

证券代码: 832556

证券简称: 宏力能源

主办券商: 齐鲁证券



宏力能源
NEEQ:832556

山东宏力热泵能源股份有限公司



半年度报告

—— 2015 ——

公 司 半 年 度 大 事 记

本公司于 2015 年 1 月 16 日至 17 日发起并组织召开“2015 山东热泵新能源产业技术联盟会”。

2015 年 6 月 5 日山东宏力热泵能源股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司于 2015 年 6 月 25 日至 27 日 参加“2015 山东省暖通空调制冷热动学术年会”，被评为“三会”（山东土木建筑学会暖通空调专业委员会、山东土木建筑学会建筑热能动力专业委员会、中国勘察设计协会建筑环境与设备分会山东省委员会）“常务委员”单位。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	17
第六节 重要事项	47
第七节 股本变动及股东情况	50
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	53

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东宏力热泵能源股份有限公司
证券简称	宏力能源
证券代码	832556
法定代表人	于奎明
注册地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号
办公地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于倩
电话	0536-8825806
传真	0536-8825806
电子邮箱	hllyquanwu@163.com
公司网址	www.hongligroup.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-08-25
挂牌时间	2015-06-05
行业（证监会规定的行业大类）	制造业—通用设备制造业 C34
主要产品与服务项目	可再生能源—地热能热泵产品的研发、设计、生产、销售安装及系统技术集成，地热能冷暖能源站的投资运营
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司，持股比例为：53.72%。
实际控制人及持股比例	实际控制人为：于奎明、韩学梅、于倩，合计直接及间接控制了公司 69.54%的股份。
截至报告期末的股东人数	30
截至报告期末的员工人数	265
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	制冷设备生产许可证、机电设备安装工程资质证书

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	32,678,906.60	29,984,964.54	8.98%
毛利率%	37.61	43.08	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-5,640,340.86	-15,077,514.79	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-6,461,279.47	-15,463,094.78	-
加权平均净资产收益率%	-1.71	-5.08	-
基本每股收益（元/每股）	-0.09	-0.26	-

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	682,956,177.97	718,717,541.80	-4.98%
负债总计（元）	355,160,081.12	386,135,091.23	-8.02%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	327,796,096.85	332,582,450.57	-1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.46	5.54	-1.44%
资产负债率%	47.94	49.93	-
流动比率	1.19	1.17	-
利息保障倍数	0.30	-1.85	-

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-753,492.88	5,805,490.04	-
应收账款周转率	0.12	0.17	-
存货周转率	0.42	0.20	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.98	-1.80	-
营业收入增长率%	8.98	78.48	-
净利润增长率%	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于新能源设备制造行业的生产、运营、服务提供商，拥有 83 项专利技术，其中包括已授权发明专利 6 项和待授权发明专利 8 项，同时与国内外多所高校及科研院所的专家、教授进行技术合作，拥有山东省热泵工程技术研究中心为班底的核心技术团队，现已研发制造出先进的热泵设备及热泵技术集成系统。公司为全国各地市政工程、学校、医院、商业地产等领域的客户提供地源热泵系统的设计、安装、调试、服务等一条龙服务及可再生能源——地热能应用方面的整体解决方案。公司以市场需求为导向，通过直销、经销及地热能冷暖能源站的投资运营等方式拓展业务，公司主要收入来源是可再生能源——地热能热泵产品的研发、设计、生产、销售安装及系统技术集成和地热能冷暖能源站的投资运营。

2015 年上半年，国内经济增速下行，地源热泵行业竞争加剧，公司在既有的行业优势和研发优势基础上，加强资源整合、加大力度实施地源热泵销售和安装项目的评估，舍弃部分利润率较低、款项回收周期长的传统项目，加大地热能替代传统能源项目的投入，开始加快推进地热合同能源管理的布局，推进公司整体战略转型升级。

报告期内，商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

一、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 68,295.62 万元，比上年度末减少 4.98%；负债总额 35,516.01 万元，比上年度末减少 8.02%；母公司资产负债率 47.94%，比上年度末略有降低；净资产总额 32,779.61 万元，比上年度末减少 1.44%。

二、公司经营成果

报告期内，营业收入 3,267.89 万元，同比增长 8.98%；营业成本 2,038.84 万元，同比增长 19.46%；营业利润-608.20 万元，同比亏损额减少 941.97 万元；净利润-564.03 万元，同比减少 988.66 万元。

报告期经营成果亏损主要原因：公司所处行业上半年业务量小，主要销售集中发生在下半年，导致 1-6 月份销售额在全年度比重较小，上半年度净利润为负数。

本期营业利润、净利润亏损额大幅下降的原因为：公司本期减员降耗，大幅压缩费用、降低成本，降低了销售费用、管理费用支出。

三、风险与价值

（一）国家宏观经济政策调整的风险

公司主要从事可再生能源——地热能热泵产品的研发、设计、生产、销售及安装，其行业景气度与国家宏观经济的运行状况密切相关。目前受国家宏观经济政策调整的影响，政府公共支出规模减少，对公司业务造成一定的负面影响。未来国家的宏观经济政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司经营业绩持续增长造成不利影响。

针对上述风险，公司一方面通过不断研发新产品提高公司产品的市场竞争力；另一方面，公司将积极调整销售模式，如采取 PPP 模式，投资、建设、运营地热能能源站，在客户投入少量资金的情况下推广公司产品的应用，以使宏观经济政策调整对公司的影响程度降到最低。

（二）可再生能源产业政策调整的风险

近几年，国家出台了一系列支持可再生能源产业发展的政策，包括《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》、《“十二五”建筑节能专项规划》、《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》、《国家能源局等四部委发布促进地热能开发利用指导意见》、《关于加快发展节能环保产业的意见》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》等（具体产业政策详见本公开转让说明书“第二节七、（一）行业基本情况介绍”），上述产业政策极大的促进了地源热泵行业的发展，公司近几年的快速发展正是得益于上述产业政策。若未来国家关于可再生能源产业政策发生不利变化，将会对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将随时关注可再生能源产业政策的变化，同时提高公司的应变能力，以便在产业政策调整时公司能够随之转变，避免政策调整对公司造成的不利影响。

（三）行业竞争加剧的风险

国家出台的一系列支持可再生能源产业发展的产业政策，虽然在一定程度上促进了地源热泵行业的发展，但同时也加剧了该行业的竞争。部分大型国有企业，目前已开始进军该行业，这些大型国有企业，具有明显的资金优势、规模优势。如果公司不能巩固并加强

在技术研发、成本控制、客户资源等方面的竞争优势，弥补产业链条、资金实力等方面的不足，公司的市场份额可能在今后的市场竞争中出现下降，各项目的毛利率可能因竞争激烈而有所下降，最终影响公司经营成果。

针对上述风险，公司将通过加强研发能力提高公司产品的市场竞争力，通过公司技术优势、研发优势、质量优势、服务优势来巩固公司的市场地位。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一)是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第五节三（一）、1	64,681,234.88	67,055,859.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第五节三（一）、2	10,000.00	4,010,000.00
应收账款	第五节三（一）、3	242,579,852.19	278,539,168.72
预付款项	第五节三（一）、4	16,479,921.90	3,421,940.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节三（一）、5	9,596,465.55	7,375,846.06
买入返售金融资产			
存货	第五节三（一）、6	46,324,825.45	50,455,197.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第五节三（一）、7	3,655,217.00	3,255,817.00
流动资产合计		383,327,516.97	414,113,829.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第五节三（一）、8	133,731,201.80	137,290,429.61
在建工程	第五节三（一）、9	22,472,986.67	22,455,418.04
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第五节三（一）、10	91,394,763.66	92,921,672.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第五节三（一）、11	4,481,236.87	4,387,720.31
其他非流动资产	第五节三（一）、12	47,548,472.00	47,548,472.00
非流动资产合计		299,628,661.00	304,603,712.11
资产总计		682,956,177.97	718,717,541.80
流动负债：			
短期借款	第五节三（一）、13	138,743,365.61	127,978,618.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第五节三（一）、14	86,902,500.00	92,906,780.00
应付账款	第五节三（一）、15	59,762,494.88	80,215,522.89
预收款项	第五节三（一）、16	7,884,888.96	14,974,350.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第五节三（一）、17	5,475,136.93	4,657,515.00
应交税费	第五节三（一）、18	6,495,321.60	16,555,665.59
应付利息			
应付股利	第五节三（一）、19	11,456,000.00	11,456,000.00
其他应付款	第五节三（一）、20	5,631,330.39	3,916,437.76
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		322,351,038.37	352,660,890.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	第五节三（一）、21	32,809,042.75	33,474,201.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,809,042.75	33,474,201.21
负债合计		355,160,081.12	386,135,091.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节三（一）、22	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第五节三（一）、23	255,740,977.86	255,556,540.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第五节三（一）、24	4,278,535.44	3,608,985.30
盈余公积	第五节三（一）、25	2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备			
未分配利润	第五节三（一）、26	5,097,299.03	10,737,639.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		327,796,096.85	332,582,450.57
少数股东权益			
所有者权益合计		327,796,096.85	332,582,450.57
负债和所有者权益总计		682,956,177.97	718,717,541.80

