



中能
ZhongNeng

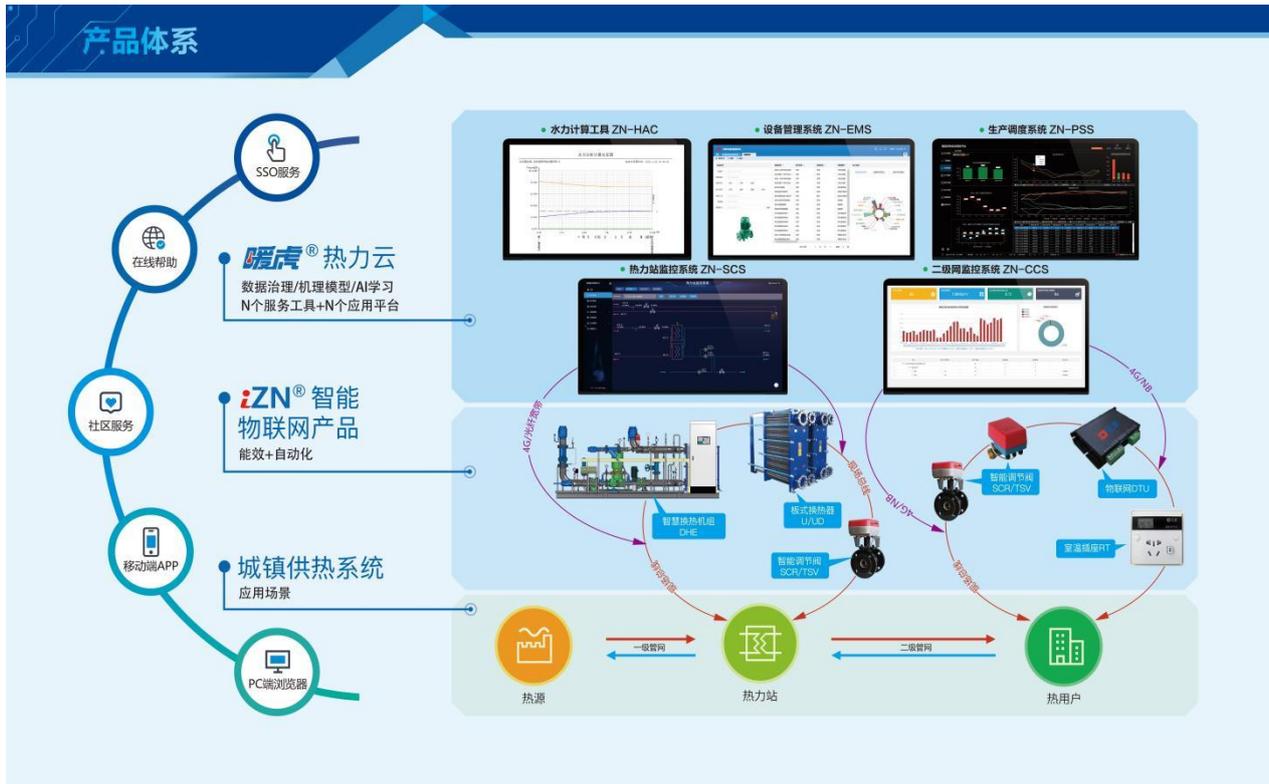
中能股份

NEEQ : 832972

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

(HEILONGJIANG ZN CONTROL ENGINEERING CO., LTD.)

产品体系



半年度报告

2021

公司半年度大事记



2021 年取得中国质量认证中心签发的带保护门单相两极带接地暗装插座中国国家强制性产品认证证书。



2021 年专为智慧供热研发的智能执行器 SCR 等系列产品通过国际欧盟 CE 认证。



2021 年获得一种基于蓝牙的户端调节阀智能执行器、一种换热站自动控制系统等七项实用新型专利证书。



2021 年获得计算机软件著作权登记证书二项，分别为：热力站监控系统 V1.0；生产调度系统【简称：ZN-PSS】V1.0。



2021 年，推出了基于云服务的热力站监控系统平台，该平台具备 SCADA 系统功能，增加了精准控制策略、智能报警方案、运行分析、设备诊断等功能，全面支持热力站级智慧供热系统运行。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录.....	56

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。

公司负责人吕松海、主管会计工作负责人孙月芝及会计机构负责人（会计主管人员）季立伟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
1、行业政策风险	因城市集中供热能够起到提高能源利用率、节约能源、改善环境的效果，受到国家政策的大力支持。国家的产业政策对城市集中供热行业具有较强的引导性和促进性，近年来，我国出台了一系列支持政策为该行业的发展提供了有利的环境，比如加大财税支持力度、对供热企业实施税收优惠、加大城市集中供热行业的专项投入比重等。公司作为智慧供热整体解决方案提供商，受到相关政策的影响，发展较快。如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致国家减少或者推迟对城市供热行业的投入，进而影响本行业的发展。
2、市场竞争风险	目前，中能股份定位于城镇供热细分市场提供板式热交换器、智能换热机组、智能调节阀、室温采集器、电站和热力站分布式控制系统、智能热网监控系统、智慧供热行业级云服务平台，该市场集中度较低，市场占有率有很大提升空间。随着城镇供热行业对智能高效产品需求的不断增长，一方面会吸引新的进入者，另一方面也会使得原有企业加大技术投入及市场开拓，进而加剧市场竞争。尽管公司目前在技术储备、产品质量控制、客户质量方面有较大的优势，但如果公司不能在日益激烈的市场竞争中及时提高产品竞争力，将面临市场份额下降的风险。
3、税收优惠政策变化的风险	公司于2018年11月27日被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合认定为高新技术企业

	(证书号: GR201823000061), 并经哈尔滨市平房区国家税务局备案, 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律、法规的规定, 公司自 2019 年度至 2021 年度, 享受 15% 的企业所得税优惠, 即企业所得税按 15% 税率征收。如果国家有关高新技术企业的认定及税收优惠的法律法规发生变化, 或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业的条件, 公司将不能享受相关的企业所得税优惠, 从而对公司的业绩产生影响。
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

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、中能股份	指	黑龙江省中能控制工程股份有限公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
律师事务所	指	北京市君泽君律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
哈投集团	指	哈尔滨投资集团有限责任公司
股东大会	指	黑龙江省中能控制工程股份有限公司股东大会
董事会	指	黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会
监事会	指	黑龙江省中能控制工程股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021 半年度
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《黑龙江省中能控制工程股份有限公司章程》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黑龙江省中能控制工程股份有限公司
英文名称及缩写	HEILONGJIANG ZN CONTROL ENGINEERING CO., LTD.
证券简称	中能股份
证券代码	832972
法定代表人	张鹏

