



海龙核科

NEEQ : 832026

江苏海龙核科技股份有限公司

(Jiangsu Haicore Technology Joint Stock Co.,Ltd)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	30
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室。

释义

释义项目		释义
海龙核科、公司、本公司、股份有限公司	指	江苏海龙核科技股份有限公司
亿致投资	指	镇江亿致投资管理有限公司，为公司的控股股东
三会	指	董事会、监事会和股东大会
股东大会	指	江苏海龙核科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏海龙核科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏海龙核科技股份有限公司监事会
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
光大证券、主办券商	指	光大证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏海龙核科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏海龙核科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Haicore Technology Joint Stock Co., Ltd.		
法定代表人	戴金华	成立时间	2008年3月21日
控股股东	控股股东为（镇江亿致投资管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（戴金华），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-26-264-2645		
主要产品与服务项目	核级和非核级防火密封材料的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海龙核科	证券代码	832026
挂牌时间	2015年3月6日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	116,220,000.00
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市新闻路1508号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王天慧	联系地址	江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号
电话	0511-81986185	电子邮箱	wangtianhui@entc.cn
传真	0511-81986115		
公司办公地址	江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号	邮政编码	212003
公司网址	http://www.hilong.net.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91321100673016584T		
注册地址	江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号		
注册资本（元）	116,220,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司的经营模式为：“生产+销售+研发设计”型，主要是向核电厂、火电厂、热电厂、水电厂、变电站、通信、集控、基站、新能源公司、地铁交通项目、石化公司、工业与民用建筑等提供核级防火密封材料、非核级防火密封材料、中子吸收板，并提供相应安装和技术指导的售后服务，通过销售产品和提供售后服务获得收入；中子吸收板主要向核电项目、格架厂项目等提供自己生产的具有知识产权的中子屏蔽板材，以用于乏燃料后处理水池、贮运容器等，通过销售产品获得收入。除此之外，公司针对市场需求，积极改进和升级现有产品，研发新型产品，有计划培养专业人才，提高公司的核心竞争力。同时，公司加大民用市场开拓，通过参与制定国家标准为引领，扩大企业知名度，以此推动产品销售。

具体来说，公司核级防火密封材料、环保级防火密封材料、中子吸收板主要是以国家核电能源工程项目对耐辐射、防火密封材料的要求为导向，以自主研发为核心，通过向供应商采购必要原材料，在此基础上生产具有知识产权的高品质产品，替代进口产品，参与国内行业标准，向客户销售产品并提供相应的售后服务，取得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期日至披露日，公司商业模式较之前没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，江苏海龙核科技股份有限公司于2022年12月复核通过江苏省“专精特新”中小企业(编号：No.F20220173，有效期延长至2025年)。</p> <p>根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)文件，江苏省认定机构办公室认证江苏海龙核科技股份有限公司为高新技术企业(证书编号：GR202232002136，发证时间：2022年10月12日，有效期：三年)。</p> <p>根据《江苏省民营科技企业备案工作指引（试行）》（苏民科协[2018]10号）和《关于组织开展2020年度江苏省民营科技企业备案工作的通知》（苏民科协[2020]1号）有关规定，江苏海龙核科技股份有限公司被评为民营科技企业，有效期：2020年11月11日至2023年10月11日。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	21,745,630.84	15,519,040.05	40.12%
毛利率%	33.11%	24.92%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-45,116,931.15	-6,114,624.54	-637.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,306,206.29	-6,761,221.81	-570.09%
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）	-12.18%	-1.38%	-
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）	-12.23%	-1.52%	-
基本每股收益	-0.39	-0.05	-676.41%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	497,055,267.00	555,667,135.84	-10.55%
负债总计	149,000,202.42	162,704,392.88	-8.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	348,055,064.58	392,962,742.96	-11.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	3.38	-11.40%
资产负债率%（母公司）	29.92%	29.26%	-
资产负债率%（合并）	29.98%	29.28%	-
流动比率	1.18	1.45	-
利息保障倍数	-36.34	-16.30	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,216,965.92	1,409,915.25	-1,037.43%
应收账款周转率	0.19	0.08	-
存货周转率	0.90	0.67	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.55%	0.63%	-
营业收入增长率%	40.12%	-63.80%	-
净利润增长率%	-637.85%	-96.63%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,715,207.23	0.75%	6,451,244.16	1.16%	-42.41%
应收票据	-	-	-	-	-

应收账款	88,838,932.52	17.87%	145,506,631.84	26.19%	-38.95%
存货	16,577,250.53	3.34%	15,753,303.03	2.84%	5.23%
投资性房地产	39,065,769.41	7.86%	39,488,337.89	7.11%	-1.07%
长期股权投资	39,065,769.41	7.86%	37,969,922.55	6.83%	2.89%
固定资产	79,796,148.38	16.05%	83,204,320.73	14.97%	-4.10%
在建工程	82,897,327.44	16.68%	82,931,317.44	14.92%	-0.04%
无形资产	41,259,602.18	8.30%	43,199,922.97	7.77%	-4.49%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	60,400,000.00	12.15%	62,761,895.70	11.29%	-3.76%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	62,637,626.59	12.60%	78,583,735.83	14.14%	-20.29%
预付账款	9,865,570.02	1.98%	13,085,472.76	2.35%	-24.61%
其他应收款	35,106,059.15	7.06%	18,962,206.29	3.41%	85.14%
其他流动资产	19,757,363.52	3.97%	34,764,272.19	6.26%	-43.17%
其他应付款	19,053,523.12	3.83%	13,607,745.90	2.45%	40.02%
长期待摊费用	-	-	-	-	-
应交税费	3,470,574.46	0.70%	2,432,822.66	0.44%	42.66%

项目重大变动原因:

1. 货币资金本期期末金额为3,715,207.23元,较本期期初减少42.41%,主要系报告期内公司采购原料在本期结算及支付其他经营活动导致;
2. 应收账款本期期末金额为88,838,932.52元,较本期期初减少38.95%,主要系报告期内公司计提较多坏账准备金额以及收回部分应收账款;
3. 其他应收款本期期末金额为35,106,059.15元,较本期期初增加85.14%,主要系报告期内公司新增往来款以及备用金所致,不涉及资金占用;
4. 其他流动资产本期期末金额为19,757,363.52元,较本期期初减少43.17%,主要系报告期内股权转让价款减少所致;
5. 其他应付款本期期末金额为19,053,523.12元,较本期期初增加了40.02%,主要系报告期内公司往来款以及押金增加所致;
6. 应交税费本期期末金额为3,470,574.46元,同比上期期末上涨42.66%,主要原因系报告期内公司营业成本增加导致增值税增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	21,745,630.84	-	15,519,040.05	-	40.12%
营业成本	14,545,713.57	66.89%	11,651,069.44	75.08%	24.84%
毛利率	33.11%	-	24.92%	-	-
销售费用	1,314,424.31	6.04%	2,356,843.48	15.19%	-44.23%
管理费用	7,409,901.19	34.08%	7,778,489.73	50.12%	-4.74%

