



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

— 2019 —

公司半年度大事记

大事记一：2019年6月19日，上海市工商联科技商会第一届一次会议暨“科技产业发展基金”揭牌、“长三角科技装备产业发展联盟”签约大会在浦东顺利召开，公司董事长陆金琪参加本次会议。公司作为发起单位之一，当选为第一届副会长单位之一。

市工商联科技商会前身是科技装备业商会，自更名以来，科技商会更具广泛性和代表性，积极吸纳各类科技企业，尤其是人工智能领域和军民融合领域的领军企业。在市工商联的直接指导下，按照中央和上海关于促进工商联所属商会改革发展的实施意见和实施方案的精神，市工商联科技商会积极跟进部署，扎实有序推进，顺利取得注册初审资格，这次大会重新被冠以一届一次的名义，表明了上海市工商联科技商会站上了新的起点，开启了新的征程。会议期间，同时进行了科技产业发展基金揭牌仪式。

大事记二：2019年5月13至18日，公司进行并顺利通过了ASME联检组的首次核电取证审核，本次取得的ASME核电证书包括：N-N-4745，N3-N-4755，NPT-N-4756授权证书，以及作为材料组织（MO）的资质，是目前国内唯一一家一次取得ASME4个证书的制造厂家。

2018年4月8日，公司正式启动了ASME核电取证项目，经过一年多的准备，取证团队在质量副总石树智的领导下团结协作、攻坚克难，逐步建立、实施、完善ASME质量保证体系，并最终一次通过ASME联检。评审专家对阿波罗的取证工作表示非常满意，对各专业人员积极认真的态度和过硬的专业素质提出了表扬。

大事记三：2019年5月，由公司与中广核研究院有限公司联合研制的ANT-12A型新燃料运输容器现已完成制造，并于5月22日-23日如期完成了功能试验。

生态环境部核与辐射安全中心、机械科学研究总院核设备安全和可靠中心、中广核铀业发展有限公司、中广核研究院有限公司的相关专家、领导参与了试验见证。本次厂内试验是样机研制过程中的重要环节，从空负载、吊装、密封及运输试验多方面验证了样机的可操作性和安全性。各评审专家和见证方代表对样机的各项试验程序、人员资质、仪器仪表合格证书等内容进行了全面检查，均满足试验要求，所有操作严格按照程序执行，样机在试验后的各项测试结果满足程序规定的判据，厂内试验顺利通过。

大事记四：2019年4月17日，由公司自主研发的“华龙一号”海外首堆巴基斯坦K-3机组首台主给水泵出厂试验顺利完成，并一次通过中国中原对外有限公司和巴基斯坦业主的见证。

在2018年11月公司完成了K-2项目全部3台主给水泵组的交付和发运，目前已陆续在卡拉奇现场准备安装。不忘初心，砥砺前行，阿波罗将继续开拓为中国核电事业而努力奋斗的新征程，为国家“一带一路”核电走出去战略贡献力量。

大事记五：2019年2月26日下午，2019年南桥镇经济工作会议暨招商引资大会顺利召开，会议主题为“新时代新机遇 新征程”。镇相关科室负责人、各经济园区负责人、各重点平台负责人、企业代表、再谈企业代表、签约企业代表等参加会议。

奉贤区南桥镇党委书记王震等领导发表讲话，南桥镇党委副书记刘伟宣读表彰决定，南桥镇党委副书记瞿磊作经济工作报告，在现场表彰活动中，上海阿波罗机械股份有限公司荣获“南桥镇2018年度社会责任奖”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	13

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
香港莱契亚	指	莱契亚集团有限公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年	指	2018年1月1日至12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、港币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

【声明】除公司的机构股东派出董事胡建军、董事许宾因阿波罗2019年半年报披露前未能走完该机构内部审阅流程，该派出董事未能取得授权，未对公司半年度报告发表意见外，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆金琪、主管会计工作负责人陆金琪（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）马晓冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由

公司董事胡建军、许宾属于机构股东派出董事，因阿波罗2019年半年报披露前未能走完该机构内部审阅流程，该派出董事未能取得授权，故对该议案弃权表决，未对公司半年度报告发表意见

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券办公室
备查文件	《公司2019年半年度报告》原件
	1、《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
	2、《上海阿波罗机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
	3、其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

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.
证券简称	阿波罗
证券代码	832568
法定代表人	陆金琪
办公地址	上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张晓雁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-67151106
传真	021-67158001
电子邮箱	zhengquan@apollopump.com
公司网址	www.apollopump.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号, 201416
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 12 月 13 日
挂牌时间	2015 年 6 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	141,675,570
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陆金琪、邵军
实际控制人及其一致行动人	陆金琪、邵军

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000734081815D	否
注册地址	上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号	否
注册资本（元）	141,675,570.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
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
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,124,382.10	72,739,361.69	40.40%
毛利率%	33.64%	46.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,757,033.68	9,143,549.27	-69.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,764,954.62	4,159,361.74	-57.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.33%	1.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.21%	0.48%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,434,025,053.25	1,420,744,838.45	0.93%
负债总计	588,531,465.12	578,012,212.20	1.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	845,493,588.13	842,732,626.25	0.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.97	5.95	0.34%
资产负债率%（母公司）	40.49%	39.14%	-
资产负债率%（合并）	41.04%	40.68%	-
流动比率	1.80	1.70	-
利息保障倍数	1.99	0.40	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	34,941,406.02	-82,779,608.80	142.21%
应收账款周转率	0.55	0.53	-
存货周转率	0.14	0.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.93%	2.75%	-
营业收入增长率%	40.40%	-58.51%	-
净利润增长率%	-69.85%	-51.32%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	141,675,570	141,675,570	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,794.77
计入当期损益的政府补助	1,231,423.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,477.19
非经常性损益合计	1,167,151.84
所得税影响数	175,072.78
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	992,079.06

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 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，报告期末拥有发明专利 29 项、实用新型专利 118 项。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，其中完全拥有 100%自主知识产权产品 5 项，是国家“核电走出去”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、国核工程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、乏燃料贮存格架等，以及乏燃料运输容器、干式储存容器等核电用设备，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、辽宁核电有限公司等核电业主单位提供备品备件供货、人员培训和现场服务等，实现业务收入。目前，国内在建和在运行核电机组 56 个，有 55 个核电机组使用了阿波罗的核电产品，2019 年上半年核电业务收入占当期主营业务收入的 99.45%。

报告期内，公司的商业模式较上期度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内实现营业收入 102,124,382.10 元，较去年同期上升 40.40%；实现净利润 2,757,033.68 元，较去年同期下降 69.85%；经营活动产生的现金流量净额为 34,941,406.02 元。核电业务收入占当期主营业务收入的 99.45%。公司在手核电订单金额较大，对公司的持续盈利能力具有一定的保障作用，但受国家核电政策和业主单位的建设进度影响，本期营业收入略有增加 40.40%，营业利润较上期下降 57.03%。本期净利润较去年同期下降 69.85%，主要原因包括：1、与上年同期相比，部分核电现场仓储资源紧张已制造完成的产品不能按期发货，导致本期项目制造成本增加；2、本期利息收入减少，财务费用较上年同期略有增长；3、本期因新增的工作场所和部分设备设施开始投入使用，本期项目制造费用逐步增加，导致本期部分项目制造成本增加。

报告期内，由上海阿波罗机械股份有限公司与中广核研究院有限公司联合研制的 ANT-12A 型新燃料运输容器现已完成制造，并于 5 月 22 日-23 日如期完成了功能试验。生态环境部核与辐射安全中心、机械科学研究总院核设备安全和可靠中心、中广核铀业发展有限公司、中广核研究院有限公司的相关专家、领导参与了试验见证。本次厂内试验是样机研制过程中的重要环节，从空负载、吊装、密封及运输试验多方面验证了样机的可操作性和安全性。各审评专家和见证方代表对样机的各项试验程序、人员资质、仪器仪表合格证书等内容进行了全面检查，均满足试验要求，所有操作严格按照程序执行，样机在试验后的各项测试结果满足程序规定的判据，厂内试验顺利通过。ANT-12A 型新燃料运输容器将用于中广核集团中哈组件厂新燃料组件的长途运输。后续我公司还将整理完工文件与竣工图，为出厂验收做好充分准备。同时还将对制造工艺、工装进行整理与

固化，为样机后续的试验验证和取证工作奠定坚实的基础。

公司同时紧跟国家“十三五”核电规划实施的步伐，全面参与不同堆型三代核电用泵以及乏燃料后处理相关设备的研究与开发，不断加大研发投入力度。钠冷快堆核电主循环钠泵科研合同原型样机阶段经过项目团队的持续付出与努力，取得了良好的进展，目前团队已开始为工程样机内部预试验阶段积极准备；与中广核研究院合作的乏燃料干式贮存容器、乏燃料运输容器研发项目，目前正处在样机制作最后阶段；与中国科学院兰州近代物理研究所签订了铅铋堆研究用泵协议，与中广核研究院有限公司签订了铅铋堆项目用泵合同，目前相关研发工作均已展开；公司另外还与中国科学院先进核能创新研究院签订了熔盐堆用泵研究战略合作协议。全面涉入国家先进核电前瞻性研究项目，但也将为公司带来人员能力建设、管理系统提升、资金统筹安排等多方面的挑战和新的困难，也必将使公司在为国家项目作出贡献的同时，为企业自身赢得发展的先机与发展的巨大潜力。

公司积极拓展国际交流与合作，与法国核电巨头欧安诺（前身为阿海珐）合作的乏燃料干式贮存容器样机制造已经完成，获得大亚湾项和田湾项目干式储存容器自主化的合同和国产化的合同，批量供货的生产准备正如期稳步推进，田湾首个干式储存容器产品已经交付限产。