二、 联系方式

信息披露事务负责人	季立伟
联系地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号
电话	0451-88006777
传真	0451-86811680
电子邮箱	jlw@znchina.cn
公司网址	www.znchina.cn
办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号
邮政编码	150060
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	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号 3 楼财务部

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	1998 年 9 月 15 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C349-C3490 其他通用设备制造业
主要业务	为供热行业提供智能产品和服务
主要产品与服务项目	板式热交换器、智能换热机组、智能调节阀、室温采集器、电站和热力站分布式控制系统、智能热网监控系统、智慧供热行业级云服务平台
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	132,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（哈尔滨投资集团有限责任公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人

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	912301997120127123	否
注册地址	黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 17 号	否
注册资本（元）	132,000,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司于 2021 年 7 月 12 日完成对控股子公司哈尔滨中能软件工程有限公司的工商注销登记手续。

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	8,383,645.39	3,497,730.29	139.69%
毛利率%	23.32%	37.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,222,253.36	-5,965,262.01	29.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,200,927.51	-6,381,114.32	34.17%
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）	-3.47%	-4.48%	-
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）	-3.45%	-4.80%	-
基本每股收益	-0.03	-0.05	40.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	137,145,267.76	162,133,650.20	-15.41%
负债总计	17,548,834.61	38,314,963.69	-54.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,596,433.15	123,818,686.51	-3.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.94	-3.19%
资产负债率%（母公司）	12.74%	23.55%	-
资产负债率%（合并）	12.80%	23.63%	-
流动比率	6.68	3.66	-
利息保障倍数	-53.54	-29.41	-

(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	-1,649,676.57	-7,358,471.22	77.58%
应收账款周转率	0.15	0.03	-
存货周转率	0.15	0.06	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.41%	-11.45%	-
营业收入增长率%	139.69%	-60.10%	-
净利润增长率%	-29.22%	-20.30%	-

（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

本公司立足于为城镇供热行业提供智慧供热整体解决方案的业务发展模式，打造以 iZN®企业级供热产品系统和暖虎®云行业级供热服务平台为核心的产品生态系统，在“挖掘客户价值和改善客户体验”方面持续创新，通过“互联网+”帮助传统供热行业转型升级。夯实发展基础，强化企业软、硬件实力，不断完善“系统化、标准化、职业化、信息化”的企业管理体系，通过企业技术中心同国际领先的咨询公司、大学和行业知名专家开展合作，深度开发暖虎®AI 产品，鼓励全员参与创新，快速形成在行业内的领先优势，努力实现企业从传统制造业向信息服务业转型。

本公司将专注于为供热行业提供数字化产品和服务，致力于供热系统的“安全、质量和能效”的持续改善”，努力将中能股份打造成行业内智慧供热整体解决方案的龙头企业。公司采取“直销+分销”销售产品和提供服务，收入来源是产品销售、服务收费。公司商业模式具体如下：

（一） 采购模式

公司原材料采购以直接采购模式为主。采购部牵头协同质管部和相关技术部门负责开发和筛选供应商，严格执行《合格供方管理》制度，采购按照内控程序经过议价、比价、审核等业务流程，保证采购到相同品质的产品价格最优。同时，编制合格供方名录，并对供方的供货质量定期进行评价，建立供方档案。

（二） 产品开发模式

公司的产品开发始终坚持以市场为导向，满足客制化需求，贯彻“工程产品化、产品模块化”的设计理念，聚焦“功能模块”的标准化研发，以丰富的标准软硬件模块组合实现产品和工程的个性化需求。

（三） 生产模式

公司依据销售合同和技术协议生产客制化产品。在生产过程中，严格遵守相关行业标准、企业标准和执行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系以及 CMMI 软件开发管理体系，进行标准化、程序化的生产作业，以生产过程的精细化管理和产品质量的精细控制保证了产品的一致性和稳定性。

（四） 销售服务模式

公司改变了以往“直销”为主的营销模式，采取了“渠道为主、直销为辅”的营销模式，在东北、

华北、西北和华东建立了销售和售后服务体系，坚持发展和依靠分销商的理念，做好售前和售后服务，努力扩大市场覆盖率和占有率。

（五）发展模式

时刻把握供热行业的发展脉搏，站在“未来”开发产品和技术，向“热力数据运营”方向发展。

- 1、努力推动传统供热产品的智能化、物联网化和系统的智慧化，实现设备的人性化运维，保障其精准、高效和健康的工作；
- 2、供热技术服务平台化，运用暖虎®AI帮助客户提升供热安全、供热质量和供热能效；
- 3、大力研发和推广行业级和企业级智慧供热产品和技术，帮助传统供热行业转型升级。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	21,746,980.29	15.86%	30,283,217.65	18.68%	-28.19%
应收账款	46,402,814.09	33.83%	65,560,967.63	40.44%	-29.22%
存货	41,162,555.61	30.01%	42,848,658.50	26.43%	-3.94%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	13,267,626.81	9.67%	14,276,909.81	8.81%	-7.07%
在建工程					
无形资产	3,957,733.52	2.89%	4,015,776.44	2.48%	-1.45%
商誉					
短期借款			4,700,529.51	2.90%	-100.00%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内应收账款 46,402,814.09 元，较去年减少了 19,158,153.54 元，主要原因为企业加大应收账款的清收力度。
- 2、报告期末短期借款为 0，较去年减少了 4,700,529.51 元，是因为企业用自有资金偿还了银行贷款。

2、营业情况与现金流量分析

√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	8,383,645.39	100.00%	3,497,730.29	100.00%	139.69%

营业成本	6,428,739.46	76.68%	2,173,269.95	62.13%	195.81%
毛利率	23.32%	-	37.87%	-	
管理费用	4,512,716.39	53.83%	6,480,532.52	185.28%	-30.37%
研发费用	3,222,874.53	38.44%	1,275,611.92	36.47%	152.65%
销售费用	1,984,304.64	23.67%	1,406,263.19	40.21%	41.10%
财务费用	-31,385.23	-0.37%	-31,533.29	-0.90%	0.47%
信用减值损失	-4,428,286.75	-52.82%	-1,849,728.32	-52.88%	-139.40%
其他收益	0	-	430,000.00	12.29%	-100.00%
资产处置收益	-72,090.05	-0.86%	-14,147.69	-0.40%	-409.55%
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,676.57	-	-7,358,471.22	-	77.58%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	12,460.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,972,500.15	-	2,266,841.68	-	-319.36%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入 8,383,645.39 元，比上年同期增加 4,885,915.10 元，主要原因是有部分去年的项目在今年才满足收入确认条件。
- 2、报告期内营业成本 6,428,739.46 元，比上年同期增加 4,255,469.51 元，主要原因是成本随收入的增加而增加。
- 3、报告期内管理费用 4,512,716.39 元，比上年同期减少 1,967,816.13 元，主要原因是原来计入管理费用工资的部分人员今年从事研发工作，工资及社保均计入了研发费用。
- 4、报告期内研发费用 3,222,874.53 元，比上年同期增加 1,947,262.61 元，主要原因是本年研发人员增多，工资及社保增加。
- 5、报告期内销售费用 1,984,304.64，比上年同期增加 578,041.45 元，主要原因是本年公司参加了北京展会，导致费用增加。
- 6、报告期内信用减值损失-4,428,286.75 元，比上年同期增加 2,578,558.43 元，主要原因是本期加大应收账款清收力度，回款较好，冲回的信用减值损失增加。
- 7、报告期内其他收益 0 元，比上年同期减少 430,000.00 元，主要原因是本年政府补助减少。
- 8、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,649,676.57 元，比上年同期减少流出 5,708,794.65 元，同比变动 77.58%。主要原因是为本期采购支出、支付的各项税费较上期有所减少。
- 9、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 0 元，比上年同期减少 12,460.00 元，同比变动 100.00%。主要原因是为本期没有处置固定资产。
- 10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-4,972,500.15 元，比上年同期减少 7,239,341.83 元，同比变动-319.36%。主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。

