

上海阿波罗机械股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正后的半年度财务报表及附注

（一）更正后的财务报表

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	二、（一）	50,769,814.70	126,893,932.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	11,921,135.96	48,330,307.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（三）	193,460,535.47	166,964,445.55
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	23,469,438.70	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	二、（五）	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	二、（六）	666,955,448.16	554,371,577.38
合同资产	二、（七）	408,615,662.37	316,641,141.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	二、（八）	48,228,972.20	32,202,511.36
流动资产合计		1,404,571,300.22	1,277,483,766.30
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	二、（九）	28,975,049.18	29,968,178.18
固定资产	二、（十）	408,201,138.82	432,608,057.33
在建工程	二、（十一）	89,450,522.33	89,481,676.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、（十二）	2,003,969.55	2,653,833.33
无形资产	二、（十三）	27,578,288.76	29,599,127.29
开发支出			
商誉	二、（十四）		
长期待摊费用	二、（十五）	743,256.87	958,858.71
递延所得税资产	二、（十六）	25,837,556.49	25,947,866.29
其他非流动资产	二、（十七）	1,674,275.00	1,219,864.00
非流动资产合计		584,464,057.00	612,437,461.28
资产总计		1,989,035,357.22	1,889,921,227.58
流动负债：			
短期借款	二、（十九）	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	二、（二十）	265,288,180.92	220,023,894.72
预收款项			
合同负债	二、（二十一）	304,676,179.74	295,011,609.14
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	二、（二十二）	9,580,064.09	13,379,983.96
应交税费	二、（二十三）	5,062,883.41	4,039,374.30
其他应付款	二、（二十四）	1,580,786.12	2,037,246.97
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	二、（二十五）	50,348,032.96	49,903,262.70
其他流动负债	二、（二十六）	7,024,064.56	9,151,493.89
流动负债合计		813,286,199.66	775,919,005.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、（二十七）	218,036,482.09	165,211,482.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、（二十八）	1,053,306.75	1,552,015.58
长期应付款	二、（二十九）	10,088,000.00	23,078,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（三十）	55,746,031.59	43,522,584.19
递延所得税负债	二、（十六）	300,595.43	436,840.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,224,415.86	233,801,722.44
负债合计		1,098,510,615.52	1,009,720,727.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（三十一）	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	二、（三十二）	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	二、（三十三）	29,687,991.00	29,687,991.00
一般风险准备			
未分配利润	二、（三十四）	133,977,893.01	123,653,651.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		890,524,741.70	880,200,499.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		890,524,741.70	880,200,499.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,989,035,357.22	1,889,921,227.58

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

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	十三、（一）	181,770,290.93	157,429,965.41
应收款项融资			
预付款项		22,563,665.42	30,649,401.31
其他应收款	十三、（二）	944,712.77	905,638.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		621,006,499.68	529,530,667.13
合同资产		403,112,809.76	311,138,289.01
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		1,308,891,809.32	1,196,107,264.27
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	十三、（三）	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
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		25,837,556.49	25,780,894.82
其他非流动资产		1,674,275.00	1,219,864.00
非流动资产合计		706,002,237.67	727,281,318.40

资产总计		2,014,894,046.99	1,923,388,582.67
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		255,860,552.85	214,997,456.53
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,593,880.11	12,335,825.20
应交税费		4,858,111.70	3,622,800.81
其他应付款		70,579,736.12	56,014,964.32
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		267,906,266.29	266,634,349.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,348,032.96	49,903,262.70
其他流动负债		5,073,768.80	7,126,542.13
流动负债合计		822,935,877.88	785,385,378.76
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		10,088,000.00	23,078,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		55,746,031.59	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		285,224,415.86	233,801,722.44
负债合计		1,108,160,293.74	1,019,187,101.20
所有者权益(或股东权益)：			
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		29,687,991.00	29,687,991.00
一般风险准备			
未分配利润		150,186,904.56	147,654,632.78
所有者权益（或股东权益） 合计		906,733,753.25	904,201,481.47
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		2,014,894,046.99	1,923,388,582.67

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		267,830,167.22	217,544,010.65
其中：营业收入	二、（三十五）	267,830,167.22	217,544,010.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		242,494,672.92	213,948,372.55
其中：营业成本	二、（三十五）	189,368,054.34	165,962,255.36
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	二、（三十六）	3,277,147.49	2,609,047.62
销售费用	二、（三十七）	5,473,751.98	5,107,835.41
管理费用	二、（三十八）	17,630,788.17	17,813,681.56
研发费用	二、（三十九）	18,544,188.69	18,659,899.29
财务费用	二、（四十）	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	二、（四十一）	7,713,606.47	4,782,277.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	二、（四十二）	301,414.04	227,125.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	二、（四十三）	136,254.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、（四十四）	-6,969,389.02	-585,553.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、（四十五）	-550,884.66	-4,363,237.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（四十六）	-125,055.04	29,715.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,841,440.45	3,685,964.24
加：营业外收入	二、（四十七）	300.88	500.28
减：营业外支出	二、（四十八）	667,500.00	540,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,174,241.33	3,146,464.52
减：所得税费用	二、（四十九）	-25,935.37	-1,049,994.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,200,176.70	4,196,459.13
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）		25,200,176.70	4,196,459.13
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）		25,200,176.70	4,196,459.13
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		25,200,176.70	4,196,459.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		25,200,176.70	4,196,459.13
（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）		0.18	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.03

