59	3,933,377.26	19,379,261.33
库存商品	3,416,173.71		3,416,173.71
委托加工物资	1,272,345.33		1,272,345.33
自制半成品	33,837,919.73		33,837,919.73
周转材料	250,811.09		250,811.09
发出商品	13,470,682.87		13,470,682.87
在途物资	0.00		0.00
合计	224,443,992.82	3,933,377.26	220,510,615.56

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	其他转出	
在产品	3,933,377.26	0.00		197,635.10		3,735,742.16

3. 存货跌价准备计提方法

本公司生产经营主要采用订单模式，年末本公司将与销售订单相关的库存商品、发出商品、在产品以及为销售订单专门采购的原材料等存货的结存成本，以销售订单为成本对象进行归集，作为订单的账面成本，以销售订单尚未确认的收入，扣除根据订单生产进度预计的尚需发生成本及销售税费作为订单成本的可变现净值，对单笔销售订单账面成本大于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	56,363,610.70	1,664,455.19	54,699,155.51
已完工未结算资产	400,664,592.42	13,256,013.57	387,408,578.85
合计	457,028,203.12	14,920,468.76	442,107,734.36

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	36,211,267.88	2,837,083.59	33,374,184.29
已完工未结算资产	442,192,379.12	15,732,941.92	426,459,437.20
合计	478,403,647.00	18,570,025.51	459,833,621.49

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	转回或转销	其他变动	
未到期质保金	2,837,083.59		1,172,628.40		1,664,455.19
已完工未结算资产	15,732,941.92		2,476,928.35		13,256,013.57
合计	18,570,025.51		3,649,556.75		14,920,468.76

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	46,570,390.32	31,117,443.13
预缴增值税	1,456,452.05	493,423.65
预缴企业所得税	93,876.73	
增值税留抵税额	108,253.10	591,644.58
合计	48,228,972.20	32,202,511.36

注释9. 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	43,225,308.29			43,225,308.29
其中：房屋建筑物	40,518,266.27			40,518,266.27
土地使用权	2,707,042.02			2,707,042.02
累计折旧/摊销合计	13,257,130.11	993,129.00		14,250,259.11
其中：房屋建筑物	12,830,784.00	962,308.80		13,793,092.80
土地使用权	426,346.11	30,820.20		457,166.31
账面净值合计	29,968,178.18			28,975,049.18
其中：房屋建筑物	27,687,482.27			26,725,173.47
土地使用权	2,280,695.91			2,249,875.71
减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
土地使用权				
账面价值合计	29,968,178.18			28,975,049.18
其中：房屋建筑物	27,687,482.27			26,725,173.47
土地使用权	2,280,695.91			2,249,875.71

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	408,185,989.61	431,975,934.58
固定资产清理	15,149.21	632,122.75
合计	408,201,138.82	432,608,057.33

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
账面原值					
(1) 期初余额	373,992,632.06	382,154,833.43	8,101,144.25	14,933,935.04	779,182,544.78
(2) 本期增加金额		1,043,819.90	1,023,450.49	463,684.58	2,530,954.97
其中：购置					
在建工程转入		566,309.74	1,023,450.49	443,357.14	2,033,117.37
工程物资转入				20,327.44	20,327.44
其他转入(上年末固定资产清理转入)		477,510.16			477,510.16
(3) 本期减少金额		143,589.74	500,360.10	1,674,949.47	2,318,899.31
其中：处置或报废		143,589.74	500,360.10	1,674,949.47	2,318,899.31
(4) 期末余额	373,992,632.06	383,055,063.59	8,624,234.64	13,722,670.15	779,394,600.44

上海阿波罗机械股份有限公司
2024年1月1日至2024年6月30日
(本财务报表附注未经审计)

累计折旧					
(1) 期初余额	135,200,644.90	195,559,168.15	6,369,072.32	10,077,724.83	347,206,610.20
(2) 本期增加金额	9,078,074.90	15,797,882.07	394,633.13	906,983.20	26,177,573.30
其中: 本期计提	9,078,074.90	15,797,882.07	394,633.13	906,983.20	26,177,573.30
(3) 本期减少金额		136,410.25	448,968.84	1,590,193.58	2,175,572.67
其中: 处置或报废		136,410.25	448,968.84	1,590,193.58	2,175,572.67
(4) 期末余额	144,278,719.80	211,220,639.97	6,314,736.61	9,394,514.45	371,208,610.83
账面价值					
(1) 年末账面价值	229,713,912.26	171,834,423.62	2,309,498.03	4,328,155.70	408,185,989.61
(2) 年初账面价值	238,791,987.16	186,595,665.28	1,732,071.93	4,856,210.21	431,975,934.58