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：李淑玲

会计机构负责人：李淑玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,830,084.67	63,417,848.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,000.00	4,010,000.00
应收账款	第五节三（七）、1	246,303,251.24	284,004,922.41
预付款项		16,479,921.90	3,271,940.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节三（七）、2	84,313,159.40	87,522,285.25

存货		46,324,825.45	50,455,197.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		3,655,217.00	3,255,817.00
其他流动资产			
流动资产合计		459,916,459.66	495,938,010.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第五节三（七）、3	59,771,657.38	59,771,657.38
投资性房地产			
固定资产		57,089,839.17	59,189,973.63
在建工程			184,865.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,735,225.84	24,039,122.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,851,738.42	3,754,619.25
其他非流动资产		47,548,472.00	47,548,472.00
非流动资产合计		191,996,932.81	194,488,710.53
资产总计		651,913,392.47	690,426,721.24
流动负债：			
短期借款		138,743,365.61	127,978,618.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		86,902,500.00	88,406,780.00
应付账款		45,289,737.57	72,577,282.33
预收款项		7,884,888.96	13,410,724.13
应付职工薪酬		5,277,163.12	4,413,123.39
应交税费		5,775,082.65	15,508,317.12
应付利息			
应付股利		11,456,000.00	11,456,000.00
其他应付款		4,275,475.42	3,892,445.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		305,604,213.33	337,643,291.33

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,927,442.79	7,053,401.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,927,442.79	7,053,401.21
负债合计		312,531,656.12	344,696,692.54
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,512,635.24	255,328,198.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,278,535.44	3,608,985.30
盈余公积		2,679,284.52	2,679,284.52
未分配利润		16,911,281.15	24,113,560.64
所有者权益合计		339,381,736.35	345,730,028.70
负债和所有者权益合计		651,913,392.47	690,426,721.24

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第五节三（一）、27	32,678,906.60	29,984,964.54
其中：营业收入	第五节三（一）、27	32,678,906.60	29,984,964.54
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,760,963.10	45,486,727.85
其中：营业成本	第五节三（一）、27	20,388,462.00	17,067,872.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	第五节三（一）、28	173,753.45	518,937.64
销售费用	第五节三（一）、29	3,658,291.41	9,576,136.22
管理费用	第五节三（一）、30	6,844,775.37	11,989,368.65

财务费用	第五节三（一）、31	6,934,463.71	6,334,413.31
资产减值损失	第五节三（一）、32	761,217.16	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,082,056.50	-15,501,763.31
加：营业外收入	第五节三（一）、33	870,657.18	482,008.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第五节三（一）、34		28,261.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,211,399.32	-15,048,016.26
减：所得税费用	第五节三（一）、35	428,941.54	29,498.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,640,340.86	-15,077,514.79
归属于母公司所有者的净利润		-5,640,340.86	-15,077,514.79
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,640,340.86	-15,077,514.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,640,340.86	-15,077,514.79
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		-0.09	-0.26
(二) 稀释每股收益		-0.09	-0.26

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：李淑玲

会计机构负责人：李淑玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节三（七）、4	27,232,976.63	26,289,951.71
减：营业成本	第五节三（七）、4	17,275,471.43	15,335,050.26
营业税金及附加		139,543.40	505,865.84
销售费用		3,653,321.41	9,386,979.52
管理费用		6,203,470.15	10,167,970.41
财务费用		6,944,564.93	6,346,644.71
资产减值损失		647,461.11	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,630,855.80	-15,452,559.03
加：营业外收入		331,457.14	480,958.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			28,261.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,299,398.66	-14,999,861.98
减：所得税费用		-97,119.17	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,202,279.49	-14,999,861.98
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-7,202,279.49	-14,999,861.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.26
（二）稀释每股收益		-0.12	-0.26

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,366,606.33	52,880,524.88
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第五节三（一）、36	14,863,073.92	7,080,812.17
经营活动现金流入小计		73,229,680.25	59,961,337.05
购买商品、接受劳务支付的现金		17,849,604.67	18,548,852.18
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,977,846.39	11,755,477.96
支付的各项税费		8,978,236.67	11,187,477.53
支付其他与经营活动有关的现金	第五节三（一）、36	42,177,485.40	12,664,039.34
经营活动现金流出小计		73,983,173.13	54,155,847.01
经营活动产生的现金流量净额		-753,492.88	5,805,490.04
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			
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	第五节三（一）、36		
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,348,272.34	7,078,313.43
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	第五节三（一）、36		20,996,275.08
投资活动现金流出小计		4,348,272.34	-28,074,588.51
投资活动产生的现金流量净额		-4,348,272.34	-28,074,588.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,437.00	
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		108,972,086.00	114,486,272.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第五节三（一）、36	62,939,000.00	38,926,158.00
筹资活动现金流入小计		172,095,523.00	153,412,430.00
偿还债务支付的现金		98,207,338.99	74,984,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,475,871.56	5,286,764.93
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	第五节三（一）、36	65,968,792.33	1,300,590.00
筹资活动现金流出小计		168,652,002.88	81,571,714.93
筹资活动产生的现金流量净额		3,443,520.12	71,840,715.07
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		-1,658,245.10	49,571,616.60
加：期初现金及现金等价物余额		41,839,479.98	51,998,075.49
六、期末现金及现金等价物余额		40,181,234.88	101,569,692.09

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：李淑玲

会计机构负责人：李淑玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,057,326.71	43,301,203.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,306,587.40	5,375,281.54
经营活动现金流入小计		59,363,914.11	48,676,484.88
购买商品、接受劳务支付的现金		6,451,871.65	12,873,923.42
支付给职工以及为职工支付的现金		4,529,802.27	11,101,762.12
支付的各项税费		7,678,896.53	10,659,344.77
支付其他与经营活动有关的现金		39,669,974.89	9,409,470.00
经营活动现金流出小计		58,330,545.34	44,044,500.31
经营活动产生的现金流量净额		1,033,368.77	4,631,984.57
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,348,272.34	128,857.88
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			25,673,779.99
投资活动现金流出小计		4,348,272.34	25,802,637.87
投资活动产生的现金流量净额		-4,348,272.34	-25,802,637.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,437.00	
取得借款收到的现金		108,972,086.00	114,486,272.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		62,939,000.00	38,926,158.00
筹资活动现金流入小计		172,095,523.00	153,412,430.00
偿还债务支付的现金		98,207,338.99	74,984,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,475,871.56	5,286,764.93
支付其他与筹资活动有关的现金		65,968,792.33	1,300,590.00
筹资活动现金流出小计		168,652,002.88	81,571,714.93
筹资活动产生的现金流量净额		3,443,520.12	71,840,715.07
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		128,616.55	50,670,061.77
加：期初现金及现金等价物余额		38,201,468.12	50,709,594.38
六、期末现金及现金等价物余额		38,330,084.67	101,379,656.15

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：李淑玲

会计机构负责人：李淑玲

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、附注详情

1、公司所处行业上半年业务量小，主要销售集中发生在下半年，导致 1-6 月份销售额在全年度比重较小，上半年度净利润为负数。

2、为补充公司营运资金并进一步增强公司股票交易活跃度，公司拟向鲁证新天使投资有限公司-齐鲁齐鑫 1 号新三板投资基金、曹胜、齐鲁证券有限公司、招商证券股份有限公司、中原证券股份有限公司共五名投资者发行人民币普通股 500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 8.00 元，截至 2015 年 7 月 26 日公司已收到鲁证新天使投资有限公司-齐鲁齐鑫 1 号新三板投资基金等缴纳的增资款人民币 40,000,000.00 元。