公司已顺利通过了 ASME 联检组的首次核电取证审核，取得 ASME 核电证书包括：N-N-4745，N3-N-4755，NPT-N-4756 授权证书，以及作为材料组织（MO）的资质，是目前国内唯一一家一次取得 ASME4 个证书的制造厂家，具备核级设备承接海外订单的能力。

同时，公司积极开发 LNG 液化天然气低温泵等关键设备的国产化研制，与中石油昆仑公司签订了“液化天然气（LNG）低温液泵联合研发协议”，目前在公司西渡厂区开展 LNG 低温泵方案设计和低温泵液氮试验回路的建设可研阶段。

报告期内公司持续开展高新技术成果转化工作。公司业务以核电泵与核电后处理业务为主，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。

三、 风险与价值

1. 实际控制人控制不当的风险：

公司控股股东、实际控制人陆金琪先生及邵军女士，合计持有公司 54,770,660 股，占公司总股本的 38.66%。陆金琪先生自公司成立至今一直为公司第一大股东。报告期内，陆金琪先生及邵军女士为公司的控股股东及实际控制人，其地位未发生过变化。

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。

2. 产业政策风险：

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。

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支持。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，补充客户类别，分散行业波动风险。

3. 技术开发风险：

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。

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。

4. 技术应用风险：

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。

应对措施：加入科研力量投入，实施集成产品开发管理体系，保证新产品开发、新技术应用的研发进程，提高新产品、新技术的研发效率。

5. 客户集中度较高风险：

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96.84%，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。

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、国核工程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。

6. 重大产品质量问题风险：

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，但若因公司的核级用泵产品在质量保证期内因重大质量问题导致核电站发生安全事故，则存在公司向核电总包公司承担损害赔偿赔偿责任的风险，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。

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”，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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司严格履行社会承诺，日常经营活动在环保、用电、用水等资源利用方面，严格遵守国家核安全法等有关法律法规和地方规章制度，严把好产品质量关。关爱员工，积极保障员工福利，实行核电绿色“透明文化”，全员倡导“弄虚作假零容忍、违规操作零容忍”、“一次把正确的事情做好”核安全文化观。

公司已连续担任四届上海市儿童基金会理事单位，为积极践行党的十九大精神，响应习近平总书记关于扶贫协作的指示精神，公司主动向上海市儿童基金会申请，特设“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，全力为祖国儿童事业献爱心，帮助西部贫困地区的困难儿童家庭圆梦，尽可能让更多的儿童能够享受学习、快乐成长。2019年5月，董事长参加上海市儿童基金会第四届理事会第十七次会议、上海市儿童基金会第五届理事会第一次会议。

2019年1月，公司参与上海市慈善资金“蓝天下的至爱”慈善活动，捐出5万元整，共筑奉贤区精准扶贫帮困活动。

2019年5月24日下午，由公司冠名赞助的2019年第一届“阿波罗杯”U7足球精英邀请赛在西渡学校隆重举行，赞助费5万元整。奉贤区教育局、区体育局、西渡街道、各参赛学校领导、公司党支部书记、人力资源部经理以及球员、教练和家长代表等共同出席并观摩了本场比赛。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
上海莱契亚企业管理有限公司	房屋租赁	5,000.00	已事前及时履行	2015-12-21	2015-048

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

房屋租赁是由于上海莱契亚企业管理有限公司租赁公司物业作为办公场地，每年租金1万，按半年结算一次租金，因此上半年交易金额为5,000元。上述交易由阿波罗第二届董事会第十八次会议审议通过后，提交2015年12月18日2015年第七次临时股东大会审议

通过。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他	2015/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。公司

董事、监事、高级管理人员均签署声明，承诺与公司不存在利益冲突的对外投资。以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	0.00	0.00%	以应收辽宁徐大堡核电一期循环水泵供货合同所产生的应收账款质押，向浦发银行奉贤支行取得最高11,945万元债务担保额度，截止2019年6月30日，应收账款账面余额为0元，被担保债务为保函1,373.16万元。
在建工程	抵押	203,372,693.22	14.17%	向民生银行上海分行抵押，获得2亿元贷款贷款担保授信额度。
无形资产-土地使用权	抵押	18,656,181.63	1.30%	向民生银行上海分行抵押，获得2亿元贷款贷款担保授信额度。
货币资金	冻结	10,573,607.68	0.74%	期限为三个月以上的定期存款、用于借款质押的存款和保证金存款
总计	-	232,602,482.53	16.21%	-

(四) 调查处罚事项

公司于 2017 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会送达的对公司控股股东、实际控制人陆金琪、邵军立案调查的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号依次为：沪调查通字 2017-2-060 号、沪调查通字 2017-2-059 号）。

公司实际控制人陆金琪先生和邵军女士于 2019 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下达的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]71 号）。实际控制人邵军、陆金琪依照法律程序，已委托律师对该告知书的告知事项进行陈述、申辩和听证。在实际控制人依法履行陈述、申辩和听证程序后，若实际控制人收到证监会正式的处罚决定，公司将及时披露相关信息。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	99,990,332	70.58%	0	99,990,332	70.58%
	其中：控股股东、实际控制人	13,692,664	9.66%	0	13,692,664	9.66%
	董事、监事、高管	14,055,077	9.92%	-3,366,328	10,688,749	7.54%
	核心员工	195,000	0.14%	4,000	199,000	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,685,238	29.42%	0	41,685,238	29.42%
	其中：控股股东、实际控制人	41,077,996	28.99%	0	41,077,996	28.99%
	董事、监事、高管	41,685,238	29.42%	-9,618,985	32,066,253	22.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		141,675,570	-	0	141,675,570	-
普通股股东人数		175				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆金琪	42,447,191	0	42,447,191	29.96%	31,835,394	10,611,797
2	邵军	12,323,469	0	12,323,469	8.70%	9,242,602	3,080,867
3	陆诗华	10,172,000	0	10,172,000	7.18%	0	10,172,000
4	上海莱契亚企业管理有限公司	10,002,045	0	10,002,045	7.06%	3,334,015	6,668,030
5	宁波天堂硅谷新象股权投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	0	7,000,000	4.94%	0	7,000,000
合计		81,944,705	0	81,944,705	57.84%	44,412,011	37,532,694

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东陆金琪与邵军为夫妻关系，股东陆诗华系陆金琪先生与邵军女士之子，上海莱契亚企业管理有限公司为陆金琪控制的企业。除此之外，公司前五名股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况**是否合并披露：**

是 否

公司控股股东、实际控制人均为陆金琪先生、邵军夫妇。

陆金琪，1970 年出生，男，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士，中共党员。中欧工商管理学院 EMBA 毕业。1991 年在中国江苏国际经济技术合作公司参加工作，1994 年至 1999 年在江苏靖江国营曙光机械厂担任销售部经理职务，1999 年进入靖江阿波罗机械制造有限公司工作，2001 年投资成立上海阿波罗机械制造有限公司，并担任公司法定代表人。曾获得全国机械劳模、国家能源局科技进步一等奖、上海市科技技术进展三等奖、上海市优秀发明金奖、上海市质量金奖个人入围奖等称号，现任公司法定代表人、董事长、总经理，暂代履行公司董事会秘书和财务总监的职责，上海莱契亚企业管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海金硕企业管理有限公司法定代表人、执行董事，上海阿波罗金鑫资产管理有限公司法定代表人、执行董事，AlbertOneInvestment Holding, Inc 经理，J&JQ Holding LLC 经理，莱契亚集团有限公司董事，上海市少年儿童基金理事会理事，上海市国防教育基金会理事，上海市奉贤区科协副主席，教育部高效学科评估专家库核电专家，曾任中国人民政治协商会议上海市奉贤区第四届委员会委员。

邵军，1971 年出生，女，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士，上海财经大学 EMBA 毕业，1991 年至 1997 年在中国江苏国际经济技术合作公司参加工作，从事财务会计工作；1997 年至 1999 年在江苏锡澄高速公路有限公司从事会计工作；1999 年出资成立靖江阿波罗机械制造有限公司，担任法定代表人。2001 年起至 2010 年担任上海阿波罗机械制造有限公司总经理。曾获得“奉贤区五一巾帼奖”、“十佳巾帼建功标兵”、“十路百佳”等称号。2010 年 6 月至 2017 年 3 月担任公司副董事长、总经理、财务总监，现任上海莱契亚企业管理有限公司经理，上海金硕企业管理有限公司监事，上海阿波罗金鑫资产管理有限公司监事，AlbertOneInvestment Holding, Inc 经理，J&JQ Holding LLC 经理，莱契亚集团有限公司董事，上海市奉贤区第五届人民代表。

截至报告期末，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陆金琪	董事长、总经理	男	1970.04	硕士	2016.5.20-2019.5.19	是
张文洪	董事、副总经理	男	1968.10	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
李何琴	董事、副总经理	女	1970.07	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
吴超	董事	男	1984.10	硕士	2018.8.1-2019.5.19	是
付苏	董事	女	1985.12	硕士	2018.12.13-2019.5.19	否
饶柱石	董事	男	1962.08	本科	2018.2.12-2019.5.19	是
徐文韬	独立董事	男	1973.01	硕士	2016.10.17-2019.5.19	是
蒋祖华	独立董事	男	1966.09	博士	2016.5.20-2019.5.19	是
黄韬	独立董事	男	1980.06	博士	2016.5.20-2019.5.19	是
常惜南	监事会主席	男	1961.04	大专	2016.5.20-2019.5.19	是
姚学良	监事	男	1981.07	硕士	2018.12.13-2019.5.19	是
陆亚杰	监事	男	1967.08	初中	2016.5.20-2019.5.19	是
阎晓伟	总工程师	男	1981.10	硕士	2016.2.1-2019.12.31	是
彭学龙	副总经理	男	1963.03	本科	2015.12.1-2019.12.31	是
石树智	副总经理	男	1959.02	大专	2015.12.1-2019.12.31	是
夏京令	副总经理	男	1953.07	大专	2015.12.1-2019.12.31	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陆金	董事长、总经	42,447,191	0	42,447,191	29.96%	0