注释11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,450,522.33	89,481,676.15
工程物资		
合计	89,450,522.33	89,481,676.15

在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高端装备高新技术产业化项目	1,306,978.62		1,306,978.62
西渡厂区附房	12,586,372.37		12,586,372.37
用友 U9 系统升级	582,466.60		582,466.60
低温重大核心装备研发试验中心项目	68,879,584.75		68,879,584.75
霞浦项目	1,611,971.00		1,611,971.00
其他工程项目	4,483,148.99		4,483,148.99
合计	89,450,522.33		89,450,522.33

续:

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高端装备高新技术产业化项目	1,306,978.62		1,306,978.62
西渡厂区附房	12,115,177.14		12,115,177.14
用友 U9 系统升级	582,466.60		582,466.60

低温重大核心装备研发试验中心项目	68,754,093.25		68,754,093.25
霞浦项目	1,611,971.00		1,611,971.00
其他工程项目	5,110,989.54		5,110,989.54
合计	89,481,676.15		89,481,676.15

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
高端装备高新技术产业化项目	1,306,978.62				1,306,978.62
西渡厂区附房	12,115,177.14	626,947.45	155,752.22		12,586,372.37
用友U9系统升级	582,466.60				582,466.60
低温重大核心装备研发试验中心项目	68,754,093.25	143,991.50	18,500.00		68,879,584.75
霞浦项目	1,611,971.00				1,611,971.00
其他工程项目	5,110,989.54	1,267,838.75	1,858,865.15	36,814.15	4,483,148.99
合计	89,481,676.15	2,038,777.70	2,033,117.37	36,814.15	89,450,522.33

注释12. 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 原价合计	4,073,214.24			4,073,214.24
其中：经营租赁资产	4,073,214.24			4,073,214.24
(2) 累计折旧额合计	1,419,380.91	649,863.78		2,069,244.69
其中：经营租赁资产	1,419,380.91	649,863.78		2,069,244.69
(3) 账面价值合计	2,653,833.33			2,003,969.55
其中：经营租赁资产	2,653,833.33			2,003,969.55

注释13. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
账面原值				
(1) 期初余额	31,425,355.00	25,290,895.25	12,555,646.19	69,271,896.44
(2) 本期增加金额		57,589.37		57,589.37
其中：购置		57,589.37		57,589.37
在建工程转入				
(3) 本期减少金额		338,411.50		338,411.50
(4) 期末余额	31,425,355.00	25,010,073.12	12,555,646.19	68,991,074.31
累计摊销				
(1) 期初余额	8,130,687.93	20,110,648.76	11,431,432.46	39,672,769.15
(2) 本期增加金额	314,253.60	1,099,470.74	613,207.56	2,026,931.90
其中：计提	314,253.60	1,099,470.74	613,207.56	2,026,931.90

(3) 本期减少金额		286,915.50		286,915.50
(4) 期末余额	8,444,941.53	20,923,204.00	12,044,640.02	41,412,785.55
账面价值				
(1) 年末账面价值	22,980,413.47	4,086,869.12	511,006.17	27,578,288.76
(2) 年初账面价值	23,294,667.07	5,180,246.49	1,124,213.73	29,599,127.29

注释14. 商誉

1. 商誉原值

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	期初余额	本期增加额		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海阿波罗智能装备科技有限公司	20,000.00					20,000.00

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	期初余额	本期增加额		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海阿波罗智能装备科技有限公司	20,000.00					20,000.00

注：本公司收购该子公司时，支付对价较被收购单位可辨认净资产高出 2 万元，因此企业在合并时形成商誉。因被收购单位因前期无实质性的经营活动，故商誉以前年度已全额计提减值准备。

注释15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修项目	958,858.71		215,601.84		743,256.87

注释16. 递延所得税资产与递延所得税负债

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	23,132,970.30	3,469,945.55	29,411,509.83	4,411,726.48
未实现内部交易利润	1,082,696.13	162,404.42	1,113,143.13	166,971.47
折旧与摊销	4,655,668.86	698,350.33	4,655,668.85	698,350.33
可弥补亏损	152,939,380.42	22,945,567.18	152,939,380.42	22,945,567.18
租赁负债财税差异	2,053,171.43	307,975.71	2,681,465.11	402,219.77
合计	183,863,887.14	27,584,243.19	190,801,167.34	28,624,835.23

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产财税差异	2,003,969.55	300,595.43	2,653,833.33	398,075.00
公允价值变动			258,437.32	38,765.60
合计	2,003,969.55	300,595.43	2,912,270.65	436,840.60