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	-72,090.05

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,764.20
非经常性损益合计	-21,325.85
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-21,325.85

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

根据财务部印发修订《企业会计准则第 21 号-租赁》的通知（财会【2018】35 号），按照实施要求规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

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
哈尔滨中能软件工程有限公司	子公司	城镇供热 大数据平台软件开发及技术服务	1,000,000.00	46,641.62	46,641.62	0	-1,014.38

（二） 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
哈尔滨中能软件工程有限公司	技术支持	业务拓展

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

公司把稳健做好企业经营管理作为履行所有社会责任的基础。诚信经营、照章纳税，厚爱股东、善待员工，支持区域经济发展，促进地方经济社会繁荣。

公司作为现代社会的一个重要成员，积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，以与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献力量。

1、诚信责任：公司持续为供热企业提供智能产品和服务，所从事行业密切关系到民生，公司不断提高供热产品技术水平、提高全员服务意识、狠抓产品质量、确保供热安全。经过多年努力和不断积累，树立了企业社会诚信形象。

2、安全责任：公司高度重视安全生产的管理工作。确立企业负责人为安全第一责任人。贯彻落实国家政策，完善并执行安全生产规章制度。

3、保护投资者权益：公司不断完善内控制度体系，提升风险管控水平。严格履行信息披露义务，让股东及时、准确的掌握公司生产经营情况，控制投资风险，保护了投资者的权益。

4、保护员工权益：公司严格遵守《劳动法》并按照新《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定，与所有员工签订《劳动合同》，并办理了养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、意外伤害保险及住房公积金，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准。

公司注重员工职业生涯发展，积极开展员工培训，鼓励和支持员工参加进修培训，提升自身素质和综合能力，为职工发展提供更多机会。

5、环境保护责任：公司以打造智慧、绿色、舒适的产品为企业发展目标，公司一直致力于新产品研发，并在原有产品的基础上进行节能、降耗、提效的研发改良，为环境保护做出最大努力。

今后，公司仍将积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介结构、客户等社会各界合作，主动承担社会责任和义务，在公司发展的同时建立更积极向上的责任感，承担更多的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	34,600,000.00	1,707,232.76
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	16,120,000.00	3,000,000.00

注：1、其他是关联方为公司提供借款 300 万。

2、公司第三届董事会第六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 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
房屋建筑物	固定资产	抵押	8,158,789.10	5.95%	办理银行授信
土地	无形资产	抵押	3,639,597.76	2.65%	办理银行授信
货币资金	银行存款	保证金	2,957,091.58	2.16%	保函保证金、银行承兑汇票保证金
总计	-	-	14,755,478.44	10.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、上述房屋、土地抵押事宜系公司为办理银行授信及贷款，以公司自有资产向银行提供的担保措施，公司办理银行授信及贷款将有效缓解公司的资金压力。
- 2、公司提供的保函保证金及银行承兑汇票保证金系公司开展日常业务为客户提供的担保措施。以上事项均属于公司正常经营行为，能更好的提高资产利用效率，不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	132,000,000	100.00%	132,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	37.88%	50,000,000	37.88%
	董事、监事、高管				
	核心员工				
有限售条件股份	有限售股份总数				
	其中：控股股东、实际控制人				
	董事、监事、高管				
	核心员工				

总股本	132,000,000	-	0	132,000,000	-
普通股股东人数	4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	哈尔滨投资集团有限责任公司	50,000,000	0	50,000,000	37.88%	0	50,000,000	0	0
2	哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司	38,250,000	0	38,250,000	28.98%	0	38,250,000	0	0
3	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	38,110,000	0	38,110,000	28.87%	0	38,110,000	0	0
4	哈尔滨格力普经贸有限公司	5,640,000	0	5,640,000	4.27%	0	5,640,000	0	0
合计		132,000,000	0	132,000,000	100.00%	0	132,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司、哈尔滨市中能自动化设备有限公司均系吕松海、张久立、王海民、张俊梅、刘铁汉、孙海明 6 人实际控制下的企业；吕松海、张久立分别持有股东哈尔滨格力普经贸有限公司 37.85%、10.82%的股权。

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、 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

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
张 鹏	董事长	男	1975 年 8 月	2021 年 5 月 11 日	2022 年 2 月 17 日
吕松海	董事、总经理	男	1965 年 4 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
张久立	董事、副总经理	男	1963 年 3 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
刘铁汉	董事	男	1956 年 12 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
刘洪涛	董事	男	1972 年 9 月	2020 年 6 月 10 日	2022 年 2 月 17 日
赵东列	董事	男	1961 年 5 月	2020 年 6 月 10 日	2022 年 2 月 17 日
季立伟	董事、财务总监	男	1985 年 7 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
孙海明	监事会主席	男	1963 年 8 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
陈佐发	监事	男	1962 年 12 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
王孟雨	职工监事	女	1975 年 6 月	2021 年 1 月 5 日	2022 年 2 月 17 日
李大宝	副总经理	男	1975 年 5 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
孙月芝	副总经理	女	1975 年 11 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
李国田	副总经理	男	1966 年 7 月	2019 年 2 月 18 日	2022 年 2 月 17 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张鹏在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任企管部部长职务、董事刘洪涛在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任正部级员、董事赵东列在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任专员办专员、监事陈佐发在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任专员办专员。

(二) 变动情况

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
张鹏	无	新任	董事长	原董事长辞职
赵志峰	董事长	离任	无	工作变动

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 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

