



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

— 2020 —

公司半年度大事记

大事记一：海水循环泵

由我公司联合国内知名核电设计院开展联合研制，并拥有该设备核心自主知识产权的两台核电站海水循环泵，于当地时间 3 月 18 日，在华龙一号海外首堆卡拉奇 K2 核电机组 2PS 泵房圆满完成带载试车，各项参数合格，运行平稳，为该机组热试节点顺利实现奠定了坚实的基础。

卡拉奇核电机组项目是由公司自主供货的首个海外华龙项目，在此特别感谢中国中原对外工程有限公司对公司的信任和帮助，感谢上海电气集团上海电机厂有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、台海核电股份有限公司、湖南崇德科技有限公司等，积极响应国家“一带一路”倡议部署，在本项目执行过程中共同努力并付出了辛勤汗水，为中国核电事业的发展和核电“走出去”贡献了绵薄力量。



大事记二：感谢信

2020 年 5 月，随着我公司田湾核电现场最后一台 DSC 干式贮存金属内罐的成功开箱验收，公司收到来自合作方法国欧安诺公司的感谢信。

由于我公司员工在 2020 年疫情突发期间的突出表现，公司收到中国中原对外工程有限公司寄来的感谢信，感谢公司为夺取疫情防控与项目建设的“双胜利”和中国核能走向世界作出的贡献。



感谢信

上海阿波罗机械股份有限公司：

2020 年疫情突发，为保证巴基斯坦卡拉奇项目顺利进展，贵司张孺子、何文斌不等使命分别于 2019 年 5 月份、2019 年 10 月份“逆行”奔赴卡拉奇核电项目。张孺子、何文斌不仅积极配合现场工作，还积极配合现场的疫情防控，为夺取疫情防控与项目建设的“双胜利”和中国核能走向世界做出了贡献！为做好现场人员的防护和安全，我司卡拉奇项目现场坚决贯彻国家、集团及公司疫情防控要求，已制定全面规范的防疫措施、储备充足防疫物资，全力确保赴场人员的安全。

在此特别向贵司领导、张孺子、何文斌及家属表示衷心的感谢！衷心感谢贵司长期以来对我司的关心和支持，感谢“逆行”出征卡拉奇项目的“核工人”及其家属为海外“华龙一号”的倾力注力！目前正值项目现场调试高峰，我司将继续做好疫情防控相关工作，期望贵司能够一如既往支持，保证现场调试顺利进行！期望我们能继续共同应对挑战，携手共进，合作共赢，再创辉煌！

中国中原对外工程有限公司
采购经理 潘
2020 年 6 月 19 日



Subject: Letter of thanks to Apollo on Tianwan DSC Supply

Dear Sir,

Following the open package inspection of last DSC succeeded at Tianwan site, we would like to thank Apollo by this formal letter for its good performance on Tianwan DSC Supply. 随着田湾核电现场最后一台 DSC 干式贮存金属内罐的成功开箱验收，我希望通过此封正式信函，对上海阿波罗公司在田湾 DSC 干式贮存金属内罐供货上的出色表现表示感谢！

Tianwan DSC is a new design for ORANO TN, but Apollo took its great efforts and overcame many technical difficulties from fabrication method determination, material procurement, fabrication implementation to basket / shell assembly and built its own fabrication method in efficient way.

田湾干式贮存所用的 DSC 金属内罐是欧安诺 ORANO TN 公司针对 VVER 六边型乏燃料的一个全新设计，但是上海阿波罗公司通过其自身的不懈努力，在制造工艺制定、原材料采购、生产实施、整机组装的各个关键方面，克服了诸多技术困难，形成了一套有效的制造方案。

Even with schedule difficulties on this first of kind project, the successful delivery of Tianwan DSC with a very satisfactory level of quality shows again the good level of technical competences, and advanced fabrication capacity at Apollo.

尽管在此次国内首次新项目执行上出现了进度困难，上海阿波罗公司生产的田湾干式贮存 DSC 金属内罐在质量上达到了很高的水准，它的成功交付，再次展现了贵公司过硬的技术能力以及先进的制造加工能力。

We believe that the cumulation of these important experiences on more than 30 units of DSC fabrication in past years will surely allow Apollo to timely and efficiently supply more products to its customers in good quality in future.

在过去的几年时间里，上海阿波罗公司积累了超过 30 台干式贮存 DSC 金属内罐的制造经验，我们相信这些难得可贵的经验，必将成为贵公司将来准时高效地为客户提供更多高质量的产品打下坚实基础。

Look forward to having next cooperation in short term!
期待在不久的将来，双方能够有机会进一步合作！

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	52

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）曹梅芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	公司控股股东、实际控制人陆金琪先生及邵军女士，合计直接持有公司 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。
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。
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。
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。
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 98.66%，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。
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。
核电项目建设周期的波动对合同执行	核电建设周期受国家有关政策的影响较大，合同签订后可能由

<p>周期和成本控制不确定的风险</p>	<p>于 FCD 时间的推迟和核电现场仓储等现场条件的制约影响，存在合同实际交货周期比签订周期长，期间原材料价格、人工和耗费等引起的项目制造成本往往会超出合同签订时的项目预算。</p>
<p>因核电不同标准，合同签订后对原鉴定样机做适应性验证时间长，会造成合同迟交货而触发合同支付违约金条款的风险</p>	<p>因国内新建核电机组执行不同的标准及厂址变化导致设备性能参数的差异，在合同签订后需要对原鉴定样机做性能参数的符合性验证试验、原材料和特殊工艺的满足性验证试验，包括主要原材料和外购件的符合性验证，在验证过程中存在多次反复验证后满足要求、验证时间长，可能导致文件审批流程长，接口关闭晚，合同制造开工延后，原合同交货期交付拖期，触发合同支付违约金条款。</p>
<p>突发重大公共安全事件可能对公司合同交付和资金回笼产生影响的</p>	<p>如发生突发的公共安全事件，可能造成政府对商流、物流、人流等秩序的管控，员工不能正常到岗上班，上游供应商物资不能按期供货，国外采购的配套件存在交货拖期或断供的可能性影响公司产品正常交货和资金回笼。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>报告期内，针对本公司面临的风险，公司采取了如下措施：</p> <p>① 实际控制人控制不当风险 应对措施：公司建立完善的法人治理结构，健全各项规章制度，监督相关内控制度能够得到严格执行。</p> <p>② 产业政策风险 应对措施：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。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。</p> <p>③ 技术开发风险 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。</p> <p>④ 技术应用风险 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、新技术应用的研究进程，提高新产品、新技术的研发效率。</p> <p>⑤ 客户集中度较高风险 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、化工及国家</p>

重点行业等非核领域用泵市场，以减轻对单一行业、部分客户的依赖程度。

⑥ 重大产品质量问题风险

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，坚持“2个零容忍”，实施核电透明文化，公司经营决策以安全为第一考虑，培育学习型组织，倡导核电透明文化和质疑的工作态度，建立经验反馈制度和事故报告制度，注重产品开发、采购、生产、包装运输等全过程的质量控制，严格按照规范操作，同时积极接受监管单位的监管与客户的监督，最大程度地避免质量事故的发生。

⑦ 核电项目建设周期的波动对合同执行周期和成本控制不确定的风险

应对措施：合同签订后与用户保持充分的、紧密的沟通，及时调整项目进度计划和合理安排采购周期、产品制造周期，对大宗原材料和主要外购件实行集中批量采购，最大限度的减少因外部环境的变化对合同执行过程中交付时间延长和增加项目合同成本的影响。

⑧ 因核电不同标准，合同签订后对原鉴定样机做适应性验证时间长，会造成合同迟交货而触发合同支付违约金条款的风险

应对措施：在项目收到预中标通知后，组织开展合同技术评审和差异分析，提前进行性能验证和特殊工艺验证的工作，通过计算分析软件减少重复验证的次数，通过内部技术评审和工艺固化等管理手段，来缩短验证时间，同时加强对供应商的验证过程进行控制，将验证过程和验证结果及时向用户和监管部门报备，确保项目制造按期开工，尽可能按合同交付日期按期交付，降低触发支付合同违约金。

⑨ 突发重大公共安全事件可能对公司合同交付和资金回笼产生影响的风险

应对措施：公司第一时间通过新闻等媒介及时了解疫情情况和防控、防护措施，在当地政府防控防疫领导下，对员工采取积极的防控防疫措施和心理疏导，尽早组织恢复生产，与国内外供应商保持密切沟通，了解供应商复工情况，尽一切可能组织交付，如确定不能供货及时开发和寻找替代供应商。同时，与客户积极保持沟通和联系，通过视频会议等网络会议方式，协调解决在合同执行过程中的用户需求，尽可能的降低因疫情对公司合同交付和资金回笼的各种不利影响。

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
金颀企业管理	指	上海金颀企业管理有限公司
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
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	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	陆金琪
联系地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号
电话	021-67151106
传真	021-67158001
电子邮箱	zhengquan@apollopump.com
公司网址	www.apollopump.com
办公地址	上海市奉贤区亿松路 555 号
邮政编码	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

股票交易场所	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
主要业务	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、供应链管理以及延展服务等。
主要产品与服务项目	核电站用泵和相关核电后处理设备
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（陆金琪、邵军），一致行动人为（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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	134,989,469.53	102,124,382.10	32.18%
毛利率%	12.68%	33.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,302,274.01	2,757,033.68	-727.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,485,916.18	1,764,954.62	-1,317.61%
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）	-2.13%	0.33%	-
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）	-2.64%	0.21%	-
基本每股收益	-0.12	0.02	-700.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,379,194,366.26	1,378,409,388.34	0.06%
负债总计	574,662,752.58	556,575,500.65	3.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	804,531,613.68	821,833,887.69	-2.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.68	5.80	-2.07%
资产负债率%（母公司）	40.87%	39.62%	-
资产负债率%（合并）	41.67%	40.38%	-
流动比率	1.92	1.77	-
利息保障倍数	-4.60	-5.62	-