琪	理					
李何琴	董事、副总经理	307,811	0	307,811	0.22%	0
合计	-	42,755,002.00	0	42,755,002.00	30.18%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	152	151
生产人员	166	165
销售人员	20	20
技术人员	95	98
财务人员	7	5
员工总计	440	439

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	27	25
本科	146	152
专科	69	67
专科以下	198	195
员工总计	440	439

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，与退休返聘人员签订《劳务合同》，根据员工岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、岗位津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的

社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。为进一步提高员工的综合素质，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职

培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展。
公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	11	10
其他对公司有重大影响的人员 （非董事、监事、高级管理人员）	6	6

核心人员的变动情况：

公司核心员工为马晓冬、邹庆赤、方志胜、严晋宁、刘淦、阎晓伟、徐钧、徐德耀、赵兴宇、顾兴涛等十名员工，公司核心技术人员为明国卿、夏京令、石树智、彭学龙、阎晓伟和仲伟荃。

报告期内，核心员工人数减少 1 人：刘金灿因个人身体原因离职；关键技术人员人数未发生变化，刘金灿离职，新增副总工程师仲伟荃。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司第三届董事会、第三届监事会成员于 2019 年 5 月 19 日到期，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 19 日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于提名许宾为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举出了第四届董事会、第四届监事会成员，第四届董事会成员为别董事陆金琪、董事张文洪、董事李何琴、董事吴超、董事胡建军、董事许宾、独立董事徐文韬、独立董事蒋祖华、独立董事黄韬其中董事付苏、饶柱石第三届董事会到期后，不再继续担任，由胡建军和许宾担任第四届董事会非独立董事，第四届监事会成员为监事常惜南、监事姚学良、监事陆亚杰。第四届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

胡建军，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，毕业于中国人民大学劳动经济学专业，研究生学历，2005 年 7 月至 2012 年 1 月在中国广东核电集团有限公司人力资源部主持工作；2012 年 1 月至 2015 年 1 月于中国广核集团有限公司任办公厅秘书处处长一职；2015 年 1 月至 2016 年 2 月于中国广核电力股份有限公司总裁办任秘书处处长一职；2016 年 2 月至 2017 年 11 月于中广核资本控股有限公司资产经营部任总经理，2017 年 11 月至今于中广核产业投资基金管理有限公司副总经理。

许宾，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 7 月生。2014 年 9 月进入浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司工作，历任高级投资经理、创业投资管理部副总经理、合伙人。上海财经大学本科学位。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	75,208,021.19	107,118,639.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2.1	106,420,155.69	224,475,488.46
其中：应收票据	二、2.1	-	4,000,000.00
应收账款	二、2.2	106,420,155.69	220,475,488.46
应收款项融资			
预付款项	二、3	10,729,267.21	11,868,817.75
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、4	4,397,390.53	4,183,485.92
其中：应收利息	二、4.1	1,597,950.00	1,790,250.00
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	二、5	580,625,491.82	410,571,203.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	769,766.97	1,005,538.29
流动资产合计		778,150,093.41	759,223,173.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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、8	38,906,339.18	39,899,468.18
固定资产	二、9.1	322,793,563.24	336,313,196.85
在建工程	二、10.1	223,248,116.64	211,936,716.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	31,214,897.95	32,788,780.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、13	4,976,038.28	5,847,497.58
其他非流动资产	二、14	34,736,004.55	34,736,004.55
非流动资产合计		655,874,959.84	661,521,664.56
资产总计		1,434,025,053.25	1,420,744,838.45
流动负债：			
短期借款	二、15	37,900,000.00	46,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、16	307,162,206.38	211,224,604.21
其中：应付票据	二、16.1	50,896,208.36	44,181,826.99
应付账款	二、16.2	256,265,998.02	167,042,777.22
预收款项	二、17	57,932,035.50	91,573,211.14
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、18	4,256,019.99	7,122,120.13
应交税费	二、19	1,015,367.35	2,811,519.81
其他应付款	二、20	679,645.99	953,136.02
其中：应付利息	二、20.1	226,528.37	466,093.46
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、22	20,000,000.00	70,377,408.24
其他流动负债	二、21	4,337,924.90	15,610,499.68
流动负债合计		433,283,200.11	445,772,499.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、22	122,750,920.92	103,453,672.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、23	124,460.67	124,460.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、24	32,372,883.42	28,661,579.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,248,265.01	132,239,712.97
负债合计		588,531,465.12	578,012,212.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、25	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、27	585,183,287.69	585,183,287.69
减：库存股			
其他综合收益	二、26	-6,282.52	-10,210.72
专项储备			
盈余公积	二、28	14,965,938.56	14,965,938.56
一般风险准备			
未分配利润	二、29	103,675,074.40	100,918,040.72
归属于母公司所有者权益合计		845,493,588.13	842,732,626.25
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		845,493,588.13	842,732,626.25
负债和所有者权益总计		1,434,025,053.25	1,420,744,838.45

法定代表人：陆金琪
马晓冬

主管会计工作负责人：陆金琪（暂代）

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	十、1	63,407,551.76	66,439,740.80
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十、2.2		4,000,000.00
应收账款	十、2.1	106,320,453.20	220,594,442.71
应收款项融资			
预付款项		10,036,243.21	11,868,817.75
其他应收款		6,285,097.11	6,449,511.90
其中：应收利息		1,597,950.00	1,790,250.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		580,297,559.38	410,382,389.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,943.40	835,958.20
流动资产合计		766,397,848.06	720,570,861.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十、3	71,167,065.44	65,167,065.44
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		320,212,221.72	336,187,134.35
在建工程		223,248,116.64	211,936,716.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,144,805.44	32,707,006.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		4,975,830.21	5,847,289.51
其他非流动资产		34,736,004.55	34,736,004.55
非流动资产合计		685,484,044.00	686,581,216.74
资产总计		1,451,881,892.06	1,407,152,077.99
流动负债：			
短期借款		37,900,000.00	46,100,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		50,896,208.36	44,181,826.99
应付账款		255,938,880.63	166,954,095.59
预收款项		57,924,777.90	91,573,211.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,945,029.07	6,481,179.10
应交税费		1,004,761.22	2,716,362.38
其他应付款		599,720.77	597,629.51
其中：应付利息		226,528.37	190,123.50
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	69,004,768.24
其他流动负债		4,337,924.90	15,610,499.68
流动负债合计		432,547,302.85	443,219,572.63
非流动负债：			
长期借款		122,750,920.92	78,746,152.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		124,460.67	124,460.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		32,372,883.42	28,661,579.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,248,265.01	107,532,192.97
负债合计		587,795,567.86	550,751,765.60
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		14,965,938.56	14,965,938.56
一般风险准备			
未分配利润		122,261,527.95	114,575,516.14
所有者权益合计		864,086,324.20	856,400,312.39
负债和所有者权益合计		1,451,881,892.06	1,407,152,077.99

法定代表人：陆金琪
马晓冬

主管会计工作负责人：陆金琪（暂代）

会计机构负责人：

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		102,124,382.10	72,739,361.69
其中：营业收入	二、30	102,124,382.10	72,739,361.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		98,150,750.62	67,575,631.53
其中：营业成本	二、30	67,774,190.15	38,657,259.63
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、31	165,577.71	297,410.78
销售费用	二、32	2,621,623.71	3,704,037.53
管理费用	二、33	19,663,804.29	28,171,111.11
研发费用	二、33	7,802,790.23	
财务费用	二、35	5,519,055.99	-128,466.01
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、36	-5,831,749.71	
资产减值损失	二、37	435,458.25	-3,125,721.51
加：其他收益	二、38	1,231,423.80	6,913,822.68
投资收益（损失以“-”号填列）	二、39		

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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,794.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,190,260.51	12,077,552.84
加：营业外收入	二、40	522.81	
减：营业外支出	二、41	50,000.00	1,050,072.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,140,783.32	11,027,480.19
减：所得税费用	二、42	2,383,749.64	1,883,930.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,757,033.68	9,143,549.27
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）		2,757,033.68	9,143,549.27
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,757,033.68	9,143,549.27
六、其他综合收益的税后净额		3,928.20	-2,839.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,928.20	-2,839.97
(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		3,928.20	-2,839.97
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益			

的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		3,928.20	-2,839.97
9. 其他			
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		2,760,961.88	9,140,709.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,760,961.88	9,140,709.30
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.06

法定代表人：陆金琪
马晓冬

主管会计工作负责人：陆金琪（暂代）

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	102,009,656.63	72,091,056.63
减：营业成本	十、4	67,850,059.39	38,487,247.41
税金及附加		156,843.26	275,378.12
销售费用		2,497,615.18	3,510,108.41
管理费用		16,710,434.76	25,208,745.19
研发费用		7,475,772.33	
财务费用		5,516,876.05	-614,911.06
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,230,623.80	6,912,942.68
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）		5,852,508.31	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-435,458.25	3,125,440.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,667,883.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,117,613.07	15,262,871.35
加：营业外收入			
减：营业外支出		50,000.00	1,050,072.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,067,613.07	14,212,798.70
减：所得税费用		2,381,601.26	1,883,930.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,686,011.81	12,328,867.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,686,011.81	12,328,867.78
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,686,011.81	12,328,867.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陆金琪