注释17. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
大型设备预付款	1,674,275.00	1,219,864.00

注释18. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	169,571,776.75	182,186,060.75
短期借款利息	154,231.11	186,078.87
合计	169,726,007.86	182,372,139.62

2. 已逾期未偿还的短期借款：无。

注释19. 应付账款

1. 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付货款	282,092,959.06	290,032,301.71

2. 截至2024年6月30日止，公司超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆齿轮箱有限责任公司	23,890,360.37	合同执行中
杭州汽轮动力集团股份有限公司	8,799,856.65	合同执行中
上海电气集团上海电机厂有限公司	6,004,777.45	合同执行中
佳木斯电机股份有限公司	1,666,813.29	合同执行中
深圳福汉斯流体控制有限公司	1,655,411.51	合同执行中
合计	42,017,219.27	

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	106,288,038.40	97,526,153.40

2. 合同负债账面价值在本期内发生的重大变动：无。

3. 截至2024年6月30日止，公司重要合同负债情况

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核电工程有限公司	33,910,680.77	合同执行中
中广核工程有限公司	24,540,419.63	合同执行中
渤海造船厂集团有限公司	8,973,628.32	合同执行中
江南造船(集团)有限责任公司	8,247,362.84	合同执行中
上海核工程研究设计院股份有限公司	7,271,550.91	合同执行中
合计	82,943,642.47	

注释21. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	11,993,205.36	49,765,107.58	53,514,463.99	8,243,848.95
离职后福利-设定提存计划		5,664,390.99	5,664,390.99	
辞退福利		38,300.00	38,300.00	
合计	11,993,205.36	55,467,798.57	59,217,154.98	8,243,848.95

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
工资、奖金、津贴和补贴	11,993,205.36	43,085,919.68	46,835,276.09	8,243,848.95
职工福利费		1,987,166.31	1,987,166.31	
社会保险费		3,450,516.33	3,450,516.33	
其中：医疗保险费		3,260,693.41	3,260,693.41	
工伤保险费		189,822.92	189,822.92	
住房公积金		992,565.00	992,565.00	
工会经费		70,673.00	70,673.00	
职工教育经费		178,267.26	178,267.26	
合计	11,993,205.36	49,765,107.58	53,514,463.99	8,243,848.95

3. 离职后福利-设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		5,493,387.84	5,493,387.84	
失业保险费		171,003.15	171,003.15	
合计		5,664,390.99	5,664,390.99	

注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,457,213.94	2,091,356.54
城市维护建设税	171,252.52	102,447.50

教育费附加	102,108.23	60,620.38
地方教育费附加	68,072.15	40,413.58
房产税	813,186.28	805,918.83
印花税	196,720.59	240,632.97
土地使用税	56,923.21	56,923.21
个人所得税	197,406.49	641,061.29
合计	5,062,883.41	4,039,374.30

注释23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,536.46	790,733.16
合计	46,536.46	790,733.16

其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	39,558.01	39,558.01
代扣代缴款	2,115.55	6,978.45
未付费用	4,862.90	744,196.70
合计	46,536.46	790,733.16

2. 截至2024年6月30日止，公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释24. 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	999,864.68	1,129,449.53
一年内到期长期借款	49,348,168.29	48,773,813.17
其中：长期借款应付利息	248,168.23	223,813.11
一年内到期长期借款	49,100,000.06	48,550,000.06
合计	50,348,032.97	49,903,262.70

注释25. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,024,064.56	9,151,493.89

注释26. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	267,136,482.15	213,761,482.13
小计	267,136,482.15	213,761,482.13
减：一年内到期长期借款	49,100,000.06	48,550,000.06
合计	218,036,482.09	165,211,482.07

注释27. 租赁负债

剩余租赁年限	年末余额	年初余额
1年以内	1,071,144.57	1,230,310.65
1-2年	720,190.62	878,520.23
2-3年	368,878.12	737,756.24
3-4年		
4-5年		
5年以上		
租赁付款额总额小计	2,160,213.31	2,846,587.12
减：未确认融资费用	107,041.88	165,122.01
租赁付款额现值小计	2,053,171.43	2,681,465.11
减：一年内到期的租赁负债	999,864.68	1,129,449.53
合计	1,053,306.75	1,552,015.58

注释28. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	26,458,800.00	23,078,800.00
合计	26,458,800.00	23,078,800.00

