

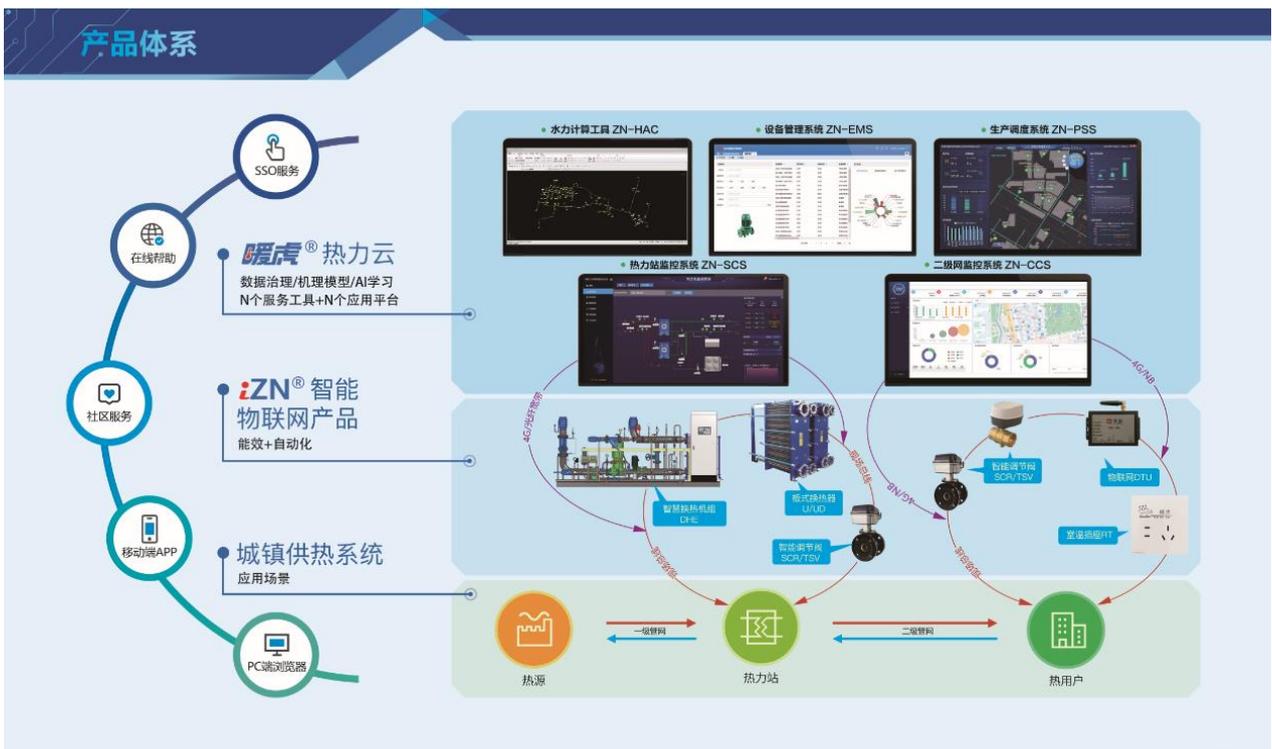


中能股份

NEEQ : 832972

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

(HEILONGJIANG ZN CONTROL ENGINEERING CO., LTD.)



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、公司负责人张鹏、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。
- 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

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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

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	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号 3 楼财务部

释义

释义项目		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	2023 半年度
报告期末	指	2023 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》

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	张鹏	成立时间	1998年9月15日
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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（3490）		
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、智慧供热云服务平台		
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	中能股份	证券代码	832972
挂牌时间	2015年7月30日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	132,000,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	jlw@zchina.cn
传真	0451-86811680		
公司办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路17号	邮政编码	150060
公司网址	www.zchina.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	912301997120127123		
注册地址	黑龙江省哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路17号		
注册资本（元）	132,000,000.00元	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

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®物联网产品和暖虎®热力云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）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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、专精特新 公司于2022年7月11日获得黑龙江省工业和信息化厅“专精特新”企业认定，有效期2022年7月11日至2025年7月10日。</p> <p>2、高新技术企业 公司于2021年9月18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：GR202123000202），有效期三年。</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	6,944,025.87	9,013,064.77	-22.96%
毛利率%	19.10%	47.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,438,840.29	-4,335,768.30	-71.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,441,373.06	-4,811,337.98	-54.66%
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）	-6.09%	-3.53%	-
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）	-6.10%	-3.91%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	135,684,598.75	155,899,134.59	-12.97%
负债总计	17,316,778.16	30,092,473.71	-42.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,367,820.59	125,806,660.88	-5.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	0.95	-5.26%
资产负债率%（母公司）	12.76%	19.30%	-
资产负债率%（合并）	12.76%	19.30%	-
流动比率	6.62	4.53	-
利息保障倍数	-	-326.56	-
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	-18,035,530.57	-4,944,416.20	-264.77%
应收账款周转率	0.12	0.16	-