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

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	十三、（四）	258,196,566.42	210,342,173.80
减：营业成本	十三、（四）	190,240,918.94	162,498,198.78
税金及附加		3,143,065.84	2,493,620.90
销售费用		5,447,209.99	4,621,027.36
管理费用		15,697,454.53	15,341,142.24
研发费用		17,984,868.67	17,750,173.40
财务费用		8,058,334.28	3,708,692.13
其中：利息费用		7,322,464.37	3,443,492.26
利息收入		122,972.50	78,390.21
加：其他收益		7,531,082.41	4,743,879.51
投资收益（损失以“-”号	十三、（五）	149,238.14	227,125.00

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,656,032.69	-515,322.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-550,884.66	-4,363,237.83
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）		18,041,403.32	4,051,478.82
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）		17,377,704.20	4,031,979.10
减：所得税费用		-30,502.42	-1,070,931.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,408,206.62	5,102,910.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,408,206.62	5,102,910.90
（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		17,408,206.62	5,102,910.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	232,136,134.19
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	二、（五十一）	8,489,483.13	14,573,654.77
经营活动现金流入小计		190,704,830.02	246,709,788.96
购买商品、接受劳务支付的现金		214,590,840.72	238,690,411.83
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	51,569,480.13
支付的各项税费		14,358,477.50	17,577,804.45
支付其他与经营活动有关的现金	二、（五十一）	17,090,944.60	19,163,819.86
经营活动现金流出小计		305,701,687.60	327,001,516.27
经营活动产生的现金流量净额		-114,996,857.58	-80,291,727.31
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	227,125.00
取得投资收益收到的现金		646,839.56	
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	76,456.64
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	303,581.64
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	19,268,322.11
投资支付的现金		7,000,000.00	
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	19,268,322.11
投资活动产生的现金流量净额		32,914,963.57	-18,964,740.47
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	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（五十一）		
筹资活动现金流入小计		152,385,716.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,624,999.98	22,450,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,299,774.08	13,460,884.32
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	二、（五十一）		111,069.94
筹资活动现金流出小计		133,924,774.06	36,021,954.27
筹资活动产生的现金流量净额		18,460,941.94	43,978,045.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		149.52	1,634.36
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

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		161,199,378.18	227,210,745.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,716,678.52	13,779,529.69
经营活动现金流入小计		194,916,056.70	240,990,275.65
购买商品、接受劳务支付的现金		206,239,509.48	237,857,442.39
支付给职工以及为职工支付的现金		53,427,169.73	47,715,068.06
支付的各项税费		13,887,585.67	17,125,188.88
支付其他与经营活动有关的现金		17,110,764.38	18,087,748.95
经营活动现金流出小计		290,665,029.26	320,785,448.28
经营活动产生的现金流量净额		-95,748,972.56	-79,795,172.63
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	227,125.00
取得投资收益收到的现金		407,675.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,083,903.72	76,456.64
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		60,491,579.18	303,581.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,255,910.77	16,424,598.58
投资支付的现金		35,000,000.00	18,000,000.00
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		37,255,910.77	34,424,598.58
投资活动产生的现金流量净额		23,235,668.41	-34,121,016.94
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	80,000,000.00
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		150,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,624,999.98	22,450,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,150,612.80	13,366,356.54
支付其他与筹资活动有关的现金		13,677,173.81	111,069.94
筹资活动现金流出小计		147,452,786.59	35,927,426.49
筹资活动产生的现金流量净额		2,547,213.41	44,072,573.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-563,208.69	1,634.36
五、现金及现金等价物净增加额		-70,529,299.43	-69,841,981.70
加：期初现金及现金等价物余额		106,991,656.62	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

（二）更正后的财务报表附注

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
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

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
上海金颀企业管理有限公司	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
上海赫耳墨斯科技有限公司	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，“期初或上年年末”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。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	24,787.03	43,139.38
数字货币		
银行存款	50,745,027.67	114,347,477.87
其他货币资金		12,503,314.86
存放财务公司款项		
合计	50,769,814.70	126,893,932.11
其中：存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

(二) 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	11,921,135.96	48,330,307.12
其中：银行理财	11,921,135.96	48,330,307.12

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
90 天以内	123,763,779.18	74,358,205.70
1 年以内	19,136,651.07	45,643,633.47
1 至 2 年	24,879,555.22	28,828,321.67
2 至 3 年	15,815,842.30	11,800,287.80
3 至 4 年	10,002,854.38	3,210,494.33
4 至 5 年	3,228,727.26	6,906,750.94
5 年以上	6,967,835.42	3,490,206.51
小计	203,795,244.83	174,237,900.42
减：坏账准备	10,334,709.36	7,273,454.87
合计	193,460,535.47	166,964,445.55