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第四代核电铅基快堆主设备及关键材料、技术开发、研制与应用“一条龙”项目	1,150,500.00			1,150,500.00
小堆安全等关键技术研发合作项目	8,317,500.00			8,317,500.00
核电厂乏燃料干式贮存容器国产化	120,000.00			120,000.00
LNG设备用液氮低温测试平台	1,200,000.00			1,200,000.00
上海市高价值专利升级培育：核电站海水循环泵和LNG低温潜液泵	500,000.00			500,000.00
LNG装备技术基础与实验验证平台	10,180,000.00	3,380,000.00		13,560,000.00
海上LNG装备核心系统及设备	1,610,800.00			1,610,800.00
合计	23,078,800.00	3,380,000.00		26,458,800.00

注释29. 递延收益

1. 递延收益的分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,522,584.19		4,150,293.77	39,372,290.42	财政拨款

2. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	加：其 他变动	期末余额	备注
百万千瓦级压水堆核电站核级泵及重要非核级泵技术改造项目	7,670,299.74			962,786.22			6,707,513.52	与资产相关
重要厂用水泵产业化技术改造项目	871,710.28			175,909.98			695,800.30	与资产相关
年产10台核电机组乏燃料贮存格架及后处理设备的高端装备高新技术产业化技术改造项目	11,665,357.13			999,887.76			10,665,469.37	与资产相关

上海阿波罗机械股份有限公司
 2024年1月1日至2024年6月30日
 （本财务报表附注未经审计）

2019年第一批产业转型（工业互联网）工业互联网创新发展专项资金项目-核电智能泵组在线诊断服务平台	775,351.12			53,472.83			721,878.29	与资产相关
2019年军民融合-海洋核动力平台示范工程新燃料运输容器研制	65,217.39			39,130.43			26,086.96	与资产相关
技术改造专项中央基建投资	21,758,333.33			1,865,000.00			19,893,333.33	与资产相关
高可靠性产品制造过程智能监控技术研究与应用项目	633,962.26			45,283.02			588,679.24	与资产相关
浮动核电站辐照后燃料组件运输容器项目	82,352.94			8,823.53			73,529.41	与资产相关
合计	43,522,584.19			4,150,293.77			39,372,290.42	

注释30. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,675,570.00						141,675,570.00

注释31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	585,175,400.44			585,175,400.44
其他资本公积	7,887.25			7,887.25
合计	585,183,287.69			585,183,287.69

注释32. 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	23,258,994.88			23,258,994.88

注释33. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年期末余额	72,798,659.57	67,762,339.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,311,538.04	16,185,926.51
减：提取法定盈余公积		1,232,316.87
应付普通股股利	14,875,934.84	9,917,289.90
本期期末余额	70,234,262.77	72,798,659.57

注释34. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,544,756.80	189,704,186.28	220,148,450.43	156,214,860.46
其他业务	391,776.46		369,015.04	
合计	255,936,533.26	189,704,186.28	220,517,465.47	156,214,860.46

注释35. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	113,846.42	113,846.42
房产税	1,619,105.10	1,611,537.31
城市维护建设税	620,198.50	360,443.99
教育费附加	370,679.05	214,999.86
地方教育费附加	247,119.34	143,333.23
车船使用税	9,000.00	8,988.54
印花税	297,199.08	155,898.27
合计	3,277,147.49	2,609,047.62

注释36. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

运输费	2,018.35	138,094.17
办公费	358,375.57	209,416.11
广告费	42,653.47	127,287.13
差旅费	637,383.25	366,875.51
职工薪酬	2,374,203.98	2,897,461.29
业务经费	1,159,742.88	759,600.74
售后服务费	212,462.26	20,626.23
中标费	24,554.72	80,518.86
折旧费	15,961.05	14,331.54
会展费	418,447.44	568,754.79
通讯费	36,961.89	9,409.01
合计	5,282,764.86	5,192,375.38

注释37. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,112,140.48	7,982,617.72
折旧及摊销	4,163,996.14	5,164,831.51
业务招待费	1,655,644.08	1,588,681.28
差旅费	235,730.25	199,558.90
办公费	889,167.05	1,582,682.73
聘请中介机构费	1,482,093.99	1,328,572.78
车辆费	480,173.15	539,457.54
通讯快递及网络	227,120.43	139,077.63
知识产权费用	359,928.85	237,892.43
会务费	175,667.12	346,688.97
技术服务费	539,135.72	
其他费用	1,032,496.46	285,256.84
合计	18,353,293.72	19,395,318.33

注释38. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	3,331,498.83	4,739,827.59
研发设备折旧费	5,053,342.91	4,819,723.28
非专利摊销	0.00	
职工薪酬	16,671,933.86	13,672,260.58
中间试验和试制费	2,591,223.17	2,841,713.67
设计费	59,433.96	121,579.04
差旅费	291,682.31	296,649.91
其他	32,338.79	250,920.50
合计	28,031,453.83	26,742,674.57