存货周转率	0.19	0.08	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.97%	-16.59%	-
营业收入增长率%	-22.96%	7.51%	-
净利润增长率%	-71.57%	-2.69%	-

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	23,857,088.64	17.58%	42,745,128.02	27.42%	-44.19%
应收票据	800,000.00	0.59%			100.00%
应收账款	51,328,529.58	37.83%	64,085,378.71	41.11%	-19.91%
存货	31,571,098.34	23.27%	28,703,127.23	18.41%	9.99%
固定资产	12,699,324.17	9.36%	13,176,667.28	8.45%	-3.62%
短期借款	453,670.10	0.33%			
无形资产	3,670,499.87	2.71%	3,766,490.69	2.42%	-2.55%

项目重大变动原因：

1、报告期内应收票据较去年同期增加了 800,000.00 元，主要是因为本年收到了银行承兑汇票和商业承兑汇票。

2、报告期内货币资金 23,857,088.64 元，较去年同期减少了 18,888,039.38 元，主要因为：本年销售商品、提供劳务收到的现金较去年下降；支付各项税费增加（2022 年缓税税款 217 万元在本期支付）；支付的其他与经营活动有关的现金增加。

3、报告期末资产 135,684,598.75 元，负债 17,316,778.16 元，资产负债率 12.76%，资产质量良好，负债对现金流无重大影响。

（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	6,944,025.87	-	9,013,064.77	-	-22.96%
营业成本	5,618,040.98	80.90%	4,699,886.29	52.15%	19.54%
毛利率	19.10%	-	47.85%	-	-
管理费用	5,412,891.31	77.95%	5,922,608.01	65.71%	-8.61%
研发费用	3,432,130.51	49.43%	3,280,244.05	36.39%	4.63%
销售费用	2,418,081.10	34.82%	1,530,142.24	16.98%	58.03%

信用减值损失	1,903,041.92	27.41%	1,830,281.16	20.31%	3.98%
其他收益	766,072.87	11.03%	485,569.68	5.39%	57.77%
经营活动产生的现金流量净额	-18,035,530.57	-	-4,944,416.20	-	-264.77%
投资活动产生的现金流量净额	-115.04	-	-6,549.00	-	98.24%
筹资活动产生的现金流量净额	453,670.10	-	-3,426,083.31	-	113.24%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司的营业收入 6,944,025.87 元，比上年减少 2,069,038.90 元，相比于上年同期下降 22.96%，主要是因为上半年完工项目少于去年同期。

2、报告期内，公司的营业成本 5,618,040.98 元，比上年增加 918,154.69 元，相比于上年同期上升 19.54%，主要原因是：本年度确认收入的项目多为施工安装项目，相对毛利较低。

3、报告期内，销售费用 2,418,081.10 元，比上年增加了 887,938.86 元，主要原因为：人员部门调整，原记入管理费用职工薪酬的现记入销售费用职工薪酬；法律服务费从管理费用调整到销售费用。

4、报告期内，其他收益 766,072.87 元，比上年增加了 280,503.19 元，主要原因为本年增值税即征即退金额增加。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 13,091,114.37 元，下降 264.77%，主要原因是：一是上本年有衡水恒通热力有限责任公司回款 1520 万，而上年衡水恒通与本公司合同额是 403 万，本年回款 275 万；二是支付各项税费增加（2022 年缓税税款 217 万元在本期支付）；三是支付的其他与经营活动有关的现金增加，主要增加的是往来款。

6、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 3,879,753.41 元，主要是因为本年偿还债务支付的现金减少。

7、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 6,433.96 元，主要是因为本期处置了固定资产。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（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

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。

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
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(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	三.二.(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	

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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品,提供劳务	31,000,000.00	1,359,645.29
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	124,285.71	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无重大关联交易。

（四） 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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

（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
货币资金	银行存款	其他（保函保证金）	1,641,500.00	1.21%	保函保证金
货币资金	银行存款	其他（汇票保证金）	2,923,552.56	2.15%	汇票保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	6,841,364.30	5.04%	办理银行授信
土地	无形资产	抵押	3,418,457.64	2.52%	办理银行授信
总计	-	-	14,824,874.50	10.93%	-

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、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	132,000,000	100%	0	132,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	37.88%	0	50,000,000	37.88%
	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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
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%	期末持有无限售股份数量	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	38,110,000	0	38,110,000	28.87%	0	38,110,000	0	0