(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	-17,642,991.66	34,941,406.02	-150.49%
应收账款周转率	0.50	0.55	-
存货周转率	0.59	0.14	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.06%	0.93%	-
营业收入增长率%	32.18%	40.40%	-
净利润增长率%	-727.57%	-69.85%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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 141 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。2020 年上半年核电业务收入占当期主营业务收入的 67.83%。

报告期内，公司的商业模式较上期没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 134,989,469.53 元，较去年同期上升 32.18%；实现净利润-17,302,274.01 元，较去年同期下降 727.57%；经营活动产生的现金流量净额-17,642,991.66 元，较去年同期下降 150.49%。核电业务收入占当期主营业务收入的 67.83%，收入结构较前期有了平衡，非核电业务收入来源占比明显提升（主要是与法国欧安诺公司合作的干式储存容器的批量交付），公司在手核电订单金额较大，未来核电业务收入仍将是公司的主要业务收入来源，且对公司的持续经营能力具有一定的保障作用。报告期内，公司新签了漳州 1、2 号机组辅助给水电泵、核三级泵包项目包、徐大堡核电厂 3、4 号机组海水泵、福建霞浦 1#、2#核电机组新/乏转运桶、厂内转运桶等合同。根据 2020 年 6 月中国核能行业协会发布的核能发展蓝皮书《中国核能发展报告（2020）》指出，“‘十四五’及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显，核电建设有望按照每年 6~8 台持续稳步推进。”公司将继续积极参与新建机组的招投标活动和获取更多订单，保障公司的持续经营能力。

报告期内，受新冠疫情影响造成的暂时的人工短缺、材料短缺、部件短缺现象，导致公司的营业成本增加明显，异地来访人员需隔离 14 天的要求，对公司产品见证点见证、发货开箱验收造成一定延误影响，完工订单报交数量减少；2019 年度江海厂区投产，按照会计准则要求计提土地、厂房、设备等折旧费用，导致本期制造成本增加明显，在执行合同的毛利率下降；报告期内销售费用增加，主要由销售

中心主导参与土耳其阿库尤核电项目海水泵和核级泵项目包的投标和投标方案澄清等，与科研合作单位对接的部分研发项目，在前期商务洽谈过程中需要文件资料翻译及同声传译，公司委托外部翻译公司导致销售费用增加，受疫情影响该项目第一招标流标，目前正在等待二次招标，本期参与招标项目项目人员差旅费、中标后支付中标费等增加；以上是本期公司净利润较去年同期下降幅度较大的主要原因。公司通过对生产一线员工实施了超产工时奖励制度的改革，鼓励工人多劳多得，提高单位工时效率和加快生产周期，同时将加强供应链管理、提升设备使用与产出率、利用视频会议和提高销售人员口译能力等方面，来降低销售费用和制造成本等。

报告期内，公司全面参与不同堆型四代核电主泵原理样机和工程样机以及乏燃料密封瓶样机、乏燃料运输容器样机的研究与开发，不断加大研发投入。钠冷快堆核电主循环钠泵科研合同工程样机性能试验、500小时耐久试验在报告期内通过了中国原子能科学研究院的见证，8月2日顺利通过工程样机整机水介质试验评审会。报告期内，公司与中国核动力研究设计院签订了《小堆安全等关键技术研发合作》、与中国原子能科学研究院签订了《快堆联盟创新基金项目研发合同》。公司2个项目申报和入围了国家能源局“卡脖子”工程，相关前沿核电技术的研发储备，为公司的创新发展赢得了先机，夯实了技术赛道，解决细分领域的国产化替代和打破国外垄断。公司将通过完善信息化系统建设、优化人力资源、加强银行信贷合作，逐步消除因加大研发投入和新增签单急需的人员储备、资金需求等挑战和困难。

报告期内，公司与中广核研究院有限公司联合研制的ANT-12A型新燃料运输容器的制造资格许可申请已向国家核安全局提交，回复了评审单位的专家提问和现场对话，目前等待国家核安全局上会后准许发证环节，公司与中广核研究院有限公司正在积极洽谈批量化生产的合同订单。

报告期内，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，与中石油大连LNG签订了“罐内低温高压泵战略合作协议”，参与大连LNG接收站的进口LNG高压泵检修工作；与宁夏天利丰能源利用有限公司、上海交通大学低温研究所共同合作建设的“低温重大核心装备研发试验中心”已完成施工图设计，进入工程招标阶段，受疫情影响，项目预计在2021年春节前建成；样机的泵壳、电机等关键部件已经入厂检验，进入加工、装配工作。待后续样机组装完成后进行厂内液氮试验和在外部的“低温重大核心装置研发试验中心”的模拟工况试验。待样机通过专家组鉴定后，公司将积极参与LNG市场领域的招投标工作，预计2021年可进一步优化公司业务收入结构。

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） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	100,474,314.74	7.29%	65,539,498.66	4.75%	53.30%
其他应收款	928,323.60	0.07%	2,520,377.64	0.18%	-63.17%
其他流动资产	803,910.78	0.06%	3,688,566.64	0.27%	-78.21%
应收账款	261,593,011.79	18.97%	266,662,104.04	19.35%	-1.90%
存货	353,181,699.59	25.61%	361,341,861.35	26.21%	-2.26%
投资性房地产	36,920,081.18	2.68%	37,913,210.18	2.75%	-2.62%
固定资产	516,514,617.88	37.45%	531,960,349.31	38.59%	-2.90%
在建工程	36,276,441.74	2.63%	39,489,588.11	2.86%	-8.14%

短期借款	57,700,000.00	4.18%	36,800,000.00	2.67%	56.79%
应付票据	1,585,216.00	0.11%	28,880,802.34	2.10%	-94.51%
应付职工薪酬	4,279,741.47	0.31%	7,731,790.02	0.56%	-44.65%
应交税费	2,110,984.43	0.15%	274,438.21	0.02%	669.20%
其他流动负债	16,451,778.88	1.19%	11,942,944.11	0.87%	37.75%
长期借款	122,750,920.92	8.90%	77,750,920.92	5.64%	57.88%

项目重大变动原因:

货币资金:本期货币资金较上期增加 34,934,816.08 元,增幅 53.30%,主要是因为报告期内公司应收账款回笼的增加。

其他应收款:本期其他应收款较上期减少 1,592,054.04 元,降幅 63.17%,主要是收回以前年度投标保证金

其他流动资产:本期其他流动资产减少 2,884,655.86 元,降幅 78.21%,主要是待抵扣进项税额减少所致。

短期借款:本期短期借款增加 20,900,000.00 元,增幅 56.79%,主要是因为银行短期借款的增加。

应付票据:本期应付票据减少 27,295,586.34 元,降幅 94.51%,主要是报告期内到期票据兑付后未有新开的承兑汇票。

应付职工薪酬:本期应付职工薪酬减少 3,452,048.55 元,降幅 44.65%,主要是报告期内发放了上年度的年终奖所致。

应交税费:本期应交税费增加 1,836,546.22 元,增加 669.20%,主要是本期收入增加后导致应交增值税增加所致。

其他流动负债:本期其他流动负债增加 4,508,834.77 元,增幅 37.75%,主要是本期待转销项税额的增加。

长期借款:本期长期借款增加 45,000,000.00 元,增幅 57.88%,主要是本期银行长期借款的增加。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	134,989,469.53	-	102,124,382.10	-	32.18%
营业成本	117,874,669.91	87.32%	67,774,190.15	66.36%	73.92%
毛利率	13%	-	34%	-	
销售费用	4,654,661.26	3.45%	2,621,623.71	2.57%	77.55%
管理费用	20,322,998.87	15.06%	19,663,804.29	19.25%	3.35%
研发费用	8,747,301.06	6.48%	7,802,790.23	7.64%	12.10%
财务费用	5,119,012.22	3.79%	5,519,055.99	5.40%	-7.25%
信用减值损失	-1,124,416.93	-0.83%	5,831,749.71	5.71%	-119.28%
资产减值损失	-719,183.61	-0.53%	-435,458.25	0.43%	65.16%
其他收益	4,103,381.03	3.04%	1,231,423.80	1.21%	233.22%
投资收益	-	-	-	0.00%	
公允价值变动	-	-	-	0.00%	

收益					
资产处置收益	32,162.91	0.02%	-14,794.77	-0.01%	317.39%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	-19,619,962.86	-14.53%	5,190,260.51	5.08%	-478.01%
营业外收入	68,098.23	0.05%	522.81	0.00%	12,925.43%
营业外支出	20,000.00	0.01%	50,000.00	0.05%	-60.00%
净利润	-17,302,274.01	-12.82%	2,757,033.68	2.70%	-727.57%

项目重大变动原因:

营业收入:本期主营业务收入较上期增加 32,865,087.43 元,增幅 32.18%,主要是本期核电设备发货增加导致收入增加。

营业成本:本期营业成本较上期营业成本增加 50,100,479.76 元,增幅 73.92%,主要是受新冠疫情影响造成的临时性人工成本和防疫防控支出的上升,以及江海厂区投产后固定资产和无形资产等折旧费用的增加导致制造成本增加。

销售费用:本期销售费用较上期增加 2,033,037.55 元,增幅 77.55%,主要原因是因销售中心参加国外核电项目投标,与科研机构对接的部分研发项目,在前期商务洽谈过程中发生的文件翻译和同声翻译费以及本期招投标项目中标后支付的中标费,导致销售费用中的办公费、差旅费、中标费等增加。