研发费用	1,488,547.63	6.85%	2,914,722.42	18.78%	-48.93%
财务费用	1,440,134.74	6.62%	2,086,939.73	13.45%	-30.99%
信用减值损失	-48,277,945.68	-222.01%	5,637,938.47	36.33%	-956.30%
资产减值损失	0	0%	0	0%	-
其他收益	80,000.00	0.37%	1,080,000.00	6.96%	-92.59%
投资收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	143,919.91	0.66%	0	0%	-
营业利润	-52,913,257.96	-243.33%	-5,067,185.53	-32.65%	-944.23%
营业外收入	0.01	0.00%	0	0%	-
营业外支出	1,243.28	0.01%	319,297.33	2.06%	-99.61%
净利润	-45,116,931.15	-207.48%	-6,114,624.54	-39.40%	-637.85%
经营活动产生的现金流量净额	-13,216,965.92	-	1,409,915.25	-	-1,037.43%
投资活动产生的现金流量净额	14,110,952.09	-	-534,785.64	-	2,738.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,639,386.55	-	-3,598,304.13	-	-1.14%

项目重大变动原因：

1. 营业收入同比上升 40.12%，系因为报告期内公司订单增加所致；
2. 营业成本同比上升 24.84%，系因为报告期内公司营业收入比上年同期上升 40.12%所致；
3. 销售费用同比下降 44.23%，系因为报告期内公司业务代理费减少所致；
4. 研发费用同比下降 48.93%，系因为报告期内为对研发项目的投入减少所致；
5. 财务费用同比下降 30.99%，系因为报告期内偿还了部分债务，从而减少了利息支出所致；
6. 信用减值损失同比下降 956.30%，系因为应收账款中账期较长客户杭州三建物资有限公司、杭州昆和实业有限公司经营出现异常，公司股权被冻结，出于谨慎原则，计提坏账损失。
7. 其他收益同比下降 92.59%，主要因为报告期内政府补助项目减少所致；
8. 营业利润同比减少 944.23%，净利润同比减少 637.85%，系报告期内收入虽然同比增加了，但营业成本同比增加、信用减值损失同比下降 956.30%而导致营业利润、净利润同比减少所致；
9. 营业外支出同比下降 99.61%，系因为报告期内纳税滞纳金减少所致；
10. 经营活动产生的现金流量净额本期金额-13,216,965.92 元，较上年同期减少 1,037.43%，系由于报告期内公司净利润下降及支付经营性相关的活动现金减少所致；
11. 投资活动产生的现金流量净额本期金额 14,110,952.09 元，较上年同期增加 2,738.62%，系由于报告期内没有新增的理财投资、固定资产等长期资产投资也有所减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
BOM TECHNOLOGY	子公司	VR 培训系	1,000,000.00	3,860,850.71	3,692,363.11	0.00	-930,700.67

CO., LTD		统、消防智能预警装置、地热装备等的研发销售					
GS TECHNOLOGY CO., LTD	子公司	新材料智能系统、海洋装备等的研发销售	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扬中市海浪能源投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	投资及管理	200,000,000.00	62,940,000.00	62,841,695.00	0.00	-2,835.67

注：GS TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本 20,000,000.00 为 20,000,000.00 港币；BOM TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本 1,000,000.00 为 1,000,000.00 美元，其他数据的币种为人民币。

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
BOM TECHNOLOGY CO.,LTD	关联	主要是为了开拓美国防火材料市场
GS TECHNOLOGY CO.,LTD	关联	主要是为了公司开展海外业务，以及公司产业结构升级
扬中市海浪能源投资合伙企业（有限合伙）	关联	加快中子吸收板产业链产品以及设备的研发及产业化

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

1、公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，依法纳税、诚信经营，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。

2、公司切实履行着社会责任，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，将发展经济效益和履行社

会责任有机的统一起来。公司通过开展清洁生产、节能降耗的活动，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目标。

3、公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的薪酬委员会，定期改善员工福利。

4、多次组织前往敬老院慰问孤寡老人，并积极参与地方慈善总会活动。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动及政策风险	<p>核电行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对核电行业的冲击必然会对产业链上的防火密封材料生产销售产生不利影响。此外，若国家未来宏观政策调控不再鼓励核电行业的发展，则必然会对我司产品的销售，尤其是核级产品的销售产生重大影响。目前来看，随着国家环保力度的加强，我国未来核电发展仍然有较大的前景和空间。</p> <p>目前公司通过不同行业的业务拓展以及加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解政策风险。</p>
2、赊销导致的客户信用风险	<p>公司产品主要面向中国核电集团、电力公司、电建公司等大型企业，由于存在项目施工周期较长，应收账款回款周期较长，存在应收账款余额较大的风险，但是大部分应收账款账龄控制在1年内。</p>
3、核心技术人才流动风险	<p>公司生产的核级防火密封材料和非核级新型防火密封材料、中子吸收板对人力资本的依赖性较高，包括研发、售后服务、培训等业务环节都需要核心技术人员去执行，所以拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的持续健康发展至关重要，如果公司的核心技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。</p> <p>目前公司拥有一支包括研发生产在内的核心技术人员队伍，公司采取了一系列的措施保障和激励核心技术人员的稳定性，防止该风险的发生。</p>
4、公司发展引发的管理风险	<p>近年来公司快速发展，公司的资产规模、业务规模、人员规模迅速扩大虽然公司已经形成了较为规范的内部管理运行体系，建立了较为完善的公司治理结构，培养了一批管理人才，但随着国家改革开放的加速，颠覆性技术的突破，市场竞争的加剧，在内部管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如果公司内部管理不能跟上市场环境的变化，将制约公司的生产经营和业绩的提升。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	三. 二. (三)
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	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	限售承诺	2015年3月6日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年3月6日	-	正在履行中
-	其他	关于规范和减少关联交易的承诺	2015年3月6日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对