	设备有限公司								
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	-	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。哈尔滨投资集团有限责任公司和哈尔滨市中能自动化设备有限公司签署了《一致行动协议书》，哈尔滨投资集团有限责任公司成为本公司第一大股东和控股股东。

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
张鹏	董事长	男	1975年8月	2022年2月16日	2025年2月15日
吕松海	董事、总经理	男	1965年4月	2022年2月16日	2025年2月15日
张久立	董事、副总经理	男	1963年3月	2022年2月16日	2025年2月15日
刘铁汉	董事	男	1956年12月	2022年2月16日	2025年2月15日
王欣	董事	男	1971年3月	2023年4月10日	2025年2月15日
王瑞	董事	男	1973年6月	2023年4月10日	2025年2月15日
季立伟	董事、财务总监	男	1985年7月	2022年2月16日	2025年2月15日
孙海明	监事会主席	男	1963年8月	2022年2月16日	2025年2月15日
陈佐发	监事	男	1962年12月	2022年2月16日	2025年2月15日
王孟雨	职工监事	女	1975年6月	2022年2月16日	2025年2月15日
李大宝	副总经理	男	1975年5月	2022年2月16日	2025年2月15日
孙月芝	副总经理	女	1975年11月	2022年2月16日	2025年2月15日
李国田	副总经理	男	1966年7月	2022年2月16日	2025年2月15日

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业管理部部长、董事王欣在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任企业管理部副部长、董事王瑞在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司担任风险控制部高级职员、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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘洪涛	董事	离任	无	因个人原因辞职
赵东列	董事	离任	无	因个人原因辞职
王欣	无	新任	董事	经股东大会选举新任董事职务
王瑞	无	新任	董事	经股东大会选举新任董事职务

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

王欣	董事	0	0	0	0%	0	0
王瑞	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

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：

1、王欣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，毕业于黑龙江大学，本科学历。2003年至今就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，2021年12月至今，任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部副部长，2023年4月10日至今担任公司董事。

2、王瑞先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，毕业于黑龙江大学，硕士学历。2015年至今就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，2020年4月至今，任哈尔滨投资集团有限责任公司风险控制部高级职员，2023年4月10日至今担任公司董事。

（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	14	14
行政人员	4	8
生产人员	38	38
销售人员	11	12
技术人员	67	75
财务人员	4	4
员工总计	138	151

（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：

报告期内核心员工无变动。

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) 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	注释 1	23,857,088.64	42,745,128.02
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	注释 2	800,000.00	
应收账款	注释 3	51,328,529.58	64,085,378.71
应收款项融资			
预付款项	注释 4	4,979,759.53	286,666.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	2,117,678.35	358,307.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	31,571,098.34	28,703,127.23
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			
流动资产合计		114,654,154.44	136,178,607.63
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	注释 7	12,699,324.17	13,176,667.28
在建工程	注释 8	2,184,137.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	3,670,499.87	3,766,490.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	25,549.16	40,978.59
递延所得税资产	注释 11	2,450,934.11	2,736,390.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,030,444.31	19,720,526.96
资产总计		135,684,598.75	155,899,134.59
流动负债：			
短期借款	注释 12	453,670.10	
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	注释 13	2,923,552.56	5,871,116.43
应付账款	注释 14	11,818,569.12	14,668,807.78
预收款项			
合同负债	注释 15	1,080,968.49	4,378,778.57
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	注释 16	1,033,771.61	976,140.98
应交税费	注释 17	-14,394.97	4,058,694.78
其他应付款	注释 18	20,641.25	119,832.71
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	注释 19		19,102.46
流动负债合计		17,316,778.16	30,092,473.71
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		17,316,778.16	30,092,473.71
所有者权益：			
股本	注释 20	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	注释 21	13,041.96	13,041.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	1,570,372.02	1,570,372.02
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	-15,215,593.39	-7,776,753.10
归属于母公司所有者权益合计		118,367,820.59	125,806,660.88
少数股东权益			
所有者权益合计		118,367,820.59	125,806,660.88
负债和所有者权益总计		135,684,598.75	155,899,134.59