信用减值损失:本期信用减值损失较上期增加 6,956,166.64 元,增幅 119.28%,主要是应收款项账龄增加引起的信用损失增加。

资产减值损失:本期资产减值损失较上期增加 283,725.36 元,增幅 65.16%,主要因为计提的存货跌价准备。

其他收益:本期其他收益较上期增加 2,871,957.23 元,增幅 233.22%,主要是因为政府补助项目递延收益摊销的增加。

资产处置收益:本期资产处置收益较上期增加 46,957.68 元,增幅 317.39%,主要是因为上半年处置了一台排放不满足要求的运输设备。

营业利润:本期营业利润较上期减少 24,810,223.37 元,降幅 478.01%,主要是因为营业成本、销售费用、信用减值损失、资产减值损失增加所致。

营业外收入:本期营业外收入较上期增加 67,575.42 元,增幅 12925.43%,主要是因为获得保险赔款所致。

营业外支出:本期营业外支出较上期减少 30,000.00 元,降幅 60%,主要是因为捐赠支出减少所致。

净利润:本期净利润较上期减少 20,059,307.69 元,降幅 727.57%,主要是因为受疫情影响,相应材料价格上涨、人工成本增加、应收款项回收缓慢导致信用损失增加所致。

3、现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,642,991.66	34,941,406.02	-150.49%
投资活动产生的现金流量净额	-7,680,049.34	-23,462,491.00	67.27%
筹资活动产生的现金流量净额	60,506,232.88	-8,736,220.47	792.59%

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生现金流同比减少 150.49%,主要是销售商品收到的现金减少 17,757,595.24 元以及购买商品支付的现金增加 48,813,654.44 元所致。

投资活动产生的现金流量净额: 投资活动产生现金流同比增加 67.27%，主要是江海厂区陆续投入使用，购置资产支出现金流减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额: 筹资活动产生的现金流同比增加 792.59%，主要是由于上半年短期借款增加 50,900,000.00 元以及偿还借款减少 54,280,160.00 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	32,162.91
计入当期损益的政府补助	4,103,381.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,098.23
非经常性损益合计	4,183,642.17
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	4,183,642.17

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号）相关规定,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则应用指南、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

根据修订后的《企业会计准则 14 号-收入》（以下简称新收入准则）衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行的累计影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则,因此执行该项会计政策变更将影响 2020 年度损益,不影响公司 2019 年度财务报表。

上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议并通过。(公告编号:2020-002)

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海金顾企业管理有限公司	子公司	投资及资产管理	非相关	长期	32,222,300	38,207,751.17	37,960,524.16	334,982.22	-990,700.57
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司	子公司	投资及资产管理	非相关	长期	55,000,000	5,092,585.54	4,977,036.91	0	-135,342.90
上海阿波罗智能装备科技有限公司	子公司	军品设计和制造	相关	长期	30,000,000	7,778,494.81	5,440,649.19	2,220,850.93	-671,179.26

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内公司参加“2020年度蓝天下的至爱”慈善募集活动，向上海市慈善基金会捐赠2万元善款，推动社区慈善事业健康持续发展，担当企业社会责任，弘扬人人慈善的理念。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/17	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/6/17	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司的股东（挂牌申请时）、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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	固定资产	抵押	305,192,415.72	22.13%	向民生银行上海分行抵押,获得2亿元贷款担保授信额度。
土地使用权	无形资产	抵押	18,007,897.23	1.31%	向民生银行上海分行抵押,获得2亿元贷款担保授信额度。
总计	-	-	323,200,312.95	23.44%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

报告期内公司生产经营正常,上述资产抵押是公司正常经营所需,公司正常履行偿本付息义务,上述资产可正常使用,对公司不会产生不利影响

(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实际控制人陆金琪和股东邵军立案调查的《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,股东邵军女士于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)。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。

在邵军、陆金琪依法履行陈述、申辩和听证程序后,邵军女士于2020年1月10日收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]169号),邵军女士依照法律程序对该告知书的告知事项进行陈述、申辩和听证,若邵军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 股份变动和融资

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	109,609,317	77.37%	0	109,609,317	77.37%
	其中:控股股东、实际控制人	22,935,266	16.19%	0	22,935,266	16.19%
	董事、监事、高管	10,688,749	7.54%	0	10,688,749	7.54%
	核心员工	199,000	0.14%	-37,000	162,000	0.11%
有限售	有限售股份总数	32,066,253	22.63%	0	32,066,253	22.63%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	31,835,394	22.47%	0	31,835,394	22.47%
	董事、监事、高管	32,066,253	22.63%	0	32,066,253	22.63%
	核心员工	0	0%	0		0%
总股本		141,675,570	-	0	141,675,570	-
普通股股东人数		176				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股份 数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	陆金琪	42,447,191	0	42,447,191	29.96%	31,835,394	10,611,797	0
2	邵军	12,323,469	0	12,323,469	8.70%	0	12,323,469	0
3	陆诗华	10,172,000	0	10,172,000	7.18%	0	10,172,000	0
4	上海莱契亚企业管理有限公司	10,002,045	0	10,002,045	7.06%	0	10,002,045	0
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	0
6	深圳中广核同盈股权投资合伙企业（有限合伙）	5,207,785	0	5,207,785	3.68%	0	5,207,785	0
7	国新科创股权投资基金（有限合伙）	5,207,785	0	5,207,785	3.68%	0	5,207,785	0
8	乔文东	4,856,000	0	4,856,000	3.43%	0	4,856,000	4,856,000
9	东北证券股份有限公司	4,027,418	0	4,027,418	2.84%	0	4,027,418	0
10	杨春林	3,873,304	0	3,873,304	2.73%	0	3,873,304	
合计		105,116,997	-	105,116,997	74.20%	31,835,394	73,281,603	4,856,000

普通股前十名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，公司前十名股东之间无关联关系。

二、 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，高级工程师，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，2000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、上海市科技技术进步三等奖、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，J&JQ Holding LLC 经理，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，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，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，莱契亚集团有限公司董事，上海市奉贤区科协副主席。

邵军，1971年出生，女，中国国籍，拥有境外永久居留权，博士学位。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，J&JQ Holding LLC 经理，上海市奉贤区第五届人民代表；曾任莱契亚集团有限公司董事。

截至报告期末，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陆金琪	董事长、总经理	男	1970年4月	2019年7月18日	2022年7月17日
李何琴	董事、副总经理	女	1970年7月	2019年7月18日	2022年7月17日
阎晓伟	董事、副总经理	男	1981年10月	2020年4月23日	2022年7月17日
吴超	董事	男	1984年10月	2019年7月18日	2022年7月17日
黄韬	独立董事	男	1980年6月	2019年7月18日	2022年7月17日
王德忠	独立董事	男	1962年10月	2020年6月2日	2022年7月17日
严杰	独立董事	男	1965年11月	2020年6月2日	2022年7月17日
许宾	董事	男	1982年7月	2019年7月18日	2022年7月17日
胡建军	董事	男	1980年3月	2019年7月18日	2022年7月17日
常惜南	监事会主席	男	1961年4月	2019年7月18日	2022年7月17日
陆亚杰	监事	男	1967年8月	2019年7月18日	2022年7月17日
徐德耀	监事	男	1984年5月	2020年4月23日	2022年7月17日
姚学良	总工程师	男	1981年7月	2020年4月7日	2020年12月31日
彭学龙	副总经理	男	1963年3月	2020年2月14日	2020年12月31日
石树智	副总经理	男	1959年2月	2020年2月14日	2020年12月31日
夏京令	副总经理	男	1953年7月	2020年2月14日	2020年12月31日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 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	期末被授予的限制性股票数量
陆金琪	董事长、总经理	42,447,191	0	42,447,191	29.96%	0	0
李何琴	董事、副总经理	307,811	0	307,811	0.22%	0	0
合计	-	42,755,002	-	42,755,002	30.18%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张文洪	董事、副总经理	离任	无	个人原因离职
徐文韬	独立董事	离任	无	个人原因离职
蒋祖华	独立董事	离任	无	个人原因离职
阎晓伟	总工程师	新任	董事、副总经理	董事、副总经理离任，股东大会补选董事、董事会聘任副总经理
王德忠	无	新任	独立董事	董事离任，股东大会补选董事
严杰	无	新任	独立董事	董事离任，股东大会补选董事
姚学良	监事	新任	总工程师	总工程师离任，董事会补选总工程师
徐德耀	无	新任	监事	监事离任，股东大会补选监事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>阎晓伟，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007年6月毕业于兰州理工大学流体机械及工程专业，2008年1月起入职公司，先后担任公司技术中心设计工程师、科室主任、副总工程师、总工程师、快堆二回路主循环钠泵项目经理等职务。工作期间，一直从事四代核主泵、海水循环泵、主给水泵等重要核电产品的研发设计和设计管理工作，在核电泵产品方面具有丰富的研发项目管理经验，历年获得国家重点新产品奖、上海市科学技术奖三等奖，上海市人才发展资金资助证书，上海市重点产品质量成果奖、上海市高新技术成果转化先锋人物等奖项。</p> <p>王德忠，男，1962年10月出生，博士学历，上海交通大学长聘教授，博士生导师，核电技术与装备工程研究中心副主任，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月博士毕业于上海交通大学内燃机专业，1994年7月起入职上海交通大学，先后任动力与能源工程学院总支副书记、机械与动力工程学院分党委副书记、核电技术与装备工程研究中心副主任等职务长期从事核电泵阀安全分析与评价、辐射探测与防护，核素扩散等相关研究，主持了国家核电重大专项、国家自然科学基金重点项目、973等多个项目，荣获国家能源局核电泵阀和关键部件国产化突出贡献奖、上海市优秀技术带头人等荣誉称号。曾任上海阿波罗机械股份有限公司第一届、第二届独立董事，目前担任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事职务。</p> <p>严杰，男，1965年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，1986年7月参加工作，曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理，现担任上</p>