公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

公司的控股股东亿致投资、实际控制人戴金华为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争情形，为有效防止及避免同业竞争，分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“海龙股份”）的实际控制人。现就避免与海龙股份所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与海龙股份相竞争的业务，并未拥有从事与海龙股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在被依法认定为海龙股份实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与海龙股份相竞争的业务，不会直接或间接对海龙股份的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为海龙股份的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与海龙股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海龙股份，并将该商业机会让予海龙股份。4、如因本人违反本承诺函而给海龙股份造成损失的，本人同意全额赔偿海龙股份因此遭受的所有损失。5、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。”公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已经采取了必要、有效的措施来避免与公司产生同业竞争。

为了规范和减少公司的关联交易，公司的实际控制人、控股股东、主要股东及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司的关联交易，并承诺对于无法避免或有合理理由的关联交易，将遵守市场化的定价原则，严格按照公司关联交易决策制度的规定履行相关决策程序，履行回避表决和相关信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的利益。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	1,512,681.01	0.30%	法律诉讼冻结
货币资金	货币资金	质押	1,804,330.56	0.36%	保函保证金
固定资产-房屋及建筑物	固定资产	抵押	31,781,487.59	6.39%	抵押借款
投资性房地产	投资性房地产	抵押	6,800,666.41	1.37%	抵押借款
无形资产	无形资产	抵押	7,604,122.22	1.53%	抵押借款
总计	-	-	49,503,287.79	9.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述房屋及建筑物、投资性房地产及无形资产的抵押为银行借款用，为了增加公司现金流量，有助于公司经营管理；货币资金为公司招投标用保证金质押，是公司销售项目用的保证。

上述资产权利受限不会对公司产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	96,568,850	83.09%	0	96,568,850	83.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,481,400	15.04%	-1,652,400	15,829,000	13.62%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,651,150	16.91%	0	19,651,150	16.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,307,600	15.75%	0	18,307,600	15.75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		116,220,000	-	0	116,220,000	-	
普通股股东人数							364

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有的无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	镇江亿致投资管理有限公司	35,789,000	-1,652,400	34,136,600	29.37%	18,307,600	15,829,000	26,789,000	24,577,427
2	镇江海核投资管理合伙企业（有限合伙）	8,434,400	0	8,434,400	7.26%	0	8,434,400	0	0
3	北京友财投资	5,658,000	0	5,658,000	4.87%	0	5,658,000	0	0

	管理有限公司 — 苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)								
4	农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)	5,200,000	0	5,200,000	4.47%	0	5,200,000	0	0
5	长江证券产业基金(湖北)合伙企业(有限合伙)	5,070,000	0	5,070,000	4.36%	0	5,070,000	0	0
6	深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	3,390,400	0	3,390,400	2.92%	0	3,390,400	0	0
7	镇江高科技创业投资有限公司	3,355,000	0	3,355,000	2.89%	0	3,355,000	0	0
8	西藏宝悦投资管理有限公司	3,321,000	0	3,321,000	2.86%	0	3,321,000	3,321,000	0
9	曹蕾	2,808,000	-16,000	2,792,000	2.40%	0	2,792,000	0	0
10	陶国华	2,496,000	0	2,496,000	2.15%	0	2,496,000	0	0
	合计	75,521,800	-	73,853,400	63.55%	18,307,600	55,545,800	30,110,000	24,577,427

普通股前十名股东间相互关系说明：

镇江海核投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人刘嫦娥同时也为镇江亿致投资管理有限公司股东。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
戴金华	董事长、总经理	男	1975年11月	2020年8月18日	2023年8月17日
汤国惠	董事	男	1970年11月	2020年8月18日	2023年8月17日
施吉慧	董事	男	1981年9月	2020年8月18日	2023年8月17日
戴银生	董事	男	1972年11月	2020年8月18日	2023年8月17日
于文杰	董事	男	1983年4月	2020年8月18日	2023年8月17日
马云涛	监事会主席	男	1974年12月	2020年8月18日	2023年8月17日
徐殿邦	职工监事	男	1981年7月	2020年8月18日	2023年8月17日
严玉	监事	男	1986年1月	2020年8月18日	2023年8月17日
王天慧	董秘、财务负责人	男	1971年2月	2020年8月18日	2023年8月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事戴金华为本公司的实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，是镇江亿致投资管理有限公司股东，拥有亿致投资 81.125%的股份，并为董事戴银生弟弟。董事戴银生、施吉慧是亿致投资股东，分别拥有亿致投资 2.125%、1.0625%的股份。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
生产人员	18	16
销售人员	9	8
技术人员	17	14
财务人员	5	4
行政人员	6	5
员工总计	61	53

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	3,715,207.23	6,451,244.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	2,167,740.00	2,089,380.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	88,838,932.52	145,506,631.84
应收款项融资			
预付款项	五、4	9,865,570.02	13,085,472.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	35,106,059.15	18,962,206.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	16,577,250.53	15,753,303.03
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	五、7	19,757,363.52	34,764,272.19
流动资产合计		176,028,122.97	236,612,510.27
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	五、8	37,969,922.55	37,969,922.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	39,065,769.41	39,488,337.89

固定资产	五、10	79,796,148.38	83,204,320.73
在建工程	五、11	82,897,327.44	82,931,317.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	41,259,602.18	43,199,922.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	37,038,374.07	29,240,803.99
其他非流动资产	五、14	3,000,000.00	3,020,000.00
非流动资产合计		321,027,144.03	319,054,625.57
资产总计		497,055,267.00	555,667,135.84
流动负债：			
短期借款	五、15	60,400,000.00	62,761,895.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	62,637,626.59	78,583,735.83
预收款项			
合同负债	五、17	2,473,720.41	3,870,589.31
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	五、18	643,174.19	944,426.87
应交税费	五、19	3,470,574.46	2,432,822.66
其他应付款	五、20	19,053,523.12	13,607,745.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、21	321,583.65	503,176.61
流动负债合计		149,000,202.42	162,704,392.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		149,000,202.42	162,704,392.88
所有者权益：			
股本		116,220,000.00	116,220,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	290,945,628.60	290,945,628.60
减：库存股			
其他综合收益	五、24	105,983.57	-103,269.20
专项储备			
盈余公积	五、25	13,639,359.05	13,639,359.05
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-72,855,906.64	-27,738,975.49
归属于母公司所有者权益合计		348,055,064.58	392,962,742.96
少数股东权益			
所有者权益合计		348,055,064.58	392,962,742.96
负债和所有者权益总计		497,055,267.00	555,667,135.84