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	203,795,244.83	100.00	10,334,709.36	5.07	193,460,535.47	174,237,900.42	100.00	7,273,454.87	4.17	166,964,445.55
其中：										
账龄组合	203,795,244.83	100.00	10,334,709.36	5.07	193,460,535.47	174,237,900.42	100.00	7,273,454.87	4.17	166,964,445.55
合计	203,795,244.83	100.00	10,334,709.36	5.07	193,460,535.47	174,237,900.42	100.00	7,273,454.87	4.17	166,964,445.55

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
90 天以内	123,763,779.18	-	
1 年以内	19,136,651.07	235,380.81	1.23
1 至 2 年	24,879,555.22	709,067.33	2.85
2 至 3 年	15,815,842.30	904,666.18	5.72
3 至 4 年	10,002,854.38	834,238.06	8.34
4 至 5 年	3,228,727.26	683,521.56	21.17
5 年以上	6,967,835.42	6,967,835.42	100.00
合计	203,795,244.83	10,334,709.36	

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
90 天以内	74,737,584.74		
1 年以内	45,264,254.43	556,750.33	1.23
1 至 2 年	28,828,321.67	821,607.17	2.85
2 至 3 年	11,800,287.80	674,976.46	5.72
3 至 4 年	3,210,494.33	267,755.23	8.34
4 至 5 年	6,906,750.94	1,462,159.17	21.17
5 年以上	3,490,206.51	3,490,206.51	100.00
合计	174,237,900.42	7,273,454.87	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	7,273,454.87	3,154,278.65		93,024.16		10,334,709.36

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
----	------

中国核电工程有限公司	93,024.16
------------	-----------

5、截至 2024 年 6 月 30 日止，公司期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	是否为关联方
中国核电工程有限公司	82,026,910.31	40.25	否
中广核工程有限公司	46,700,517.46	22.92	否
中核龙原科技有限公司	15,231,773.12	7.47	否
渤海造船厂集团有限公司	8,514,500.02	4.18	否
江苏核电有限公司	6,065,751.13	2.98	否
合计	158,539,452.04	77.79	——

(四) 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	18,931,190.69	80.66	25,778,675.07	82.85
1 至 2 年			4,580,511.83	14.72
2 至 3 年	4,010,573.99	17.09	340,844.14	1.10
3 年以上	527,674.02	2.26	413,775.50	1.33
合计	23,469,438.70	100.01	31,113,806.54	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳福汉斯流体控制有限公司	2,193,429.14	9.35
山西中通高技术有限责任公司	1,836,613.21	7.83
上海自仪希希埃阀门有限公司	1,735,862.89	7.40
上海自动化仪表有限公司	1,071,022.51	4.56
青核同兴能源装备有限公司	937,039.79	3.99
合计	7,773,967.54	33.13

(五) 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		
其他应收款项	1,150,292.66	966,044.62
合计	1,150,292.66	966,044.62

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	697,550.00	407,800.00
1 至 2 年	50,000.00	289,050.00
2 至 3 年	429,916.00	172,216.00
3 至 4 年		90,000.00
4 至 5 年		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) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	1,327,966.00	100.00	177,673.34	13.38	1,150,292.66	1,059,566.00	100.00	93,521.38	8.83	966,044.62
其中：										
账龄组合	1,177,634.00	88.68	177,673.34	15.09	999,960.66	895,416.00	84.51	93,521.38	10.44	801,894.62
低风险组合	150,332.00	11.32			150,332.00	164,150.00	15.49			164,150.00
合计	1,327,966.00	100.00	177,673.34	13.38	1,150,292.66	1,059,566.00	100.00	93,521.38	8.83	966,044.62

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	697,550.00	4,482.23	0.82
1 至 2 年	50,000.00	6,346.89	12.69
2 至 3 年	429,916.00	16,344.22	3.80
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	150,500.00	150,500.00	100.00
合计	1,177,634.00	177,673.34	

2) 低风险组合

款项性质	期末余额	上年年末余额	未计提坏账准备的原因
备用金及代垫社保	150,332.00	164,150.00	回收无风险

(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	93,521.38			93,521.38
上年年末余额在本期				
--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	84,151.96			84,151.96
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
期末余额	177,673.34			177,673.34

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	93,521.38	84,151.96				177,673.34
其中：账龄组合	93,521.38	84,151.96				177,673.34
合计	93,521.38	84,151.96				177,673.34

（5）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
押金保证金	1,177,634.00	895,416.00
备用金及代垫社保	150,332.00	164,150.00
合计	1,327,966.00	1,059,566.00