海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委常务副主任兼秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。目前担任维信诺科技股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海海立集团股份有限公司独立董事职务。

姚学良，男，1981年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，MBA学历，毕业于江苏大学热能与动力工程专业。2007年起就职于上海阿波罗机械股份有限公司，先后担任技术中心设计主管、副主任、主任、副总工程师等岗位和职务。工作期间，组织了核电上充泵、辅助给水汽动泵、辅助给水电动泵等重要核级泵研制开发和设计工作，历年荣获国家重点新产品、上海市科技进步三等奖、上海市首台套突破、2019年上海科技创新行动计划、上海市高新技术成果转化项目、奉贤区专业技术青年尖子、滨海贤人等多项奖项和荣誉。

徐德耀，男，1984年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，高级工程师。2007年毕业于江苏大学机械学院机械设计制造及其自动化专业，毕业后入职公司先后担任技术中心办公室主任、技术中心副经理、文档管理部经理等职务，主要从事核电产品技术管理、核电项目文件管理、公司档案管理和信息化系统管理等工作，荣获上海产学研合作优秀项目奖三等奖。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	133	25	4	154
生产人员	173	1	22	152
销售人员	19	4	3	20
技术人员	102	4	5	101
财务人员	6	2	1	7
员工总计	433	36	35	434

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	28	24
本科	143	148
专科	72	75
专科以下	190	187
员工总计	433	434

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	2	9

核心员工的变动情况:

公司核心员工为邹庆赤、方志胜、严晋宁、刘淦、阎晓伟、徐钧、徐德耀、顾兴涛、仲伟荃等九名员工。

报告期内，核心员工人数减少 2 人：财务部经理马晓冬和生产部经理赵兴宇因个人原因离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	100,474,314.74	65,539,498.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	261,593,011.79	266,662,104.04
应收款项融资			
预付款项	二、3	15,780,564.32	15,554,243.81
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	928,323.60	2,520,377.64
其中：应收利息	二、4.1	141,902.27	3,256.94
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	353,181,699.59	361,341,861.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	803,910.78	3,688,566.64
流动资产合计		732,761,824.82	715,306,652.14
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、7	36,920,081.18	37,913,210.18

固定资产	二、8	516,514,617.88	531,960,349.31
在建工程	二、9	36,276,441.74	39,489,588.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	37,213,938.05	38,732,877.99
开发支出			
商誉	二、11		
长期待摊费用	二、12	466,417.78	
递延所得税资产	二、13	12,067,487.39	9,797,896.77
其他非流动资产	二、14	6,973,557.42	5,208,813.84
非流动资产合计		646,432,541.44	663,102,736.20
资产总计		1,379,194,366.26	1,378,409,388.34
流动负债：			
短期借款	二、15	57,700,000.00	36,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二、16	1,585,216.00	28,880,802.34
应付账款	二、17	118,309,350.05	157,929,887.70
预收款项	二、18	130,858,257.15	110,109,199.56
合同负债	二、19	146,370.10	
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、20	4,279,741.47	7,731,790.02
应交税费	二、21	2,110,984.43	274,438.21
其他应付款	二、22	902,956.16	754,144.17
其中：应付利息	二、22.1	273,078.56	228,751.18
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、24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	二、23	16,451,778.88	11,942,944.11
流动负债合计		382,344,654.24	404,423,206.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、24	122,750,920.92	77,750,920.92
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、25	3,114,960.67	4,394,960.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、26	66,452,216.75	70,006,412.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,318,098.34	152,152,294.54
负债合计		574,662,752.58	556,575,500.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、27	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、28	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、29	16,788,823.30	16,788,823.30
一般风险准备			
未分配利润	二、30	60,883,932.69	78,186,206.70
归属于母公司所有者权益合计		804,531,613.68	821,833,887.69
少数股东权益			
所有者权益合计		804,531,613.68	821,833,887.69
负债和所有者权益总计		1,379,194,366.26	1,378,409,388.34

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：曹梅芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		94,254,734.93	57,927,303.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	261,427,781.78	266,152,097.60
应收款项融资			
预付款项		15,188,522.32	14,904,781.81
其他应收款	十、2	1,012,689.23	2,601,726.33
其中：应收利息	十、2.1	141,452.27	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		352,305,907.12	360,395,074.51
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		379,169.47	3,092,370.14
流动资产合计		724,568,804.85	705,073,353.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	71,167,065.44	71,167,065.44
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		514,365,627.43	529,572,232.52
在建工程		35,960,524.74	39,420,561.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,033,113.63	38,524,855.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,082,615.25	9,527,724.97
其他非流动资产		6,973,557.42	5,208,813.84
非流动资产合计		677,582,503.91	693,421,254.20
资产总计		1,402,151,308.76	1,398,494,607.88
流动负债：			
短期借款		57,700,000.00	36,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,585,216.00	28,880,802.34
应付账款		117,290,913.47	156,886,144.29
预收款项		130,738,297.15	109,770,419.56
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,947,889.32	6,725,507.22
应交税费		2,100,214.65	263,249.80
其他应付款		897,502.27	753,094.17
其中：应付利息		273,078.56	228,751.18
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		16,486,292.16	11,906,602.30
流动负债合计		380,746,325.02	401,985,819.68
非流动负债：			
长期借款		122,750,920.92	77,750,920.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,114,960.67	4,394,960.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,452,216.75	70,006,412.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,318,098.34	152,152,294.54
负债合计		573,064,423.36	554,138,114.22
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		16,788,823.30	16,788,823.30
一般风险准备			
未分配利润		85,439,204.41	100,708,812.67
所有者权益合计		829,086,885.40	844,356,493.66
负债和所有者权益总计		1,402,151,308.76	1,398,494,607.88

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：曹梅芳

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		134,989,469.53	102,124,382.10
其中：营业收入	二、31	134,989,469.53	102,124,382.10

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		156,901,375.79	103,547,042.08
其中：营业成本	二、31	117,874,669.91	67,774,190.15
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、32	182,732.47	165,577.71
销售费用	二、33	4,654,661.26	2,621,623.71
管理费用	二、34	20,322,998.87	19,663,804.29
研发费用	二、35	8,747,301.06	7,802,790.23
财务费用	二、36	5,119,012.22	5,519,055.99
其中：利息费用		5,438,094.50	5,216,495.38
利息收入		394,966.91	327,962.08
加：其他收益	二、39	4,103,381.03	1,231,423.80
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）			
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）	二、37	-1,124,416.93	5,831,749.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、38	-719,183.61	-435,458.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、40	32,162.91	-14,794.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,619,962.86	5,190,260.51
加：营业外收入	二、41	68,098.23	522.81
减：营业外支出	二、42	20,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,571,864.63	5,140,783.32
减：所得税费用	二、43	-2,269,590.62	2,383,749.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,302,274.01	2,757,033.68
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）		-17,302,274.01	2,757,033.68
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		-17,302,274.01	2,757,033.68
六、其他综合收益的税后净额			3,928.20
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			3,928.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			3,928.20
(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		-17,302,274.01	2,760,961.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,302,274.01	2,760,961.88
(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）		-0.12	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.12	0.02

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：曹梅芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、4	133,542,596.86	102,009,656.63
减：营业成本	十、4	116,812,428.20	67,850,059.39
税金及附加		168,696.79	156,843.26
销售费用		4,341,110.97	2,497,615.18
管理费用		18,746,543.84	16,710,434.76
研发费用		8,500,645.42	7,475,772.33
财务费用		5,133,440.09	5,516,876.05
其中：利息费用		5,438,094.50	

利息收入		371,058.59	
加：其他收益		4,087,649.76	1,230,623.80
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）			
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）		-1,112,957.38	5,852,508.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-719,183.61	-435,458.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,162.91	1,667,883.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,872,596.77	10,117,613.07
加：营业外收入		68,098.23	
减：营业外支出		20,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,824,498.54	10,067,613.07
减：所得税费用		-2,554,890.28	2,381,601.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,269,608.26	7,686,011.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,269,608.26	7,686,011.81
（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		-15,269,608.26	7,686,011.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.05
（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：曹梅芳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		154,139,145.84	171,896,741.08
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			
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、44	7,976,996.12	5,328,554.97
经营活动现金流入小计		162,116,141.96	177,225,296.05
购买商品、接受劳务支付的现金		133,336,330.34	84,522,675.90
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		33,347,891.43	35,806,148.37
支付的各项税费		1,108,564.87	11,951,611.57
支付其他与经营活动有关的现金	二、44	11,966,346.98	10,003,454.19
经营活动现金流出小计		179,759,133.62	142,283,890.03
经营活动产生的现金流量净额		-17,642,991.66	34,941,406.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,722,049.34	23,462,491.00
投资支付的现金			
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		7,722,049.34	23,462,491.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,680,049.34	-23,462,491.00
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		81,900,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、44		36,000,000.00
筹资活动现金流入小计		81,900,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	70,280,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,393,767.12	5,456,060.47
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		21,393,767.12	75,736,220.47
筹资活动产生的现金流量净额		60,506,232.88	-8,736,220.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	二、44	68,667.40	3,809.45
五、现金及现金等价物净增加额	二、44	35,251,859.28	2,746,504.00
加：期初现金及现金等价物余额	二、44	65,222,455.46	61,887,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	二、44	100,474,314.74	64,634,413.51