三、报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,730.00	19,873.72
银行存款	19,979,504.88	18,621,638.73
其他货币资金	44,700,000.00	48,414,347.53

合计	64,681,234.88	67,055,859.98
----	---------------	---------------

注：截止 2015 年 6 月 30 日，货币资金中到期日为三个月以上的银行承兑保证金 24,500,000.00 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000.00	4,010,000.00
合计	10,000.00	4,010,000.00

(2) 2015 年 6 月 30 日止，公司无质押的应收票据。

(3) 2015 年 6 月 30 日止，公司无转为应收账款的应收票据。

(4) 2015 年 6 月 30 日止，公司已背书转让但尚未到期票据金额为 450,000.00 元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	182,433,287.74	68.84	6,30,200.86	3.46
按组合计提坏账准备的应收账款	82,572,260.85	31.16	16,117,495.54	19.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	265,005,548.59	100.00	22,425,696.40	8.46

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	226,212,236.72	75.29	7,095,583.66	3.14
按组合计提坏账准备的应收账款	74,231,062.37	24.71	14,808,546.71	19.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	300,443,299.09	100	21,904,130.37	7.29

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
潍坊地恩新能源管理有限公司	23,253,102.00	896,850.97	3.86	未来现金流量折现
昌乐县教育局	18,186,188.16	605,358.79	3.33	未来现金流量折现
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	15,281,830.00	544,717.54	3.56	未来现金流量折现
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	400,749.03	3.24	未来现金流量折现
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	8,503,963.00	293,906.34	3.46	未来现金流量折现
潍坊华博置业有限公司（新纪元）	7,592,060.00	295,292.19	3.89	未来现金流量折现
山东华安集团有限公司	7,106,868.12	196,202.53	2.76	未来现金流量折现
连云港市江山房地产开发有限公司	6,758,755.80	202,470.57	3	未来现金流量折现
青岛物理农业科技发展有限公司	5,835,636.78	212,835.13	3.65	未来现金流量折现
山东潍坊经济开发区高新技术产业园管理办公室	5,650,000.20	175,582.21	3.11	未来现金流量折现
寿光市建桥中学筹建指挥部	5,178,959.07	269,621.87	5.21	未来现金流量折现
甘肃省小陇山林业实验局	4,883,836.00	148,414.30	3.04	未来现金流量折现
江阴海联纺织有限公司（龙	4,659,584.00	251,711.89	5.4	未来现金流量折现
江苏行健投资有限公司	4,507,505.00	138,918.08	3.08	未来现金流量折现
潍坊昌大建设集团有限公司	4,019,837.22	110,977.47	2.76	未来现金流量折现
日照信美房地产开发有限公司	3,870,208.00	111,713.20	2.89	未来现金流量折现
新疆宏力空调设备工程有限公司	3,786,095.00	104,524.44	2.76	未来现金流量折现
天水市住房和城乡建设局	3,500,000.00	96,626.09	2.76	未来现金流量折现
汉中世居地产投资有限公司	3,467,467.00	112,726.88	3.25	未来现金流量折现
潍坊恒瑞置业有限公司（丽水芳洲）	3,430,000.00	99,259.50	2.89	未来现金流量折现
徐州广达置业有限公司	3,322,417.67	105,087.19	3.16	未来现金流量折现
潍坊昌大建设公司安装分公司	3,158,500.00	105,549.62	3.34	未来现金流量折现
威海教育局	3,065,701.49	104,637.48	3.41	未来现金流量折现
山东金光集团有限公司（五中）	2,692,998.59	84,330.41	3.13	未来现金流量折现
莒县公安局	2,505,666.90	135,356.75	5.4	未来现金流量折现
诸城舜都房地产综合开发有限公司分公司	2,480,000.00	94,224.06	3.8	未来现金流量折现
山东嘉瑞德生态能源科技股份有限公司（峡山生态会所）	2,408,000.00	85,187.93	3.54	未来现金流量折现

青岛星辉建筑劳务有限公司(基隆路小学)	2,358,395.20	70,197.66	2.98	未来现金流量折现
潍坊市委党校工程建设指挥部	2,348,185.54	64,827.42	2.76	未来现金流量折现
潍坊市高新区公共卫生服务中心及金融服务中心	2,114,600.00	58,378.72	2.76	未来现金流量折现
潍坊滨海投资发展有限公司	2,070,320.00	65,118.80	3.15	未来现金流量折现
沭阳南关医院	2,050,182.00	66,845.81	3.26	未来现金流量折现
合计	182,433,287.74	6,308,200.86	3.46	未来现金流量折现

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1-6 个月	8,358,978.08	-		12,908,507.04	0.00	
7-12 个月	10,108,549.40	5	505,427.47	4,953,723.16	5.00	247,686.16
1-2 年	28,980,965.21	10	2,898,096.52	19,633,767.01	10.00	1,963,376.70
2-3 年	17,726,324.19	30	5,317,897.26	17,104,705.19	30.00	5,131,411.56
3-4 年	5,950,777.41	50	2,975,388.71	6,003,813.41	50.00	3,001,906.71
4-5 年	1,737,453.50	80	1,389,962.80	1,737,453.50	80.00	1,389,962.80
5 年以上	2,894,427.06	100	2,894,427.06	2,894,307.06	100.00	2,894,307.06
合计	75,757,474.85	21.10	15,981,199.82	65,236,276.37	22.42	14,628,650.99

组合中,采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	6,814,786.00	2.00	136,295.72	8,994,786.00	2.00	179,895.72
合计	6,814,786.00	2.00	136,295.72	8,994,786.00	2.00	179,895.72

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
潍坊地恩新能源管理有限公司	23,253,102.00	8.77	636,871.64
昌乐县教育局	18,186,188.16	6.86	410,595.07
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	15,281,830.00	5.77	360,837.30
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	4.67	260,640.19
潍坊华博置业有限公司(新纪元)	7,592,060.00	2.86	241,464.82
合计	76,699,605.16	28.94	1,910,409.02

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	15,932,673.82	96.68	2,785,342.50	81.40
1 至 2 年	290,587.10	1.76	379,937.10	11.10
2 至 3 年	256,660.98	1.56	256,660.98	7.50
3 年以上				
合计	16,479,921.90	100	3,421,940.58	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
献县华泰保温材料有限公司	137,500.41	1-2 年	未到结算期
合计	137,500.41		

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
山东宏力光电技术有限公司	6,075,000.00	36.86
江苏远通电缆有限公司	5,838,673.77	35.43
潍坊龙运空调设备安装工程有限公司	713,055.00	4.33
潍坊佳信建筑工程劳务有限	510072.5	3.10
潍坊华星管件有限公司	213,106.00	1.29
合计	13,349,907.27	81.01

5、其他应收款

(1) 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,715,863.20	96.14	1,119,397.65	10.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	430,494.80	3.86	430,494.80	100
合计	11,146,358.00	100	1,549,892.45	13.90

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,255,592.58	95.04	879,746.52	10.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	430,494.80	4.96	430,494.80	100
合计	8,686,087.38	100	1,310,241.32	15.08

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	1,167,594.36	5	58,379.72	1,218,540.44	5.00	60,927.02
1 至 2 年	1,394,789.15	10	139,478.92	664,000.00	10.00	66,400.00
2 至 3 年	1,356,630.08	30	406,989.02	810,520.00	30.00	243,156.00
3 至 4 年	789,655.18	50	394,827.59	708,163.00	50.00	354,081.50
4 至 5 年	65,675.50	80	52,540.40	110,000.00	80.00	88,000.00
5 以上	67,182.00	100	67,182.00	67,182.00	100.00	67,182.00
合计	4,841,526.27	-	1,119,397.65	3,578,405.44	-	879,746.52

组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
备用金组合	5,874,336.93			4,677,187.14		
关联方组合						
合计	5,874,336.93			4,677,187.14		

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
销售业务人员欠款	430,494.80	430,494.80	100.00	预计无法收回
合计	430,494.80	430,494.80	100.00	—

(2) 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	4,841,526.27	3,553,900.60
员工款项	5,874,336.93	4,677,187.14
其他应收及暂付款项	430,494.80	454,999.64
合计	11,146,358.00	8,686,087.38