注释39. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	7,474,426.74	3,537,492.26

减：利息收入	140,848.03	93,087.13
加：汇兑损失	383,236.09	-96,763.91
手续费	483,927.45	448,012.09
合计	8,200,742.25	3,795,653.31

注释40. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助	7,713,606.47	4,782,277.58

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	备注
递延收益摊销	4,150,293.77	4,442,381.51	与资产相关
返还代扣个人所得税手续费	62,448.94	55,189.71	与收益相关
扩岗补助、稳岗补贴	24,000.00	7,000.00	与收益相关
残疾人补助	8,894.70	9,749.80	与收益相关
知识产权创新奖励		100,000.00	与收益相关
制造企业贡献奖		30,000.00	与收益相关
奉贤财政局、人保局（第十四批用人单位）	10,000.00		与收益相关
科技创新奖励	8,400.00	103,000.00	与收益相关
支部活动经费		3,000.00	与收益相关
商务委员会		30,000.00	与收益相关
先进制造业加计抵减5%	825,369.06	1,956.56	与收益相关
社保局补贴-首席技师、高技能队伍载体补贴	130000		与收益相关
区级产学研镇级奖励	135,000.00		与收益相关
专利导航评议镇级奖励	100000		与收益相关
国家知识产权优势企业奖励	824,000.00		与收益相关
国家级专精特新小巨人镇级奖励	500,000.00		与收益相关
创新产品镇级奖励	90,000.00		与收益相关
专利资助费	72,000.00		与收益相关
奉贤南桥镇政府-经济口子宣传培训、线上培训	27,200.00		与收益相关
奉贤区高价值专利培育补贴	56,000.00		与收益相关
2029年奉贤创新创业补贴	483,000.00		与收益相关
企业扶持-南桥人民政府	207,000.00		与收益相关
合计	7,713,606.47	4,782,277.58	

注释41. 投资收益（损失以“-”列示）

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	301,414.04	227,125.00

注释42. 公允价值变动损益（损失以“-”列示）

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	136,254.36	

注释43. 信用减值损失（损失以“-”列示）

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,362,312.78	38,189.55
其他应收款坏账损失	-78,876.50	-12,496.79
未到期质保金坏账损失	1,172,628.40	-1,335,892.23
合计	3,456,064.68	-1,310,199.47

注释44. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-686,145.31	-254,056.44

注释45. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-125,055.04	29,715.27

注释46. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
赔偿收入	300	500.00	300
无法支付的款项	0.88	0.28	0.88
合计	300.88	500.28	300.88

注释47. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
捐赠支出	664,000.00	540,000.00	664,000.00
违约金	3,500.00		3,500.00
合计	667,500.00	540,000.00	667,500.00

注释48. 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		
递延所得税费用	904,346.87	54,822.16
合计	904,346.87	54,822.16

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利润总额	13,215,884.91	9,502,898.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,303,971.23	2,375,724.51
子公司适用不同税率的影响	-4,370,679.21	-4,655,026.91
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,971,054.85	2,334,124.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响		
所得税费用	904,346.87	54,822.16

注释49. 现金流量表附注

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	140,848.03	93,087.13
政府补助	6,117,943.64	11,017,939.51
营业外收入	300.88	500.28
往来款	2,230,390.58	2,686,129.22
合计	8,489,483.13	13,797,656.14

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
销售及管理费用	9,969,756.93	8,528,451.65
财务费用-手续费	483,927.45	448,012.09
营业外支出	667,500.00	540,000.00
往来款	5,969,760.22	6,396,990.71
合计	17,090,944.60	15,913,454.45

注释50. 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	12,311,538.04	9,448,075.86
加：信用减值损失	-3,456,064.68	1,310,199.47
资产减值准备	686,145.31	254,056.44
固定资产折旧	27,820,566.08	28,078,725.36
无形资产摊销	2,026,931.90	1,872,139.50
长期待摊费用摊销	215,601.84	215,601.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	125,055.04	-29,715.27
固定资产、在建工程报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-136,254.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,474,426.74	3,537,492.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,414.04	-227,125.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1040592.04	101,539.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-136,245.17	-46717.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,436,705.47	-128,002,595.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,827,058.44	-71,797,667.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1445884.22	61,953,038.63
其他	4,150,143.37	4,441,662.55
经营活动产生的现金流量净额	-114,996,857.58	-88,891,289.33
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	50,769,814.70	103,634,001.31
减：现金的期初余额	114,390,617.25	158,910,789.00
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	-63,620,802.55	-55,276,787.69