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张鹏先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，毕业于哈尔滨建筑大学暖通专业。1999年7月至2003年8月就职于黑龙江省林业设计院；2003年8月至2005年10月就职于哈尔滨热电建设开发公司；2005年10月至2006年3月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司；2006年3月至2007年1月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，项目开发部中级职员；2007年1月至2011年10月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，项目开发部高级职员；2011年10月至2014年7月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，地产开发部副部长；2014年7月至2015年8月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，综合部副部长；2015年8月至2018年8月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，项目开发部副部长；2015年9月至2018年8月就职于黑龙江省中能控制工程股份有限公司，副总经理；2018年8月至2020年4月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，企业管理部副部长；2020年4月至2020年8月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，风险控制部（法规部）副部长；2020年8月至今就职于哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部，任部长；2021年5月至今就职于黑龙江省中能控制工程股份有限公司，任董事长。

（四） 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	18	8
生产人员	39	37
销售人员	13	14
技术人员	60	71
财务人员	4	4
员工总计	134	134

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	0	8

核心员工的变动情况：

核心员工未发生变动。

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		21,746,980.29	30,283,217.65
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		5,787,946.75	1,020,238.77
应收账款		46,402,814.09	65,560,967.63
应收款项融资		-	
预付款项		1,710,433.24	198,083.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		370,838.10	451,857.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,162,555.61	42,848,658.50
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			1,365.49
流动资产合计		117,181,568.08	140,364,389.53
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			

固定资产		13,267,626.81	14,276,909.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,957,733.52	4,015,776.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,012.02	265,004.08
递延所得税资产		2,547,327.33	3,211,570.34
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		19,963,699.68	21,769,260.67
资产总计		137,145,267.76	162,133,650.20
流动负债：			
短期借款			4,700,529.51
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		1,909,576.29	5,447,973.70
应付账款		7,233,805.00	15,480,460.69
预收款项		-	
合同负债		4,285,797.11	4,706,861.12
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		881,511.77	907,952.35
应交税费		-29,004.45	1,178,132.56
其他应付款		3,267,148.89	5,288,425.98
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			604,627.78
流动负债合计		17,548,834.61	38,314,963.69
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		17,548,834.61	38,314,963.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		563,498.79	563,498.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,570,372.02	1,570,372.02
一般风险准备			
未分配利润		-14,537,437.66	-10,315,184.30
归属于母公司所有者权益合计		119,596,433.15	123,818,686.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		119,596,433.15	123,818,686.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		137,145,267.76	162,133,650.20

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：孙月芝

会计机构负责人：季立伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		21,700,338.67	30,235,561.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,787,946.75	1,020,238.77
应收账款		46,402,814.09	65,560,967.63
应收款项融资			
预付款项		1,710,433.24	198,083.77
其他应收款		370,838.10	451,857.72
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,162,555.61	42,848,658.50
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			1,365.49
流动资产合计		117,134,926.46	140,316,733.53
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		600,000.00	600,000.00
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		13,267,626.81	14,276,909.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,957,733.52	4,015,776.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,012.02	265,004.08
递延所得税资产		2,547,327.33	3,211,570.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,563,699.68	22,369,260.67
资产总计		137,698,626.14	162,685,994.20
流动负债：			
短期借款			4,700,529.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,909,576.29	5,447,973.70
应付账款		7,233,805.00	15,480,460.69
预收款项			
合同负债		4,285,797.11	4,706,861.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		881,511.77	907,952.35
应交税费		-29,004.45	1,178,132.56
其他应付款		3,267,148.89	5,288,425.98
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			604,627.78
流动负债合计		17,548,834.61	38,314,963.69
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		17,548,834.61	38,314,963.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,041.96	13,041.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,570,372.02	1,570,372.02
一般风险准备			
未分配利润		-13,433,622.45	-9,212,383.47
所有者权益（或股东权益）合计		120,149,791.53	124,371,030.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		137,698,626.14	162,685,994.20

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		8,383,645.39	3,497,730.29
其中：营业收入		8,383,645.39	3,497,730.29

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,347,798.61	11,451,028.36
其中：营业成本		6,428,739.46	2,173,269.95
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		230,548.82	146,884.07
销售费用		1,984,304.64	1,406,263.19
管理费用		4,512,716.39	6,480,532.52
研发费用		3,222,874.53	1,275,611.92
财务费用		-31,385.23	-31,533.29
其中：利息费用		65,220.64	25,138.30
利息收入		-102,856.37	60,920.01
加：其他收益			430,000.00
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）		4,428,286.75	1,849,728.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,090.05	-14,147.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,607,956.52	-5,687,717.44
加：营业外收入		50,764.20	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,557,192.32	-5,687,717.44
减：所得税费用		665,061.04	277,544.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,222,253.36	-5,965,262.01
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）		-4,222,253.36	-5,965,262.01
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)		-4,222,253.36	-5,965,262.01
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,222,253.36	-5,965,262.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,222,253.36	-5,965,262.01
(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)		-0.03	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：孙月芝

会计机构负责人：季立伟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		8,383,645.39	3,497,730.29
减：营业成本		6,428,739.46	2,173,269.95
税金及附加		230,541.22	146,884.07
销售费用		1,984,304.64	1,406,263.19
管理费用		4,512,198.39	6,478,324.52
研发费用		3,222,874.53	1,275,313.37
财务费用		-31,874.01	-31,533.29

其中：利息费用		65,220.64	25,138.30
利息收入		-102,822.15	60,920.01
加：其他收益			430,000.00
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）		4,428,286.75	1,849,728.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,090.05	-14,147.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,606,942.14	-5,685,210.89
加：营业外收入		50,764.20	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,556,177.94	-5,685,210.89
减：所得税费用		665,061.04	277,544.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,221,238.98	-5,962,755.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,221,238.98	-5,962,755.46
（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		-4,221,238.98	-5,962,755.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		22,659,564.02	22,961,970.35
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		43,951.70	
收到其他与经营活动有关的现金		726,377.07	1,552,291.21
经营活动现金流入小计		23,429,892.79	24,514,261.56
购买商品、接受劳务支付的现金		13,229,039.66	18,687,241.23
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		6,931,293.81	6,297,564.98
支付的各项税费		2,336,696.13	4,097,963.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,582,539.76	2,789,963.43
经营活动现金流出小计		25,079,569.36	31,872,732.78
经营活动产生的现金流量净额		-1,649,676.57	-7,358,471.22
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			34,000.00
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			34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			21,540.00
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			21,540.00
投资活动产生的现金流量净额			12,460.00
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			2,291,979.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,815,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,815,000.00	2,291,979.98
偿还债务支付的现金		4,700,529.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,970.64	25,138.30
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		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,787,500.15	25,138.30
筹资活动产生的现金流量净额		-4,972,500.15	2,266,841.68
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		-6,622,176.72	-5,079,169.54
加：期初现金及现金等价物余额		25,412,065.43	11,726,653.52
六、期末现金及现金等价物余额		18,789,888.71	6,647,483.98