主管会计工作负责人：陆金琪（暂代）

会计机构负责人：

马晓冬

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,896,741.08	67,909,010.00
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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、43	5,328,554.97	9,464,709.82
经营活动现金流入小计		177,225,296.05	77,373,719.82
购买商品、接受劳务支付的现金		84,522,675.90	110,407,475.65
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		35,806,148.37	35,920,929.82
支付的各项税费		11,951,611.57	1,913,584.52
支付其他与经营活动有关的现金	二、43.2	10,003,454.19	11,911,338.63
经营活动现金流出小计		142,283,890.03	160,153,328.62
经营活动产生的现金流量净额		34,941,406.02	-82,779,608.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			135,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			135,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,462,491.00	81,632,123.37
投资支付的现金			100,000,000.00
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		23,462,491.00	181,632,123.37
投资活动产生的现金流量净额		-23,462,491.00	-46,632,123.37
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		31,000,000.00	85,902,920.92
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		67,000,000.00	85,902,920.92
偿还债务支付的现金		70,280,160.00	21,323,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,456,060.47	21,368,996.66
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		75,736,220.47	42,692,316.66
筹资活动产生的现金流量净额		-8,736,220.47	43,210,604.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,809.45	40,736.44
五、现金及现金等价物净增加额		2,746,504.00	-86,160,391.47
加：期初现金及现金等价物余额	二、43.3	61,887,909.51	149,061,932.82
六、期末现金及现金等价物余额	二、43.4	64,634,413.51	62,901,541.35

法定代表人：陆金琪 主管会计工作负责人：陆金琪（暂代） 会计机构负责人：马晓冬

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,825,607.25	67,140,416.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,176,099.27	9,488,369.72
经营活动现金流入小计		177,001,706.52	76,628,786.12
购买商品、接受劳务支付的现金		83,951,504.31	109,750,407.74

支付给职工以及为职工支付的现金		33,534,869.75	34,212,039.89
支付的各项税费		11,855,632.26	1,839,584.71
支付其他与经营活动有关的现金		8,947,889.82	11,469,682.65
经营活动现金流出小计		138,289,896.14	157,271,714.99
经营活动产生的现金流量净额		38,711,810.38	-80,642,928.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			135,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,744,739.17	
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		4,744,739.17	135,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,462,491.00	81,632,123.37
投资支付的现金		6,000,000.00	105,000,000.00
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		29,462,491.00	186,632,123.37
投资活动产生的现金流量净额		-24,717,751.83	-51,632,123.37
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		31,000,000.00	85,902,920.92
发行债券收到的现金		36,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		67,000,000.00	85,902,920.92
偿还债务支付的现金		44,200,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,169,412.84	20,665,781.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		49,369,412.84	40,665,781.24
筹资活动产生的现金流量净额		17,630,587.16	45,237,139.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		287.61	2,056.23
五、现金及现金等价物净增加额		31,624,933.32	-87,035,856.33
加：期初现金及现金等价物余额		21,209,010.76	137,053,794.66
六、期末现金及现金等价物余额		52,833,944.08	50,017,938.33

法定代表人：陆金琪
马晓冬

主管会计工作负责人：陆金琪（暂代）

会计机构负责人：

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

1、财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。公司依据上述金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，根据新金融工具准则中相关规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、根据财政部2019年1月18日发布的《关于修改印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司根据以上要求编制了财务报表。

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括上海阿波罗金鑫资产管理有限公司(以下简称“金鑫资产管理公司”),上海金硕企业管理有限公司(以下简称“金硕企业管理公司”),上海阿波罗智能装备科技有限公司(以下简称“智能装备公司”),ALBERT ONE INVESTMENT HOLDING, INC(以下简称“阿尔伯特旺公司”),莱契亚集团有限公司(以下简称“香港莱契亚公司”);本期合并报表范围与上年相比较没有变化。

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,“年初”系指2019年1月1日,“期末”系指2019年6月30日,“本期”系指2019年1月1日至6月30日,“上年同期”系指2018年1月1日至6月30日

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	17,806.56	18,796.79
银行存款	64,616,606.95	97,869,112.72
其他货币资金	10,573,607.68	9,230,730.04
合计	75,208,021.19	107,118,639.55
其中:存放在境外的款项总额	2,212,507.53	28,624,029.38

注:本公司年末存放在境外的银行存款为在美国设立的全资子公司阿尔伯特旺公司的年末银行存款。

期末货币资金中使用有限制的货币资金为10,573,607.68元,为银行承兑汇票保证金,该部分保证金不能随时支取

除上述资金外,本公司不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0	4,000,000.00
应收账款	106,420,155.69	220,475,488.46
合计	106,420,155.69	224,475,488.46

2.1 应收票据

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	4,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	4,000,000.00

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0	
商业承兑票据		
合计	0	-

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,122,919.50	100.00	20,702,763.81	16.03	106,420,155.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	127,122,919.50		20,702,763.81		106,420,155.69

(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%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,224,751.37	100.00	26,749,262.91	10.82	220,475,488.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	247,224,751.37		26,749,262.91		220,475,488.46

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	81,611,369.30	64.20	4,057,166.91	199,834,744.32	80.83	9,991,737.22
1至2年	14,583,190.78	11.47	1,458,319.08	18,510,963.33	7.49	1,851,096.33
2至3年	15,873,580.14	12.49	4,762,074.04	11,621,512.95	4.70	3,486,453.89
3至4年	6,683,391.95	5.26	3,341,695.98	7,888,674.34	3.19	3,944,337.17
4至5年	4,292,931.76	3.38	3,005,052.23	6,310,727.10	2.55	4,417,508.97
5年以上	4,078,455.57	3.20	4,078,455.57	3,058,129.33	1.24	3,058,129.33
合计	127,122,919.50	100.00	20,702,763.81	247,224,751.37	100.00	26,749,262.91

2) 应收账款坏账准备本期变动情况

项目	年初余额	本期计提	本期减少额		期末余额
			转回	其他转出	
应收账款	26,749,262.91	-6,046,499.10			20,702,763.81

3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占比(%)	计提坏账准备
中国核电工程有限公司	73,232,769.66	0-5年	57.79	7,503,717.53
中广核工程有限公司	23,823,649.04	0-5年	18.80	3,066,776.08
海南核电有限公司	11,864,171.72	0-5年	9.36	1,593,711.30
中国中原对外工程有限公司	9,062,276.63	0-4年	7.15	1,337,379.39
福建福清核电有限公司	7,355,839.99	0-4年	5.80	909,125.77
合计	125,338,707.04		98.9	14,410,710.07

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,754,625.54	60.4	8,975,138.02	75.63
1-2年	3,198,254.78	31.87	2,889,179.23	24.34
2-3年	771,886.39	7.69	1,750.15	0.01
3年以上	4,500.50	0.04	2,750.35	0.02

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合计	10,729,267.21	100	1,868,817.75	100
----	---------------	-----	--------------	-----

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否为关联方	金额	账龄	占比%	款项内容
TN Americans LLC	否	3,971,623.50	1年内	39.57	材料款
四川聚能核技术工程有限公司	否	1,013,870.30	1-2年内	10.10	材料款
中国原子能工业有限公司	否	403,205.09	2-3年内	4.02	材料款
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	否	330,568.27	1年内	3.29	费用
上海贤力新能源科技有限公司	否	300,000.00	1-2年内	2.99	材料款
		6,019,267.16		59.97	

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,597,950.00	1,790,250.00
应收股利	-	-
其他应收款	2,799,440.53	2,393,235.92
合计	4,397,390.53	4,183,485.92

4.1 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款	1,597,950.00	1,790,250.00
合计	1,597,950.00	1,790,250.00

4.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

坏账准备	期末余额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	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)	

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	3,678,236.45	878,795.92					3,678,236.45	878,795.92
合计	3,678,236.45	878,795.92					3,678,236.45	878,795.92

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,057,282.45	100.00%	664,046.53	21.72%	2,393,235.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,057,282.45		664,046.53		2,393,235.92

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	3,440,573.06	62.04%	172,028.65	882,340.75	28.86%	44,117.04
1至2年	1,380,669.67	24.90%	138,066.97	1,390,000.00	45.46%	139,000.00
2至3年	100,000.00	1.80%	30,000.00	60,500.00	1.98%	17,150.00

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3至4年	20,000.00	0.36%	10,000.00	391,321.70	12.80%	195,659.49
4至5年	320,000.00	5.77%	224,000.00	220,000.00	7.20%	154,000.00
5年以上	284,441.70	5.13%	284,441.70	113,120.00	3.70%	113,120.00
合计	3,678,236.45	100.00%	878,795.92	3,057,282.45	100.00%	664,046.53

(2) 其他应收款本期坏账准备变动情况

项目	年初余额	本期计提	本期减少额		期末余额
			转回	其他转出	
其他应收款	664,046.53	214,749.39	-	-	878,795.92

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
投标保证金	2,869,156.67	2,443,800.00
基建保证金	284,441.70	284,441.70
备用金及代垫社保	444,138.08	248,540.75
押金	80,500.00	80,500.00
IPO 中介费用	-	-
合计	3,678,236.45	3,057,282.45

注:待扣款项为员工备用金借款及代垫社保。

(4) 按欠款方归集的年末余额较大其他应收款情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占比%	坏账准备年末余额
中国核电工程有限公司	否	投标保证金	1,610,000.00	1-5年	43.77	341,000.00
中国原子能工业有限公司	否	投标保证金	400,000.00	1-2年	10.87	20,000.00
奉贤区发展墙体材料办公室	否	基建保证金	284,441.70	5年以上	7.73	284,441.70
邹吉弘	否	备用金	119,221.78	1-2年	3.24	11,922.18
合计			2,413,663.48		65.61	657,363.88