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	50,769,814.70	114,390,617.25
其中：库存现金	24,787.03	43,139.38
可随时用于支付的银行存款	50,745,027.67	114,347,477.87
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
(3) 年末现金及现金等价物余额	50,769,814.70	114,390,617.25

现金和现金等价物期初余额为 114,390,617.25 元，与资产负债表中的货币资金相差 12,503,314.86 元，系信用证保证金。

注释51. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	1,928.26	7.1268	13,742.32
其中：美元	1,928.26	7.1268	13,742.32

注释52. 政府补助

政府补助种类	本期金额	计入当年损益的金额	备注
计入专项应付款的政府补助	3,380,000.00		详见附注二、注释 28
计入递延收益的政府补助		4,150,293.77	详见附注二、注释 29
计入其他收益的政府补助	3,563,312.70	3,563,312.70	详见附注二、注释 40
合计	6,943,312.70	7,713,606.47	

三、 合并范围的变更

- (一) 非同一控制下企业合并：无。
- (二) 同一控制下企业合并：无。
- (三) 子公司导致的合并范围变动：有

2024年5月14日出资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司3,500.00万元，注册资本已全部到位。截至2024年6月30日本公司实际出资（实收资本）6,500.00万元。

- (四) 报告期发生的反向购买：无。
- (五) 报告期处置子公司：无。
- (六) 其他原因的合并范围变动：无。

四、 在其他主体中的权益

(一) 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	
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	上海市	上海市	投资及资产管理	100.00		投资设立
上海金颀企业管理有限公司	上海市	上海市	投资及资产管理	100.00		投资设立
上海阿波罗智能装备科技有限公司	上海市	上海市	军品设计和制造	100.00		非同一控制的企业合并
上海赫耳墨德科技有限公司	上海市	上海市	软件开发和服务	100.00		投资设立

2. 重要的非全资子公司：无。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息：无。

- (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易：无。
- (三) 在合营安排或联营企业中的权益：无。
- (四) 重要的共同经营：无。
- (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

五、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项及应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，进行前瞻性调整得出预期损失率。

截至 2024 年 6 月 30 日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	208,490,792.39	4,483,325.90
其他应收款	1,327,966.00	177,673.34
合同资产-未到期质保金	56,363,610.70	1,664,455.19
合计	266,182,369.09	6,325,454.43

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司未对外提供财务担保。

本公司的主要客户为国内大型核电工程建造公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	即使偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款		169,571,776.75				169,571,776.75
应付账款	282,092,959.06					282,092,959.06
其他应付款	46,536.46					46,536.46
长期借款		49,100,000.06	124,636,482.09	93,400,000.00		267,136,482.15
长期应付款						0.00
小计	282,139,495.52	218,671,776.81	124,636,482.09	93,400,000.00		718,847,754.42

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
	美元项目	美元项目
外币金融资产：	13,742.32	37,068.02
其中：货币资金	13,742.32	37,068.02
外币金融负债：	285,118.32	283,354.04
其中：应付账款	285,118.32	283,354.04

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 267,136,482.15 元（含一年内到期的长期借款），详见附注二注释 24、26。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

六、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2024年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的理财产品，以投资本金确定其公允价值。

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、债权投资、应付款项和在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东情况

(二) 股东名称	对本公司的持股份额	对本公司的持股比例 (%)
自然人陆金琪	55,170,591.00	38.94
合计	55,170,591.00	38.94

本公司最终控制人为陆金琪先生，截至2024年6月30日止，陆金琪直接持有本公司38.94%的股份，此外，陆金琪通过莱契亚管理公司间接持有本公司5.08%的股份。因此，陆金琪对本公司实际持股比例为44.02%。

莱契亚管理公司持有本公司7.06%的股权，该公司由陆金琪任法定代表人，陆金琪与其他股东协议约定，其他股东在莱契亚管理公司股东会的投票表决上需与陆金琪保持一致行动，故该公司持有本公司的表决权实际上由陆金琪持有，因此至2024年6月30日止，陆金琪合计持有本公司表决权为46.00%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况：无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海莱契亚企业管理有限公司	持有本公司 7.06% 的股份，受陆金琪实际控制
江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司	本公司实际控制人陆金琪之妻邵军母亲控股
靖江市凯越机械制造有限公司	本公司实际控制人陆金琪之弟陆金涛控股
上海熹贾精工机械有限公司	本公司实际控制人陆金琪之弟陆金涛控股
北京阿努铂镭生物科技有限公司	本公司实际控制人陆金琪配偶邵军控股
上海市奉贤区西渡街道商会	本公司实际控制人陆金琪配偶邵军担任法人
J&JQ Holding, L. L. C.,	本公司实际控制人陆金琪控股