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：孙月芝

会计机构负责人：季立伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		22,659,564.02	22,961,970.35
收到的税费返还		43,951.70	
收到其他与经营活动有关的现金		726,342.85	1,552,066.76
经营活动现金流入小计		23,429,858.57	24,514,037.11
购买商品、接受劳务支付的现金		13,229,039.66	18,687,241.23
支付给职工以及为职工支付的现金		6,931,293.81	6,297,564.98
支付的各项税费		2,336,670.53	4,097,955.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,581,516.76	2,787,240.43

经营活动现金流出小计		25,078,520.76	31,870,001.78
经营活动产生的现金流量净额		-1,648,662.19	-7,355,964.67
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			34,000.00
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			34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			21,540.00
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			21,540.00
投资活动产生的现金流量净额			12,460.00
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			2,291,979.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,815,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,815,000.00	2,291,979.98
偿还债务支付的现金		4,700,529.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,970.64	25,138.30
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,787,500.15	25,138.30
筹资活动产生的现金流量净额		-4,972,500.15	2,266,841.68
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		-6,621,162.34	-5,076,662.99
加：期初现金及现金等价物余额		25,364,409.43	11,578,620.24
六、期末现金及现金等价物余额		18,743,247.09	6,501,957.25

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

半年度报告采用的会计政策与上年度财务报表的变化:

2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标,也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

(二) 财务报表项目附注

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2021年上半年度财务报表附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,213.22	8,390.68
银行存款	18,755,675.49	25,403,674.75
其他货币资金	2,957,091.58	4,871,152.22
合计	21,746,980.29	30,283,217.65

截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,910,000.00	3,725,000.00
保函保证金	1,047,091.58	1,146,152.22
合计	2,957,091.58	4,871,152.22

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,787,946.75	1,020,238.77
商业承兑汇票		
合计	5,787,946.75	1,020,238.77

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,979,653.30	
商业承兑汇票		
合计	6,979,653.30	

注释3. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	108,000.00	0.17	108,000.00	100.00	0.00
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	62,720,584.75	99.83	16,317,770.66	26.02	46,402,814.09
合计	62,828,584.75	100.00	16,425,770.66	26.14	46,402,814.09

续:

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	108,000.00	0.12	108,000.00	100.00	0.00
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	86,305,371.58	99.88	20,744,403.95	24.04	65,560,967.63
合计	86,413,371.58	100.00	20,852,403.95	24.13	65,560,967.63

2. 应收账款分类说明

(1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,402,070.84	268,041.41	2.00
1—2年	20,962,987.83	1,048,149.39	5.00
2—3年	7,597,624.85	1,139,643.73	15.00
3—4年	4,534,211.41	1,360,263.42	30.00
4—5年	7,444,034.23	3,722,017.12	50.00
5年以上	8,779,655.59	8,779,655.59	100.00
合计	62,720,584.75	16,317,770.66	26.02

(2) 单项计提预期信用损失的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
牡丹江富达信房地产开发有限公司	108,000.00	108,000.00	100
合计	108,000.00	108,000.00	100

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 4,426,633.29 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
哈尔滨市华能集中供热有限公司	10,378,266.60	16.52	509,997.87
哈尔滨市热力有限公司	4,837,458.86	7.70	1,030,131.65
黑龙江鸿基米兰热力有限责任公司	3,350,809.00	5.33	3,132,880.50
郑州市郑汴拓能实业有限公司	3,038,369.00	4.84	60,767.38
哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	2,500,609.60	3.98	163,305.72
合计	24,105,513.06	38.37	4,897,083.12

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,574,027.01	92.02	61,677.54	31.14
1至2年	26,007.22	1.52	26,007.22	13.13
2至3年	10,924.00	0.64	10,924.00	5.51
3年以上	99,475.01	5.82	99,475.01	50.22
合计	1,710,433.24	100.00	198,083.77	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
牡丹江市华健工程有限责任公司	93,572.00	3年以上	预付工程进度款
黑龙江东合汉麒科技开发有限公司	22,624.67	1-2年	项目未调试
哈尔滨黎明气体有限公司	16,530.00	2-3年 10,924.00元, 3年以上 5,606.00元。	押金
合计	132,726.67		

3. 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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
内蒙古众成机电设备有限公司	339,860.00	19.87%	2021年	未取得对方出具的发票
西安铭晨建筑工程有限公司	179,147.50	10.47%	2021年	未取得对方出具的发票
天津太钢大明金属科技有限公司	172,027.45	10.06%	2021年	未取得对方出具的发票
青岛巴洛特市政工程有限公司	145,454.87	8.50%	2021年	未取得对方出具的发票
秦皇岛市占秦机械设备有限公司	118,662.00	6.94%	2021年	未取得对方出具的发票
合计	955,151.82	55.84%		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,838.10	451,857.72
合计	370,838.10	451,857.72

(一) 其他应收款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					

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 (%)	
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	591,266.79	100.00	220,428.69	37.28	370,838.10
合计	591,266.79	100.00	220,428.69	37.28	370,838.10

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	673,939.87	100.00	222,082.15	32.95	451,857.72
合计	673,939.87	100.00	222,082.15	32.95	451,857.72

2. 其他应收款分类说明

按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	320,286.31	6,405.73	2
1—2年	30,031.50	1,501.58	5
2—3年	33,444.23	5,016.63	15
3—4年			30
4—5年			50
5年以上	207,504.75	207,504.75	100
合计	591,266.79	220,428.69	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 1653.46 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	195,000.00	181,000.00
备用金	188,762.04	224,199.73
五年以上预付账款	207,504.75	207,504.75
其他		61,235.39
合计	591,266.79	673,939.87

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京天宁金晟环境科技有限公司	预付材料款	180,418.55	5年以上	30.51%	180,418.55
河北雄安新区公共资源交易中心	投标保证金	100,000.00	1年以内	16.91%	2,000.00
徐继民	备用金	55,877.23	1年以内 17,369.00元、1-2年 10,000.00元、2-3年 28,508.23元	9.45%	5,123.61
石磊	备用金	50,056.00	1年以内	8.47%	1,001.12
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	投标保证金	50,000.00	1年以内	8.46%	1,000.00
合计		436,351.78		73.80%	189,543.28

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途材料	882,772.99		882,772.99	946,565.51		946,565.51
原材料	9,745,151.73	115,075.81	9,630,075.92	9,996,586.93	115,075.81	9,881,511.12
周转材料	408,050.38	1,980.00	406,070.38	319,056.01	1,980.00	317,076.01
在产品	15,523,253.37	5,061.36	15,518,192.01	21,451,123.10	5,061.36	21,446,061.74
自制半成品	5,957,764.15	36,518.63	5,921,245.52	5,350,012.19	36,518.63	5,313,493.56
库存商品	6,744,760.42		6,744,760.42	2,063,454.19		2,063,454.19
发出商品	2,062,618.84	3,180.47	2,059,438.37	2,883,676.84	3,180.47	2,880,496.37
合计	41,324,371.88	161,816.27	41,162,555.61	43,010,474.77	161,816.27	42,848,658.50