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	投标保证金	601,000.00	1 年以内	5.39	30,050.00
国管招标（北京）有限公司	投标保证金	525,195.00	注 1	4.71	250,597.50
潍坊地恩新能源管理有限公司	保证金	516,735.60	1 年以内	4.64	25,836.78
河北宏屹房地产开发有限公司望都分公司	投标保证金	500,000.00	2 至 3 年	4.49	150 000.00
潍坊市鲁成招标有限公司	招标保证金	341,870.00	注 2	3.07	164,526.00
合计		2,484,800.60		22.29	621,010.28

注：至 2 年为至 495,195.00 元；注 2：1 至 2 年为 100,000.00 元，3 至 4 年为 174,688.00 元，5 年以上为 67,182.00 元。

6、存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,123,326.18		17,123,326.18	21,186,060.22		21,186,060.22
在产品	11,171,192.79		11,171,192.79	12,816,309.17		12,816,309.17
库存商品	11,392,286.67		11,392,286.67	7,761,076.60		7,761,076.60
发出商品	6,638,019.81		6,638,019.81	8,691,751.36		8,691,751.36
合计	46,324,825.45		46,324,825.45	50,455,197.35		50,455,197.35

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
被冻结的银行存款	3,655,217.00	3,255,817.00
合计	3,655,217.00	3,255,817.00

注：其他流动资产为被冻结的银行存款，具体详见“附注（四）、2”。

8、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
----	--------	------	------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	43,767,435.71	104,437,692.51	5,436,040.25	2,611,878.91	156,253,047.38
2.本期增加金额		209,072.49			209,072.49
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		209,072.49			209,072.49
3.本期减少金额			328,800.00		328,800.00
(1) 处置或报废			328,800.00		328,800.00
4.期末余额	43,767,435.71	104,646,765.00	5,107,240.25	2,611,878.91	156,133,319.87
二、累计折旧					
1.期初余额	6,202,137.03	7,623,742.00	3,476,076.36	1,660,662.38	18,962,617.77
2.本期增加金额	1,050,276.55	2,220,981.12	338,513.45	142,089.18	3,751,860.30
(1) 计提	1,050,276.55	2,220,981.12	338,513.45	142,089.18	3,751,860.30
3.本期减少金额			312,360.00		312,360.00
(1) 处置或报废			312,360.00		312,360.00
4.期末余额	7,252,413.58	9,844,723.12	3,502,229.81	1,802,751.56	22,402,118.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,515,022.13	94,802,041.88	1,605,010.44	809,127.35	133,731,201.80
2.期初账面价值	37,565,298.68	96,813,950.51	1,959,963.89	951,216.53	137,290,429.61

注 1：2015 年 1-6 月份计提的折旧额为 3,880,260.00 元；

注 2：截止 2015 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备；

注 3：截止 2015 年 6 月 30 日，抵押的固定资产金额 35,990,504.71 元。

(2) 截止到 2015 年 6 月 30 日公司部分房产用于抵押情况：

序号	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (m²)	房屋所有权人	他项权利
1	潍房权证高新字第 00142137 号	高新技术开发区惠贤路 2751 号办公楼	4,900.28	宏力空调	设定抵押
2	潍房权证高新字第 00142136 号	高新技术开发区惠贤路 2751 号 6 号车间 7 号车间	8,127.02	宏力空调	设定抵押
3	潍房权证高新字第 00142134 号	高新技术开发区惠贤路 2751 号 3 号车间	3,252.61	宏力空调	设定抵押
4	潍房权证高新字第 00142133 号	高新技术开发区惠贤路 2751 号 4 号车间	3,252.61	宏力空调	设定抵押

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源厂房及附属	21,878,553.66		21,878,553.66	21,878,553.66		21,878,553.66
其他零星工程	594,433.01		594,433.01	576,864.38		576,864.38
合计	22,472,986.67		22,472,986.67	22,455,418.04		22,455,418.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期 增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度 (%)	资金 来源
新能源厂 房及附属	5,500.00	21,878,553.66				21,878,553.66	39.78	39.78	自筹
合计		21,878,553.66				21,878,553.66			

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	项目经营权	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,907,235.54	26,111,946.51	64,957.27	101,084,139.32
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额		90,000.00		90,000.00
(1) 处置				
4. 期末余额	74,907,235.54	26,021,946.51	64,957.27	100,994,139.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,147,595.93	2,998,090.62	16,780.62	8,162,467.17
2. 本期增加金额	794,555.94	639,104.69	3,247.86	1,436,908.49
(1) 计提	794,555.94	639,104.69	3,247.86	1,436,908.49
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,942,151.87	3,637,195.31	20,028.48	9,599,375.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	68,965,083.67	22,384,751.20	44,928.79	91,394,763.66
2. 期初账面价值	69,759,639.61	23,113,855.89	48,176.65	92,921,672.15

注 1: 项目经营权是本公司的子公司节能服务公司为阳信政府、潍坊职业学院、沂水御龙湾小区、潍坊高新区就业办公室投资建设地热利用项目所获取的未来约定年限内的经营权。其中阳信项目经营年限为 7 年, 潍坊职业学院项目经营年限为 15 年, 沂水御龙湾项目经营年限为 12 年, 2014 年度节能服务公司分别与阳信县人民政府、潍坊职业学院、沂水三原祥隆物业有限公司签署了补充协议, 三项经营权的经营期限截至 2033 年供暖期结束, 经营期满后, 项目资产的运营权将无偿转让给对方。

注 2: 截止 2015 年 6 月 30 日, 抵押的无形资产金额 68,965,083.67 元。

(2) 无形资产土地使用权情况:

序号	土地证号	所有权人	坐落	用途	面积(M ²)	终止日期	备注
1	潍国用(2011)第 E139 号	山东宏力热泵能源股份有限公司	潍坊高新区东风东街以南、惠贤路以西	工业	31489	2055 年 1 月 30 日	抵押
2	潍国用(2011)第 E140 号	山东宏力热泵能源股份有限公司	潍坊高新区东风东街以南、惠贤路以西	工业	15735	2054 年 8 月 2 日	抵押
3	潍国用(2011)第 E156 号	山东艾尼维尔能源科技有限公司	潍坊滨海经济开发区海丰街以北、海丰路以西	工业	253364	2061 年 5 月 17 日	抵押

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产分类

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	3,596,338.33	23,975,588.85	3,482,085.53	23,214,371.69
未实现内部收益	884,898.54	5,899,323.60	905,634.78	5,992,797.73
合计	4,481,236.87	29,874,912.45	4,387,720.31	29,207,169.42

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
专家公寓及商铺	47,548,472.00	47,548,472.00

合计	47,548,472.00	47,548,472.00
----	---------------	---------------

注：专家公寓及商铺为公司自山东宏力地产有限公司购买的住宅楼及沿街商铺。

13、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	133,743,365.61	122,978,618.60
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	138,743,365.61	127,978,618.60

(2) 短期借款明细

借款人	期末余额	借款条件
中行潍州路支行	7,743,365.61	抵押和保证借款
兴业银行潍坊分行	46,000,000.00	抵押和保证借款
鸢飞路交行	15,000,000.00	抵押和保证借款
高新建行 9915	25,000,000.00	抵押和保证借款
潍坊银行新城支行	10,000,000.00	抵押和保证借款
工商银行潍城支行	30,000,000.00	抵押和保证借款
潍坊银行新城支行	5,000,000.00	信用借款
合计	138,743,365.61	

14、 应付票据

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,902,500.00	92,906,780.00
合计	86,902,500.00	92,906,780.00

应付票据前五名情况

出票银行	出票日	到期日	金额	收款人
工行潍城支行营业室	2015-2-13	2015-8-9	10,000,000.00	潍坊华星管件有限公司
工行潍城支行营业室	2015-2-13	2015-8-9	8,000,000.00	山海连成（集团）有限公司
中行潍坊潍州路支行	2015-3-11	2015-9-13	2,000,000.00	潍坊市艾志经贸有限公司
工行潍城支行营业室	2015-2-13	2015-8-9	300,000.00	比泽尔制冷技术（中国）有限公司
工行潍城支行营业室	2015-2-13	2015-8-9	100,000.00	北京复盛机械有限公司

15、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	50,437,559.81	52,751,653.31
1 年以上	9,324,935.07	27,463,869.58
合计	59,762,494.88	80,215,522.89