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方采购

采购方	供应商	交易内容	本期采购金额	上年采购金额
上海阿波罗机械股份有限公司	江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司	项目款	4,511,017.70	4,530,663.72

3. 关联方租赁：无。

4. 关联方资金拆借情况：无。

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）
关键管理人员薪酬	251.50	236.33

6. 关联方承诺

莱契亚管理公司由本公司控股股东陆金琪与公司中高层管理人员、核心技术骨干（以下统称“激励对象”）共同投资设立。为了推动本公司业绩持续增长，建立中长期激励机制，达到员工间接持有公司股权的目的，根据本公司 2014 年 11 月 19 日召开的第二届第六次董事会决议通过的《股权激励管理制度》规定，由本公司董事会授权总经理确定激励对象人员名单，由控股股东陆金琪与激励对象签订《股权激励协议》后将其持有的莱契亚管理公司的股权转让给激励对象，则激励对象享有莱契亚管理公司的股东权利，如果激励对象未能完成本公司制定的“年度经营绩效指标考核”，则该年度激励股权对应的分红权由控制人陆金琪享有；激励对象应当在莱契亚管理公司股东会投票表决上与控制人保持一致行动，陆金琪对激励对象放弃的优先认缴权、股权转让拥有优先回购权。

八、 股份支付

本期本公司未发生股份支付。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 与租赁相关的定性与定量披露

作为出租人的披露：

(一) 租赁活动

公司的主要租赁为投资性房地产对外经营租赁。

(二) 在租赁资产中保留的权利的风险管理策略

公司一般对承租方做出财产保护约定及使用限制。

十二、 其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
90 天以内	131,154,682.13	71,356,380.72
1 年以内（含 1 年）	21,213,241.18	41,962,904.43
1-2 年	21,066,662.86	26,227,039.25
2-3 年	13,610,585.37	11,710,287.80
3-4 年	4,095,592.77	3,210,494.33
4-5 年	4,803,912.93	6,880,750.94
5 年以上	1,693,552.51	3,490,206.51
小计	197,638,229.75	164,838,063.98
减：坏账准备	4,304,708.62	6,814,932.80
合计	193,333,521.13	158,023,131.18

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	197,638,229.75	100.00	4,304,708.62	2.18	193,333,521.13
组合 1：账龄组合	196,191,482.37	99.27	4,304,708.62	2.19	191,886,773.75

组合 2: 低风险组合				
组合 3: 关联方组合	1,446,747.38	0.73		1,446,747.38

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	164,838,063.98	100.00	6,814,932.80	4.13	158,023,131.18
组合 1: 账龄组合	164,664,167.98	99.89	6,814,932.80	4.14	157,849,235.18
组合 2: 低风险组合					
组合 3: 关联方组合	173,896.00	0.11			173,896.00

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	129,707,934.75		
1 年以内 (含 1 年)	21,213,241.18	338,349.08	1.59
1-2 年	21,066,662.86	496,033.54	2.35
2-3 年	13,610,585.37	571,251.55	4.20
3-4 年	4,095,592.77	278,073.55	6.79
4-5 年	4,803,912.93	927,448.71	19.31
5 年以上	1,693,552.51	1,693,552.51	100.00
合计	196,191,482.37	4,304,708.62	

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	71,182,484.72		
1 年以内 (含 1 年)	41,962,904.43	669,307.44	1.59
1-2 年	26,227,039.25	617,539.53	2.35
2-3 年	11,710,287.80	491,494.59	4.20
3-4 年	3,210,494.33	217,979.19	6.79
4-5 年	6,880,750.94	1,328,405.54	19.31
5 年以上	3,490,206.51	3,490,206.51	100.00
合计	164,664,167.98	6,814,932.80	

(2) 关联方组合

单位名称	期末余额	期初余额
上海阿波罗智能装备科技有限公司	1,441,747.38	136,396.00
上海赫耳墨德科技有限公司		37,500.00
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	5,000.00	

合计	1,446,747.38	173,896.00
----	--------------	------------

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,814,932.80		2,417,200.02	93,024.16		4,304,708.62
其中：账龄组合	6,814,932.80		2,417,200.02	93,024.16		4,304,708.62

5. 公司本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
中国核电工程有限公司	货款	4,348.53	A3354FAC 税率尾差	公司内部审批	否
中国核电工程有限公司	货款	12,675.63	A3355 扣款质保金	公司内部审批	否
中国核电工程有限公司	货款	76,000.00	A3598 税率尾差	公司内部审批	否
合计		93,024.16			