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	115,075.81						115,075.81
周转材料	1,980.00						1,980.00
在产品	5,061.36						5,061.36
自制半成品	36,518.63						36,518.63
发出商品	3,180.47						3,180.47
合计	161,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,816.27

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		1,365.49
合计		1,365.49

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,267,626.81	14,276,909.81
固定资产清理		
合计	13,267,626.81	14,276,909.81

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	16,871,710.00	8,639,622.04	3,271,854.27	2,208,269.57	188,958.10	31,180,413.98
2. 本期增加金额				13,273.45		13,273.45
购置				13,273.45		13,273.45
其他增加						
3. 本期减少金额		285,470.09	140,000.00			425,470.09
处置或报废		285,470.09	140,000.00			425,470.09
其他减少						
4. 期末余额	16,871,710.00	8,354,151.95	3,131,854.27	2,221,543.02	188,958.10	30,768,217.34
二. 累计折旧						
1. 期初余额	6,277,420.32	6,230,608.68	2,438,852.53	1,792,115.09	164,507.55	16,903,504.17
2. 本期增加金额	418,471.92	227,242.59	153,086.88	90,182.13	3,870.05	892,853.57
本期计提	418,471.92	227,242.59	153,086.88	90,182.13	3,870.05	892,853.57
其他增加						
3. 本期减少金额		254,204.61	41,562.60			295,767.21
处置或报废		254,204.61	41,562.60			295,767.21
其他减少						
4. 期末余额	6,695,892.24	6,203,646.66	2,550,376.81	1,882,297.22	168,377.60	17,500,590.53
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
其他增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	10,175,817.76	2,150,505.29	581,477.46	339,245.80	20,580.50	13,267,626.81

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
2. 期初账面价值	10,594,289.68	2,409,013.36	833,001.74	416,154.48	24,450.55	14,276,909.81

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物		
合计		

注释9. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	5,071,920.00	200,000.00	1,087,628.90	6,359,548.90
2. 本期增加金额				
购置			61,946.91	61,946.91
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	5,071,920.00	200,000.00	1,149,575.81	6,421,495.81
二. 累计摊销				
1. 期初余额	1,377,037.22	25,833.46	766,735.24	2,169,605.92
2. 本期增加金额	55,285.02		64,704.81	119,989.83
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	1,432,322.24	25,833.46	831,440.05	2,289,595.75
三. 减值准备				
1. 期初余额		174,166.54		174,166.54
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额		174,166.54		174,166.54
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	3,639,597.76		318,135.76	3,957,733.52

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2. 期初账面价值	3,694,882.78		320,893.66	4,015,776.44

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修维修费	77,380.35		21,382.56		55,997.79
机房改造款	18,342.00		11,005.20		7,336.80
厂房改造款	97,668.48		24,417.12		73,251.36
燃气管道报装款	71,613.25		17,187.18		54,426.07
合计	265,004.08		73,992.06		191,012.02

注释11. 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	16,982,182.18	2,547,327.33	21,410,468.91	3,211,570.34
合计	16,982,182.18	2,547,327.33	21,410,468.91	3,211,570.34

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押加保证借款		4,700,529.51
合计		4,700,529.51

注释13. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,909,576.29	5,447,973.70
商业承兑汇票		
合计	1,909,576.29	5,447,973.70

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,579,422.31	12,876,595.16
应付设备款及维修费	44,586.50	84,840.48
暂估应付账款	3,609,796.19	2,519,025.05
合计	7,233,805.00	15,480,460.69

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
哈尔滨市中能自动化设备有限公司	360,111.18	资金紧张
黑龙江龙电电气有限公司	333,990.00	货物未验收
黑龙江天元康宇环保科技有限公司	266,140.20	金额未协商一致

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
天津市塘沽阀门厂经营部	220,065.81	陆续付款
衡水吴华建筑工程有限公司	104,544.00	未到期的质保金
合计	1,284,851.19	

注释15. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,285,797.11	4,706,861.12
合计	4,285,797.11	4,706,861.12

2. 账龄超过一年的重要合同负债

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
沈阳经济技术开发区热电有限公司	431,413.19	项目暂停
大庆天润科技开发有限公司	86,612.39	项目未完成
合计	518,025.58	

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	907,952.35	7,224,346.07	7,250,786.65	881,511.77
离职后福利-设定提存计划		815,910.64	815,910.64	
合计	907,952.35	8,040,256.71	8,066,697.29	881,511.77

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	837,275.37	5,698,045.87	5,727,235.01	808,086.23
职工福利费		325,903.10	325,903.10	
社会保险费	0.00	514,435.29	514,435.29	
其中：基本医疗保险费	0.00	419,757.10	419,757.10	
工伤保险费		61,472.89	61,472.89	
生育保险费		33,205.30	33,205.30	
住房公积金	-240.00	398,317.00	398,077.00	
工会经费和职工教育经费	70,916.98	133,202.81	130,694.25	73,425.54
其他		154,442.00	154,442.00	
合计	907,952.35	7,224,346.07	7,250,786.65	881,511.77

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
基本养老保险		791,146.40	791,146.40	

失业保险费		24,764.24	24,764.24
合计		815,910.64	815,910.64

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-50,770.32	1,026,970.60
个人所得税	4,069.86	5,128.78
城市维护建设税		71,902.21
房产税	14,665.25	15,321.68
教育费附加		51,358.72
土地使用税	3,239.00	3,240.47
印花税	155.30	4,210.10
所得税	-363.54	
合计	-29,004.45	1,178,132.56

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,267,148.89	5,288,425.98
合计	3,267,148.89	5,288,425.98

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
购买资产款	200,000.00	200,000.00
运费		
关联方资金	3,000,000.00	5,000,000.00
待报销费用		25,457.98
关联方借款利息	32,625.00	54,375.00
其他	34,523.89	8,593.00
合计	3,267,148.89	5,288,425.98

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京数码大方科技股份有限公司	200,000.00	对方未按合同进度完成。
合计	200,000.00	

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,000,000.00						132,000,000.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	563,498.79			563,498.79
合计	563,498.79			563,498.79

注释21. 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	1,570,372.02			1,570,372.02
合计	1,570,372.02			1,570,372.02

注释22. 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	-10,315,184.30	—
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	-10,315,184.30	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,222,253.36	—
减: 提取法定盈余公积		
支付普通股股利		
期末未分配利润	-14,537,437.66	