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：曹梅芳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		152,345,762.12	171,825,607.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,830,401.21	5,176,099.27
经营活动现金流入小计		160,176,163.33	177,001,706.52
购买商品、接受劳务支付的现金		133,154,167.44	83,951,504.31
支付给职工以及为职工支付的现金		30,808,755.48	33,534,869.75
支付的各项税费		1,059,468.20	11,855,632.26
支付其他与经营活动有关的现金		11,651,038.76	8,947,889.82
经营活动现金流出小计		176,673,429.88	138,289,896.14

经营活动产生的现金流量净额		-16,497,266.55	38,711,810.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	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		42,000.00	4,744,739.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,475,158.89	23,462,491.00
投资支付的现金			6,000,000.00
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		7,475,158.89	29,462,491.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,433,158.89	-24,717,751.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		81,900,000.00	31,000,000.00
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		81,900,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	44,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,393,767.12	5,169,412.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,393,767.12	49,369,412.84
筹资活动产生的现金流量净额		60,506,232.88	17,630,587.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,667.40	287.61
五、现金及现金等价物净增加额		36,644,474.84	31,624,933.32
加：期初现金及现金等价物余额		57,610,260.09	21,209,010.76
六、期末现金及现金等价物余额		94,254,734.93	52,833,944.08

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：曹梅芳

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、一
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计，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未经审计，合并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”）。本年合并报表范围与上年相比，因注销减少了 ALBERT ONE INVESTMENT HOLDING, INC 和莱契亚集团有限公司 2 家。

二、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,580.03	23,508.52
银行存款	100,132,607.49	59,738,925.47
其他货币资金	317,127.22	5,777,064.67
合计	100,474,314.74	65,539,498.66
其中：存放在境外的款项总额	2,291,910.96	2,258,468.71

2. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	268,866,251.88	100.00	7,273,240.09	2.71	261,593,011.79
其中：账龄组合	268,866,251.88	100.00	7,273,240.09	2.71	261,593,011.79
合计	268,866,251.88	—	7,273,240.09	—	261,593,011.79

续表：

类别	期初余额
----	------

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	272,816,750.24	100.00	6,154,646.20	2.26	266,662,104.04
其中: 账龄组合	272,816,750.24	100.00	6,154,646.20	2.26	266,662,104.04
合计	272,816,750.24	—	6,154,646.20	—	266,662,104.04

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	268,866,251.88	7,273,240.09	2.26
合计	268,866,251.88	7,273,240.09	2.26

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	216,435,365.89	201,648,726.45
1-2年	30,234,504.49	46,169,499.51
2-3年	10,967,163.03	12,002,892.54
3-4年	1,332,808.78	2,802,593.94
4-5年	6,345,495.52	6,627,667.66
5年以上	3,550,914.17	3,565,370.14
合计	268,866,251.88	272,816,750.24

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,154,646.20	1,118,593.89			7,273,240.09
其中: 账龄组合	6,154,646.20	1,118,593.89			7,273,240.09
合计	6,154,646.20	1,118,593.89			7,273,240.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	账龄	占本期应 收账款余 额的比例 (%)	计提坏账准备
中国核电工程有限公司	69,491,194.55	0-5年	25.85	1,215,309.03
中国中原对外工程有限公司	65,282,323.37	0-5年	24.28	150,879.16
中广核工程有限公司	37,976,549.38	0-5年	14.12	1,130,504.15
海南海电有限公司	8,920,276.88	0-5年	3.32	444,587.08
山东核电有限公司	6,350,327.91	0-5年	2.36	167,442.81
合计	188,020,672.09	—	69.93	3,108,722.23

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	13,150,223.17	83.33	14,131,337.85	90.85
1至2年	1,455,263.79	9.22	825,015.04	5.30
2至3年	819,530.27	5.19	593,406.37	3.82
3年以上	355,547.09	2.26	4,484.55	0.03
合计	15,780,564.32	100.00	15,554,243.81	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否 为关 联方	金额	账龄	占本期预付 账款余额的 比例 (%)
Voith Turbo GmbH Co.KG	否	9,171,653.61	1年内	58.12
贵州航天新力铸锻有限责任公司	否	780,602.33	1年内	4.95
中国原子能工业有限公司	否	404,205.09	3年内	2.56
四川川润液压润滑设备有限公司	否	396,583.74	1年内	2.51
江西宝顺昌特种合金制造有限公司	否	352,350.00	1年内	2.23
合计		11,105,394.77		70.37

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	141,902.27	3,256.94

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计，附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	786,421.33	2,517,120.70
合计	928,323.60	2,520,377.64

4.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	141,333.33	3,256.94
七天存款利息	568.94	
合计	141,902.27	3,256.94

4.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	763,800.00	2,644,300.00
备用金及代垫社保	186,634.67	131,011.00
合计	950,434.67	2,775,311.00

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	105,965.00
1-2年	200,000.00
2-3年	274,469.67
3-4年	270,000.00
4-5年	100,000.00
合计	950,434.67

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	950,434.67	100.00	164,013.34	17.26	786,421.33
其中：账龄组合	763,800.00	80.36	164,013.34	21.47	599,786.66
低风险组合	186,634.67	19.64			186,634.67

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

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 (%)	
合计	950,434.67	—	164,013.34	—	786,421.33

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,775,311.00	100.00	258,190.30	9.30	2,517,120.70
其中: 账龄组合	2,644,300.00	95.28	258,190.30	9.76	2,386,109.70
低风险组合	131,011.00	4.72			131,011.00
合计	2,775,311.00	—	258,190.30	—	2,517,120.70

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	763,800.00	164,013.34	21.47
低风险组合	186,634.67		
合计	950,434.67	164,013.34	17.26

(4) 本期其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	258,190.30	-94,176.96			164,013.34
其中: 账龄组合	258,190.30	-94,176.96			164,013.34
低风险组合					
合计	258,190.30	-94,176.96			164,013.34

(5) 按欠款方归集的期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	占本期其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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	款项性质	金额	账龄	占本期其他应收款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国核电工程有限公司	否	投标保证金	370,000.00	2-3年	38.93	45,045.00
上海中核浦原有限公司	否	投标保证金	150,000.00	1-2年	15.78	2,410.00
中国原子能科学研究院	否	投标保证金	100,000.00	4-5年	10.52	100,000.00
中国电能成套设备有限公司	否	投标保证金	50,000.00	2-3年	5.26	2,400.00
合计	—	—	670,000.00	—	70.49	149,855.00

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	58,318,532.52		58,318,532.52
在产品	65,869,006.60	13,931,189.98	51,937,816.62
库存商品	42,146,887.22		42,146,887.22
工程施工	166,607,697.99	3,085,957.55	163,521,740.44
发出商品	27,337,139.94		27,337,139.94
在途物资	9,919,582.85		9,919,582.85
合计	370,198,847.12	17,017,147.53	353,181,699.59

续表:

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	63,441,210.66		63,441,210.66
在产品	113,435,118.02	22,506,038.28	90,929,079.74
库存商品	14,903,630.05		14,903,630.05
工程施工	170,189,452.90	1,971,582.36	168,217,870.54
发出商品	23,212,902.21		23,212,902.21
在途物资	637,168.15		637,168.15
合计	385,819,481.99	24,477,620.64	361,341,861.35

(2) 存货跌价准备

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料						
在产品	22,506,038.28			8,574,848.30		13,931,189.98
库存商品						
工程施工	1,971,582.36	1,114,375.19				3,085,957.55
发出商品						
在途物资						
合计	24,477,620.64	1,114,375.19		8,574,848.30		17,017,147.53

(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, 期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	期初余额
累计已发生合同成本	662,279,368.03	652,185,635.69
加: 累计已确认合同毛利	151,579,016.87	146,450,516.74
减: 预计损失	3,085,957.55	1,971,582.36
已办理结算的金额	731,261,281.74	680,537,359.01
加: 重分类至预收账款的金额	84,010,594.83	52,090,659.48
工程施工余额	163,521,740.44	168,217,870.54

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 8,884,931.37 元, 其中: 合同成本 8,884,931.37 元, 合同毛利 3,080,064.32 元, 工程结算 11,964,995.69 元。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	803,910.78	1,955,750.36

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		1,732,816.28
合计	803,910.78	3,688,566.64

7. 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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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
二、累计折旧和摊销				
1. 期初余额	5,132,313.61	179,784.50		5,312,098.11
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
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,094,622.41	210,604.70		6,305,227.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,423,643.86	2,496,437.32		36,920,081.18
2. 期初账面价值	35,385,952.66	2,527,257.52		37,913,210.18

8. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	516,514,617.88	531,960,349.31
固定资产清理		
合计	516,514,617.88	531,960,349.31

8.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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
一、账面原值					
1. 期初余额	320,199,046.91	347,925,004.04	6,744,794.59	9,445,253.64	684,314,099.18
2. 本期增加金额	4,980,467.58	4,093,456.24		96,528.31	9,170,452.13
(1) 购置		854,214.11		96,528.31	950,742.42
(2) 在建工程转入	4,980,467.58	3,239,242.13			8,219,709.71
3. 本期减少金额			125,130.66		125,130.66
(1) 处置或报废			125,130.66		125,130.66
4. 期末余额	325,179,514.49	352,018,460.28	6,619,663.93	9,541,781.95	693,359,420.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	60,828,132.49	80,882,295.78	5,761,783.47	4,881,538.13	152,353,749.87
2. 本期增加金额	8,056,104.42	15,614,327.09	387,797.85	552,948.97	24,611,178.33
(1) 计提	8,056,104.42	15,614,327.09	387,797.85	552,948.97	24,611,178.33
3. 本期减少金额			120,125.43		120,125.43
(1) 处置或报废			120,125.43		120,125.43
4. 期末余额	68,884,236.91	96,496,622.87	6,029,455.89	5,434,487.10	176,844,802.77
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	256,295,277.58	255,521,837.41	590,208.04	4,107,294.85	516,514,617.88
2. 期初账面价值	259,370,914.42	267,042,708.26	983,011.12	4,563,715.51	531,960,349.31