(六) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	145,414,462.51		145,414,462.51	146,059,807.51		146,059,807.51
在产品	47,964,727.48	3,242,856.04	44,721,871.44	26,915,918.64	3,242,856.04	23,673,062.60
库存商品	2,129,338.31		2,129,338.31	4,402,479.28		4,402,479.28
委托加工物资	4,887,570.52		4,887,570.52	1,272,345.33		1,272,345.33
自制半成品	59,280,145.46		59,280,145.46	33,883,852.72		33,883,852.72
周转材料	272,341.83		272,341.83	260,468.77		260,468.77
合同履约成本	413,267,985.00	14,567,668.24	398,700,316.76	349,987,949.36	18,961,474.91	331,026,474.45
发出商品	11,549,401.33		11,549,401.33	13,793,086.72		13,793,086.72
合计	684,765,972.44	17,810,524.28	666,955,448.16	576,575,908.33	22,204,330.95	554,371,577.38

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	3,242,856.04					3,242,856.04
库存商品						
委托加工物资						
自制半成品						
周转材料						
合同履约成本	18,961,474.91	550,884.66		4,944,691.33		14,567,668.24
发出商品						
合计	22,204,330.95	550,884.66		4,944,691.33		17,810,524.28

(七) 合同资产

1、 合同资产情况

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
未到期质保金	25,228,291.24	2,161,086.86	23,067,204.38	36,211,267.88	3,188,811.11	33,022,456.77
已完工未结算资产	395,423,031.69	9,874,573.70	385,548,457.99	288,734,575.89	5,115,891.04	283,618,684.85
合计	420,651,322.93	12,035,660.56	408,615,662.37	324,945,843.77	8,304,702.15	316,641,141.62

合同资产按减值计提方法分类披露

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组 合计提减值准备	420,651,322.93	100.00	12,035,660.56	2.86	408,615,662.37	324,945,843.77	100.00	8,304,702.15	2.56	316,641,141.62
其中：										
未到期质保金	25,228,291.24	6.00	2,161,086.86	8.57	23,067,204.38	36,211,267.88	11.14	3,188,811.11	8.81	33,022,456.77
已完工未结算资产	395,423,031.69	94.00	9,874,573.70	2.50	385,548,457.99	288,734,575.89	88.86	5,115,891.04	1.77	283,618,684.85
合计	420,651,322.93	100.00	12,035,660.56	2.86	408,615,662.37	324,945,843.77	100.00	8,304,702.15	2.56	316,641,141.62

按信用风险特征组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
未到期质保金	25,228,291.24	2,161,086.86	8.57
已完工未结算资产	395,423,031.69	9,874,573.70	2.50
合计	420,651,322.93	12,035,660.56	

2、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	
未到期质保金	3,188,811.11		1,027,724.25			2,161,086.86
已完工未结算资产	5,115,891.04	4,758,682.66				9,874,573.70
合计	8,304,702.15	4,758,682.66	1,027,724.25			12,035,660.56

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	46,570,390.32	31,103,836.16
预缴企业所得税	93,876.73	13,606.97
预缴增值税	1,456,452.05	493,423.65
增值税留抵税额	108,253.10	591,644.58
合计	48,228,972.20	32,202,511.36

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	40,518,266.27	2,707,042.02	43,225,308.29
（2）本期增加金额			
（3）本期减少金额			
（4）期末余额	40,518,266.27	2,707,042.02	43,225,308.29
2. 累计折旧和累计摊销			
（1）上年年末余额	12,830,784.00	426,346.11	13,257,130.11
（2）本期增加金额	962,308.80	30,820.20	993,129.00
—计提或摊销	962,308.80	30,820.20	993,129.00
（3）本期减少金额			
（4）期末余额	13,793,092.80	457,166.31	14,250,259.11
3. 减值准备			
（1）上年年末余额			
（2）本期增加金额			
（3）本期减少金额			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	26,725,173.47	2,249,875.71	28,975,049.18
（2）上年年末账面价值	27,687,482.27	2,280,695.91	29,968,178.18

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
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

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	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		1,043,559.67	1,023,450.49	463,684.58	2,530,694.74
—在建工程转入		566,049.51	1,023,450.49	443,357.14	2,032,857.14
—其他转入		477,510.16		20,327.44	497,837.60
（3）本期减少金额		143,329.51	500,360.10	1,674,949.47	2,318,639.08
—处置或报废		143,329.51	500,360.10	1,674,949.47	2,318,639.08
（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
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	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
—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
—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
3. 减值准备					
（1）上年年末余额					

（2）本期增加金额					
（3）本期减少金额					
（4）期末余额					
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	229,713,912.26	171,834,423.62	2,309,498.03	4,328,155.70	408,185,989.61
（2）上年年末账面价值	238,791,987.16	186,595,665.28	1,732,071.93	4,856,210.21	431,975,934.58

3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
机器设备	15,149.21	632,122.75

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

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
在建工程	89,450,522.33		89,450,522.33	89,481,676.15		89,481,676.15
工程物资						
合计	89,450,522.33		89,450,522.33	89,481,676.15		89,481,676.15

2、 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
高端装备高新技术产业化项目	1,306,978.62		1,306,978.62	1,306,978.62		1,306,978.62
西渡厂区附房	12,586,372.37		12,586,372.37	12,115,177.14		12,115,177.14
软件开发升级	582,466.60		582,466.60	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	68,754,093.25		68,754,093.25
霞浦项目	1,611,971.00		1,611,971.00	1,611,971.00		1,611,971.00
其他工程项目	4,483,148.99		4,483,148.99	5,110,989.54		5,110,989.54
合计	89,450,522.33		89,450,522.33	89,481,676.15		89,481,676.15