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安徽国通高新管业股份有限公司	2,004,655.91	未到结算期
广州市华安达实业有限公司	1,819,775.00	未到结算期
上海连成(集团)有限公司	1,398,611.20	未到结算期
青岛优派普环保科技有限公司	1,393,575.71	未到结算期
昌邑市佳佳塑料制品有限公司	1,303,200.00	未到结算期
合计	7,919,817.82	

16、 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,335,563.17	10,046,213.23
1 年以上	4,549,325.79	4,928,136.95
合计	7,884,888.96	14,974,350.18

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
潍坊多利达置业有限公司	1,197,588.07	合同未执行完毕
成武县政府采购中心	643,128.00	合同未执行完毕
昌邑市新村中学	600,000.00	合同未执行完毕
合计	2,440,716.07	

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,657,515.00	5,322,035.92	4,504,413.99	5,475,136.93
二、离职后福利-设定提存计划		473,432.40	473,432.40	
合计	4,657,515.00	5,795,468.32	4,977,846.39	5,475,136.93

(2) 短期职工薪酬情况

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	2,169,903.39	4,612,889.05	3,993,321.74	2,789,470.70
2. 职工福利费		270,068.80	270,068.80	
3. 社会保险费		239,423.45	239,423.45	
其中：医疗保险费		194,653.89	194,653.89	
工伤保险费		19,886.05	19,886.05	
生育保险费		24,883.51	24,883.51	
4. 工会经费和职工教育经费	2,487,611.61	199,654.62	1,600.00	2,685,666.23
合计	4,657,515.00	5,322,035.92	4,504,413.99	5,475,136.93

(3) 设定提存计划情况

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		448,502.74	448,502.74	
2、失业保险费		24,929.66	24,929.66	
合计		473,432.40	473,432.40	

18、 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,048,929.40	3,518,621.95
营业税	4,159,207.17	5,410,339.95
城建税	343,092.23	625,027.35
土地使用税	165,284.00	735,353.00
企业所得税	329,976.46	5,534,100.47
房产税	144,996.79	144,996.79
个人所得税	9,756.53	51,488.38
教育费附加	147,039.51	267,868.85
地方教育费附加	98,026.32	178,579.21
水利建设基金	49,013.19	89,289.64
合计	6,495,321.60	16,555,665.59

19、 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	6,154,400.00	6,154,400.00	资金短缺暂未支付
于倩	1,700,000.00	1,700,000.00	资金短缺暂未支付

鲁证创业投资有限公司	824,000.00	824,000.00	资金短缺暂未支付
北京千舟清源投资基金（有限合伙）	220,000.00	220,000.00	资金短缺暂未支付
孙鹏	24,000.00	24,000.00	资金短缺暂未支付
冀承志	30,000.00	30,000.00	资金短缺暂未支付
赵金川	8,000.00	8,000.00	资金短缺暂未支付
崔海成	60,000.00	60,000.00	资金短缺暂未支付
李丰军	16,000.00	16,000.00	资金短缺暂未支付
卜祥伦	6,000.00	6,000.00	资金短缺暂未支付
徐文富	130,000.00	130,000.00	资金短缺暂未支付
花光良	70,000.00	70,000.00	资金短缺暂未支付
郑继华	120,000.00	120,000.00	资金短缺暂未支付
邹怀学	20,000.00	20,000.00	资金短缺暂未支付
于克敏	2,000.00	2,000.00	资金短缺暂未支付
史效军	40,000.00	40,000.00	资金短缺暂未支付
田玉胜	40,000.00	40,000.00	资金短缺暂未支付
隋志学	3,000.00	3,000.00	资金短缺暂未支付
王文刚	4,000.00	4,000.00	资金短缺暂未支付
徐谊丰	20,000.00	20,000.00	资金短缺暂未支付
张新南	80,000.00	80,000.00	资金短缺暂未支付
高新投资发展有限公司	774,000.00	774,000.00	资金短缺暂未支付
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	344,580.00	344,580.00	资金短缺暂未支付
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	314,420.00	314,420.00	资金短缺暂未支付
常会娟	30,000.00	30,000.00	资金短缺暂未支付
张静之	100,000.00	100,000.00	资金短缺暂未支付
北京海风联鸿祥投资管理中心（有限合伙）	192,000.00	192,000.00	资金短缺暂未支付
于奎明	113,600.00	113,600.00	资金短缺暂未支付
徐强	8,000.00	8,000.00	资金短缺暂未支付
韩冰	8,000.00	8,000.00	资金短缺暂未支付
合计	11,456,000.00	11,456,000.00	

20、 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款项	1,523,235.31	1,333,793.20
应付内部员工款项	2,811,560.79	539,873.17
关联方往来	1,296,534.29	2,042,771.39
合计	5,631,330.39	3,916,437.76

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
潍坊高新区财政局	500,000.00	企业股改专项借款
合计	500,000.00	—

21、 递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
淋膜式地源热泵机组项目	5,000,000.00			5,000,000.00	注 1
双工况太阳能热泵冷热水机组	2,053,401.21		125,958.42	1,927,442.79	注 2
金太阳项目补助	26,420,800.00		539,200.04	25,881,599.96	注 3
合计	33,474,201.21		665,158.46	32,809,042.75	

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淋膜式地源热泵机组项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
双工况太阳能热泵冷热水机组	2,053,401.21		125,958.42		1,927,442.79	与资产相关
金太阳项目补助	26,420,800.00		539,200.04		25,881,599.96	与资产相关
合计	33,474,201.21		665,158.46		32,809,042.75	

注 1:2011 年收到山东省财政厅根据鲁发改投资[2011]1648 号文件拨付的关于 2011 年新能源产业发展专项资金;

注 2: 2011 年收到潍坊高新区财政局根据潍高财指[2011]509 号拨付的双工况太阳能热泵冷热水机组项目专项资金 500.00 万元, 2012 年收到 520.00 万元, 2012 年度验收后对其形成费用类的计入当期损益, 形成资产部分予以递延;

注 3: 补助资金为 2013 年根据潍滨财指字【2013】194 号文件、潍滨财指字【2013】220 号文件、潍滨财指字【2013】475 号文件、潍滨财指字【2013】540 号文件收到 480.00 万元、483.00 万元、700.00 万元及其 1,033.00 万元的金太阳示范工程财政补助资金, 此资金为与光伏电站资产相关的政府补助, 列递延收益处理。

22、 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	60,000,000.00			60,000,000.00

注:2014 年 8 月份, 根据协议、章程和股东会决议的规定, 山东宏力空调设备有限公司整体变更为“山东宏力热泵能源股份有限公司”(以下简称“公司”)。公司股东以山东宏力空调设备有限公司 2013 年 12 月 31 日经审计的扣除专项储备后的净资产折股整体变更成立“山东宏力热泵能源股份有限公司”, 注册资本 6,000.00 万元, 实际出资金额超过认缴的注册资本金额计入资本公积。

23、 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	255,556,540.86	184,437.00		255,740,977.86
合计	255,556,540.86	184,437.00		255,740,977.86

24、 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	3,608,985.30	669,550.14		4,278,535.44	计提
合计	3,608,985.30	669,550.14		4,278,535.44	

25、 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,679,284.52			2,679,284.52
合计	2,679,284.52			2,679,284.52

26、 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	10,737,639.89	
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	10,737,639.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,640,340.86	
减：提取法定盈余公积		10%
减：改制转增股本及其资本公积		

期末未分配利润	5,097,299.03
---------	--------------

27、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
一、主营业务小计	31,582,286.79	20,033,682.11	28,403,916.98	16,706,531.51
热泵机组、热泵集成系统销售及安装收入	26,136,356.82	16,791,059.37	24,503,775.95	14,813,348.93
热泵能源收入	4,027,901.22	1,731,592.94	3,900,141.03	1,893,182.58
太阳能电站收入	1,418,028.75	1,511,029.80		
二、其他业务小计	1,096,619.81	354,779.89	1,581,047.56	361,340.52
材料销售	197,935.51	150,780.11	113,476.17	113,476.17
维修费	485,514.49	203,999.78	1,312,404.21	247,864.35
技术服务费	413,169.81		136,299.26	
其他			18,867.92	
合计	32,678,906.60	20,388,462.00	29,984,964.54	17,067,872.03

本期销售综合毛利率为 37.61%，较上期 43.08%下降较多，主要原因系本期公司主要产品热泵机组、热泵集成系统销售及安装的销售采取了代理商销售策略，导致该类收入销售毛利率由上期的 39.55%下降至本期的 35.76%，最终导致上述综合毛利率的下降。