(2) 期末固定资产中已提足折旧仍在使用的资产原值为 28,911,596.86 元, 其中: 机器设备 21,776,063.88 元, 运输设备 3,556,745.19 元, 其他设备 3,578,787.79 元。

9. 在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	36,276,441.74	39,489,588.11
工程物资		
合计	36,276,441.74	39,489,588.11

9.1 在建工程

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	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	22,497,140.15		22,497,140.15	30,716,849.86		30,716,849.86
西渡厂区附房扩建	2,180,454.53		2,180,454.53	1,044,090.90		1,044,090.90
用友U9系统升级	1,948,438.50		1,948,438.50	1,948,438.50		1,948,438.50
其他零星项目	9,650,408.56		9,650,408.56	5,780,208.85		5,780,208.85
合计	36,276,441.74		36,276,441.74	39,489,588.11		39,489,588.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
高端装备高新技术产业化项目	30,716,849.86		8,219,709.71		22,497,140.15
西渡厂区附房扩建	1,044,090.90	1,136,363.63			2,180,454.53
用友U9系统升级	1,948,438.50				1,948,438.50
其他零星项目	5,780,208.85	3,870,199.71			9,650,408.56
合计	39,489,588.11	5,006,563.34	8,219,709.71		36,276,441.74

10. 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. 期初余额	31,425,355.00	17,018,203.05	12,555,646.19	60,999,204.24
2. 本期增加金额		938,053.12		938,053.12
(1) 购置		938,053.12		938,053.12
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	31,425,355.00	17,956,256.17	12,555,646.19	61,937,257.36
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,616,659.13	12,479,204.48	4,170,462.64	22,266,326.25
2. 本期增加金额	314,253.60	887,174.84	1,255,564.62	2,456,993.06
(1) 计提	314,253.60	887,174.84	1,255,564.62	2,456,993.06

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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. 期末余额	5,930,912.73	13,366,379.32	5,426,027.26	24,723,319.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,494,442.27	4,589,876.85	7,129,618.93	37,213,938.05
2. 期初账面价值	25,808,695.87	4,538,998.57	8,385,183.55	38,732,877.99

11. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	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	期初余额	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。

12. 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房屋装修款	466,417.78	
合计	466,417.78	

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

13. 递延所得税资产

已确认递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,438,948.13	3,665,842.22	30,886,463.86	4,632,969.57
未实现内部交易利润	1,751,288.69	262,693.30	1,801,145.33	270,171.80
折旧与摊销	5,312,372.09	796,855.81	4,980,983.86	747,147.58
可弥补亏损	48,947,307.09	7,342,096.06	27,650,718.81	4,147,607.82
合计	80,449,916.00	12,067,487.39	65,319,311.86	9,797,896.77

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
大型设备预付款	6,973,557.42	5,208,813.84
合计	6,973,557.42	5,208,813.84

15. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	57,700,000.00	36,800,000.00
合计	57,700,000.00	36,800,000.00

16. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,585,216.00	28,880,802.34
合计	1,585,216.00	28,880,802.34

17. 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
合计	118,309,350.05	157,929,887.70
其中: 1年以上	16,190,498.36	40,431,106.32

(2) 按付款对象归集的期末应付账款余额前五名情况

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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	占本期应付账款余额的比例 (%)	款项内容
杭州汽轮机股份有限公司	否	14,343,675.23	12.12	外购件采购款
上海由米实业有限公司	否	10,389,269.52	8.78	设备采购款
重庆齿轮箱有限责任公司	否	9,261,220.08	7.83	外购件采购款
上海尊德建筑装饰工程有限公司	否	5,579,313.58	4.72	基建工程款
上海电气集团上海电机厂有限公司	否	4,937,291.47	4.17	外购件采购款
合计		44,510,769.88	37.62	

18. 预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
合计	130,858,257.15	110,109,199.56
其中: 1年以上	45,850,862.52	33,612,562.09

截止本期末建造合同形成的已结算未完工项目余额 84,010,594.83 元 (详见附注 5.

(4) 存货项目之附注说明)。

(2) 按收款对象归集的期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	14,513,044.62
江苏核电有限公司	否	8,410,187.82
中广核研究院有限公司	否	7,961,748.00
中核龙原科技有限公司	否	7,799,147.22
华能山东石岛湾核电有限公司	否	6,994,714.20
合计		45,678,841.86

19. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房租	146,370.10	

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

合计	146,370.10	

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,731,790.02	27,946,845.24	31,398,893.79	4,279,741.47
离职后福利		1,131,757.40	1,131,757.40	
合计	7,731,790.02	29,078,602.64	32,530,651.19	4,279,741.47

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金和补贴	7,731,790.02	23,994,535.40	27,607,170.25	4,119,155.17
职工福利费		1,570,286.04	1,570,286.04	
社会保险费		1,453,511.50	1,292,925.20	160,586.30
其中: 医疗保险费		1,280,747.70	1,135,455.30	145,292.40
工伤保险费		37,947.90	37,947.90	
生育保险费		134,815.90	119,522.00	15,293.90
住房公积金		668,892.00	668,892.00	
职工教育经费		259,620.30	259,620.30	
合计	7,731,790.02	27,946,845.24	31,398,893.79	4,279,741.47

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,097,461.60	1,097,461.60	
失业保险费		34,295.80	34,295.80	
合计		1,131,757.40	1,131,757.40	

21. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,016,253.38	6,388.89
个人所得税	84,195.61	144,777.13
城市维护建设税	59.52	63.89
教育费附加	178.57	191.67
地方教育费附加	119.05	127.78
土地使用税		109,243.95
印花税	10,178.30	13,644.90

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
合计	2,110,984.43	274,438.21

22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	273,078.56	228,751.18
应付股利		
其他应付款	629,877.60	525,392.99
合计	902,956.16	754,144.17

22.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	207,747.75	179,094.72
短期借款应付利息	65,330.81	49,656.46
合计	273,078.56	228,751.18

22.2 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	39,558.01	39,558.01
代扣待缴款项	222,403.60	94,680.84
未付费用	345,430.99	391,154.14
工会	22,485.00	
合计	629,877.60	525,392.99

23. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,451,778.88	11,942,944.11
合计	16,451,778.88	11,942,944.11

24. 长期借款及一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额		期初余额	
	长期借款	其中: 一年内到期借款	长期借款	其中: 一年内到期借款
信用借款	50,000,000.00			
抵押借款	122,750,920.92	50,000,000.00	127,750,920.92	50,000,000.00

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计，附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款类别	期末余额		期初余额	
	长期借款	其中：一年内到期借款	长期借款	其中：一年内到期借款
合计	172,750,920.92	50,000,000.00	127,750,920.92	50,000,000.00

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化项目建设。

25. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,114,960.67	4,394,960.67
合计	3,114,960.67	4,394,960.67

25.1 专项应付款

项目	期初余额	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
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
高可靠性产品制造过程智能监控技术研究与应用项目	3,120,000.00		1,280,000.00	1,840,000.00
合计	4,394,960.67		1,280,000.00	3,114,960.67

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	70,006,412.95		3,554,196.20	66,452,216.75
合计	70,006,412.95		3,554,196.20	66,452,216.75

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	15,372,589.50		962,786.22	14,409,803.28	与资产相关

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
造项目					
重要厂用水泵产业化技术改造项目	2,278,990.12		175,909.98	2,103,080.14	与资产相关
年产10台核机组乏燃料贮存格架及后处理设备的高端装备高新技术产业化技术改造项目	10,826,500.00		550,500.00	10,276,000.00	与资产相关
2019年第一批产业转型(工业互联网)工业互联网创新发展专项资金项目-核电智能泵组在线诊断服务平台	2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
产业转型-太平岭核电站百万千瓦级压水堆核电站LOT24A(循环水泵)产品及创新服务供给项目	750,000.00			750,000.00	与资产相关
2019年军民融合-海洋核动力平台示范工程新燃料运输容器研制	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
技术改造专项中央基建投资	36,678,333.33		1,865,000.00	34,813,333.33	与资产相关
合计	70,006,412.95	0.00	3,554,196.20	66,452,216.75	

注: 上述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。

27. 股本

投资者名称	期初余额		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%

28. 资本公积

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

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

29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,788,823.30			16,788,823.30
合计	16,788,823.30			16,788,823.30

30. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末余额	78,186,206.70	100,918,040.72
加: 期初未分配利润调整数		16407189.26
本期期初余额	78,186,206.70	117,325,229.98
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-17,302,274.01	-39,139,023.28
其他调整		
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
本期期末余额	60,883,932.69	78,186,206.70

31. 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	134,570,897.36	117,601,696.01	101,977,652.55	67,911,570.15
其他业务	418,572.17	272,973.90	146,729.55	-137,380.00
合计	134,989,469.53	117,874,669.91	102,124,382.10	67,774,190.15

(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	91,280,826.62	69,502,035.20	101,418,870.52	67,644,667.07
其中: 大型核电设备建造项目	52,963,461.86	43,388,666.66	62,672,277.24	51,341,397.59
一般核电设备制造	9,109,225.04	7,635,140.05	4,029,393.10	1,705,608.03
核电备品备件	29,208,139.72	18,478,228.49	34,717,200.18	14,597,661.45