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

原材料	91,621,740.51		91,621,740.51	93,745,916.79		93,745,916.79
在途物资	91,322,912.33		91,322,912.33	1,375,624.32		1,375,624.32
在产品	181,742,621.14	6,175,125.09	175,567,496.05	98,412,774.45	5,739,666.84	92,673,107.61
库存商品	38,093,129.19		38,093,129.19	2,506,094.27		2,506,094.27
发出商品	16,656,304.46		16,656,304.46	7,575,047.17		7,575,047.17
工程施工	167,363,909.28		167,363,909.28	212,695,413.76		212,695,413.76
合计	586,800,616.91	6,175,125.09	580,625,491.82	416,310,870.76	5,739,666.84	410,571,203.92

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回额	转销额	
在产品	5,739,666.84	435,458.25	-	-	6,175,125.09
合计	5,739,666.84	435,458.25	-	-	6,175,125.09

(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。

(4) 建造合同形成的未结算工程施工余额

项目	期末余额	年初余额
累计已发生合同成本	510,691,976.59	530,813,832.95
加: 累计已确认合同毛利	155,951,709.17	144,506,611.57
减: 预计损失		
已办理结算的金额	626,689,759.48	473,181,444.79
加: 重分类至预收账款的金额	127,409,983.00	10,556,414.03
工程施工余额	167,363,909.28	212,695,413.76

1) 重分类至预收账款的金额为建造合同已结算价款超过工程施工累计余额(累计合同成本与累计合同毛利之和)的部分。

2) 本期建造合同执行完毕结转的工程施工成本为0元,其中:合同成本0元,合同毛利0元,工程结算0元。

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	769,766.97	220,523.49
预缴企业所得税	0	785,014.80
合计	769,766.97	1,005,538.29

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售金融资产	0			0		
合计	0			0		

8. 投资性房地产

(1) 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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	40,518,266.27	2,707,042.02	-	43,225,308.29
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 在建工程转入				
(3) 无形资产转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	40,518,266.27	2,707,042.02	-	43,225,308.29
二、累计折旧和摊销				
1. 年初余额	3,207,696.01	118,144.10		3,325,840.11
2. 本期增加金额	962,308.80	30,820.20		993,129.00
(1) 计提或摊销	962,308.80	30,820.20		993,129.00
(2) 转入				
3. 本期减少金额				

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	4,170,004.81	148,964.30		4,318,969.11
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	36,348,261.46	2,558,077.72	-	38,906,339.18
2. 年初账面价值	37,310,570.26	2,588,897.92	-	39,899,468.18

9. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	322,793,563.24	336,313,196.85
固定资产清理		
合计	322,793,563.24	336,313,196.85

9.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	319,215,010.21	116,380,267.87	6,744,794.59	6,410,237.72	448,750,310.39
2. 本期增加金额				54,080.58	54,080.58
(1) 购置				54,080.58	54,080.58
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额				295,894.55	295,894.55
(1) 处置或报废				295,894.55	295,894.55
4. 年末余额	319,215,010.21	116,380,267.87	6,744,794.59	6,168,423.75	448,508,496.42
二、累计折旧					

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
1.年初余额	44,969,804.55	58,018,361.84	4,900,187.79	4,548,759.36	112,437,113.54
2.本期增加金额	7,927,804.74	4,942,393.23	360,769.74	327,951.71	13,558,919.42
(1) 计提	7,927,804.74	4,942,393.23	360,769.74	327,951.71	13,558,919.42
3.本期减少金额				281,099.78	281,099.78
(1) 处置或报废					
4.年末余额	52,897,609.29	62,960,755.07	5,260,957.53	4,595,611.29	125,714,933.18
三、减值准备					-
1.年初余额					-
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.年末余额					
四、账面价值					
1.年末账面价值	266,317,400.92	53,419,512.80	1,483,837.06	1,572,812.46	322,793,563.24
2.年初账面价值	274,245,205.66	58,361,906.03	1,844,606.80	1,861,478.36	336,313,196.85

(2) 2019年06月固定资产中已提足折旧仍在使用的资产原值为20,386,211.98元,其中:机器设备14,311,699.91元,运输设备3,084,441.66元,其他设备2,990,070.41元.

10. 在建工程

项目	期末账面价值	年初账面价值
在建工程	223,248,116.64	211,936,716.41
工程物资		
合计	223,248,116.64	211,936,716.41

10.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
高端装备高新技术产业化项目	217,273,492.33		217,273,492.33	207,708,189.64		207,708,189.64
西渡厂区附房扩建	1,580,454.53		1,580,454.53	1,044,090.90		1,044,090.90
用友U9系统升级	1,740,891.34		1,740,891.34	1,740,891.34		1,740,891.34
其他零星项目	2,653,278.44		2,653,278.44	1,443,544.53		1,443,544.53

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
合计	223,248,116.64		223,248,116.64	211,936,716.41		211,936,716.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	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	207,708,189.64	9,565,302.69			217,273,492.33
西渡厂区附房扩建	1,044,090.90	536,363.63			1,580,454.53
用友U9系统升级	1,740,891.34				1,740,891.34
其他零星项目	1,443,544.53	1,209,733.91			2,653,278.44
合计	211,936,716.41	11,311,400.23			223,248,116.64

11. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	31,425,355.00	14,018,709.15	6,423,570.72	51,867,634.87
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 转为投资性房地产				
4. 年末余额	31,425,355.00	14,018,709.15	6,423,570.72	51,867,634.87
二、累计摊销				
1. 年初余额	4,988,151.93	11,307,154.69	2,783,547.26	19,078,853.88
2. 本期增加金额	314,253.60	617,272.38	642,357.06	1,573,883.04
(1) 计提	314,253.60	617,272.38	642,357.06	1,573,883.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	5,302,405.53	11,924,427.07	3,425,904.32	20,652,736.92
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
3. 本期减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	26,122,949.47	2,094,282.08	2,997,666.40	31,214,897.95
2. 年初账面价值	26,437,203.07	2,711,554.46	3,640,023.46	32,788,780.99

12. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	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
合计	20,000.00					20,000.00

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加		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
合计	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，因此在企业合并时形成商誉，因被收购单位并无实质性的经营活动，故商誉全额计提减值准备。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,101,447.71	27,342,429.86	4,972,907.01	33,152,439.95
无形资产摊销	874,590.57	5,830,603.78	874,590.57	5,830,603.78
递延收益				

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
合计	4,976,038.28	33,173,033.64	5,847,497.58	38,983,043.73

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
大型设备预付款	34,736,004.55	34,736,004.55
合计	34,736,004.55	34,736,004.55

15. 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	37,900,000.00	46,100,000.00
合计	37,900,000.00	46,100,000.00

16. 应付票据及应付账款

类别	期末余额	年初余额
应付票据	50,896,208.36	44,181,826.99
应付账款	256,265,998.02	167,042,777.22
合计	307,162,206.38	211,224,604.21

16.1 应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,896,208.36	44,181,826.99
商业承兑汇票		
合计	50,896,208.36	44,181,826.99

16.2 应付账款

(1) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
合计	256,265,998.02	167,042,777.22
其中：1年以上	130,248,259.12	21,684,969.94

(2) 按付款对象归集的年末应付账款余额前五名情况

单位名称	是否为关联方	金额	款项内容
杭州汽轮机股份有限公司	否	66,896,954.62	外购件采购款

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	是否为关联方	金额	款项内容
重庆齿轮箱有限责任公司	否	31,712,658.07	外购件采购款
上海电气集团上海电机厂有限公司	否	13,449,633.06	外购件采购款
佳木斯电机股份有限公司	否	9,805,621.56	外购件采购款
中国核电工程有限公司	否	9,798,825.04	技术使用费
		131,663,692.35	

17. 预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	年初余额
合计	57,932,035.50	91,573,211.14
其中：1年以上	33,612,562.09	28,656,834.87

截止本期末建造合同形成的已结算未完工项目余额 127,409,983.00 元（详见附注六.6 存货项目之附注说明）。

(2) 按收款对象归集的年末预收账款余额前五名情况

单位名称	是否为关联方	余额
中国核电工程有限公司	否	15,730,492.80
华能山东石岛湾核电有限公司	否	6,994,714.20
中广核研究院有限公司	否	5,317,992.05
中核龙原科技有限公司	否	6,780,313.66
欧安诺（北京）科技有限公司	否	21,735,932.40
合计		56,559,445.11

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,122,120.13	29,082,639.50	31,948,739.64	4,256,019.99
离职后福利	-	3,735,335.40	3,735,335.40	-
辞退福利	-	43,600.00	43,600.00	-
合计	7,122,120.13	32,861,574.90	35,727,675.04	4,256,019.99

(2) 短期薪酬

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

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金和补贴	7,122,120.13	25,003,434.14	27,755,737.68	4,369,816.59
职工福利费	-	1,364,952.70	1,364,952.70	-
社会保险费	-	1,942,544.90	2,056,341.50	-113,796.60
其中:医疗保险费	-	1,794,995.10	1,794,995.10	-
工伤保险费	-	72,399.00	72,399.00	-
生育保险费	-	188,947.40	188,947.40	-
其他	-	-113,796.60	-	-113,796.60
住房公积金	-	679,595.00	679,595.00	-
职工教育经费	-	92,112.76	92,112.76	-
合计	7,122,120.13	29,082,639.50	31,948,739.64	4,256,019.99

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	3,640,861.60	3,640,861.60	-
失业保险费	-	94,473.80	94,473.80	-
合计	-	3,735,335.40	3,735,335.40	-

19. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	617,815.98	2,595,009.77
城市维护建设税	59.52	61.90
企业所得税	299,467.01	87,341.08
个人所得税	86,966.26	114,126.36
教育费附加	178.57	185.71
地方教育费附加	59.52	61.90
印花税	4,868.10	8,542.60
其他税费	5,952.39	6,190.49
合计	1,015,367.35	2,811,519.81

20. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	226,528.37	466,093.46
应付股利	-	-
其他应付款	453,117.62	487,042.56
合计	679,645.99	953,136.02

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	226,528.37	399,260.13
短期借款应付利息	-	66,833.33
合计	226,528.37	466,093.46

20.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
保证金及押金	39,538.01	39,558.01
代扣待缴款项	29,825.01	14,136.12
未付费用	383,734.60	364,856.75
个人借款	-	68,491.68
合计	453,117.62	487,042.56

21. 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内结转的递延收益	2,277,392.40	2,277,392.40
待转销项税额	2,060,532.50	13,333,107.28
合计	4,337,924.90	15,610,499.68

22. 长期借款及一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额		年初余额	
	长期借款	一年内到期借款	长期借款	一年内到期借款
质押借款	-	-	24,707,520.00	1,372,640.00
抵押借款	122,750,920.92	20,000,000.00	78,746,152.68	69,004,768.24
合计	122,750,920.92	20,000,000.00	103,453,672.68	70,377,408.24

注：抵押借款为本公司以上海奉贤工业综合开发区江海经济园区土地及在建厂房、机器设备抵押，取得民生银行上海分行借款，用于高端装备高新技术产业项目建设。

23. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

长期应付款		
专项应付款	124,460.67	124,460.67
合计	124,460.67	124,460.67

23.1 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
钠机械泵关键部件研制专项经费	124,460.67			124,460.67
合计	124,460.67			124,460.67

24. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期末余额		年初余额	
	一年后结转金额	一年内结转	一年后结转金额	一年内结转
政府补助	31,411,579.62	2,277,392.40	28,661,579.62	2,277,392.40
合计	32,372,883.42	2,277,392.40	28,661,579.62	2,277,392.40

递延收益中,预计一年内结转营业外收入的金额在其他流动负债项目列示,超过一年结转的金额在递延收益项目列示。

(2) 政府补助项目

项目	年初余额		本期增加	本期减少 结转营业 外收入	期末余额	
	递延收益	其他流动负 债			递延收益	其他流动负 债
补助项目 1	15,372,589.50	1,925,572.44		962,786.22	14,409,803.28	1,925,572.44
补助项目 2	2,278,990.12	351,819.96		175,909.98	2,103,080.14	351,819.96
补助项目 3	11,010,000.00				11,010,000.00	
补助项目 4			2,000,000.00		2,000,000.00	
补助项目 5			750,000.00		750,000.00	
补助项目 6			2,100,000.00		2,100,000.00	
合计	28,661,579.62	2,277,392.40	4,850,000.00	1,138,696.20	32,372,883.42	2,277,392.40

补助项目 1: 为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补助资金,本期增加数为本期收到根据沪经信法(2013)353号《上海市企业自主创新专项资金管理办法》拨付的2013年上海市重大技术装备研制专项和首台业绩突破风险补贴项

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

目资金，资金专项用于本项目；补助自项目投入使用时按照资产折旧年限进行摊销计入其他收益。

补助项目 2：重要厂用水泵产业化技术改造项目专项补助资金，补助资金从项目投入使用时按照资产折旧年限进行摊销计入其他收益。

补助项目 3：年产 10 台核电机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，本期项目尚未完成，尚未摊销。

补助项目 4：2019 年上海市军民融合发展专项。

补助项目 5：太平岭核电站百万千瓦级压水堆核电站 LOT24A(循环水泵)产品及创新技术服务供给项目。

补助项目 6：核电智能泵组在线诊断服务平台。

25. 股本

投资者名称	年初余额		本期变动增减 (+、-)		期末余额	
	投资金额	比例	发行 新股	股份 转让	投资金额	比例
陆金琪	42,447,191.00	29.96%			42,447,191.00	29.96%
邵军	12,323,469.00	8.70%			12,323,469.00	8.70%
陆诗华	10,172,000.00	7.18%			10,172,000.00	7.18%
莱契亚企业管理有限公 司	10,002,045.00	7.06%			10,002,045.00	7.06%
其他股东	66,730,865.00	47.10%			66,730,865.00	47.10%
合计	141,675,570.00	100.00%			141,675,570.00	100.00%

26. 其他综合收益

项目	年初余额	本期增减 变动金额	减：本期归属于 少数股东的金额	期末余额
外币财务报表折算差额	-10,210.72	3,928.20		-6,282.52
合计	-10,210.72	3,928.20		-6,282.52

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

27. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	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

28. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,965,938.56			14,965,938.56
合计	14,965,938.56			14,965,938.56

29. 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
上期年末余额	100,918,040.72	119,576,926.71
加：年初未分配利润调整数		
本期年初余额	100,918,040.72	119,576,926.71
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,757,033.68	2,442,221.80
其他调整		
减：提取法定盈余公积		983,176.86
应付普通股股利		20,117,930.93
本期期末余额	103,675,074.40	100,918,040.72

30. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,977,652.55	67,911,570.15	72,646,544.97	38,657,259.63
其他业务	146,729.55	-137,380.00	92,816.72	-
合计	102,124,382.10	67,774,190.15	72,739,361.69	38,657,259.63

(1) 主营业务按照产品类型分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
核电业务	101,418,870.52	67,644,667.07	71,697,162.38	38,438,931.49
其中：大型核电设备建造项目	62,672,277.24	51,341,397.59	32,832,836.81	25,229,981.41

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一般核电设备制造	4,029,393.10	1,705,608.03		
核电备品备件	34,717,200.18	14,597,661.45	38,864,325.57	13,208,950.08
非核电业务	558,782.03	266,903.08	949,382.59	218,328.14
其中：非核电设备制造				
非核电备品备件	558,782.03	266,903.08	949,382.59	218,328.14
合计	101,977,652.55	67,911,570.15	72,646,544.97	38,657,259.63

(2) 主要大型建造项目建造合同执行情况 (金额单位：万元)

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合同项目	合同总金额 (不含税)	合同总成本	截止2019年6月30日累计				本期金额		
			完工进度	合同收入	合同费用	合同毛利	已结算价款	合同收入	合同费用
A3513	4,475.32	3,786.47	95.0%	4,251.55	3,597.15	654.41	3,710.70		
A3522	7,741.41	5,285.49	43.8%	3,388.31	2,313.39	1,074.92	1,561.79		
A3523	3,631.37	3,299.94	84.3%	3,061.04	2,781.65	279.39	3,351.29	588.23	534.53
A3525	8,055.17	5,667.72	8.0%	644.41	453.42	191.00			
A3587	8,409.71	7,553.07	95.0%	7,989.22	7,175.41	813.81	9,192.50	146.16	131.26
A3611	8,538.46	4,531.49	95.0%	8,111.54	4,304.92	3,806.62	10,032.27		
A3626	4,389.84	3,498.99	61.2%	2,688.26	2,142.73	545.53	1,837.68	177.74	141.68
A3630	8,329.04	7,035.12	76.8%	6,399.27	5,405.14	994.13	3,115.85	835.78	705.94
A3631	8,296.69	7,330.66	68.5%	5,683.47	5,021.72	661.76	5,155.73		
A3633	4,698.07	4,412.04	74.5%	3,501.51	3,288.33	213.17	3,588.58	647.96	608.51
A2998	4,258.32	3,390.80	77.7%	3,308.86	2,634.77	674.09	2,501.63	223.07	177.63
A3635	5,845.59	3,499.65	93.8%	5,482.29	3,282.15	2,200.14	4,092.35	520.20	311.44
A9087	2,564.10	939.95	95.0%	2,435.90	892.95	1,542.95	2,051.28	-	-
A3090	3,600.77	2,940.55	53.0%	1,907.45	1,557.71	349.74	1,752.51	561.69	458.70
A3624	2,264.49	2,215.68	84.5%	1,914.43	1,873.16	41.27	1,415.76	152.27	148.98
A3636	3,406.41	2,905.07	77.2%	2,629.71	2,242.67	387.04	1,599.78	710.73	606.12

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合同项目	合同总金额 (不含税)	合同总成本	截止2019年6月30日累计				本期金额		
			完工进度	合同收入	合同费用	合同毛利	已结算价款	合同收入	合同费用
A3642	2,748.56	2,593.85	64.9%	1,783.63	1,683.23	100.40	1,440.97	379.00	357.66
A3644	1,484.31	1,076.28	8.0%	118.75	86.10	32.64	787.78		
A3654	5,387.08	3,850.73	8.0%	430.97	308.06	122.91	1,197.44		
A3663	6,764.21	5,512.88	8.0%	541.14	441.03	100.11	1,658.65		
A3671	2,586.21	1,873.37	60.4%	1,562.28	1,131.79	430.49		20.35	14.87
A3676	5,422.41	3,556.26	8.0%	433.79	284.48	149.31	262.68	433.79	284.48
A3678	1,593.01	1,420.03	8.0%	127.44	113.60	13.84	79.65	127.44	113.60
A3679	3,030.49	2,182.94	8.0%	242.44	174.63	67.81	454.57	242.44	174.63
A3680	1,333.45	882.84	8.0%	106.68	70.63	36.05		106.68	70.63
A3681	1,196.50	766.06	8.0%	95.72	61.28	34.44		95.72	61.28
A3686	3,724.70	2,759.58	8.0%	297.98	220.77	77.21	256.64	297.98	220.77
合计	123,775.69	94,767.51		69,138.04	53,542.87	15,595.18	61,098.08	6,267.23	5,122.71