6. 截至2024年6月30日止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国核电工程有限公司	87,643,320.57	44.35	1,066,869.43
中广核工程有限公司	46,700,517.46	23.63	326,804.76
中核龙原科技有限公司	15,231,773.12	7.71	203,448.84
江苏核电有限公司	6,065,751.13	3.07	137,506.47
广西防城港核电有限公司	4,887,263.96	2.47	539,067.76
合计	160,528,626.24	81.22	2,273,697.26

注释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	946,832.24	905,638.74
合计	946,832.24	905,638.74

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	533,967.00	387,547.00
1-2年(含2年)	45,000.00	248,550.00
2-3年(含3年)	389,416.00	172,216.00
3-4年(含4年)	0	90,000.00
4-5年(含5年)	0	20,000.00

5年以上	150,500.00	80,500.00
小计	1,118,883.00	998,813.00
减：坏账准备	172,050.76	93,174.26
合计	946,832.24	905,638.74

2. 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	969,916.00	849,916.00
备用金及代垫公积金	148,967.00	148,897.00
合计	1,118,883.00	998,813.00

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,118,883.00	100.00	172,050.76	15.38	946,832.24
其中：账龄组合	969,916.00	86.69	172,050.76	17.74	797,865.24
低风险组合	148,967.00	13.31			148,967.00
关联方组合					

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	998,813.00	100.00	93,174.26	9.33	905,638.74
其中：账龄组合	849,916.00	85.09	93,174.26	10.96	756,741.74
低风险组合					
关联方组合	148,897.00	14.91			148,897.00

4. 按组合计提坏账的明细

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	385,000.00	4,146.97	1.08
1—2年 (含2年)	45,000.00	1,059.57	2.35
2—3年 (含3年)	389,416.00	16,344.22	4.20
3—4年 (含4年)			
4—5年 (含5年)			
5年以上	150,500.00	150,500.00	100.00
合计	969,916.00	172,050.76	

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	238,650.00	664.97	0.28
1—2 年 (含 2 年)	248,550.00	2,044.81	0.82
2—3 年 (含 3 年)	172,216.00	4,124.65	2.40
3—4 年 (含 4 年)	90,000.00	4,186.70	4.65
4—5 年 (含 5 年)	20,000.00	1,653.13	8.27
5 年以上	80,500.00	80,500.00	100.00
合计	849,916.00	93,174.26	

(2) 低风险组合

款项性质	期末余额	期初余额	未计提理由 坏账准备的原因
备用金及代垫公积金	148,967.00	148,897.00	回收无风险

5. 公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	93,174.26	78,876.50				172,050.76
其中：账龄组合	93,174.26	78,876.50				172,050.76

6. 公司本期无实际核销的其他应收款。

7. 截至 2024 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年 末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中科信工程咨询 (北京) 有限责任公司	保证金	322,216.00	2-3 年 (含 2 年)	28.80	13,533.07
中广核工程有限公司	保证金	240,000.00	1 年内	21.45	3,816.00
合计		562,216.00		50.25	17,349.07

注释3. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	183,467,065.44		183,467,065.44	148,467,065.44		148,467,065.44

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00		
上海阿波罗智能装备科技有限公司	29,892,207.15	29,892,207.15	35,000,000.00	

上海金顾企业管理有限公司	45,574,858.29	45,574,858.29	
上海赫耳墨锶科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	
合计	148,467,065.44	148,467,065.44	35,000,000.00

续：

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	55,000,000.00		
上海阿波罗智能装备科技有限公司	64,892,207.15		
上海金顾企业管理有限公司	45,574,858.29		
上海赫耳墨锶科技有限公司	18,000,000.00		
合计	183,467,065.44		

注释4. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,720,987.81	191,679,906.81	213,478,162.69	154,882,483.99
其他业务	618,227.83	0.00	561,062.66	0.00
合计	254,339,215.64	191,679,906.81	214,039,225.35	154,882,483.99

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-125,055.04	29,715.27
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,713,606.47	4,782,277.58
委托他人投资或管理资产的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	437,668.40	227,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-667,199.12	-539,499.72
减：所得税影响额		
减：少数股东影响额（税后）		
合计	7,359,020.71	4,499,618.13

(二) 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	1.49	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.04	0.04

上海阿波罗机械股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

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

1、报告期内会计政策变更情况

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称解释 17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-125,055.04
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,713,606.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	437,668.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-667,199.12
非经常性损益合计	7,359,020.71
减:所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	7,359,020.71

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