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） 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		6,944,025.87	9,013,064.77
其中：营业收入	注释 24	6,944,025.87	9,013,064.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,771,480.68	15,378,820.63
其中：营业成本	注释 24	5,618,040.98	4,699,886.29
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	注释 25	169,774.80	143,959.97
销售费用	注释 26	2,418,081.10	1,530,142.24
管理费用	注释 27	5,412,891.31	5,922,608.01
研发费用	注释 28	3,432,130.51	3,280,244.05
财务费用	注释 29	-279,438.02	-198,019.93
其中：利息费用			12,394.52
利息收入		-282,219.93	-204,737.30
加：其他收益	注释 30	766,072.87	485,569.68
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 32	782.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	1,903,041.92	1,830,281.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,157,557.25	-4,049,905.02
加：营业外收入	注释 34	-1,250.00	
减：营业外支出	注释 35		10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,158,807.25	-4,059,905.02
减：所得税费用	注释 36	280,033.04	275,863.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,438,840.29	-4,335,768.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.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）		-7,438,840.29	-4,335,768.30
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		-7,438,840.29	-4,335,768.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,438,840.29	-4,335,768.30
(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）		-0.06	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.03

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

(三) 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		18,494,613.53	26,440,769.82
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		866,290.95	434,518.78
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	2,513,155.51	1,103,595.46
经营活动现金流入小计		21,874,059.99	27,978,884.06
购买商品、接受劳务支付的现金		18,518,031.52	18,358,075.63

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		9,482,438.26	8,538,273.70
支付的各项税费		4,684,177.99	2,864,042.85
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	7,224,942.79	3,162,908.08
经营活动现金流出小计		39,909,590.56	32,923,300.26
经营活动产生的现金流量净额		-18,035,530.57	-4,944,416.20
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		4,000.00	
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		4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,115.04	6,549.00
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		4,115.04	6,549.00
投资活动产生的现金流量净额		-115.04	-6,549.00
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		453,670.10	
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		453,670.10	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			12,394.52
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	注释 37		3,413,688.79
筹资活动现金流出小计			3,426,083.31
筹资活动产生的现金流量净额		453,670.10	-3,426,083.31
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		-17,581,975.51	-8,377,048.51

加：期初现金及现金等价物余额		36,874,011.59	29,676,607.55
六、期末现金及现金等价物余额		19,292,036.08	21,299,559.04

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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：

1、公司市场定位于城镇供热行业，第一、二季度是生产淡季，第三、四季度为生产旺季。

（二） 财务报表项目附注

（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	8080.13	4,470.87
银行存款	19,283,955.95	36,869,540.72
其他货币资金	4,565,052.56	5,871,116.43
合计	23,857,088.64	42,745,128.02

截止 2023 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	2,923,552.56	5,871,116.43
保函保证金	1,641,500.00	
合计	4,565,052.56	5,871,116.43

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
商业承兑汇票	600,000.00	
合计	800,000.00	

注释3. 应收账款**1. 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	23,142,046.89	29,497,046.08
1—2年	18,441,886.97	22,313,656.59
2—3年	3,621,117.27	4,022,595.15
3—4年	10,975,758.21	14,494,663.91
4—5年	737,101.16	829,658.36
5年以上	10,150,437.55	10,606,524.55
小计	67,068,348.05	81,764,144.64
减：坏账准备	15,739,818.47	17,678,765.93
合计	51,328,529.58	64,085,378.71

2. 按坏账准备计提方法分类披露

3. 类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	67,068,348.05	100.00	15,739,818.47	23.47	51,328,529.58
组合1—一般企业账龄	38,116,535.30	56.83	11,823,906.50	31.02	26,292,628.80
组合2—合并范围外关联方	28,951,812.75	43.17	3,915,911.97	13.53	25,035,900.78
合计	67,068,348.05	100.00	15,739,818.47	23.47	51,328,529.58

续：

4. 类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	81,764,144.64	100.00	17,678,765.93	21.62	64,085,378.71
组合1—一般企业账龄	48,123,529.49	58.86	12,572,441.88	26.13	35,551,087.61
组合2—合并范围外关联方	33,640,615.15	41.14	5,106,324.05	15.18	28,534,291.10
合计	81,764,144.64	100.00	17,678,765.93	21.62	64,085,378.71

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款**(1) 一般企业**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	18,550,880.34	371,017.61	2
1—2年	4,803,851.84	240,192.59	5
2—3年	2,796,523.71	419,478.56	15
3—4年	1,159,608.70	347,882.61	30
4—5年	720,671.16	360,335.58	50
5年以上	10,084,999.55	10,084,999.55	100
合计	38,116,535.30	11,823,906.50	

(2) 合并范围外关联方

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,591,166.55	91,823.33	2
1—2年	13,638,035.13	681,901.76	5
2—3年	824,593.56	123,689.03	15
3—4年	9,816,149.51	2,944,844.85	30
4—5年	16,430.00	8,215.00	50
5年以上	65,438.00	65,438.00	100
合计	28,951,812.75	3,915,911.97	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,678,765.93	-1,938,947.46				15,739,818.47
组合 1—一般企业账龄	12,572,441.88	-748,535.38				11,823,906.50
组合 2—合并范围外关联方	5,106,324.05	-1,190,412.08				3,915,911.97
合计	17,678,765.93	-1,938,947.46				15,739,818.47