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
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	626,807.44	155,752.22		12,586,232.36
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	125,491.50			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	1,267,718.53	1,877,104.92	18,314.15	4,483,289.00
合计	89,481,676.15	2,020,017.47	2,032,857.14	18,314.15	89,450,522.33

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	4,073,214.24	4,073,214.24
（2）本期增加金额		
—新增租赁		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	4,073,214.24	4,073,214.24
2. 累计折旧		
（1）上年年末余额	1,419,380.91	1,419,380.91
（2）本期增加金额	649,863.78	649,863.78
—计提	649,863.78	649,863.78
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	2,069,244.69	2,069,244.69
3. 减值准备		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	2,003,969.55	2,003,969.55
（2）上年年末账面价值	2,653,833.33	2,653,833.33

(十三) 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	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
—在建工程转入		57,589.37		57,589.37
（3）本期减少金额		338,411.50		338,411.50
—处置		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
2. 累计摊销				
（1）上年年末余额	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	1,150,571.43	562,106.87	2,026,931.90
—计提	314,253.60	1,150,571.43	562,106.87	2,026,931.90
（3）本期减少金额		286,915.50		286,915.50
—处置		286,915.50		286,915.50
（4）期末余额	8,444,941.53	20,974,304.69	11,993,539.33	41,412,785.55
3. 减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	22,980,413.47	4,035,768.43	562,106.86	27,578,288.76
（2）上年年末账面价值	23,294,667.07	5,180,246.49	1,124,213.73	29,599,127.29

(十四) 商誉

1、 商誉原值

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	年初余额	本年增加额		本年减少		年末余额
		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)	年初余额	本年增加额		本年减少		年末余额
		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 20,000.00 元，因此在企业合并时形成商誉。因被收购单位前期无实质性的经营活动，故相应商誉以前年度已全额计提减值准备。

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	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	958,858.71		215,601.84		743,256.87

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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
资产减值准备	37,597,452.40	5,639,617.86	37,674,110.37	5,651,116.55
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	126,861,387.83	19,029,208.17	126,861,387.83	19,029,208.17

租赁财税差异	2,053,171.43	307,975.71	2,681,465.11	402,219.77
合计	172,250,376.65	25,837,556.49	172,985,775.29	25,947,866.29

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差	递延所得税负	应纳税暂时性差	递延所得税负
	异	债	异	债
租赁财税差异	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

(十七) 其他非流动资产

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
大型设备预付款	1,674,275.00		1,674,275.00	1,219,864.00		1,219,864.00

(十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金					12,503,314.86	12,503,314.86	保证金	保证金

(十九) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	169,571,776.75	182,186,060.75
短期借款应付利息	154,231.11	186,078.87

合计	169,726,007.86	182,372,139.62
----	----------------	----------------

(二十) 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	222,881,989.96	196,640,939.90
1-2 年	31,054,128.10	21,178,193.87
2-3 年	9,419,573.18	640,946.17
3 年以上	1,932,489.68	1,563,814.78
合计	265,288,180.92	220,023,894.72

(二十一) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	304,676,179.74	295,011,609.14

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	12,534,887.28	49,711,459.33	53,511,793.35	8,734,553.26
离职后福利-设定提存计划	845,096.68	5,664,805.14	5,664,390.99	845,510.83
辞退福利		38,300.00	38,300.00	
一年内到期的其他福利				
合计	13,379,983.96	55,414,564.47	59,214,484.34	9,580,064.09

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	11,993,205.36	42,893,885.96	46,643,242.37	8,243,848.95
（2）职工福利费		1,987,166.31	1,987,166.31	
（3）社会保险费	541,681.92	3,399,538.72	3,450,516.33	490,704.31

其中：医疗保险费	512,179.82	3,209,701.33	3,260,693.41	461,187.74
工伤保险费	29,502.10	189,837.39	189,822.92	29,516.57
生育保险费				
（4）住房公积金		992,565.00	992,565.00	
（5）工会经费和职工教育经费		248,940.26	248,940.26	
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
（8）其他短期薪酬		189,363.08	189,363.08	
合计	12,534,887.28	49,711,459.33	53,511,793.35	8,734,553.26

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	819,487.68	5,493,789.44	5,493,387.84	819,889.28
失业保险费	25,609.00	171,015.70	171,003.15	25,621.55
合计	845,096.68	5,664,805.14	5,664,390.99	845,510.83

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
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	813,186.29	805,918.83
印花税	196,720.58	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

(二十四) 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		
其他应付款项	1,580,786.12	2,037,246.97
合计	1,580,786.12	2,037,246.97

1、 其他应付款项

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金及押金	39,558.01	39,558.01
代扣代缴款	6,978.45	6,978.45
未付费用	1,534,249.66	1,990,710.51
合计	1,580,786.12	2,037,246.97