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
	173,753.45	518,937.64
合计	173,753.45	518,937.64

本期营业税及附加金额较上期减少较多，主要系安装收入减少所致。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,916,133.96	4,898,608.77
维修费	808,546.16	953,698.07
差旅费	369,034.78	1,300,594.96
招待费	117,204.70	502,479.02
办公费	65,236.20	43,897.20

折旧	16,023.17	74,094.95
广告宣传费	12,338.98	1,423,170.64
车杂费	7,593.50	252,790.85
运输费	6,457.86	1,442.00
租赁费		14,000.00
其他	339,722.10	111,359.76
合计	3,658,291.41	9,576,136.22

30、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,973,006.31	3,707,740.89
研究开发费	1,470,036.75	2,886,770.57
折旧	832,579.57	825,755.19
税金	717,985.27	1,224,658.63
无形资产摊销	303,897.06	798,045.36
电费	266,814.35	167,254.10
招待费	136,126.20	335,835.71
差旅费	127,104.77	248,264.01
办公费	89,553.03	328,917.35
运输费	65,120.76	134,996.21
车杂费	47,514.71	74,346.50
诉讼费	34,684.00	26,019.00
维修费	24,584.24	18,283.17
邮电费	9,630.60	15,431.80
物料消耗	6,282.28	142,424.18
电话费	2,540.00	77,059.31
保险费	2,191.00	115,067.62
会议费		294,726.97
其他	735,124.47	567,772.08
合计	6,844,775.37	11,989,368.65

31、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,475,871.56	5,286,764.93
减：利息收入	843,849.04	1,107,140.55
手续费支出	333,648.86	854,198.93

票据贴现息	2,968,792.33	1,300,590.00
-------	--------------	--------------

32、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	761,217.16	
合计	761,217.16	

33、 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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
非流动资产处置利得合计	200,168.72		200,168.72
其中：固定资产处置利得	200,168.72		200,168.72
无形资产处置利得			-
政府补助	669,158.46	476,458.77	669,158.46
其他	1,330.00	5,550.00	1,330.00
合计	870,657.18	482,008.77	870,657.18

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
太阳能热泵机组(注 1)	125,958.42	125,458.77	与资产及收益相关
金太阳项目补助（注 2）	539,200.04		与资产相关
创新发展专项补助		310,000.00	与收益相关
专利申请补助	4,000.00	41,000.00	与收益相关
合计	669,158.46	476,458.77	

注 1:根据潍高财指【2013】134 号文件，潍坊高新技术产业园开发区财政局为加快上市的步伐，一次性补贴公司 7,062,000.00 元；

注 2：2011 年收到潍坊高新区财政局根据潍高财指[2011]509 号拨付的双工况太阳能热泵冷热水机组项目专项资金 500.00 万元，2012 年收到 520.00 万元，2012 年度验收后对其形成费用类的计入当期损益，形成资产部分予以递延；

34、 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的金额
----	-------	-------	---------------

其他		28,261.72	
合计		28,261.72	

35、 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	522,458.10	
递延所得税费用	-93,516.56	29,498.53
合计	428,941.54	29,498.53

36、 现金流量表

(1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	14,863,073.92	7,080,812.17
其中：利息收入	843,849.04	1,107,140.55
收到的政府补助、往来及其他	14,019,224.88	5,973,671.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,177,485.40	12,664,039.34
其中：费用支出	3,848,245.63	3,924,668.98
往来及其他的付现支出	38,329,239.77	8,739,370.36

注：本期经营活动现金净流量为-753,429.88元，主要原因系宏力地产以自建房产代公司为供应商支付货款或工程款31,278,829.97元，公司在资金充裕时，将上述代付资金支付给宏力地产，导致公司本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加较大，购买商品、接受劳务支付的现金较上期出现减少。

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		20,996,275.08

(3) 收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	62,939,000.00	38,926,158.00
其中：票据贴现收入	62,939,000.00	38,926,158.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,968,792.33	1,300,590.00
其中：票据贴现支出	65,968,792.33	1,300,590.00

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-5,640,340.86	-15,077,514.79
加：资产减值准备	761,217.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,567,900.00	2,323,870.61
无形资产摊销	1,436,908.49	2,435,037.73
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	7,444,663.89	5,286,764.93
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）	-93,516.56	
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）	4,130,371.90	12,117,985.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,189,018.66	18,046,841.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,549,715.56	-19,327,495.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-753,492.88	5,805,490.04
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	40,181,234.88	101,569,692.09
减：现金的期初余额	41,839,479.98	51,998,075.49
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	-1,658,245.10	49,571,616.60

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,730.00	19,873.72
可随时用于支付的银行存款	19,979,504.88	18,621,638.73
可随时用于支付的其他货币资金	20,200,000.00	23,197,967.53

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	40,181,234.88	41,839,479.98

38、 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	44,700,000.00	保证金
其他流动资产	3,655,217.00	被冻结款项
固定资产	35,990,504.71	抵押贷款
无形资产	68,965,083.67	抵押贷款
合计	153,310,805.38	--

注：货币资金中到期日为三个月以上的银行承兑保证金 24,500,000.00 元。

（二）在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	潍坊滨海经济开发区	山东潍坊	制造业	100.00	投资设立
山东宏力节能服务有限公司	潍坊高新区	山东潍坊	科技中介服务	100.00	投资设立

（三）关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	潍坊高新区	投资	30,000,000.00	53.72	53.72

本公司实际控制人为于奎明。

2、本公司子公司的情况

详见附注“（二）、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东宏力地产有限公司	受同一实际控制人控制
山东宏力光电技术有限公司	受同一实际控制人控制
潍坊艾尼维尔物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
于奎明	实际控制人

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
山东宏力光电技术有限公司	采购	配电室	协议价格	1,975,000.00	100.00	3,684,924.32	100.00
山东宏力地产有限公司	采购	商品房	协议价格	31,278,829.97	100.00	45,505,700.61	100.00
山东宏力光电技术有限公司	采购	实验台	协议价格	2,100,000.00	100.00		
山东宏力光电技术有限公司	租赁	车间及场地	协议价格	2,000,000.00	100.00		

说明：上述商品房采购交易已属于《章程》中界定的重大关联交易范畴，公司已按照《章程》规定，分别履行了董事会、股东大会决议程序并审议通过，公司分别于 2015 年 6 月 12 日、2015 年 7 月 1 日在全国股份转让系统信息披露网站披露上述决议公告。

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	15,000,000.00	2015-6-30	2016-6-29	否
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	7,743,365.61	2015-1-30	2015-7-20	否
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	30,000,000.00	2014-9-6	2015-8-6	否
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	25,000,000.00	2015-3-3	2016-3-2	否
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	26,000,000.00	2015-3-31	2016-3-30	否
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	20,000,000.00	2015-5-7	2016-5-6	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	山东宏力地产有限公司	6,814,786.00	136,295.72	8,994,786.00	179,895.72
预付款项	山东宏力光电技术有限公司	6,075,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东宏力光电技术有限公司	3,680,000.00	
其他应付款	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	1,296,534.29	2,042,771.39

(四) 承诺及或有事项

1、承诺事项

无

2、或有事项

(1) 未决诉讼

截止 2015 年 6 月 30 日，因公司与梁俊东劳动争议，对方申请资产保全，法院冻结公司银行存款 9 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与青岛优派普环保科技股份有限公司买卖合同纠纷，对方申请资产保全，法院冻结公司银行存款 155 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与袁立强劳动纠纷，对方申请资产保全，法院冻结公司银行存款 40 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与张乐良劳动争议，对方申请资产保全，法院冻结公司银行存款 30 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与刘俊杰工程合同纠纷，对方申请资产保全 17 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与潍坊润达安装工程有限公司工程合同纠纷，对方申请资产保全 49.5817 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与赵立和工程合同纠纷，对方申请资产保全 22 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与赵传林工程合同纠纷，对方申请资产保全 28 万元，目前该诉讼尚在审理过程中。

因公司与寿光巨能电气有限公司购销合同纠纷，对方申请资产保全 14.94 万元，目前该诉

讼尚在审理过程中。

对于以上事项，公司管理层认为不会对公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响，公司管理层未就此计提预计负债。

（2）债务担保

无

（五）资产负债表日后事项

无

（六）其他重要事项

无

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	182,433,287.74	67.84	6,308,200.86	3.46
按组合计提坏账准备的应收账款	86,474,057.38	32.16	16,295,893.02	18.84
合计	268,907,345.12	100.00	22,604,093.88	8.41