法定代表人：戴金华

主管会计工作负责人：王天慧

会计机构负责人：王天慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,568,932.77	5,372,204.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		88,838,932.52	145,506,631.84
应收款项融资			
预付款项		10,027,179.58	13,237,428.76
其他应收款		35,106,059.15	18,962,206.29
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		16,577,250.53	15,753,303.03
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		19,757,363.52	34,764,272.19
流动资产合计		173,875,718.07	233,596,046.86
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		44,969,922.55	44,969,922.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,065,769.41	39,488,337.89
固定资产		79,514,007.78	82,917,163.31
在建工程		82,897,327.44	82,931,317.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,259,602.18	43,199,922.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,038,374.07	29,240,803.99
其他非流动资产		3,000,000.00	3,020,000.00
非流动资产合计		327,745,003.43	325,767,468.15
资产总计		501,620,721.50	559,363,515.01
流动负债：			
短期借款		60,400,000.00	62,761,895.70
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,902,322.24	79,712,699.59
预收款项			
合同负债		2,473,720.41	3,870,589.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		643,174.19	944,426.87
应交税费		3,470,574.46	2,420,927.12
其他应付款		18,885,035.52	13,439,258.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		321,583.65	503,176.61
流动负债合计		150,096,410.47	163,652,973.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		150,096,410.47	163,652,973.50
所有者权益：			
股本		116,220,000.00	116,220,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		290,945,628.60	290,945,628.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,639,359.05	13,639,359.05
一般风险准备			
未分配利润		-69,280,676.62	-25,094,446.14
所有者权益合计		351,524,311.03	395,710,541.51
负债和所有者权益合计		501,620,721.50	559,363,515.01

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		21,745,630.84	15,519,040.05
其中：营业收入	五、27	21,745,630.84	15,519,040.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		26,604,863.03	27,304,164.05
其中：营业成本	五、27	14,545,713.57	11,651,069.44
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	五、28	406,141.59	516,099.25
销售费用	五、29	1,314,424.31	2,356,843.48
管理费用	五、30	7,409,901.19	7,778,489.73
研发费用	五、31	1,488,547.63	2,914,722.42
财务费用	五、32	1,440,134.74	2,086,939.73
其中：利息费用		1,439,386.55	2,098,304.13
利息收入		22,297.32	20,013.39
加：其他收益	五、33	80,000.00	1,080,000.00
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）	五、34	-48,277,945.68	5,637,938.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35	143,919.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-52,913,257.96	-5,067,185.53
加：营业外收入	五、36	0.01	
减：营业外支出	五、37	1,243.28	319,297.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,914,501.23	-5,386,482.86
减：所得税费用	五、38	-7,797,570.08	728,141.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,116,931.15	-6,114,624.54
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）		-45,116,931.15	-6,114,624.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,116,931.15	-6,114,624.54
六、其他综合收益的税后净额	五、39	209,252.77	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的		209,252.77	

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	五、39	209,252.77	
(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		209,252.77	
(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	五、39	-44,907,678.38	-6,114,624.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,907,678.38	-6,114,624.54
(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）		-0.39	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.39	-0.05

法定代表人：戴金华

主管会计工作负责人：王天慧

会计机构负责人：王天慧

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		21,745,630.84	15,519,040.05
减：营业成本		14,545,713.57	11,651,069.44
税金及附加		406,141.59	516,099.25
销售费用		1,151,331.31	2,155,501.48
管理费用		6,642,293.52	7,470,928.48
研发费用		1,488,547.63	2,914,722.42
财务费用		1,440,134.74	2,104,673.57
其中：利息费用			2,098,304.13
利息收入			2,279.55
加：其他收益		80,000.00	1,080,000.00
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）		-48,277,945.68	5,637,938.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,919.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,982,557.29	-4,576,016.12
加：营业外收入		0.01	
减：营业外支出		1,243.28	319,297.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,983,800.56	-4,895,313.45
减：所得税费用		-7,797,570.08	801,817.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,186,230.48	-5,697,130.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,186,230.48	-5,697,130.54
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.38	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.38	-0.05

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		46,533,808.35	16,845,913.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			137,903.41
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	11,492,612.56	7,981,530.68
经营活动现金流入小计		58,026,420.91	24,965,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金		34,591,737.97	8,738,147.85
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		3,771,063.97	4,897,283.84
支付的各项税费		1,022,558.42	2,447,893.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	31,858,026.47	7,472,107.18
经营活动现金流出小计		71,243,386.83	23,555,431.90
经营活动产生的现金流量净额		-13,216,965.92	1,409,915.25
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		146,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,146,150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,035,197.91	534,785.64
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		1,035,197.91	534,785.64
投资活动产生的现金流量净额		14,110,952.09	-534,785.64
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		25,400,000.00	28,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,400,000.00	28,600,000.00
偿还债务支付的现金		27,600,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,439,386.55	2,098,304.13
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		29,039,386.55	32,198,304.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,639,386.55	-3,598,304.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,814.45	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,740,585.93	-2,723,174.52
加：期初现金及现金等价物余额	五、41	3,138,781.60	7,155,617.84
六、期末现金及现金等价物余额	五、41	398,195.67	4,432,443.32

法定代表人：戴金华

主管会计工作负责人：王天慧

会计机构负责人：王天慧

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		46,533,808.35	16,845,913.06
收到的税费返还			137,903.41
收到其他与经营活动有关的现金		11,492,612.56	7,981,530.68
经营活动现金流入小计		58,026,420.91	24,965,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金		34,591,737.97	8,738,147.85
支付给职工以及为职工支付的现金		3,468,571.12	4,594,739.41
支付的各项税费		1,010,662.88	2,447,893.03
支付其他与经营活动有关的现金		31,234,835.47	7,270,765.18
经营活动现金流出小计		70,305,807.44	23,051,545.47
经营活动产生的现金流量净额		-12,279,386.53	1,913,801.68
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		146,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,146,150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,035,197.91	534,785.64
投资支付的现金			
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		1,035,197.91	534,785.64
投资活动产生的现金流量净额		14,110,952.09	-534,785.64
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		25,400,000.00	28,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,400,000.00	28,600,000.00
偿还债务支付的现金		27,600,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,439,386.55	2,098,304.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,039,386.55	32,198,304.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,639,386.55	-3,598,304.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,807,820.99	-2,219,288.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,059,742.19	3,705,745.70
六、期末现金及现金等价物余额		251,921.20	1,486,457.61

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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	

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

江苏海龙核科技股份有限公司

二〇二三年半年财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2023.06.30	2023.01.01
库存现金	1,795.73	1,152.30

项 目	2023.06.30	2023.01.01
银行存款	1,906,941.44	5,165,489.80
其他货币资金	1,806,470.06	1,284,602.06
合 计	3,715,207.23	6,451,244.16
其中：存放在境外的款项总额	146,274.47	1,079,039.41