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 前五名客户的营业收入情况

控制方	客户名称	是否为关联方	本期金额	占全部收入比例
中国核工业集团公司	福建福清核电有限公司	否	1,587,246.47	1.56%
	核电泰山联营有限公司	否	1,959,692.23	1.92%
	江苏核电有限公司	否	15,832,584.18	15.53%
	秦山核电有限公司	否	2,561,346.32	2.51%
	三门核电有限公司	否	1,281,292.94	1.26%
	中国核电工程有限公司	否	28,664,683.87	28.11%
	中国中原对外工程有限公司	否	6,634,735.13	6.51%
	中核核电运行管理有限公司	否	74,353.62	0.07%
	小计		58,595,934.76	57.46%
中国广核集团有限公司	福建宁德核电有限公司	否	359,651.91	0.35%
	广西防城港核电有限公司	否	2,092,424.05	2.05%
	阳江核电有限公司	否	151,714.50	0.15%
	中广核工程有限公司	否	29,520,841.05	28.95%
	小计		32,124,631.51	31.50%
中国华能集团公司	海南核电有限公司	否	2,257,303.99	2.21%
	华能山东石岛湾核电有限公司	否	7,107,281.36	6.97%
	小计		9,364,585.35	9.18%
中国原子能科学研究院	中国原子能科学研究院	否	203,519.33	0.20%
	小计		203,519.33	0.20%
辽宁红沿河核电有限公司	辽宁红沿河核电有限公司	否	263,343.10	0.26%
	小计		263,343.10	0.26%
合计			100,552,014.05	98.62%

31. 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城建税	59.52	582.28
教育费附加	178.57	1,746.84
地方教育费附加	59.52	1,164.56
河道管理费		
车船使用税	7,364.00	9,757.50

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
印花税	44,069.70	47,261.90
土地使用税	113,846.40	236,897.70
合计	165,577.71	297,410.78

32. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
运输费	104,094.33	119,670.62
办公费	61,682.12	11,397.77
广告费	414,369.73	617,043.19
差旅费	196,651.88	437,265.75
职工薪酬	1,181,301.09	1,706,429.04
业务经费	627,178.99	710,589.81
售后服务费	36,345.57	10,468.00
中标费		91,173.35
合计	2,621,623.71	3,704,037.53

33. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	10,139,840.76	11,820,885.09
研究与开发费	-	6,689,044.02
折旧费	898,012.83	884,873.73
无形资产摊销	1,562,201.04	2,075,968.43
投资性房地产摊销	993,129.00	993,129.00
业务招待费	1,188,123.82	1,487,151.51
差旅费	118,188.28	962,745.14
办公费	1,983,309.45	1,318,665.55
聘请中介机构费	1,053,591.48	701,667.11
车辆费	273,401.59	351,561.45
税金		
知识产权费用	186,945.04	113,256.80
开办费		
其他费用	1,267,061.00	772,163.28
合计	19,663,804.29	28,171,111.11

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

34. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研究与开发费	7,802,790.23	-
合计	7,802,790.23	-

35. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	5,216,495.38	1,076,045.98
减:利息收入	327,962.08	1,871,156.57
减:汇兑损益	287.61	714.16
手续费	630,810.30	667,358.74
合计	5,519,055.99	-128,466.01

36. 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-5,831,749.71	
合计	-5,831,749.71	

37. 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-3,227,702.36
存货跌价损失	435,458.25	101,980.85
商誉减值损失		
合计	435,458.25	-3,125,721.51

38. 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	1,231,423.80	6,913,822.68
合计	1,231,423.80	6,913,822.68

(1) 政府补助明

政府补助项目	本期金额	来源和依据
2018年度奉贤区第四季度专	8,000.00	上海市奉贤区财政局

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	本期金额	来源和依据
利资助费		
残疾人超比例奖励	20,627.60	上海市奉贤区南桥镇财政
2018年度获奖(经济口子)	10,000.00	上海市奉贤区南桥镇财政
2018上海市高新技术成果转化项目补贴	10,000.00	上海市奉贤区财政局
稳岗补贴	44,100.00	上海市奉贤区人力资源和社会保障局
递延收益摊销	1,138,696.20	
合计	1,231,423.80	

39. 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	-	-
合计	0.00	0.00

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得		
其中: 固定资产处置利得		
政府补助		
其他	522.81	
合计	522.81	0.00

41. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失		
其中: 固定资产处置损失		
捐赠支出	50,000.00	1,050,000.00
其他支出		72.65
合计	50,000.00	1,050,072.65

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	1,512,290.34	1,415,072.69

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注
2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税费用	871,459.30	468,858.23
合计	2383,749.64	1,883,930.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

会计利润与所得税费用调整过程	
项目	本期发生额
利润总额	5,140,783.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	771,117.50
子公司适用不同税率的影响	
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	1,112,692.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	499,939.47
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	2,383,749.64

43. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助收入	4,942,727.60	6,417,479.40
利息收入	327,962.08	2,020,656.58
留抵待抵扣进项税退税		
其他收入	57,865.29	1,026,573.84
合计	5,328,554.97	9,464,709.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公费	2,499,619.55	1,330,063.32
财产保险费		

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	246,194.50	
差旅费	314,840.16	1,400,010.89
车辆费	273,401.59	351,561.45
研究与开发费	327,017.90	
广告宣传费	414,369.73	617,043.19
受限保证金存款增加	1,342,877.64	
其他款项	1,463,782.93	4,402,497.19
手续费	552,249.95	667,358.74
售后服务费	36,345.57	10,468.00
业务招待费	1,188,123.82	2,197,741.32
运输费	104,094.33	119,670.62
中介费	1,053,591.48	701,667.11
专利费	186,945.04	113,256.80
合计	10,003,454.19	11,911,338.63

(3) 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,757,033.68	9,143,549.27
加: 资产减值准备	-5,396,291.46	-3,125,721.51
固定资产折旧	14,507,108.92	9,790,897.29
无形资产摊销	1,573,883.04	2,075,968.43
投资性房地产摊销	-	993,129.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产的损失	14,794.77	
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损益		
财务费用	5,216,495.38	1,076,045.98
投资损失	-	
递延所得税资产的减少	871,459.30	468,858.23
递延所得税负债的增加		
存货的减少	-170,489,746.15	-129,815,312.00
经营性应收项目的减少	126,196,699.85	31,114,807.84
经营性应付项目的增加	59,689,968.69	-4,501,831.33

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	34,941,406.02	-82,779,608.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的年末余额	64,634,413.51	62,901,541.35
减: 现金的年初余额	61,887,909.51	149,061,932.82
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,746,504.00	-86,160,391.47

(4) 现金和现金等价物

项目	本期期末	本期期初
现金	64,634,413.51	61,887,909.51
其中: 库存现金	17,806.56	18,796.79
可随时用于支付的银行存款	64,616,606.95	61,869,112.72
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	64,634,413.51	61,887,909.51

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
应收账款	0.00	以应收辽宁徐大堡核电一期循环水泵供货合同所产生的应收账款质押, 向浦发银行奉贤支行取得最高11,945万元债务担保额度, 截止2019年6月30日, 应收账款账面余额为0元, 被担保债务为保函1,373.16万元。
在建工程	203,372,693.22	向民生银行上海分行抵押, 获得2亿元贷款贷款担保授信额度。
无形资产-土地使用权	18,656,181.63	
货币资金	10,573,607.68	期限为三个月以上的定期存款、用于借款质押的存款和保证金存款

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末账面价值	受限原因
合计	232602482.53	

三、合并范围的变化

1、纳入合并的子公司基本情况

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	
金鑫资产管理公司	上海市	上海市	投资及资产管理	100%		投资设立
金颀企业管理公司	上海市	上海市	投资及资产管理	100%		投资设立
智能装备公司	上海市	上海市	军品设计和制造	100%		购买
阿尔伯特旺公司	美国内华达州	美国内华达州	投资及资产管理		100%	投资设立
香港莱契亚公司	香港	香港	投资及资产管理	100%		投资设立

2. 本期纳入合并范围变化

本期无增加或减少的子公司。

四、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司销售与采购均以人民币计价结算为主,以外币结算款项以及持有外币资产较少,故汇率波动对资产和负债不会产生重大影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。

本公司与提供银行借款的金融机构约定的固定利率借款主要是借款期限在1年以内的短期银行借款,其借款期限较短且借款额度较小,产生的公允价值利率风险较小。

3) 价格风险

本公司销售合同与采购合同以固定价格合同为主,销售合同订立以后原材料市场价格波动会对本公司收益有一定的影响,为了降低价格风险对本公司的影响,本公司在订立销售合同及采购合同前对市场进行充分的了解分析,充分考虑未来原材料价格波动对合同价款的影响,来降低价格波动风险。

(2) 信用风险

截止2019年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司应收账款产生的损失。为降低信用风险,本公司财务部门和销售部门设立负责货款跟踪回收管理的专门岗位,以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司财务部门对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截止2019年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为38,156.04万元,其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币20,855.45万元,尚未使用的保函额度为人民币17,017.74万元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 关联自然人

(1) 控股股东及最终控制方

本公司最终控制人为陆金琪先生与邵军女士,二人是夫妻关系,为一致行动人。

控股股东所持股份或权益及其变化:

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
陆金琪	42,447,191.00	42,447,191.00	29.96	29.96
邵军	12,323,469.00	12,323,469.00	8.70	8.70
合计	54,770,660.00	54,770,660.00	38.66	38.66

截止2019年6月30日陆金琪与邵军合计直接持有本公司38.66%的股份,此外,陆金琪通过莱契亚企业管理有限公司间接持有本公司2.23%的股份,因此,陆金琪与邵军对本公司实际持股比例为40.89%。

根据陆诗华于2014年11月11日出具的《授权委托书》约定,陆诗华将其所持本公司股权的表决权全权委托邵军行使,授权期限自2014年11月11日至2020年12月31日,故截止2018年12月31日邵军持有本公司的表决权为15.88%;莱契亚企业管理有限公司持有本公司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,截止2019年6月30日,陆金琪与邵军合计持有本公司表决权为52.90%。