5. 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	9,131,409.89	13.62	2,310,196.67
哈尔滨道里房产经营物业管理有限责任公司	6,601,319.17	9.84	598,745.72
北大荒建设集团有限公司饶河分公司	5,507,455.00	8.21	110,149.10
中投汇能（北京）科技发展有限公司	4,373,576.39	6.52	87,471.53
哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	2,412,900.00	3.60	213,539.61
合计	28,026,660.45	41.79	3,320,102.63

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	4,949,376.88	99.39	256,283.74	89.40
1至2年	17,249.64	0.35	17,249.64	6.02
2至3年	408.00	0.00	408.00	0.14
3年以上	12,725.01	0.26	12,725.01	4.44
合计	4,979,759.53	100.00	286,666.39	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
哈尔滨黎明气体有限公司	19,395.00	1-2年 6,670.00元、3年以上 12,725.00元。	押金
德州启航空调设备有限公司	10,509.60	1-2年	设备尚未安装
合计	29,904.60		

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
天津太钢大明金属科技有限公司	887,547.65	17.82	2023年	未到货
河南省矿山起重机有限公司	403,115.20	8.10	2023年	未到货
绥中泰德自自控设备有限公司	344,750.00	6.92	2023年	未到货
哈尔滨市阿城区华巍机电产品加工厂	298,950.00	6.00	2023年	工程未完成
黑龙江平信建筑工程有限公司	257,600.00	5.17	2023年	工程未完成
合计	2,191,962.85	44.01		

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	2,117,678.35	358,307.28
合计	2,117,678.35	358,307.28

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,082,816.03	287,539.42
1-2年	42,685.31	42,685.31
2-3年	21,369.00	21,369.00
3-4年	20,000.00	20,000.00
4-5年	7,607.90	7,607.90

账龄	期末余额	期初余额
5年以上		
小计	2,174,478.24	379,201.63
减：坏账准备	56,799.89	20,894.35
合计	2,117,678.35	358,307.28

2. 按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	338,590.00	58,000.00
备用金	482,328.99	232,456.33
其他	1,353,559.25	88,745.30
合计	2,174,478.24	379,201.63

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,096,601.01	42,745.57	2,053,855.44	301,324.40	6,840.03	294,484.37
第二阶段	77,877.23	14,054.32	63,822.91	77,877.23	14,054.32	63,822.91
第三阶段						
合计	2,174,478.24	56,799.89	2,117,678.35	379,201.63	20,894.35	358,307.28

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	计提比例（%）	金额	计提比例（%）		
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,174,478.24	100.00	56,799.89	2.61	2,117,678.35	
组合1—一般企业账龄	2,174,478.24	100.00	56,799.89	2.61	2,117,678.35	
组合2—合并范围外关联方						
合计	2,174,478.24	100.00	56,799.89	2.61	2,117,678.35	

续：

类别	期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	计提比例（%）	金额	计提比例（%）		
按组合计提预期信用损失的应收账款	379,201.63	100.00	20,894.35	5.51	358,307.28	
组合1—一般企业账龄	379,201.63	100.00	20,894.35	5.51	358,307.28	
组合2—合并范围外关联方						
合计	379,201.63	100.00	20,894.35	5.51	358,307.28	

5、按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,082,816.03	41,656.32	2
1—2年	42,685.31	2,134.27	5
2—3年	21,369.00	3,205.35	15
3—4年	20,000.00	6,000.00	30
4—5年	7,607.90	3,803.95	50
5年以上			100
合计	2,174,478.24	56,799.89	

6、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	6,840.03	14,054.32		20,894.35
2023年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	35,905.54			35,905.54
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	42,745.57	14,054.32		56,799.89

7、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
中国华能集团有限公司北京招标分公司	保证金	233,590.00	1年以内	10.74	4,671.80
陈萍	备用金	222,000.00	1年以内	10.21	4,440.00
张龙彬	备用金	69,288.00	1年以内	3.19	1,385.76
徐继民	备用金	55,877.23	1年以内	2.57	1,117.54
哈尔滨产权交易所有限责任公司	保证金	40,000.00	1年以内	1.84	800.00
合计		620,755.23		28.55	12,415.10