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	49,348,168.28	48,773,813.17
一年内到期的租赁负债	999,864.68	1,129,449.53
合计	50,348,032.96	49,903,262.70

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	7,024,064.56	9,151,493.89

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	267,136,482.15	213,761,482.13
长期借款利息	248,168.22	223,813.11
减：一年内到期长期借款	49,348,168.28	48,773,813.17
合计	218,036,482.09	165,211,482.07

(二十八) 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	上年年末余额
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

(二十九) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		
专项应付款	10,088,000.00	23,078,800.00
合计	10,088,000.00	23,078,800.00

专项应付款

项目	上年年末余额	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		340,300.00	1,270,500.00
合计	23,078,800.00	3,380,000.00	16,370,800.00	10,088,000.00

(三十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,522,584.19	16,370,800.00	4,147,352.60	55,746,031.59	财政拨款

(三十一) 股本

项目	上年年末余额	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	
股份总额	141,675,570.00						141,675,570.00

(三十二) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（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

(三十三) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,687,991.00			29,687,991.00

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	123,653,651.15	67,762,339.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		41,944,030.73
调整后年初未分配利润	123,653,651.15	109,706,370.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,200,176.70	26,846,904.12
减：提取法定盈余公积		2,982,333.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,875,934.84	9,917,289.90
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	133,977,893.01	123,653,651.15
---------	----------------	----------------

(三十五) 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	265,897,480.72	188,180,663.66	217,174,995.61	165,962,255.36
其他业务	1,932,686.50	1,187,390.68	369,015.04	
合计	267,830,167.22	189,368,054.34	217,544,010.65	165,962,255.36

(三十六) 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
城市维护建设税	620,198.50	360,443.99
教育费附加	370,679.05	214,999.85
地方教育费附加	247,119.34	143,333.24
房产税	1,619,105.10	1,611,537.31
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

(三十七) 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	239,165.26
广告费	42,653.47	127,287.13
差旅费	637,383.25	332,133.04
职工薪酬	2,500,687.10	3,048,691.06
业务经费	1,159,742.88	775,696.79
售后服务费	212,462.26	
中标费	24,554.72	80,518.86
折旧费	80,465.05	79,851.48
会展费	418,447.44	277,954.79

通讯费	36,961.89	8,442.83
合计	5,473,751.98	5,107,835.41

(三十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,468,663.35	8,077,193.92
折旧及摊销	2,797,231.87	2,454,930.87
业务招待费	1,655,644.08	1,636,575.41
差旅费	235,730.25	197,623.92
办公费	1,176,902.90	1,707,567.29
聘请中介机构费	1,482,093.99	1,328,572.78
车辆费	480,173.15	494,501.14
通讯快递及网络	227,120.43	135,825.84
知识产权费用	359,928.85	407,430.90
会务费	175,667.12	40,502.83
技术服务费	539,135.72	141,365.12
其他费用	1,032,496.46	1,191,591.54
合计	17,630,788.17	17,813,681.56

(三十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	3,333,745.76	4,845,302.07
研发设备折旧费	1,168,263.44	1,037,182.71
非专利摊销	269,209.80	552,396.34
职工薪酬	10,798,291.46	9,142,011.01
中间试验和试制费	2,604,874.22	2,576,671.55
设计费	59,433.96	121,579.04
差旅费	291,682.31	179,625.42
其他	18,687.74	205,131.15
合计	18,544,188.69	18,659,899.29

(四十) 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
汇兑损益	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

(四十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	6,824,847.30	4,729,291.09
进项税加计抵减	825,369.06	1,956.56
代扣个人所得税手续费	63,390.11	51,029.93
合计	7,713,606.47	4,782,277.58

(四十二) 投资收益

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

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	136,254.36	

(四十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-3,154,278.65	-2,043,968.28
其他应收款坏账损失	-84,151.96	63,123.22
未到期质保金坏账损失	-3,730,958.41	1,395,291.18
合计	-6,969,389.02	-585,553.88

(四十五) 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	-550,884.66	-4,363,237.83

(四十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-125,055.04	29,715.27	-125,055.04

(四十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	300.00	500.00	300.00
其他营业外收入	0.88	0.28	0.88
合计	300.88	500.28	300.88

(四十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期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

(四十九) 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	-25,935.37	-1,049,994.61
合计	-25,935.37	-1,049,994.61

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	25,174,241.33
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,776,136.20
子公司适用不同税率的影响	-1,985.04
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、费用和损失的影响	-2,493,960.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	158,721.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,464,847.54
所得税费用	-25,935.37

(五十) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	25,200,176.70	4,196,459.13
本公司发行在外普通股的加权平均数	141,675,570.00	141,675,570.00
基本每股收益	0.18	0.03
其中：持续经营基本每股收益	0.18	0.03
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	25,200,176.70	4,196,459.13
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	141,675,570.00	141,675,570.00
稀释每股收益	0.18	0.03
其中：持续经营稀释每股收益	0.18	0.03
终止经营稀释每股收益		