注释23. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,682,768.83	6,144,318.04	3,191,204.60	2,043,806.32
其他业务	700,876.56	284,421.42	306,525.69	129,463.63
合计	8,383,645.39	6,428,739.46	3,497,730.29	2,173,269.95

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	14,970.67	19,813.90
教育费附加	10,693.34	14,152.78
土地使用税	19,436.94	19,442.82
房产税	90,617.22	91,930.08
印花税	3,208.90	1,544.49
契税	91,621.75	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	230,548.82	146,884.07

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	286,496.16	1,896.30
广告及业务宣传费	243,974.13	
职工薪酬	919,063.85	919,948.12
业务经费	121,409.70	38,786.69
折旧费	48,760.26	52,654.43
差旅费	142,475.74	80,780.67
办公费	86,595.87	72,393.41
中标服务费、标书费	32,586.80	175,536.07
租赁费	41,524.00	64,267.50
其他	61,418.13	
合计	1,984,304.64	1,406,263.19

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,498,226.44	4,081,480.63
折旧费	534,010.75	566,922.19
修理费	95,154.62	74,572.06
无形资产摊销	119,989.83	118,823.16
业务招待费	9,845.52	118,007.20
差旅费	79,386.05	5,338.89
办公费	146,204.64	163,668.69
咨询费	125,462.36	669,534.45
税费支出	416.00	299.00
租赁费		
董事会费		6,000.00
车辆耗用	95,591.88	101,941.03
交通费	14,213.95	6,540.15
现场服务费	42,108.03	145,161.20
资质认证费	22,641.51	17,924.53
售后服务费	50,479.57	271,091.18
其他	678,985.24	133,228.16
合计	4,512,716.39	6,480,532.52

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,127,030.53	1,119,869.97
折旧费	89,442.37	99,373.08
材料费	6,401.63	48,348.81
差旅费		7,560.51
办公费		459.55
合计	3,222,874.53	1,275,611.92

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,220.64	25,138.30
减：利息收入	102,856.37	60,920.01
汇兑损益	1,756.60	
银行手续费	4,493.90	4,248.42
合计	-31,385.23	-31,533.29

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		430,000.00
合计		430,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技型企业的研发费用先投入后补助		430,000.00	与收益相关
合计			

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,428,286.75	1,849,728.32
合计	4,428,286.75	1,849,728.32

注释31. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-72,090.05	-14,147.69
合计	-72,090.05	-14,147.69

注释32. 政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
----------	-------	-------	----

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助		430,000.00	详见注释 28
计入营业外收入的政府补助		0.00	详见注释 32
合计		430,000.00	

注释33. 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
与日常活动无关的政府补助	50,764.20		50,764.20
合计	50,764.20		50,764.20

注释34. 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		
递延所得税费用	664,243.01	277,459.25
其他	818.03	85.32
合计	665,061.04	277,544.57

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	-3,557,192.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司税率不同的影响	
不可抵扣的费用影响	
上期所得税汇算清缴补缴	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	664,243.01
研发费加计扣除的影响	
异地预缴企业所得税	818.03
所得税费用	665,061.04

注释35. 现金流量表附注

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	102,856.37	60,920.01
除税费返还外的其他政府补助收入等		430,000.00
收回员工备用金还款	37,856.85	286,715.19
收回的保证金	427,060.64	748,544.58
其他	158,603.21	26,111.43
合计	726,377.07	1,552,291.21

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
三项费用中的付现部分	2,169,853.82	1,666,098.43
支付的保函保证金		916,760.00
往来款	412,685.94	207,105.00
合计	2,582,539.76	2,789,963.43

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,815,000.00	
合计	1,815,000.00	

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,222,253.36	-5,965,262.01
加：信用减值准备	-4,428,286.75	-1,849,728.32
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	892,853.57	996,774.00
无形资产摊销	119,989.83	118,823.16
长期待摊费用摊销	73,992.06	73,992.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	72,090.05	14,147.69
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)	65,220.64	25,138.30
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)	664,243.01	277,459.25
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)	1,686,102.89	-5,298,204.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,733,652.02	16,655,422.84
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	6,160,023.51	-12,407,034.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,676.57	-7,358,471.22
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		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	18,789,888.71	6,647,483.98
减：现金的期初余额	25,412,065.43	11,726,653.52
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	-6,622,176.72	-5,079,169.54

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,789,888.71	25,412,065.43
其中：库存现金	34,213.22	8,390.68
可随时用于支付的银行存款	18,755,675.49	25,403,674.75
可随时用于支付的其他货币资金		
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	18,789,888.71	25,412,065.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	2,957,091.58	保函保证金、银行承兑汇票保证金。
合计		

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨中能软件工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	计算机软硬件	100		新设

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为

这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 38.37%（2020 年：44.76%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	21,746,980.29	21,746,980.29	21,746,980.29			
应收票据	5,787,946.75	5,787,946.75	5,787,946.75			
应收账款	46,402,814.09	46,402,814.09	46,402,814.09			
其他应收款	370,838.10	370,838.10	370,838.10			
金融资产小计	74,308,579.23	74,308,579.23				
应付票据	1,909,576.29	1,909,576.29				
应付账款	7,233,805.00	7,233,805.00				
其他应付款	3,267,148.89	3,267,148.89				
金融负债小计	12,410,530.18	12,410,530.18				

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	30,283,217.65	30,283,217.65	30,283,217.65			
应收票据	1,020,238.77	1,020,238.77	1,020,238.77			
应收账款	65,560,967.63	86,413,371.58	86,413,371.58			
其他应收款	451,857.72	673,939.87	673,939.87			

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
金融资产小计	97,316,281.77	118,390,767.87	118,390,767.87			
应付票据	5,447,973.70	5,447,973.70	5,447,973.70			
应付账款	15,480,460.69	15,480,460.69	15,480,460.69			
其他应付款	5,288,425.98	5,288,425.98	5,288,425.98			
金融负债小计	26,216,860.37	26,216,860.37	26,216,860.37			

四、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、短期借款、应付款项等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
哈尔滨投资集团有限责任公司	哈尔滨	项目投资	500,000.00	37.88	66.75

(二) 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司	股东
哈尔滨市中能自动化设备有限公司	股东
哈尔滨格力普经贸有限公司	股东
哈尔滨哈投投资股份有限公司	同属同一母公司
哈尔滨物业供热集团有限责任公司	同属同一母公司
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	同属同一母公司
哈尔滨太平供热有限责任公司	同属同一母公司
哈尔滨正业热电有限责任公司	同属同一母公司
哈尔滨热电有限责任公司	母公司的联营企业
黑龙江岁宝热电有限公司	母公司的子公司
哈尔滨哈投城市热电有限公司	同属同一母公司
上海核喆投资管理有限公司	能对公司施加重大影响之股东的实际控制人控制的企业
上海中能自动化设备有限公司	能对公司施加重大影响之股东的实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吕松海	公司关键管理人员，能对公司施加重大影响之股东的实际控制人
张久立	公司关键管理人员，能对公司施加重大影响之股东的实际控制人
赵明	与能对公司施加重大影响之股东的实际控制人关系密切的家庭成员
张玉霞	与能对公司施加重大影响之股东的实际控制人关系密切的家庭成员