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				490,695.58		490,695.58
原材料	12,844,339.67	338,068.42	12,506,271.25	11,518,504.10	338,068.42	11,180,435.68
周转材料	583,869.53	1,980.00	581,889.53	606,670.07	1,980.00	604,690.07
在产品	3,784,851.10		3,784,851.10	2,583,416.59		2,583,416.59
自制半成品	4,514,993.01	28,102.51	4,486,890.50	3,147,622.53	28,102.51	3,119,520.02
库存商品	6,449,568.94		6,449,568.94	6,105,770.62		6,105,770.62
发出商品	3,762,251.92	624.90	3,761,627.02	4,619,223.57	624.90	4,618,598.67
合计	31,939,874.17	368,775.83	31,571,098.34	29,071,903.06	368,775.83	28,703,127.23

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	338,068.42						338,068.42
周转材料	1,980.00						1,980.00
在产品							
自制半成品	28,102.51						28,102.51
发出商品	624.90						624.90
合计	368,775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,775.83

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,699,324.17	13,176,667.28
固定资产清理		
合计	12,699,324.17	13,176,667.28

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	17,970,731.75	9,351,212.03	3,114,813.10	2,210,134.60	177,193.61	32,824,085.09
2. 本期增加金额		61,061.95	160,132.74	92,004.67		313,199.36
购置		61,061.95	160,132.74	92,004.67		313,199.36
其他增加						
3. 本期减少金额			55,141.00			55,141.00
处置或报废			55,141.00			55,141.00

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
其他减少						
4. 期末余额	17,970,731.75	9,412,273.98	3,219,804.84	2,302,139.27	177,193.61	33,082,143.45
二. 累计折旧						
1. 期初余额	7,955,406.08	6,921,227.59	2,645,391.56	1,959,970.92	165,421.66	19,647,417.81
2. 本期增加金额	445,471.17	30,827.76	32,851.89	276,370.63	2,263.97	787,785.42
本期计提	445,471.17	30,827.76	32,851.89	276,370.63	2,263.97	787,785.42
其他增加						
3. 本期减少金额			52,383.95			52,383.95
处置或报废			52,383.95			52,383.95
其他减少						
4. 期末余额	8,400,877.25	6,952,055.35	2,625,859.50	2,236,341.55	167,685.63	20,382,819.28
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	9,569,854.50	2,460,218.63	593,945.34	65,797.72	9,507.98	12,699,324.17
2. 期初账面价值	10,015,325.67	2,429,984.44	469,421.54	250,163.68	11,771.95	13,176,667.28

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	983,474.28	正在办理中。
合计	983,474.28	

注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,184,137.00	
合计	2,184,137.00	

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	1,323,748.38	6,595,668.38
2. 本期增加金额				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
购置				
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	1,323,748.38	6,595,668.38
二. 累计摊销				
1. 期初余额	1,598,177.32	25,833.46	1,031,000.37	2,655,011.15
2. 本期增加金额	55,285.02		40,705.80	95,990.82
本期计提	55,285.02		40,705.80	95,990.82
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	1,653,462.34	25,833.46	1,071,706.17	2,751,001.97
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	3,418,457.66		252,042.21	3,670,499.87
2. 期初账面价值	3,473,742.68		292,748.01	3,766,490.69

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	7,090.08		7,090.08		
厂房改造款	31,023.98		5,474.82		25,549.16
燃气管道报装款	2,864.53		2,864.53		
合计	40,978.59		15,429.43		25,549.16

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

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	16,339,560.72	2,450,934.11	18,242,602.65	2,736,390.40
合计	16,339,560.72	2,450,934.11	18,242,602.65	2,736,390.40

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	453,670.10	
合计	453,670.10	

注释13. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,923,552.56	5,871,116.43
商业承兑汇票		
合计	2,923,552.56	5,871,116.43

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,722,256.27	8,335,570.53
应付工程款	2,175,805.19	4,291,014.43
暂估应付账款	5,920,507.66	2,042,222.82
合计	11,818,569.12	14,668,807.78

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
哈尔滨市南岗区鹏程科技经销部	93,520.00	项目未结算
河南省新乡市矿山起重机有限公司	69,350.00	项目未结算
黑龙江省好猫建筑工程有限责任公司	41,500.00	项目未结算
合计	204,370.00	

注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,080,968.49	4,378,778.57
合计	1,080,968.49	4,378,778.57

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	976,140.98	8,493,243.07	8,435,612.44	1,033,771.61
离职后福利-设定提存计划		974,511.04	974,511.04	
辞退福利		45,440.00	45,440.00	
合计	976,140.98	9,513,194.11	9,455,563.48	1,033,771.61

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	896,475.26	7,347,712.53	7,294,365.01	949,822.78
职工福利费	6,774.50	66,128.52	65,743.52	7,159.50
社会保险费		496,224.41	495,898.97	325.44
其中：基本医疗保险费		437,485.82	437,160.38	325.44
工伤保险费		58,738.59	58,738.59	
生育保险费				
住房公积金		463,879.00	463,879.00	
工会经费和职工教育经费	70,897.72	119,298.61	115,725.94	76,463.89
其他				
合计	976,140.98	8,493,243.07	8,435,612.44	1,033,771.61