(五十一) 现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

(1) 收到的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	11,017,659.51
营业外收入	300.88	500.28
往来款	2,230,390.58	3,462,407.85
合计	8,489,483.13	14,573,654.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售、管理及研发费用	9,969,756.93	17,180,609.21
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	995,198.56
合计	17,090,944.60	19,163,819.86

2、与投资活动有关的现金

(1) 收到的重要投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产收现	43,200,000.00	
交易性金融资产收益	646,839.56	

(2) 支付的重要投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买交易性金融资产付现	7,000,000.00	

3、与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付租赁款项		111,069.94

(五十二) 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	25,200,176.70	4,196,459.13
加：信用减值损失	6,969,389.02	585,553.88
资产减值准备	550,884.66	4,363,237.83
固定资产折旧	26,177,573.30	26,482,340.46
生产性生物资产折旧		
投资性房地产折旧	993,129.00	993,129.00
使用权资产折旧	649,863.78	311,448.79
无形资产摊销	2,026,931.90	1,902,959.70
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 （收益以“－”号填列）	125,055.04	-29,715.27
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）	-136,254.36	
财务费用（收益以“－”号填列）	7,857,662.83	3,440,728.35
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）	110,309.80	-858,068.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-136,245.17	-191,926.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-113,134,755.44	-78,153,542.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-77,760,794.03	-28,511,660.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,445,884.22	-14,811,148.52
其他	4,150,143.37	
经营活动产生的现金流量净额	-114,996,857.58	-80,291,727.31
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、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	上年年末余额
一、现金	50,769,814.70	114,390,617.25
其中：库存现金	24,787.03	43,139.38
可随时用于支付的数字货币		
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		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	50,769,814.70	114,390,617.25
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

(五十三) 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			13,742.32
其中：美元	1,928.26	7.1268	13,742.32

(五十四) 租赁

作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	136,741.30	120,245.16
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		
租赁使用权资产的现金流出	1,554,378.60	962,325.42

与租赁相关的总现金流出	1,554,378.60	962,325.42
-------------	--------------	------------

三、研发支出

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	21,598,228.83	17,981,705.95
直接材料	12,886,523.11	5,579,267.23
中间试验和试制费	8,281,591.76	3,279,428.50
研发设备折旧与摊销费	3,135,800.66	4,770,825.84
设计费	4,519,140.40	2,286,019.80
差旅费	502,634.84	349,026.65
其他费用	367,587.21	144,059.48
合计	51,291,506.81	34,390,333.45
其中：费用化研发支出	51,291,506.81	34,390,333.45
资本化研发支出		

四、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。

五、 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	
上海阿波罗智能装备科技有限公司	上海市	上海市	通用设备制造业	100		非同一控制的 企业合并
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100		投资设立
上海金顺企业管理有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100		投资设立
上海赫耳墨锶科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服 务业	100		投资设立

六、 政府补助
(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的 金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
	本期金额	上期金额	
递延收益	4,147,352.60	4,442,381.51	其他收益

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
	本期金额	上期金额
其他收益	2,677,494.70	286,909.58
财务费用	-	
合计	2,677,494.70	286,909.58

2、 涉及政府补助的负债项目

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期转入其他收 益金额	本期转入递延收 益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
专项应付款	23,078,800.00	3,380,000.00		1,270,500.00	15,100,300.00	10,088,000.00	与资产/收益相关
递延收益	43,522,584.19	16,370,800.00	-	4,147,352.60		55,746,031.59	与资产相关
合计	66,601,384.19	19,750,800.00	-	5,417,852.60		65,834,031.59	

一、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

1、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。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款		169,571,776.75					169,571,776.75	169,571,776.75
应付账款	265,288,180.92						265,288,180.92	265,288,180.92
其他应付款	1,580,786.12						1,580,786.12	1,580,786.12
长期借款（含 1 年内到期）		49,100,000.06	124,636,482.09	93,400,000.00			267,136,482.15	267,136,482.15
合计	266,868,967.04	218,671,776.81	124,636,482.09	93,400,000.00			703,577,225.94	703,577,225.94

3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险和汇率风险。

（1）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 2023 年 12 月 31 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），详见附注五、（二十五）、（二十七）。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	13,742.32		13,742.32	37,068.02		37,068.02
应付账款	285,118.32		285,118.32	283,354.04		283,354.04
合计	298,860.64		298,860.64	320,422.06		320,422.06

八、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值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。

第二层次输入值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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 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、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。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。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的股东情况

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 12 月 31 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

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(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
北京阿努秘锶生物科技有限公司	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) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易 内容	本期金额	上期金额
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

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

3、 关联租赁情况：无。

4、 关联担保情况：无。

5、 关联方资金拆借：无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况：无。

7、 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

十、 股份支付

本年度本公司未发生股份支付。

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 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。