说明：本期其他货币资金中 1,806,470.06 元为保函保证金，使用受限。银行存款中 1,512,681.01 元为司法冻结，详见附注十、未决诉讼。

2、交易性金融资产

项 目	2023.06.30	2023.01.01
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,167,740.00	2,089,380.00
其中：银行理财产品	2,167,740.00	2,089,380.00
合 计	2,167,740.00	2,089,380.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	253,837,294.37	164,998,361.85	88,838,932.52	262,745,809.94	117,239,178.10	145,506,631.84
合计	253,837,294.37	164,998,361.85	88,838,932.52	262,745,809.94	117,239,178.10	145,506,631.84

(2) 坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

无。

②2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	31,141,642.34	5.00	1,557,082.12
1 至 2 年	35,296,010.76	10.00	3,529,601.08
2 至 3 年	9,935,224.16	30.00	2,980,567.25
3 至 5 年	41,066,611.40	50.00	20,533,305.70

5年以上	136,397,805.71	100.00	136,397,805.71
合 计	253,837,294.37		164,998,361.85

(3) 坏账准备的变动

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	117,239,178.10	47,759,183.75			164,998,361.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 159,570,599.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 118,793,494.49 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州三建物资有限公司	85,055,900.00	4-5 年、5 年以上	33.51	80,539,150.00
杭州昆和实业有限公司	26,683,000.00	4-5 年	10.51	13,341,500.00
华核电力工程（福清）有限公司	21,895,071.46	1-5 年	8.63	12,827,331.69
深圳市名仕度服饰有限公司	15,390,128.00	1-2 年	6.06	1,539,012.80
沧州昊远建筑安装工程有 限公司	10,546,500.00	5 年以上	4.15	10,546,500.00
合 计	159,570,599.46		62.86	118,793,494.49

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2023.01.01	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	9,017,754.79	91.41	380,433.95	2.91
1 至 2 年	629,712.21	6.38	117,955.92	0.9
2 至 3 年	20,832.57	0.21	12,501,493.09	95.54
3 年以上	197,270.45	2.00	85,589.80	0.65
合 计	9,865,570.02	100	13,085,472.76	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	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
镇江华核装备有限公司	非关联方	8,168,657.50	82.80	1 年以下	未到结算期
常州戴纳维贸易有限公司	非关联方	581,834.18	5.90	2 至 3 年	未到结算期
建德市聚合新材料有限公司	非关联方	354,375.00	3.59	1 年以下	未到结算期
国网江苏省电力公司镇江供电公司	非关联方	136,713.37	1.39	1 年以下	未到结算期
上海宸展实业有限公司	非关联方	121,100.00	1.23	1 年以下	未到结算期
合 计		9,362,680.05	94.91		

5、其他应收款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,106,059.15	18,962,206.29
合 计	35,106,059.15	18,962,206.29

(1) 其他应收款

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	47,986,821.83	12,880,762.68	35,106,059.15	31,324,207.04	12,362,000.75	18,962,206.29
合计	47,986,821.83	12,880,762.68	35,106,059.15	31,324,207.04	12,362,000.75	18,962,206.29

① 坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来 12 月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1：非关联方账龄组合	24,412,302.11	5	1,220,615.11	
组合 2				
合计	24,412,302.11	5	1,220,615.11	

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	整个存续期预期信 用损失率%	坏账准备	理由
-----	------	-------------------	------	----

组合计提:

组合 1: 非关联方账龄组合	23,346,456.72	49.43	11,539,234.57
组合 2			
合计	23,346,456.72	49.43	11,539,234.57

C. 2023 年 06 月 30 日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
组合 1: 非关联方账龄组合	228,063.00	53.02	120,913.00	
组合 2				
合计	228,063.00	53.02	120,913.00	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2023 年 1 月 1 日余额	326,303.49	11,972,434.26	63,263.00	12,362,000.75
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-161425.97	161,425.97		
—转入第三阶段		-57,650.00	57,650.00	
本期计提	1,055,737.59			1,055,737.59
本期转回		-536,975.66		-536,975.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 余额	1,220,615.11	11,539,234.57	120,913.00	12,880,762.68

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
往来款	46,571,723.83	30,353,756.66
押金及保证金	361,063.00	705,744.00
备用金	1,054,035.00	264,706.38
合 计	47,986,821.83	31,324,207.04

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关	款项	期末	账龄	占其他应收	坏账准备
------	------	----	----	----	-------	------

	关联方	性质	余额		款期末余额 合计数的比 例 (%)	期末余额
徐州赛之德贸易有限公司	否	往来款	22,880,000.00	3-4 年	49.79	11,440,000.00
镇江市大金电力设备工程有限公司	否	往来款	18,008,402.56	1 年以下	7.07	900,420.13
镇江耐力特新材料科技有限公司	否	往来款	3,000,000.00	1 年以下	4.96	150000.0
镇江亿致能源科技孵化器有限公司	否	往来款	1,860,000.00	1-3 年	3.4	98,000.00
贺健	否	押金及保证金	200,000.00	1 年以下	0.44	10,000.00
合 计			45,948,402.56		65.66	12,598,420.13

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,043,194.30		6,043,194.30
库存商品	10,534,056.23		10,534,056.23
合 计	16,577,250.53		16,577,250.53

(续)

项 目	2023.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,379,129.42		5,379,129.42
库存商品	10,374,173.61		10,374,173.61
合 计	15,753,303.03		15,753,303.03

7、其他流动资产

项 目	2023.06.30	2023.01.01
留抵增值税		
股权转让价款	17,400,000.00	32,400,000.00
土地转让款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	357,363.52	364,272.19
合 计	19,757,363.52	34,764,272.19

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动		
				权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
扬中市海浪能源投资合伙企业(有限合伙)	37,969,922.55					
合计	37,969,922.55					

(续)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		计提减值准备	其他			
联营企业						
扬中市海浪能源投资合伙企业(有限合伙)					37,969,922.55	
合计					37,969,922.55	

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	44,552,553.46	44,552,553.46
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	44,552,553.46	44,552,553.46
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	5,064,215.57	5,064,215.57
2、本年增加金额	422,568.48	422,568.48
计提或摊销	422,568.48	422,568.48
3、本年减少金额		
4、年末余额	5,486,784.05	5,486,784.05
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	39,065,769.41	39,065,769.41

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、年初账面价值	39,488,337.89	39,488,337.89

10、固定资产

项 目	2023.06.30	2023.01.01
固定资产	82,897,327.44	83,204,320.73
固定资产清理		
合 计	82,897,327.44	83,204,320.73