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	226,212,236.72	73.90	7,095,583.66	3.14
按组合计提坏账准备的应收账款	79,875,213.54	26.1	14,986,944.19	18.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	306,087,450.26	7,416.10	22,082,527.85	7.21

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

同“(一)3 应收账款”

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1至6个月	3,340,900.80			9,632,784.40		
7至12个月	10,108,549.40	5.00	505,427.47	4,953,723.16	5.00	247,686.16
1至2年	28,980,965.21	10.00	2,898,096.52	19,633,767.01	10.00	1,963,376.70
2至3年	17,726,324.19	30.00	5,317,897.26	17,104,705.19	30.00	5,131,411.56
3至4年	5,950,777.41	50.00	2,975,388.71	6,003,813.41	50.00	3,001,906.71
4至5年	1,737,453.50	80.00	1,389,962.80	1,737,453.50	80.00	1,389,962.80
5年以上	2,894,427.06	100.00	2,894,427.06	2,894,307.06	100.00	2,894,307.06
合计	70,739,397.57	22.59	15,981,199.82	61,960,553.73	23.61	14,628,650.98

组合中, 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	15,734,659.81	2.00	314,693.20	17,914,659.81	2.00	358,293.20
合计	15,734,659.81	2.00	314,693.20	17,914,659.81	2.00	358,293.20

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
潍坊地恩新能源管理有限公司	23,253,102.00	8.65	896,850.97
昌乐县教育局	18,186,188.16	6.76	605,358.79
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	15,281,830.00	5.68	544,717.54
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	4.61	400,749.03
潍坊华博置业有限公司(新纪元)	7,592,060.00	2.82	295,292.19
合计	76,699,605.16	28.52	2,742,968.52

2、其他应收款

(1) 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	86,959,826.79	99.51	2,646,667.39	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	427,494.80	0.49	427,494.80	100
合计	87,387,321.59	100	3,074,162.19	3.52

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	90,043,057.56	99.52	2,520,772.31	2.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	427,494.80	0.48	427,494.80	100.00
合计	90,470,552.36	100.00	2,948,267.11	3.26

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	1,167,594.36	5	58,379.72	1,218,540.44	5.00	60,927.02
1 至 2 年	1,394,789.15	10	139,478.92	664,000.00	10.00	66,400.00
2 至 3 年	1,356,630.08	30	406,989.02	810,520.00	30.00	243,156.00
3 至 4 年	789,655.18	50	394,827.59	708,163.00	50.00	354,081.50
4 至 5 年	65,675.50	80	52,540.40	110,000.00	80.00	88,000.00
5 以上	67,182.00	100	67,182.00	67,182.00	100.00	67,182.00
合计	4,841,526.27	-	1,119,397.65	3,578,405.44	-	879,746.52

组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	76,363,486.92	2.00	1,527,269.74	82,051,289.30	2.00	1,641,025.79
备用金组合	5,754,813.60			4,413,362.82		
合计	82,118,300.52		1,527,269.74	86,464,652.12		1,641,025.79

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
销售业务人员欠款	427,494.80	427,494.80	100.00	预计无法收回
合计	427,494.80	427,494.80	100.00	—

(2) 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
合并范围内关联方往来	76,363,486.92	82,051,289.30
保证金	4,841,526.27	3,553,900.60
员工款项	5,754,813.60	4,840,857.62
其他应收及暂付款项	427,494.80	24,000.00
合计	87,387,321.59	90,470,047.52

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	投标保证金	76,363,486.92	1-2 年	87.39	-
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	投标保证金	601,000.00	1 年以内	0.69	30,050.00
国管招标（北京）有限公司	投标保证金	525,195.00	注 1	0.60	250,597.50
潍坊地恩新能源管理有限公司	保证金	516,735.60	1 年以内	0.59	25,836.78
河北宏屹房地产开发有限公司望都分公司	投标保证金	500,000.00	2 至 3 年	0.57	150,000.00
合计		78,506,417.52		89.84	456,484.28

注 1：1 至 2 年为 30,000.00 元，3 至 4 年为 495,195.00 元；

注 2：1 至 2 年为 100,000.00 元，3 至 4 年为 174,688.00 元，5 年以上为 67,182.00 元。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,771,657.38		59,771,657.38	59,771,657.38		59,771,657.38
合计	59,771,657.38		59,771,657.38	59,771,657.38		59,771,657.38

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东宏力节能服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

山东艾尼维尔新能源有限公司	49,771,657.38			49,771,657.38		
合计	59,771,657.38			59,771,657.38		

4、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
一、主营业务小计	26,136,356.82	16,920,691.54	24,708,904.15	14,973,709.74
热泵机组、热泵集成系统销售及安装收入	26,136,356.82	16,920,691.54	24,708,904.15	14,973,709.74
二、其他业务小计	1,096,619.81	354,779.89	1,581,047.56	361,340.52
材料销售	197,935.51	150,780.11	113,476.17	113,476.17
维修费	485,514.49	203,999.78	1,312,404.21	247,864.35
技术服务费	413,169.81		136,299.26	
其他			18,867.92	
合计	27,232,976.63	17,275,471.43	26,289,951.71	15,335,050.26

(八) 补充资料

1、非经常性损益

项目	金额	备注
1. 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）	870,657.18	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额	49,718.57	
合计	820,938.61	

2、净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-1.71	-5.08	-0.09	-0.26	-0.09	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.96	-5.21	-0.11	-0.27	-0.11	-0.27

3、公司主要会计报表项目的异常及原因说明

(1) 资产负债表项目

项目	注释	期末余额	期初余额	增减变动金额	增减变动幅度 (%)
应收票据	注 1	10,000.00	4,010,000.00	-4,000,000.00	-99.75
预付款项	注 2	16,479,921.90	3,421,940.58	13,057,981.32	381.60
其他应收款	注 3	9,596,465.55	7,375,846.06	2,220,619.49	30.11
预收款项	注 4	7,884,888.96	14,974,350.18	-7,089,461.22	-47.34
应交税费	注 5	6,495,138.60	16,555,665.59	-10,060,343.99	-60.70
其他应付款	注 6	5,631,330.39	3,916,437.76	1,714,892.63	43.79

(2) 利润表项目

项目	注释	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动幅度 (%)
营业税金及附加	注 7	173,753.45	518,937.64	-345,184.19	-66.52
销售费用	注 8	3,658,291.41	9,576,136.22	-5,917,844.81	-61.80
管理费用	注 9	6,844,775.37	11,989,368.65	-5,144,593.28	-42.91
营业外收入	注 10	870,657.18	482,008.77	388,648.41	80.63
所得税费用	注 11	428,841.54	29,498.53	339,443.01	1354.11

(3) 原因说明

注 1: 应收票据期末余额与期初余额相比大幅降低, 主要是应收票据背书转让支付货款, 导致应收票据期末金额较低;

注 2: 预付款项大幅增加主要是预付山东宏力光电技术有限公司 607.5 万元, 购买实验台、配电室等项目支出;

注 3: 其他应收款增加原因主要是员工往来款项增加;

注 4: 预收账款减少主要原因部分大额收款已达到收入确认条件并确认收入。

注 5: 应交税费大幅减少的主要原因为公司本期处于销售淡季, 收入及利润相对于全年较少, 导致应交税费期末金额大幅降低;

注 6: 其他应付款增加原因主要是员工往来款项增加;

注 7: 营业税金及附加与上期相比大幅降低主要原因是本期营业收入中安装业务收入较上期较低;

注 8、注 9: 公司本期减员降耗, 大幅压缩费用、降低成本, 降低了销售费用、管理费用支出;

注 10: 营业外收入增长较大主要原因是政府补助本期摊销导致的;

注 11: 所得税费用与上期相比金额较大, 是因为本期节能公司盈利导致所得税费用增加。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力		
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4 财务资助（挂牌公司接受的）		
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型：		
5.1 宏力地产以自建房产代公司为供应商支付货款或工程款	39,000,000.00	31,278,829.97
5.2 公司租赁宏力光电部分土地、厂房用于生产经营，	2,000,000.00	2,000,000.00
5.3 公司购买宏力光电配电室、试验台及其设备	4,075,000.00	4,075,000.00
5.4 公司在宏力地产代本公司支付款项额度内将资金支付给宏力地产	39,000,000.00	31,278,829.97
5.5 公司偿还其他应付关联方款项		746,237.1
总计	84,075,000.00	69,378,897.04