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

非核电业务	43,290,070.74	48,099,660.81	558,782.03	266,903.08
其中: 非核电设备制造	41,862,789.94	46,966,128.61		
非核电备品备件	1,427,280.80	1,133,532.20	558,782.03	266,903.08
合计	134,570,897.36	117,601,696.01	101,977,652.55	67,911,570.15

(2) 主要大型建造项目建造合同执行情况 (金额单位: 元)

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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2020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
A2849	61,685,854.68	33,156,598.65	100%	61,685,854.68	33,156,598.65	28,529,256.03	61,685,854.68	1,366,230.75	
A3086	62,407,559.83	35,964,081.19	100%	62,425,977.29	35,964,081.19	26,461,896.10	62,425,977.29		
A3089	31,871,794.87	28,358,538.53	100%	31,917,055.67	28,358,538.54	3,558,517.13	31,917,055.67		
A3338	52,064,771.35	46,220,507.98	100%	52,064,771.35	46,334,705.95	5,730,065.40	52,064,771.35		
A3368	49,650,243.59	33,559,042.26	100%	49,651,264.38	33,559,031.39	16,092,232.99	49,651,264.38		
A3470	213,393,162.39	145,393,487.65	100%	213,393,162.39	145,393,487.64	67,999,674.75	213,393,162.39		
A3513	44,753,201.71	38,594,877.70	95%	42,515,541.62	36,665,133.81	5,850,407.81	37,106,988.81		
A3522	77,414,051.28	52,854,856.07	47%	36,423,311.13	24,868,209.78	11,555,101.35	31,235,897.41		
A3523	36,313,719.66	32,999,391.55	95%	34,498,033.76	31,349,309.31	3,148,724.45	33,512,908.96	3,887,642.32	3,532,807.19
A3525	80,551,735.04	56,677,162.29	8%	6,444,138.80	4,534,172.98	1,909,965.82	-		
A3587	84,097,094.02	76,851,211.08	95%	79,892,239.31	73,008,650.53	6,883,588.78	73,556,987.82		
A3611	85,384,615.38	45,314,923.24	95%	81,115,384.61	43,049,177.08	38,066,207.53	86,023,810.41		
A3626	43,898,422.22	34,989,936.30	91%	40,021,343.91	31,899,989.88	8,121,354.03	20,682,410.39	6,557,199.50	5,226,576.05
A3630	83,290,367.52	70,351,187.63	95%	79,125,849.14	66,833,628.24	12,292,220.90	40,060,933.08	13,809,542.93	11,664,226.90
A3631	82,966,923.08	77,547,289.13	95%	78,818,576.92	73,669,924.67	5,148,652.25	85,273,615.29		
A3633	46,980,658.97	38,435,194.97	95%	44,631,626.03	36,513,435.21	8,118,190.82	60,342,134.30		
A2998	42,583,200.00	35,398,445.77	95%	40,454,040.00	33,628,523.48	6,825,516.52	34,266,926.36		
A3635	58,455,938.46	40,226,573.34	93%	54,498,952.73	37,503,234.32	16,995,718.41	49,236,941.59		
A3624	22,644,902.56	25,523,691.80	95%	21,512,657.43	23,988,416.18	-2,475,758.75	14,673,308.94	2,038,041.23	2,038,041.23

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计, 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2020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
A3090	36,007,692.31	33,477,861.21	95%	34,207,307.69	31,803,968.15	2,403,339.54	31,983,255.52	9,005,523.84	8,372,813.08
A3636	34,064,102.56	36,395,183.16	100%	34,064,102.56	36,395,183.16	-2,331,080.60	-2,991,472.91		
A3642	27,485,610.26	32,885,100.35	71%	19,501,040.48	23,331,978.70	-3,830,938.22	18,526,779.28		
A3644	14,843,140.17	12,927,769.27	19%	2,827,614.97	2,462,737.24	364,877.73	13,786,083.60	1,120,653.85	976,043.77
A3654	53,870,769.23	38,507,346.43	14%	7,289,036.98	5,210,274.07	2,078,762.91	18,133,650.96	1,363,252.36	974,465.96
A3663	67,642,086.21	55,128,802.51	8%	5,411,366.90	4,410,264.02	1,001,102.88	16,586,482.80		
A9087	25,641,025.64	9,701,693.21	95%	24,358,974.34	8,929,499.54	15,429,474.80	23,167,687.70		
A3671	25,862,068.97	19,607,943.98	97%	24,956,896.56	18,921,665.94	6,035,230.62			
A3676	54,224,137.93	35,562,585.78	13%	7,233,787.58	4,743,917.90	2,489,869.68	8,269,913.48	2,895,856.55	1,899,102.73
A3678	15,930,056.03	14,200,287.73	8%	1,274,404.48	1,136,004.15	138,400.33	796,502.80		
A3679	30,304,917.24	21,829,413.97	15%	4,557,859.55	3,283,143.86	1,274,715.69	9,091,475.15		
A3680	13,334,513.79	8,828,382.10	8%	1,066,761.10	706,302.52	360,458.58	2,666,902.66		
A3681	11,964,995.69	9,641,764.60	100%	11,964,995.69	8,884,931.37	3,080,064.32		4,307,398.45	2,714,202.03
A3686	37,247,042.24	27,595,791.62	8%	2,979,763.38	2,207,663.33	772,100.05	12,831,858.35		
A3603	3,020,577.78	3,008,355.95	22%	654,362.87	651,745.42	2,617.45	1,531,673.50	654,362.87	651,745.42
A3639	17,428,671.29	17,823,862.87	16%	2,708,833.81	2,708,833.81		3,425,299.12	2,708,833.81	2,708,833.81
A3682	8,982,051.28	8,299,475.45	12%	1,059,133.32	498,004.49	561,128.83		1,059,133.32	498,004.49
A3699	5,145,132.48	5,103,191.70	21%	1,059,615.38	1,059,615.38		384,955.75	1,059,615.38	1,059,615.38
A3664	2,109,482.76	991,917.70	20%	411,610.60	408,235.39	3,375.21	1,800,796.37	411,610.60	408,235.39

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年06月30日

(本财务报表未经审计，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2020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
A3652	1,115,384.62	1,834,568.23	64%	718,564.10	663,953.23	54,610.87	2,260,999.12	718,564.10	663,953.23
A3653							3,035,575.13		
合计	1,746,631,675.09	1,341,768,294.95		1,299,395,813.49	998,696,170.5	300,699,642.99	1,202,399,367.5	52,963,461.86	43,388,666.66

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

32. 税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城建税	406.37	59.52
教育费附加	1,219.11	178.57
地方教育费附加	812.74	59.52
车船使用税	6,824.00	7,364.00
印花税	55,021.40	44,069.70
土地使用税	118,448.85	113,846.40
合计	182,732.47	165,577.71

33. 销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
运输费	206,010.90	104,094.33
办公费	1,119,719.98	61,682.12
广告费	174,814.69	414,369.73
差旅费	400,957.19	196,651.88
职工薪酬	1,390,222.34	1,181,301.09
业务经费	430,545.36	627,178.99
售后服务费	104,276.49	36,345.57
中标费	815,329.09	
折旧费	12,785.22	
合计	4,654,661.26	2,621,623.71

34. 管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	9,538,976.68	10,139,840.76
折旧费	1,788,407.69	898,012.83
无形资产摊销	2,450,732.00	1,562,201.04
投资性房地产摊销	781,430.87	993,129.00
业务招待费	1,009,911.72	1,188,123.82
差旅费	133,277.24	118,188.28
办公费	1,032,764.14	1,983,309.45
聘请中介机构费	2,830,047.83	1,053,591.48
车辆费	360,739.36	273,401.59
知识产权费用	285,582.17	186,945.04

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1-6月	2019年1-6月
其他费用	111,129.17	1,267,061.00
合计	20,322,998.87	19,663,804.29

35. 研发费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
研究与开发费	8,747,301.06	7,802,790.23
合计	8,747,301.06	7,802,790.23

36. 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	5,438,094.50	5,216,495.38
减：利息收入	394,966.91	327,962.08
减：汇兑损益	68,667.40	287.61
手续费	144,552.03	630,810.30
合计	5,119,012.22	5,519,055.99

37. 信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	1,124,416.93	-5,831,749.71
合计	1,124,416.93	-5,831,749.71

38. 资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失		
存货跌价损失	719,183.61	435,458.25
商誉减值损失		
合计	719,183.61	435,458.25

39. 其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	4,103,381.03	1,231,423.80
合计	4,103,381.03	1,231,423.80

政府补助明细

政府补助项目	本期金额	来源和依据
--------	------	-------

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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
院士工作站优秀奖金	80,000.00	上海市奉贤区财政局
残疾人超比例奖励	22,285.70	上海市残疾人就业服务中心
奖励费	40,000.00	上海市奉贤区南桥镇经济管理事务中心江海经济园区
2019年知识产权补贴	107,400.00	上海市奉贤区南桥镇人民政府
稳岗补贴	200,099.00	上海市奉贤区人力资源和社会保障局
退三代手续费	99,400.13	国家税务总局上海市奉贤区税务局
递延收益摊销	3,554,196.20	
合计	4,103,381.03	

40. 资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置利得	32,162.91	-14,794.77
其中：固定资产处置利得	32,162.91	-14,794.77
合计	32,162.91	-14,794.77

41. 营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助		
其他	68,098.23	522.81
合计	68,098.23	522.81

42. 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
捐赠支出	20,000.00	50,000.00
其他支出		
合计	20,000.00	50,000.00