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项 目	房屋 及建筑物	机器 设备	运输 设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	63,909,459.28	48,563,364.94	4,722,711.59	7,935,870.94	1,442,368.85	126,573,775.60
2、本年增加金额		55,752.21		38,241.56		93,993.77
购置		55,752.21		38,241.56		93,993.77
3、本年减少金额			825,841.75			825,841.75
（1）其他转出			825,841.75			825,841.75
4、期末余额	63,909,459.28	48,619,117.15	3,896,869.84	7,974,112.50	1,442,368.85	125,841,927.62
二、累计折旧						
1、年初余额	8,114,181.22	22,685,046.64	3,668,569.64	7,396,037.73	1,011,452.97	42,875,288.20
2、本年增加金额	621,054.30	2,361,407.61	74,891.34	267,077.25	136,443.53	3,460,874.03
计提	621,054.30	2,361,407.61	74,891.34	267,077.25	136,443.53	3,460,874.03
3、本年减少金额			784,549.66			784,549.66
其他转出			784,549.66			784,549.66
4、期末余额	8,735,235.52	25,046,454.25	2,958,911.32	7,663,114.98	1,147,896.50	45,551,612.57
三、减值准备						
1、年初余额			494,166.67			494,166.67
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、期末余额			494,166.67			494,166.67
四、账面价值						
1、期末末账面价值	55,174,223.76	23,572,662.90	443,791.85	310,997.52	294,472.35	79,796,148.38
2、年初账面价值	55,795,278.06	25,878,318.30	559,975.28	539,833.21	430,915.88	83,204,320.73

②暂时闲置的固定资产情况：无

11、在建工程

项 目	2023.06.30	2023.01.01
在建工程	82,897,327.44	82,931,317.44
工程物资		
合 计	82,897,327.44	82,931,317.44

(1) 在建工程情况

项 目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼研发中心	82,897,327.44		82,897,327.44	82,931,317.44		82,931,317.44
合 计	82,897,327.44		82,897,327.44	82,931,317.44		82,931,317.44

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
综合楼研发中心	70,519,991.86	自筹	117.60	97
合 计	70,519,991.86		117.60	97

(续)

工程名称	2023.01.01	本期增加		本期减少		2023.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
综合楼研发中心	82,931,317.44				33,990.00	82,897,327.44	
合 计	82,931,317.44				33,990.00	82,897,327.44	

12、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	19,716,329.66	35,799,109.55	6,412,800.00	2,899,198.20	64,827,437.41
2、本年增加金额	957,855.15				957,855.15
3、本年减少金额					
4、年末余额	20,674,184.81	35,799,109.55	6,412,800.00	2,899,198.20	65,785,292.56

项 目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合 计
二、累计摊销					
1、年初余额	3,631,459.85	13,681,868.39	3,553,600.00	760,586.20	21,627,514.44
2、本年增加金额	291,962.81	1,640,211.46	801,600.00	164,401.67	2,898,175.94
摊销	291,962.81	1,640,211.46	801,600.00	164,401.67	2,898,175.94
3、本年减少金额					
4、年末余额	3,923,422.66	15,322,079.85	4,355,200.00	924,987.87	24,525,690.38
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,750,762.15	20,477,029.70	2,057,600.00	1,974,210.33	41,259,602.18
2、年初账面价值	16,059,601.44	22,137,791.47	2,859,200.00	2,143,330.06	43,199,922.97

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023.06.30		2023.01.01	
	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
信用减值准备	26,681,868.68	177,879,124.53	19,440,176.83	129,601,178.85
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	10,356,505.39	69,043,369.27	9,800,627.16	65,337,514.39
合 计	37,038,374.07	246,922,493.80	29,240,803.99	194,938,693.24

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2023.06.30	2023.01.01
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	575,069.54	575,069.54
合 计	575,069.54	575,069.54

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2023.06.30	2023.01.01	备注
2025 年	575,069.54	575,069.54	
合 计	575,069.54	575,069.54	

14、其他非流动资产

项 目	2023.06.30	2023.01.01
预付设备款		20,000.00
预付专利款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,020,000.00

15、短期借款

短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2023.01.01
信用借款		
保证借款	17,400,000.00	11,619,977.78
抵押借款	43,000,000.00	51,141,917.92
合 计	60,400,000.00	62,761,895.70

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2023.01.01
货款	62,637,626.59	78,583,735.83
合 计	62,637,626.59	78,583,735.83

(2) 本报告期按应付账款归集的期末余额前五名应付账款汇总金额 30,551,000.56 元，占应付账款期末余额合计数的比例为 48.77%。

17、合同负债

项目	2023.06.30	2023.01.01
合同负债	2,473,720.41	3,870,589.31
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	2,473,720.41	3,870,589.31

分类

项 目	2023.06.30	2023.01.01
预收产品销售款	2,473,720.41	3,870,589.31
合 计	2,473,720.41	3,870,589.31

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	944,426.87	3,119,442.79	3,420,695.47	643,174.19
二、离职后福利-设定提存计划		350,368.50	350,368.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	944,426.87	3,469,811.29	3,771,063.97	643,174.19

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	944,426.87	2,447,058.79	2,748,311.47	643,174.19
2、职工福利费		287,726.48	287,726.48	
3、社会保险费		196,867.52	196,867.52	
其中：医疗保险费		172,009.08	172,009.08	
工伤保险费		17,422.88	17,422.88	
生育保险费		7,435.56	7,435.56	
4、住房公积金		186,120.00	186,120.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,670.00	1,670.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	944,426.87	3,119,442.79	3,420,695.47	643,174.19

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		336,353.76	336,353.76	
2、失业保险费		14,014.74	14,014.74	
3、企业年金缴费				
合计		350,368.50	350,368.50	

19、应交税费

税 项	2023.06.30	2023.01.01
增值税	2,985,863.07	1,881,874.87
个人所得税	2,899.21	11,895.54
城市维护建设税	158,593.21	193,624.23
教育费附加	113,280.89	138,303.05
房产税	172,073.16	172,073.16

税 项	2023.06.30	2023.01.01
土地使用税	27,730.30	27,730.30
印花税	10,134.62	7,321.51
合 计	3,470,574.46	2,432,822.66

20、其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,053,523.12	13,607,745.90
合 计	19,053,523.12	13,607,745.90

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
往来款	12,997,526.00	7,307,970.89
待结算款项	5,554,997.12	6,034,775.01
押金	501,000.00	265,000.00
合 计	19,053,523.12	13,607,745.90