(二) 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。

十二、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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
90 天以内	122,135,636.28	71,356,380.72
1 年以内	15,012,651.05	41,962,904.43
1 至 2 年	20,767,605.22	25,959,371.67
2 至 3 年	15,740,842.30	11,710,287.80
3 至 4 年	7,926,854.38	3,210,494.33
4 至 5 年	3,202,727.26	6,880,750.94
5 年以上	6,967,835.42	3,490,206.51
小计	191,754,151.91	164,570,396.40
减：坏账准备	9,983,860.98	7,140,430.99
合计	181,770,290.93	157,429,965.41

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	191,754,151.91	100.00	9,983,860.98	5.21	181,770,290.93	164,570,396.40	100.00	7,140,430.99	4.34	157,429,965.41
其中：										
账龄组合	190,307,404.53	99.25	9,983,860.98	5.21	180,323,543.55	164,396,500.40	99.89	7,140,430.99	4.34	157,256,069.41
关联方组合	1,446,747.38	0.75			1,446,747.38	173,896.00	0.11			173,896.00
合计	191,754,151.91	100.00	9,983,860.98	5.21	181,770,290.93	164,570,396.40	100.00	7,140,430.99	4.34	157,429,965.41

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

1) 账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
90 天以内	120,688,888.90	-	-
1 年以内	15,012,651.05	184,655.61	1.23
1 至 2 年	20,767,605.22	591,876.75	2.85
2 至 3 年	15,740,842.30	900,376.18	5.72
3 至 4 年	7,926,854.38	661,099.66	8.34
4 至 5 年	3,202,727.26	678,017.36	21.17
5 年以上	6,967,835.42	6,967,835.42	100.00
合计	190,307,404.53	9,983,860.98	

2) 关联方组合

单位名称	期末余额	上年年末余额
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

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	7,140,430.99	2,936,454.15		93,024.16		9,983,860.98

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
中国核电工程有限公司	93,024.16

5、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	应收账款期末余额	占应收账款期末 余额数的比例 (%)	已计提坏账准备
中国核电工程有限公司	82,026,910.31	42.78	1,300,686.85
中广核工程有限公司	46,700,517.46	24.35	622,332.71
中核龙原科技有限公司	15,231,773.12	7.94	261,211.79
江苏核电有限公司	6,065,751.13	3.16	780,123.45
辽宁红沿河核电有限公司	5,342,030.98	2.79	1,449,097.85
合计	155,366,983.00	81.02	4,413,452.65

(二) 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		
其他应收款项	944,712.77	905,638.74
合计	944,712.77	905,638.74

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	533,967.00	387,547.00
1 至 2 年	45,000.00	248,550.00
2 至 3 年	389,416.00	172,216.00
3 年以上	150,500.00	190,500.00
小计	1,118,883.00	998,813.00
减：坏账准备	174,170.23	93,174.26
合计	944,712.77	905,638.74

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	1,118,883.00	100.00	174,170.23	15.57	944,712.77	998,813.00	100.00	93,174.26	9.33	905,638.74
其中：										
按组合计提坏账准备的其他应收款	969,916.00	86.69	174,170.23	17.96	795,745.77	849,916.00	85.09	93,174.26	10.96	756,741.74
关联方组合	148,967.00	13.31			148,967.00	148,897.00	14.91			148,897.00
合计	1,118,883.00	100.00	174,170.23	15.57	944,712.77	998,813.00	100.00	93,174.26	9.33	905,638.74

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	533,967.00	3,153.51	0.819094
1 至 2 年	45,000.00	5,712.20	12.693780
2 至 3 年	389,416.00	14,804.52	3.801724
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	150,500.00	150,500.00	100.00
合计	1,118,883.00	174,170.23	

2) 低风险组合

款项性质	期末余额	上年年末余额	未计提坏账准备的原因
备用金及代垫社保	148,897.00	148,897.00	回收无风险

(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	93,174.26			93,174.26
上年年末余额在本期				
--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	80,995.97			80,995.97
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
期末余额	174,170.23			174,170.23

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	93,174.26	80,995.97				174,170.23
其中：账龄组合	93,174.26	80,995.97				174,170.23
合计	93,174.26	80,995.97				174,170.23

（5）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
押金保证金	969,916.00	849,916.00
备用金及代垫社保	148,967.00	148,897.00
合计	1,118,883.00	998,813.00

(三) 长期股权投资

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	183,467,065.44		183,467,065.44	148,467,065.44		148,467,065.44
对联营、合营企业投资						
合计	183,467,065.44		183,467,065.44	148,467,065.44		148,467,065.44

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	本期计提减值准备	其他		
上海阿波罗智能装备科技有限公司	29,892,207.15		35,000,000.00				64,892,207.15	
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	55,000,000.00						55,000,000.00	
上海金颀企业管理有限公司	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		35,000,000.00				183,467,065.44	

(四) 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	257,578,338.59	190,240,918.94	209,781,111.14	162,498,198.78
其他业务	618,227.83		561,062.66	
合计	258,196,566.42	190,240,918.94	210,342,173.80	162,498,198.78

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	149,238.14	227,125.00

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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，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	3,563,312.70	
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	437,668.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

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		
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		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
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		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-667,199.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,208,726.94	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,208,726.94	

(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（元）	
		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	2.82	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.16	0.16

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025-10-29