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		945,340.96	945,340.96	
失业保险费		29,170.08	29,170.08	
合计		974,511.04	974,511.04	

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-39,609.32	3,619,538.09
个人所得税	5,253.16	7,053.60
城市维护建设税		241,538.67
房产税	14,235.85	14,180.85
教育费附加		172,527.64
土地使用税	3,246.94	3,235.78
印花税	2,478.40	620.15
合计	-14,394.97	4,058,694.78

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	20,641.25	119,832.71

项目	期末余额	期初余额
合计	20,641.25	119,832.71

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
待报销费用	20,641.25	119,832.71
其他		
合计	20,641.25	119,832.71

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		19,102.46
合计		19,102.46

注释20. 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21. 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）	13,041.96			13,041.96
合计	13,041.96			13,041.96

注释22. 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23. 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	-7,776,753.10	—
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	-7,776,753.10	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,438,840.29	—
减：提取法定盈余公积		
支付普通股股利		
期末未分配利润	-15,215,593.39	

注释24. 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	6,873,143.57	5,622,509.67	8,756,940.99	4,131,260.44
其他业务	70,882.30	-4,468.69	256,123.78	568,625.85
合计	6,944,025.87	5,618,040.98	9,013,064.77	4,699,886.29

注释25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	33,996.21	21,006.70
教育费附加	24,282.99	15,084.13
土地使用税	19,454.69	19,425.84
房产税	87,685.52	85,415.10
印花税	4,355.39	3,028.20
合计	169,774.80	143,959.97

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费		293,408.65
职工薪酬	1,648,565.81	926,277.67
业务经费	283,798.08	111,758.10
折旧费	51,940.17	49,658.84
差旅费	125,052.26	45,926.37
办公费	51,418.28	24,055.34
中标服务费、标书费	26,327.07	15,559.44
车辆使用费	40,359.36	
法律服务费	155,552.81	
包装费	6,851.15	
其他	28,216.11	63,497.83
合计	2,418,081.10	1,530,142.24

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,174,984.95	3,357,224.87
折旧费	441,341.08	495,682.84
修理费	25,855.12	19,584.25
无形资产摊销	95,990.82	130,150.50
业务招待费	60,166.50	10,031.00
差旅费	96,372.17	43,228.95

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	186,391.72	246,985.14
咨询费	43,090.92	266,601.34
税费支出	416.50	398
福利费	264,287.89	282,442.21
长期待摊费用摊销	15,429.43	59,559.87
租赁费	69,436.00	
车辆耗用	105,439.71	88,897.48
交通费	22,119.94	5,674.94
现场服务费	1,490.12	
资质认证费	90,352.27	
售后服务费	460,754.74	613,986.55
其他	258,971.43	302,160.07
合计	5,412,891.31	5,922,608.01

注释28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,375,540.44	3,067,774.72
折旧费	39,206.77	85,611.16
材料费	17,383.30	126,858.17
合计	3,432,130.51	3,280,244.05

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		12,394.52
减：利息收入	282,219.93	204,737.30
汇兑损益		-7,637.30
银行手续费	2,781.91	1,960.15
合计	-279,438.02	-198,019.93

注释30. 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	764,267.33	485,569.68
个税手续费返还	1,805.54	
合计	766,072.87	485,569.68

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
----	-------	-------	-----------------

失业保险稳岗补贴		108,670.72	与收益相关
增值税即征即退	761,267.33	376,898.96	与收益相关
其他	3,000.00		与收益相关
合计	764,267.33	485,569.68	

注释31. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,903,041.92	1,830,281.16
合计	1,903,041.92	1,830,281.16

注释32. 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	782.77	
合计	782.77	

注释33. 政府补助

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	485,569.68		详见注释 28
计入营业外收入的政府补助		50,764.20	详见注释 32
合计	485,569.68	50,764.20	

注释34. 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	-1,250.00		-1,250.00
合计	-1,250.00		-1,250.00

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出		10,000.0	
合计		10,000.0	

注释36. 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	-5,423.25	
递延所得税费用	285,456.29	274,542.18
其他		1,321.10
合计	280,033.04	275,863.28

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	-7,438,840.29
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	-8,328.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	285,456.29
研发费加计扣除的影响	
异地预缴企业所得税	2,905.69
所得税费用	280,033.04

注释37. 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	323,851.72	204,736.62
收回员工备用金还款	828,540.78	258,815.00
收回的保证金	1,306,063.87	543,326.68
其他	54,699.14	96,717.16
合计	2,513,155.51	1,103,595.46