21、其他流动负债

项 目	2023.06.30	2023.01.01
应交税费-待转销项税额	321,583.65	503,176.61
合 计	321,583.65	503,176.61

22、股本

项目	2023.01.01	本期增减				小计	2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	116,220,000.00					116,220,000.00	

23、资本公积

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	290,945,628.60			290,945,628.60
其他资本公积				
合 计	290,945,628.60			290,945,628.60

24、其他综合收益

项 目	期初	本期发生金额	期末
-----	----	--------	----

	余额				余额
	本年所得 税前发生 额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股 东
将重分类进损益的 其他综合收益					
其中：外币财务报 表折算差额	-103,269.20	209,252.77		209,252.77	105,983.57
其他综合收益合计	-103,269.20	209,252.77		209,252.77	105,983.57

25、盈余公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	13,639,359.05			13,639,359.05
合 计	13,639,359.05			13,639,359.05

26、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-27,738,975.49	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-27,738,975.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-45,116,931.15	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-72,855,906.64	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,513,556.37	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44
其他业务	232,074.47			
合 计	21,745,630.84	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
防火材料	17,879,507.71	11,466,011.24	15,519,040.05	11,651,069.44
中子吸收版	3,634,048.66	3,079,702.33		
合 计	21,513,556.37	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44

(3) 2022 年度营业收入按收入确认时间列示如下:

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				232,074.47	232,074.47
在某一时点确认收入	21,513,556.37				21,513,556.37
合 计	21,513,556.37			232,074.47	21,745,630.84

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		30,086.83
教育费附加		21,490.60
房产税	344,146.32	405,514.02
土地使用税	55,460.60	55,460.60
印花税	6,534.67	3,547.20
合 计	406,141.59	516,099.25

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	600,014.67	801,034.47
公司经费	317,897.20	76,776.03
差旅费	200,620.43	105,388.52
业务招待费	25,805.00	359,837.30
市场开拓费	86,628.30	108,207.19
租赁费		
折旧及摊销费	8,272.47	9,093.30
代理费		868,514.67
其他	75,186.24	27,992.00
合 计	1,314,424.31	2,356,843.48

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	1,870,102.73	2040061.47
公司经费	1,054,988.81	446,210.79

差旅费	63,647.47	71,868.22
业务招待费	534,470.05	1,235,040.24
中介机构费	269,324.71	503,960.26
折旧及摊销	3,576,618.74	3,475,911.44
其他	40,748.68	5,437.31
合 计	7,409,901.19	7,778,489.73

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	394,882.03	440,667.92
折旧	59,065.39	61,714.96
直接投入	350,459.26	941,422.40
其他费用	26,400.87	83,631.15
委托外部研发	51,000.00	77,669.90
检验费	606,740.08	1,309,616.09
合 计	1,488,547.63	2,914,722.42

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,439,386.55	2,098,304.13
减：利息收入	22,297.32	20,013.39
承兑汇票贴息		
手续费	23,045.51	8,648.99
合 计	1,440,134.74	2,086,939.73

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	80,000.00	1,080,000.00
合 计	80,000.00	1,080,000.00

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关：		
镇江京口经济开发区管理委员会奖励款		1,080,000.00
2022年高新技术企业认定奖励	80,000.00	
合 计	80,000.00	1,080,000.00

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失		
应收账款信用减值损失	-47,759,183.75	5,769,304.78
其他应收款信用减值损失	-518,761.93	-131,366.31
合计	-48,277,945.68	5,637,938.47

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	143,919.91	
其中：固定资产	143,919.91	
合计	143,919.91	

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项			
其他	0.01		0.01
合计	0.01		0.01

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出	1241.5	307,908.85	1241.5
罚款、滞纳金	1.78	11,388.48	1.78
其他	1,243.28	319,297.33	1,243.28
合计	1241.5	307,908.85	1241.5

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		690,423.35
递延所得税费用	-7,797,570.08	37,718.33
合计	-7,797,570.08	728,141.68

(2) 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	-52,914,501.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,937,175.18
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-416,273.13
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	555,878.23
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-7,797,570.08

39、其他综合收益

详见附注五、24

40、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,297.32	20,013.39
补贴收入	80,000.00	1,080,000.00
往来款项及其他	11,390,315.24	6,881,517.29
合计	11,492,612.56	7,981,530.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理、销售费用	1,787,326.80	2,782,731.26
银行手续费	23,045.51	8,648.99
往来款项及其他	30,047,654.16	4,680,726.93
合计	31,858,026.47	7,472,107.18

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-45,116,931.15	-6,114,624.54
加：信用减值损失	48,277,945.68	-5,637,938.47
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,883,442.51	4,470,142.46

补充资料	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,898,175.94	2,638,681.26
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-143,919.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,440,134.74	2,086,939.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,797,570.08	37,718.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-823,947.50	-1,916,068.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,848,834.09	-5,806,479.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,985,462.06	11,651,544.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,216,965.92	1,409,915.25
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		
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	398,195.67	4,432,443.32
减：现金的期初余额	3,138,781.60	7,155,617.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,740,585.93	-2,723,174.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	398,195.67	4,432,443.32
其中：库存现金	1,795.73	15,305.53
可随时用于支付的银行存款	394,260.44	4,417,137.79
可随时用于支付的其他货币资金	2,139.50	
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 398,195.67 4,432,443.32

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 146,274.47 2,945,985.71

42、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
货币资金	1,512,681.01	法律诉讼冻结
货币资金	1,804,330.56	履约保函
固定资产-房屋及建筑物	31,781,487.59	抵押借款
投资性房地产	6,800,666.41	抵押借款
无形资产	7,604,122.22	抵押借款
合 计	49,503,287.79	

43、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	20,243.36	7.2258	146,274.47
其中：美元	20,243.36	7.2258	146,274.47
交易性金融资产	300,000.00	7.2258	2,167,740.00
其中：美元	300,000.00	7.2258	2,167,740.00
应收账款	175,025.00	7.2258	1,264,695.65
其中：美元	175,025.00	7.2258	1,264,695.65

(1) 外币货币性项目

44、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
2022年高新技术企业认定奖励	80,000.00				80,000.00		是
合 计	80,000.00				80,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2022年高新技术企业认定奖励	与收益相关	80,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
合计		80,000.00		

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
BOM TECHNOLOGY CO.,LTD	美国	美国	防火材料、消防智能预警装置、仿真 VR 培训系统、海洋装备、地热装置、消防工程、机电工程施工等	100		设立
Gs Technology Company Limited	中国香港	中国香港	新材料、智能系统、海洋装备的研发、生产、销售；消防工程、机电工程的施工；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
扬中市海浪能源投资合伙企业(有限合伙)	镇江	镇江	实业投资、新能源企业投资、投资管理、投资咨询等	19		权益法