(四) 关联方交易

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

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨市华能集中供热有限公司	销售商品	84,979.64	132,903.53
哈尔滨金山堡供热有限公司	销售商品	448,941.60	16,460.18
哈尔滨平房物业供热有限责任公司	销售商品		88,625.47
哈尔滨道外房产经营物业管理有限责任公司	销售商品	27,386.73	
哈尔滨市热力有限公司	销售商品	456,207.95	
哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	销售商品	689,716.84	
合计		1,707,232.76	237,989.18

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率(%)
吕松海	3,000,000.00	2020.9.25	2021.9.24	4.35
合计	3,000,000.00			

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	863,560.00	743,000.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	哈尔滨热电有限责任公司	65,438.00	32,719.00	65,438.00	32,719.00
	哈尔滨市哈发热力有限责任公司				
	哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司	347,892.70	6,957.85	347,892.70	6,957.85
	哈尔滨太平供热有限责任公司	44,746.55	894.93	357,972.40	7,159.45
	哈尔滨正业热电有限责任公司	703,493.00	35,174.65	703,493.00	35,174.65

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	哈尔滨平房物业供热有限责任公司	33,300.00	666.00	33,300.00	666.00
	哈尔滨市华能集中供热有限公司	10,378,266.60	509,997.87	17,371,251.70	1,765,998.90
	哈尔滨市热力公司	4,837,458.86	1,030,131.65	5,402,429.83	1,560,064.33
	哈尔滨香坊物业供热有限责任公司	462,938.00	36,911.32	462,938.00	36,911.32
	哈尔滨市太平房产经营物业有限责任公司			9,450.00	472.50
	哈尔滨道外房产经营物业管理有限责任公司	269,947.00	5,398.94	903,258.35	568,754.03
	哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司	778,259.30	156,104.72	778,259.30	156,104.72
	哈尔滨信托物业供热有限责任公司	948,366.00	132,183.72	948,366.00	132,183.72
	哈尔滨道里房产经营物业管理有限责任公司	2,345,032.29	116,287.85	2,345,032.29	116,287.85
	哈尔滨哈投投资股份有限公司	69,937.30	15,381.19	69,937.30	15,381.19
	哈尔滨哈投城市热电有限公司	2,447,794.36	122,389.72	2,447,794.36	122,389.72
	哈尔滨金山堡供热有限公司	2,339,227.90	280,083.33	2,081,923.90	519,937.25
	哈尔滨市住宅新区物业管理总公司	2,500,609.60	163,305.72	2,142,211.30	210,865.38
	合计	28,572,707.46	2,644,588.45	36,470,948.43	5,288,027.86

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	360,111.18	1,190,202.18
其他应付款			
	吕松海	3,032,625.00	5,054,375.00
	合计	3,392,736.18	6,244,577.18

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的	108,000.00	0.17	108,000.00	100.00	0.00

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 (%)	
应收账款					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	62,720,584.75	99.83	16,317,770.66	26.02	46,402,814.09
合计	62,828,584.75	100.00	16,425,770.66	26.14	46,402,814.09

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	108,000.00	0.12	108,000.00	100.00	0.00
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	86,305,371.58	99.88	20,744,403.95	24.04	65,560,967.63
合计	86,413,371.58	100.00	20,852,403.95	24.13	65,560,967.63

2. 应收账款分类说明

(1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,402,070.84	268,041.41	2.00
1—2年	20,962,987.83	1,048,149.39	5.00
2—3年	7,597,624.85	1,139,643.73	15.00
3—4年	4,534,211.41	1,360,263.42	30.00
4—5年	7,444,034.23	3,722,017.12	50.00
5年以上	8,779,655.59	8,779,655.59	100.00
合计	62,720,584.75	16,317,770.66	26.02

(2) 单项计提预期信用损失的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
牡丹江富达信房地产开发有限公司	108,000.00	108,000.00	100.00
合计	108,000.00	108,000.00	100.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 4,426,633.29 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
------	------	------------------	---------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
哈尔滨市华能集中供热有限公司	10,378,266.60	16.52	509,997.87
哈尔滨市热力有限公司	4,837,458.86	7.70	1,030,131.65
黑龙江鸿基米兰热力有限责任公司	3,350,809.00	5.33	3,132,880.50
郑州市郑汴拓能实业有限公司	3,038,369.00	4.84	60,767.38
哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	2,500,609.60	3.98	163,305.72
合计	24,105,513.06	38.37	4,897,083.12

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,838.10	451,857.72
合计	370,838.10	451,857.72

(一) 其他应收款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	591,266.79	100.00	220,428.69	37.28	370,838.10
合计	591,266.79	100.00	220,428.69	37.28	370,838.10

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	673,939.87	100.00	222,082.15	32.95	451,857.72
合计	673,939.87	100.00	222,082.15	32.95	451,857.72

2. 其他应收款分类说明

按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	320,286.31	6,405.73	2

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	30,031.50	1,501.58	5
2—3 年	33,444.23	5,016.63	15
3—4 年			30
4—5 年			50
5 年以上	207,504.75	207,504.75	100
合计	591,266.79	220,428.69	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 1653.46 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	195,000.00	181,000.00
备用金	188,762.04	224,199.73
五年以上预付款	207,504.75	207,504.75
其他		61,235.39
合计	591,266.79	673,939.87

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京天宁金晟环境科技有限公司	预付材料款	180,418.55	5 年以上	30.51%	180,418.55
河北雄安新区公共资源交易中心	投标保证金	100,000.00	1 年以内	16.91%	2,000.00
徐继民	备用金	55,877.23	1 年以内 17,369.00 元、1-2 年 10,000.00 元、2-3 年 28,508.23 元	9.45%	5,123.61
石磊	备用金	50,056.00	1 年以内	8.47%	1,001.12
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	8.46%	1,000.00
合计		436,351.78		73.80%	189,543.28

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨中能软件工程有限公司	600,000.00	600,000.00			600,000.00		
合计	600,000.00	600,000.00			600,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,682,768.83	6,144,318.04	3,191,204.60	2,043,806.32
其他业务	700,876.56	284,421.42	306,525.69	129,463.63
合计	8,383,645.39	6,428,739.46	3,497,730.29	2,173,269.95

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-72,090.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,764.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-21,325.85	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.47	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.45	-0.03	

错误!未找到引用源。

(公章)

二〇二一年八月十九日

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：

哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 17 号