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	为公司提供担保	93,743,365.61	否

总计	-	93,743,365.61	-
----	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

宏力集团为宏力能源提供担保，为宏力能源解决资金短缺问题提供了有利的支持，为宏力能源生产经营顺利开展创造了良好融资条件。

(二)承诺事项的履行情况

1. 投资特殊条款相关承诺

宏力有限在 2011 年 8 月和 2011 年 12 月增加注册资本的过程中分别与鲁证创投、海风联（以下合称“机构投资者”）分别签署了相应补充协议，其中包含业绩承诺及现金补偿条款、股权回购条款以及投资保护条款（包括反稀释条款、优先认购权条款、随售权条款和最惠权利条款）

于奎明承诺在鲁证创投、海风联提出股权回购要求后，立即启动股权回购工作，并于 2016 年 3 月 31 日之前完成股权回购。股权回购完成标准为鲁证创投全额收到投资本金及相应利息。

履行情况：报告期间，上述承诺事项未发生，也未有违背承诺事项。

2. 公司尚未办理排污许可证。根据《中华人民共和国环境保护法》及参照尚未生效的《排污许可证管理暂行办法》（征求意见稿）的相关规定，公司所从事业务类型并不属于应当办理排污许可证的情形。根据公司出具的承诺，若环保主管部门根据相关法律法规的规定要求办理排污许可证，公司将按照环保主管部门的要求和统一安排，尽快办理排污许可证。

履行情况：报告期间，上述承诺事项未发生，也未有违背承诺事项。

3. 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》

履行情况：报告期间，上述承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4. 规范管理资金的承诺

为规范公司资金管理，公司实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。”

履行情况：报告期间，上述承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	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	-	3,655,217.00	0.54%	截止 2015 年 6 月 30 日,因公司与梁俊东劳动争议,对方申请资产保全,法院冻结公司银行存款 9 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与青岛优派普环保科技有限公司买卖合同纠纷,对方申请资产保全,法院冻结公司银行存款 155 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与袁立强劳动纠纷,对方申请资产保全,法院冻结公司银行存款 40 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与张乐良劳动争议,对方申请资产保全,法院冻结公司银行存款 30 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与刘俊杰工程合同纠纷,对方申请资产保全 17 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与潍坊润达安装工程有限公司工程合同纠纷,对方申请资产保全 49.5817 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与赵立和工程合同纠纷,对方申请资产保全 22 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与赵传林工程合同纠纷,对方申请资产保全 28 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 因公司与寿光巨能电气有限公司购销合同纠纷,对方申请资产保全 14.94 万元,目前该诉讼尚在审理过程中。 对于以上事项,公司管理层认为不会对公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响,公司管理层未就此计提预计负债。
固定资产	抵押	35,990,504.71	5.27%	抵押借款
无形资产	抵押	68,965,083.67	10.10%	抵押借款
累计值		108,610,805.38	15.91%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	100.00		60,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	41,731,843	69.54		41,731,843	69.54
	董事、监事、高管	10,734,638	17.89		10,734,638	17.89
	核心员工					
总股本		60,000,000	-		60,000,000	-
普通股股东人数		30				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动(股)	期末持股数 (股)	期末持股比例%	期末持有限售股份数量 (股)	期末持有无限售股份数量 (股)
1	山东宏力艾尼维尔环境科	32,233,240.00		32,233,240	53.72	32,233,240	
2	于倩	8,903,631.00		8,903,631	14.84	8,903,631	
3	鲁证创业投资有限公司	4,315,642.00		4,315,642	7.19	4,315,642	
4	高新投资发展有限公司	4,053,771.00		4,053,771	6.76	4,053,771	
5	天津普凯天吉股权投资基	1,804,714.00		1,804,714	3.01	1,804,714	
6	天津普凯天祥股权投资基	1,646,753.00		1,646,753	2.74	1,646,753	
7	北京千舟清源投资基金	1,152,235.00		1,152,235	1.92	1,152,235	
8	北京海风联鸿祥投资管理	1,005,587.00		1,005,587	1.68	1,005,587	
9	徐文富	680,866.00		680,866	1.13	680,866	
10	郑继华	628,492.00		628,492	1.05	628,492	
合计		56,424,931		56,424,931	94.04	56,424,931	

前十名股东间相互关系说明：

于倩、徐文富分别直接持有宏力能源 14.83%、1.13%股份。山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司为于奎明控制的公司，其股权结构为于奎明持股 78.66%，韩学梅持股 20.47%，徐

文富持股 0.87%，于奎明与韩学梅系夫妻关系，于奎明与于倩系父女关系，韩学梅与于倩系母女关系，于奎明与徐文富为舅舅关系。除此之外，其他前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司，持有公司 53.72% 的股份，该公司基本情况如下：法定代表人为于奎明，成立日期为 2003 年 10 月 16 日，组织机构代码证为 755431992，注册资本 3,000.00 万元，注册地为潍坊高新技术产业开发区惠贤路中段，经营范围是“对外投资；对项目进行投资；投资管理及咨询服务。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）”

（二）实际控制人情况

公司董事长兼总经理于奎明先生直接持有公司股份 594,972 股，占公司总股本的 0.99%；于奎明、韩学梅夫妇通过控制宏力集团间接控制公司股份 32,233,240 股，占公司总股本的 53.72%；于奎明、韩学梅的女儿于倩直接持有公司股份 8,903,631 股，占公司总股本的 14.83%；截止报告期末，于奎明、韩学梅夫妇及其女儿于倩合计直接及间接控制了公司 69.54% 的股份，为公司实际控制人。

于奎明，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中国人民大学 MBA、北京大学 EMBA、山东大学热能工程专业，高级工程师。山东省热泵工程技术研究中心主任，山东热泵技术中心主任，山东省暖通空调、热动、建筑环境与设备“三委员会”常务委员，潍坊福利院荣誉院长。1993 年 1 月至 1995 年 5 月在中美合资潍坊富豪空调设备有限公司担任总经理；1995 年 6 月至 2003 年 9 月在潍坊宏力冷暖设备有限公司担任董事长、总经理；2005 年 9 月至今在宏力集团担任董事长、党委书记，2005 年 9 月至 2014 年 7 月兼任山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司总经理，2000 年 12 月至 2014 年 6 月在山东宏力空调设备有限公司担任董事长、总经理；2014 年 7 月至今在公司担任董事长、总经理，董事长任期三年。

韩学梅，女，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1995 年 5 月至 2003 年 9 月在潍坊宏力冷暖设备有限公司任财务负责人；2003 年 10 月至 2005 年 8 月在宏力集团担任执行董事兼经理。

于倩，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至今在宏力空调担任人力资源部主任，2013 年 12 月至 2014 年 11 月在山东宏力地产有限公司担任董事兼总经理；2014 年 7 月至今在公司任董事会秘书。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于奎明	董事长、总经理	男	52	大专	2014年7月至2017年7月	否
崔海成	董事、副总经理	男	44	EMBA	2014年7月至2017年7月	是
邹怀学	董事	男	40	大专	2014年7月至2017年7月	是
郑继华	董事	女	38	MBA	2014年7月至2017年7月	否
马骏	董事	男	35	硕士研究生	2014年7月至2017年7月	否
徐谊丰	监事会主席	女	54	大专	2014年7月至2017年7月	否
李丰军	监事	男	42	MBA	2014年7月至2017年7月	是
马连升	监事	男	33	大专	2014年7月至2017年7月	是
于倩	董事会秘书	女	29	本科	2014年7月至2017年7月	是
李淑玲	财务总监	女	43	大专	2014年7月至2017年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
于奎明	董事长、总经理	594,972		594,972	0.99	594,972
崔海成	董事、副总经理	314,246		314,246	0.52	314,246
邹怀学	董事	104,749		104,749	0.18	104,749
郑继华	董事	628,492		628,492	1.05	628,492
马骏	董事					
徐谊丰	监事会主席	104,749		104,749	0.18	104,749
李丰军	监事	83,799		83,799	0.14	83,799
马连升	监事					
于倩	董事会秘书	8,903,631		8,903,631	14.83	8,903,631
李淑玲	财务总监					
合计		10,734,638		10,734,638	17.89	10,734,638

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 3 日