(2) 在合营企业或联营企业中的权益

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	37,969,922.55	37,969,922.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各

种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元等外币项目结算，本公司主要活动以人民币计价，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例%	母公司对本公司的 表决权比例%
镇江亿致投资管理有限公司	镇江	投资管理；投资咨询；经济信息咨询服务	1600	29.37	29.37

本公司的第一大股东镇江亿致投资管理有限公司由戴金华控制，戴金华是本公司的最终控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
镇江京海供应链管理有限公司	同一实际控制人
德茂（镇江）军民融合产业基金合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
王天慧	财务总监
戴金华	公司高管

5、关联方交易情况

关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
戴金华、镇江亿致投资管理有限公司	10,000,000.00	2020/8/13	2023/8/13	否
戴金华	67,500,000.00	2021/1/18	2024/1/7	否
戴金华、刘嫦娥	8,000,000.00	2022/8/25	2023/8/23	否

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

未决诉讼：

2022年12月8日，镇江市京口区人民法院送达（2022）苏1102民初5079号诉讼保全告知书，该院在审理原告中建科工集团有限公司与被告江苏海龙核科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，原告申请保全，该院依法网络冻结被申请人江苏海龙核科技股份有限公司在南京银行镇江分行营业部账户1206260000000255、扬中恒丰村镇银行股份有限公司账户810610010122800776、工行江苏省镇江谏壁支行账户1104070019200173480内存款，申请控制金额2,030,000.00元，实际控制金额分别为30932.93元、922.06元、1,480,826.02元，控制期限：2022.11.22-2023.11.22。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	253,837,294.37	164,998,361.85	88,838,932.52	262,745,809.94	117,239,178.10	145,506,631.84

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年06月30日，单项计提坏账准备：

无。

②2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	31,141,642.34	5	1,557,082.12
1至2年	35,296,010.76	10	3,529,601.08
2至3年	9,935,224.16	30	2,980,567.25
3至5年	41,066,611.40	50	20,533,305.70
5年以上	136,397,805.71	100	136,397,805.71
合计	253,837,294.37		164,998,361.85

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01		本期减少		2023.06.30
	本期增加		转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	117,239,178.10	47,759,183.75			164,998,361.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 **159,570,599.46** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **62.86%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **118,793,494.49** 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州三建物资有限公司	85,055,900.00	4-5年、5年以上	33.51	80,539,150.00
杭州昆和实业有限公司	26,683,000.00	4-5年	10.51	13,341,500.00
深圳市名仕度服饰有限公司	21,895,071.46	1-5年	8.63	12,827,331.69
华核电力工程(福清)有限公司	15,390,128.00	1-2年	6.06	1,539,012.80
沧州昊远建筑安装工程 有限公司	10,546,500.00	5年以上	4.15	10,546,500.00
合计	159,570,599.46		62.86	118,793,494.49

2、其他应收款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,106,059.15	18,962,206.29
合 计	35,106,059.15	18,962,206.29

(1) 其他应收款情况

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	47,986,821.83	12,880,762.68	35,106,059.15	31,324,207.04	12,362,000.75	18,962,206.29

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1：非关联方账龄组合	24,412,302.11	5	1,220,615.11	
组合 2				
合计	24,412,302.11	5	1,220,615.11	

B. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1：非关联方账龄组合	23,346,456.72	49.43	11,539,234.57	
组合 2				
合计	23,346,456.72	49.43	11,539,234.57	

C. 2023年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1：非关联方账龄组合	228,063.00	53.02	120,913.00	
组合 2				
合计	228,063.00	53.02	120,913.00	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		信用减值)	值)	
2023年1月1日余额	326,303.49	11,972,434.26	63,263.00	12,362,000.75
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-161,425.97	161,425.97		
—转入第三阶段		-57,650.00	57,650.00	
本期计提	1,055,737.59			1,055,737.59
本期转回		-536,975.66		-536,975.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30余额	1,220,615.11	11,539,234.57	120,913.00	12,880,762.68

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
往来款	46,571,723.83	30,353,756.66
押金及保证金	361,063.00	705,744.00
员工备用金	1,054,035.00	264,706.38
合计	47,986,821.83	31,324,207.04

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐州赛之德贸易有限公司	否	往来款	22,880,000.00	3-4年	49.79	11,440,000.00
镇江市大金电力设备工程有限公司	否	往来款	18,008,402.56	1年以下	7.07	900,420.13
镇江耐力特新材料科技有限公司	否	往来款	3,000,000.00	1年以下	4.96	150,000.00
镇江亿致能源科技孵化器有限公司	否	往来款	1,860,000.00	1-3年	3.4	98,000.00
贺健	否	往来款	200,000.00	1年以下	0.44	10,000.00
合计			45,948,402.56		65.66	12,598,420.13

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30	2023.01.01
----	------------	------------

	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	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
对联营、合营企业投资	37,969,922.55		37,969,922.55	37,969,922.55		37,969,922.55
合计	44,969,922.55		44,969,922.55	44,969,922.55		44,969,922.55

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
BOM TECHNOLOGY CO.,LTD	7,000,000.00			7,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	7,000,000.00			7,000,000.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动		
				权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
扬中市海浪能源投资合伙企业	37,969,922.55					
合计	37,969,922.55					

(续)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		计提减值准备	其他		
扬中市海浪能源投资合伙企业				37,969,922.55	
合计				37,969,922.55	

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,513,556.37	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44
其他业务	232,074.47			
合计	21,745,630.84	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
防火材料	17,879,507.71	11,466,011.24	15,519,040.05	11,651,069.44

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中子吸收版	3,634,048.66	3,079,702.33		
合计	21,513,556.37	14,545,713.57	15,519,040.05	11,651,069.44

(3) 2023 年半年度营业收入按收入确认时间列示如下:

项目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				232,074.47	232,074.47
在某一时点确认收入	21,513,556.37				21,513,556.37
合计	21,513,556.37			232,074.47	21,745,630.84

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	143,919.91	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,243.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	222,676.64	
减：非经常性损益的所得税影响数	33,401.50	
非经常性损益净额	189,275.14	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	189,275.14	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-38.82	-0.39	-0.39
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-38.98	-0.39	-0.39

江苏海龙核科技股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	143,919.91
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,243.27
非经常性损益合计	222,676.64
减：所得税影响数	33,401.50
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	189,275.14

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用