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用		1,512,290.34
递延所得税费用	-2,269,590.62	871,459.30
合计	-2,269,590.62	2,383,749.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	本期发生额
利润总额	-19,571,864.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,892,966.16
子公司适用不同税率的影响	1,957,186.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-888,549.05
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,554,738.13
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-2,269,590.62

44. 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	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助收入	549,184.83	4,942,727.60
利息收入	256,321.58	327,962.08
留抵待抵扣进项税退税	2,244,981.52	
企业所得税退税	2,546,305.91	
其他收入	2,380,202.28	57,865.29
合计	7,976,996.12	5,328,554.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
办公费	1,846,526.49	2,499,619.55
财产保险费	207,633.03	246,194.50
差旅费	562,535.83	314,840.16
车辆费	360,739.36	273,401.59
研究与开发费		327,017.90
广告宣传费	267,425.00	414,369.73
受限保证金存款增加	200,000.00	1,342,877.64
其他款项	3,507,730.57	1,463,782.93
手续费	144,552.03	552,249.95
售后服务费	107,106.69	36,345.57
业务招待费	1,440,457.08	1,188,123.82

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1-6月	2019年1-6月
运输费	206,010.90	104,094.33
中介费	2,830,047.83	1,053,591.48
专利费	285,582.17	186,945.04
合计	11,966,346.98	10,003,454.19

(3) 现金流量表补充资料

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-17,302,274.01	2,757,033.68
加: 资产减值准备	719,183.61	-5,396,291.46
信用减值损失	1,124,416.93	
固定资产折旧	25,604,307.33	14,507,108.92
无形资产摊销	2,456,993.06	1,573,883.04
长期待摊费用摊销	8,637.37	
处置固定资产的损失	-32,162.91	14,794.77
固定资产报废损失		
公允价值变动损益		
财务费用	5,438,094.50	5,216,495.38
投资损失		
递延所得税资产的减少	-2,269,590.62	871,459.30
递延所得税负债的增加		
存货的减少	15,620,634.87	-170,489,746.15
经营性应收项目的减少	2,836,690.65	126,196,699.85
经营性应付项目的增加	-48,225,058.84	59,689,968.69
其他	-3,622,863.60	
经营活动产生的现金流量净额	-17,642,991.66	34,941,406.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	100,474,314.74	64,634,413.51
减: 现金的期初余额	65,222,455.46	61,887,909.51
加: 现金等价物的期末余额		

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1-6月	2019年1-6月
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	35,251,859.28	2,746,504.00

(4) 现金和现金等价物

项目	本期期末	本期期初
现金	100,474,314.74	64,634,413.51
其中：库存现金	24,580.63	17,806.56
可随时用于支付的银行存款	100,449,734.11	64,616,606.95
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		
期末现金和现金等价物余额	100,474,314.74	64,634,413.51

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	305,192,415.72	向民生银行上海分行抵押，获得2亿元贷款担保授信额度。
无形资产-土地使用权	18,007,897.23	
合计	323,200,312.95	

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

2. 本期纳入合并范围变化

本期合并范围因注销减少2家子公司：阿尔伯特旺公司、香港莱契亚集团有限公司。

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

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

金融负债等。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2020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

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

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。

截止2020年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为16,448.84万元,其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币3,103.18万元,尚未使用的保函额度为人民币13,345.65万元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东的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

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。截止2020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2020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

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

表决权实际上由陆金琪持有,因此,截止2020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. 其他关联方

(1) 持有公司5%以上股份的自然人股东或其关联股东

1) 自然人股东

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

2) 法人股东

股东名称	与公司关联关系
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) 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。

3. 子公司

关联方名称	与本公司关联关系
上海金颀企业管理有限公司	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

4. 合营企业及联营企业

无。

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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) 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。

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期	上期
薪酬合计	152.03万元	147.32万元

(三) 关联方往来余额

截止2020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2020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2020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. 应收账款

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	268,685,569.04	100.00	7,257,787.26	2.70	261,427,781.78
其中：账龄组合	268,685,569.04	100.00	7,257,787.26	2.70	261,427,781.78
合计	268,685,569.04	—	7,257,787.26	—	261,427,781.78

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	272,302,750.52	100.00	6,150,652.92	2.26	266,152,097.60
其中：账龄组合	271,846,381.30	99.83	6,150,652.92	2.26	265,695,728.38
关联方组合	456,369.22	0.17			456,369.22
合计	272,302,750.52	—	6,150,652.92	—	266,152,097.60

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	268,685,569.04	7,257,787.26	2.70
合计	268,685,569.04	7,257,787.26	2.70

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	216,435,365.89	201,017,422.48
1-2年	30,053,821.65	46,303,303.76
2-3年	10,967,163.03	11,986,392.54
3-4年	1,332,808.78	2,802,593.94
4-5年	6,345,495.52	6,627,667.66
5年以上	3,550,914.17	3,565,370.14

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	268,685,569.04	272,302,750.52
----	----------------	----------------

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,150,652.92	1,107,134.34			7,257,787.26
其中：账龄组合	6,150,652.92	1,107,134.34			7,257,787.26
合计	6,150,652.92	1,107,134.34			7,257,787.26

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占本期应收账款余额的比例 (%)	计提坏账准备
中国核电工程有限公司	69,491,194.55	0-5年	25.86	1,215,309.03
中国中原对外工程有限公司	65,282,323.37	0-5年	24.30	150,879.16
中广核工程有限公司	37,976,549.38	0-5年	14.13	1,130,504.15
海南海电有限公司	8,920,276.88	0-5年	3.32	444,587.08
山东核电有限公司	6,350,327.91	0-5年	2.36	167,442.81
合计	188,020,672.09	—	69.98	3,108,722.23

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	141,452.27	
应收股利		
其他应收款	871,236.96	2,601,726.33
合计	1,012,689.23	2,601,726.33

2.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	141,333.33	0
七天存款利息	118.94	
合计	141,452.27	0

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	763,800.00	2,644,300.00
关联方	84,815.63	91,780.63
备用金及代垫社保	186,634.67	123,836.00
合计	1,035,250.30	2,859,916.63

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	190,780.63
1-2年	200,000.00
2-3年	274,469.67
3-4年	270,000.00
4-5年	100,000.00
合计	1,035,250.30

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,035,250.30	100.00	164,013.34	15.84	871,236.96
其中：账龄组合	763,800.00	73.78	164,013.34	21.47	599,786.66
关联方组合	84,815.63	8.19			84,815.63
低风险组合	186,634.67	18.03			186,634.67
合计	1,035,250.30	—	164,013.34	—	871,236.96

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,859,916.63	100.00	258,190.30	9.03	2,601,726.33
其中：账龄组合	2,644,300.00	92.46	258,190.30	9.76	2,386,109.70
关联方组合	91,780.63	3.21			91,780.63
低风险组合	123,836.00	4.33			123,836.00

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2,859,916.63	—	258,190.30	—	2,601,726.33
----	--------------	---	------------	---	--------------

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	763,800.00	164,013.34	21.47
关联方组合	84,815.63		
低风险组合	186,634.67		
合计	1,035,250.30	164,013.34	15.84

(4) 本期其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	258,190.30	-94,176.96			164,013.34
其中：账龄组合	258,190.30	-94,176.96			164,013.34
低风险组合					
合计	258,190.30	-94,176.96			164,013.34

(5) 按欠款方归集的期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	占本期其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国核电工程有限公司	否	投标保证金	370,000.00	2-3年	35.74	45,045.00
上海中核浦原有限公司	否	投标保证金	150,000.00	1-2年	14.49	2,410.00
中国原子能科学研究院	否	投标保证金	100,000.00	4-5年	9.66	100,000.00
中国电能成套设备有限公司	否	投标保证金	50,000.00	2-3年	4.83	2,400.00
合计	—	—	670,000.00	—	64.72	149,855.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,167,065.44		71,167,065.44	71,167,065.44		71,167,065.44
合计	71,167,065.44		71,167,065.44	71,167,065.44		71,167,065.44

(2) 对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
上海阿波罗智能装备科技有限公司	18,092,207.15			18,092,207.15	
上海金硕企业管理有限公司	45,574,858.29			45,574,858.29	
合计	71,167,065.44			71,167,065.44	

4. 营业收入、营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,339,959.30	116,812,428.20	101,748,641.37	67,850,059.39
其他业务	202,637.56		261,015.26	
合计	133,542,596.86	116,812,428.20	102,009,656.63	67,850,059.39

(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	91,178,313.35	69,454,631.27	101,418,870.52	67,644,667.07
其中：大型核电设备建设项目	52,963,461.86	43,388,666.66	62,672,277.24	51,341,397.59
一般核电设备制造	9,109,225.04	7,635,140.05	9,960,191.70	5,546,673.58
核电备品备件	29,105,626.45	18,430,824.56	28,786,401.58	10,756,595.90
非核电业务	42,161,645.95	47,357,796.93	329,770.85	205,392.32
其中：非核电设备制造	41,862,789.94	46,966,128.61		
非核电备品备件	298,856.01	391,668.32	329,770.85	266,903.08
合计	133,339,959.30	116,812,428.20	101,748,641.37	67,850,059.39

十一、财务报告批准

本财务报告于2020年8月21日由本公司董事会批准报出。

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

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	2020年1-6月	说明
非流动资产处置损益	32,162.91	
计入当期损益的政府补助	4,103,381.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,098.23	
小计	4,183,642.17	
减:所得税影响额		
合计	4,183,642.17	

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	2020年1-6月	-2.13	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2020年1-6月	-2.64	-0.15	-0.15

上海阿波罗机械股份有限公司

二〇二〇年八月二十一日

上海阿波罗机械股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

第八节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

(三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司证券办资料办公室