(2) 持有公司5%以上股份的自然人股东或其关联股东

股东名称	与公司关联关系
陆诗华	陆金琪和邵军夫妇之子,持有本公司7.18%的股份

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 公司董事、监事及高级管理人员

公司董事会成员:

姓名	在本公司任职	任职期间
陆金琪	董事长、总经理	2016年5月20日-2019年5月19日
张文洪	董事、副总经理	2016年5月20日-2019年5月19日
李何琴	董事、副总经理	2016年5月20日-2019年5月19日
吴超	董事	2018年8月1日-2019年5月19日
饶柱石	董事	2018年2月12日-2019年5月19日
付苏	董事	2018年12月13日-2019年5月19日
徐文韬	独立董事	2016年10月17日-2019年5月19日
蒋祖华	独立董事	2016年5月20日-2019年5月19日
黄韬	独立董事	2016年5月20日-2019年5月19日

公司监事会成员:

姓名	在本公司任职	任职期间
常惜南	监事会主席	2016年5月20日-2019年5月19日
姚学良	监事	2018年12月13日-2019年5月19日
陆亚杰	监事	2016年5月20日-2019年5月19日

公司高级管理人员:

姓名	在本公司任职	任职期间
陆金琪	董事长、总经理、	2017年3月12日至2019年12月31日
张文洪	董事、副总经理	2015年12月01日至2019年12月31日
李何琴	董事、副总经理	2015年12月01日至2019年12月31日
夏京令	副总经理	2015年12月01日至2019年12月31日
石树智	副总经理	2015年12月01日至2019年12月31日
彭学龙	副总经理	2015年12月01日至2019年12月31日
阎晓伟	总工程师	2016年2月01日至2019年12月31日

(4) 与持有公司5%以上股份的主要自然人股东及董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

2. 关联法人

(1) 持有公司5%以上股份的法人股东

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	与本公司关联关系
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

(2) 公司子公司

关联方名称	与本公司关联关系
上海金硕企业管理有限公司	本公司全资子公司
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	本公司全资子公司
上海阿波罗智能装备科技有限公司	本公司全资子公司
香港莱契亚集团有限公司	本公司全资子公司

1) 公司子公司下属公司

关联方名称	与本公司关联关系
Albert One Investment Holding, Inc.	上海阿波罗金鑫资产管理有限公司全资子公司

2) 控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

关联方名称	与本公司关联关系
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和邵军的近亲属实际控制的企业。
靖江市凯越机械制造有限公司	本公司实际控制人陆金琪和邵军的近亲属实际控制的企业。
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, 并担任执行董事的企业。
J&JQ Holding LLC	陆金琪、邵军、陆诗华对该公司享有的权益份额分别为 49.15%、49.15%、1.70%。

(3) 其他关联自然人控制或担任董事、监事、高级管理人员的法人

阿波罗任期	关联自然人	控制或任职单位	控制或任职关系
2016.5.20-2019.5.19	黄韬(独立董事)	乐清市高新电器有限公司	近亲属持股 100%
		宁波宏协股份有限公司	独立董事
2016.10.17-2019.5.19	徐文韬(独立董事)	上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司	曾担任董事会秘书、财务负责人
		上海财泓金融信息服务有限公司	持股 40%, 任监事
		蚌埠道创空间创新创业园有限公司	曾担任董事

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

阿波罗任期	关联自然人	控制或任职单位	控制或任职关系
		毕玺(北京)文化传媒有限公司	曾担任董事
		上海陆卓文化创意服务有限公司	曾担任董事
		汉米敦(上海)工程咨询股份公司	董事、董事会秘书、财务负责人
2018. 2. 1 2-2019. 5 . 19	饶柱石(董 事)	东华测试技术股份有限公司	曾担任独立董事

3. 子公司

本公司子公司情况详见附注七、附注十四之事项说明。

4. 合营企业及联营企业

无。

(二) 关联交易

1. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方	承租方	租赁资产 种类	确认的租赁收益	
			本期金额	上年金额
本公司	莱契亚企业管理有限公司	房屋	5,000.00	5,000.00

本公司与莱契亚企业管理有限公司于2009年11月15日签订《租赁房屋(场地)协议书》，将位于上海市奉贤区亿松路555号的100平米自有房屋租赁给莱契亚企业管理有限公司，年租金10,000元，租赁期限自2009年11月15日至2019年11月14日。

2. 关联担保情况

(1) 借款担保

无

(2) 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借的情况。

3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期	上年
薪酬合计	147.32万元	237.57万元

(三) 关联方往来余额

截止2019年06月30日,本公司与关联方之间无未结算的款项。

(四) 关联方承诺

莱契亚企业管理有限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企业管理有限公司的股权转让给激励对象,则激励对象享有莱契亚企业管理有限公司的股东权利,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企业管理有限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。

六、或有事项

截止2019年6月30日,本公司无需披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截止2019年6月30日,本公司无需披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

无

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

应收票据	0	4,000,000.00
应收账款	106,320,453.2	220,594,442.71
合计	106,320,453.20	224,594,442.71

1.1 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	4,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	4,000,000.00

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,628,388.37	100.00	20,307,935.17	16.04	106,320,453.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	126,628,388.37	100.00	20,307,935.17	16.04	106,320,453.20

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,342,055.62	100.00	26,747,612.91	10.81	220,594,442.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
的应收账款					
合计	247,342,055.62		26,747,612.91		220,594,442.71

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例%	
1年以内	89,391,099.68	70.59	4,473,794.73	199,834,744.32	80.84	9,991,737.22
1至2年	9,468,962.87	7.48	946,896.29	18,494,463.33	7.48	1,849,446.33
2至3年	10,873,580.14	8.59	3,262,074.04	11,621,512.95	4.70	3,486,453.89
3至4年	7,183,391.95	5.67	3,591,695.98	7,888,674.34	3.19	3,944,337.17
4至5年	5,592,932.00	4.42	3,915,052.40	6,310,727.10	2.55	4,417,508.97
5年以上	4,118,421.73	3.25	4,118,421.73	3,058,129.33	1.24	3,058,129.33
合计	126,628,388.37	100.00	20,307,935.17	247,208,251.37	100.00	26,747,612.91

2) 应收账款坏账准备本期变动情况

项目	年初余额	本期计提	本期减少额		年末余额
			转回	其他转出	
应收账款	26,747,612.91	-6,439,677.74			20,307,935.17

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	1,597,950.00	1,790,250.00
应收股利	-	-
其他应收款	4,687,147.11	4,659,261.90
合计	6,285,097.11	6,449,511.90

2.1 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	1,597,950.00	1,790,250.00
合计	1,597,950.00	1,790,250.00

2.2 其他应收款

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款分类

坏账准备	期末余额							
	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)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	5,545,684.43	858,537.32					5,545,684.43	858,537.32
合计	5,545,684.43	858,537.32					5,545,684.43	858,537.32

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	3,440,573.06	62.04%	172,028.65	3,075,061.68	57.77%	153,753.08
1至2年	1,380,669.67	24.90%	138,066.97	1,410,000.00	26.49%	141,000.00
2至3年	100,000.00	1.80%	30,000.00	325,046.75	6.11%	93,203.45
3至4年	20,000.00	0.36%	10,000.00	460,500.00	8.63%	229,750.00
4至5年	320,000.00	5.77%	224,000.00	21,200.00	0.40%	14,840.00
5年以上	284,441.70	5.13%	284,441.70	31,500.00	0.59%	31,500.00
合计	5,545,684.43	100.00%	858,537.32	5,323,308.43	100.00%	664,046.53

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
莱契亚集团有限公司	9,620.00		
阿尔伯特旺投资控股公司	2,262,999.98		
合计	2,272,619.98	113631.00	—

(1) 其他应收款本期坏账准备变动情况

项目	年初余额	本期计提	本期减少额		年末余额
			转回	其他转出	
其他应收款	664,046.53	194490.79			858,537.32

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
投标保证金	2,443,800.00	2,443,800.00
基建保证金	284,441.70	284,441.70
待扣款项	264322.75	241,946.75
押金及备用金	280,500.00	80,500.00
IPO 中介费用		
往来借款	2,272,619.98	2,272,619.98
合计	5,545,684.43	5,323,308.43

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,167,065.44		71,167,065.44
合计	71,167,065.44		71,167,065.44

(2) 对子公司的投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	减值准备
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

上海阿波罗智能装备科技有限公司	12,092,207.15	6,000,000.00		18,092,207.15	
上海金颀企业管理有限公司	45,574,858.29			45,574,858.29	
合计	65,167,065.44	6,000,000.00		71,167,065.44	

4. 营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,748,641.37	67,850,059.39	71,879,192.30	38,487,247.41
其他业务	261,015.26		211,864.33	-
合计	102,009,656.63	67,850,059.39	72,091,056.63	38,487,247.41

(1) 主营业务按照产品类型分类

行业名称	本期		上年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
核电业务	101,418,870.52	67,644,667.07	71,697,162.38	38,438,931.49
其中:大型核电设备建设项目	62,672,277.24	51,341,397.59	32,832,836.81	25,229,981.41
一般核电设备制造及备件	38,746,593.28	16,303,269.48	-	
非核电业务	329,770.85	205,392.32	182,029.92	218,328.14
其中:非核电设备制造				
非核电设备备件	329,770.85	266,903.08	182,029.92	218,328.14
合计	101,748,641.37	67,850,059.39	71,879,192.30	38,657,259.63

十一、财务报告批准

本财务报告于2019年8月22日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2019年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-14,794.77	
计入当期损益的政府补助	1,231,423.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,477.19	
小计	1,167,151.84	
减：所得税影响额	175,072.78	
合计	992,079.06	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	2019年1-6月	0.33%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2019年1-6月	0.21%	0.01	0.01

上海阿波罗机械股份有限公司

二〇一九年八月二十二日