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	4,012,745.91	2,502,665.08
往来款	3,212,196.88	660,243.00
合计	7,224,942.79	3,162,908.08

3. 支付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
关联方借款		3,000,000.00
银行承兑汇票保证金		413,688.79
合计		3,413,688.79

注释38. 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	-7,438,840.29	-4,335,768.30
加：信用减值准备	-1,903,041.92	-1,830,281.16
资产减值准备		

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	787,785.42	898,719.99
无形资产摊销	95,990.82	130,150.50
长期待摊费用摊销	15,429.43	59,559.87
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)	-782.77	
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)		12,394.52
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)	285,456.29	274,542.18
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)	-2,867,971.11	-3,580,083.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,171,946.29	5,936,877.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,162,389.85	-2,510,527.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,035,530.57	-4,944,416.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	19,292,036.08	21,299,559.04
减：现金的期初余额	36,874,011.59	29,676,607.55
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	-17,581,975.51	-8,377,048.51

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	19,292,036.08	36,874,011.59
其中：库存现金	8,080.13	4,470.87
可随时用于支付的银行存款	19,283,955.95	36,869,540.72
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	19,292,036.08	36,874,011.59
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39. 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	4,565,052.56	保证金
房屋建筑物	6,841,364.30	办理银行授信
土地	3,418,457.64	办理银行授信
合计	14,824,874.50	

一、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由各职能部门按照董事会批准的政策开展。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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 2023 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 41.79%（2022 年 6 月 30 日：43.22%）。

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 2023 年 6 月 30 日，本公司各项金融和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	
非衍生金融负债					
应付账款		11,818,569.12			11,818,569.12
其他应付款		20,641.25			20,641.25
合计		11,839,210.37			11,839,210.37

二、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2023 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。

三、 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） 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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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

(三) 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	128,264.60	424,890.52
哈尔滨金山堡供热有限公司	销售商品	1,083,385.85	
哈尔滨悦采科技有限公司	销售商品	22,345.29	
哈尔滨道外房产经营物业管理有限责任公司	销售商品	24,115.05	19,503.55
哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	销售商品	1,769.91	
哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	销售商品	49,400.88	
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	销售商品		167,250.28
哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司	销售商品		663.72
哈尔滨道里房产经营物业管理有限责任公司	销售商品	50,363.71	51,214.16
合计		1,359,645.29	663,522.23

3. 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	1,229,473.00	750,896.00

4. 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	65,438.00	65,438.00	65,438.00
	哈尔滨市哈发热力有限责任公司	18,230.28	911.51	18,230.28	911.51
	哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司	1,335,284.10	26,705.68	1,335,284.10	26,705.68

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	127,107.50	3,982.08	551,686.45	21,824.32
	哈尔滨市华能集中供热有限公司	9,131,409.89	2,310,196.67	11,670,257.89	3,112,433.99
	哈尔滨市热力公司	1,245,099.83	234,369.90	1,245,099.83	234,369.90
	哈尔滨香坊物业供热有限责任公司	259,226.00	30,748.50	311,726.00	38,623.50
	哈尔滨市太平房产经营物业有限责任公司			1,212,147.00	24,242.94
	哈尔滨道外房产经营物业管理有限责任公司	2,293,443.00	113,193.48	2,266,193.00	112,648.48
	哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司	151,998.30	45,389.49	151,998.30	45,389.49
	哈尔滨信托物业供热有限责任公司	890,110.52	122,492.63	890,110.52	122,492.63
	哈尔滨道里房产经营物业管理有限责任公司	6,601,319.17	598,745.72	6,544,408.17	597,607.50
	哈尔滨悦采科技有限公司	220,812.77	4,416.26	271,525.22	5,430.50
	哈尔滨金山堡供热有限公司	2,139,640.39	42,792.81	2,389,640.39	292,792.81
	哈尔滨市住宅新区物业管理总公司	2,412,900.00	213,539.61	2,657,077.00	302,423.15
	黑龙江岁宝热电有限公司	2,059,793.00	102,989.65	2,059,793.00	102,989.65
	合计	28,951,812.75	3,915,911.99	33,640,615.15	5,106,324.05

(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	136,325.11	136,325.11
	合计	136,325.11	136,325.11

四、 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。

五、 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	782.77	
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）	3,000.00	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,250.00	

项目	金额	说明
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	2,532.77	

（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	-6.09%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.10%	-0.06	-0.06

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

二〇二三年八月八日

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
非流动资产处置损益	782.77
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）	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,250.00
非经常性损益合计	2,532.77
减：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	2,532.77

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