

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券



宏力能源

NEEQ :832556

山东宏力热泵能源股份有限公司

(SHANDONG HONGLI HEAT-PUMP ENERGY CO.,LTD.)



半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 4 月，公司获得了由山东省经信委、省政府节约能源办公室、省科技厅、省农业厅、省科学院等联合颁布的“低碳山东行业领军单位”荣誉称号。



2017 年上半年，公司拥有的两项实用新型专利、一项发明专利通过国家授权，专利号分别是：ZL201620851492.X、ZL201620850214.2、ZL201510051694.6。



2017 年 6 月 24 日，山东宏力热泵能源股份有限公司清洁能源新技术研讨会暨建筑节能“清洁能源采暖”专题研讨会、工业节能“150℃高温热能热泵”技术推广会圆满召开，来自北京、河北、天津、贵州等地的政府单位领导、行业专家学者、合作伙伴以及 30 多家重点用能企业参加了会议，会议就宏力能源研发的高温热能热泵在工业节能中的应用、以及突破传统温度限制，最高可实现制热温度达 150℃的行业领先技术开展了深入的沟通和探讨，取得了与会领导、专家和企业的高度赞赏和合作意向。

目 录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	20
第八节 财务报表附注.....	33

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在全国中小企业股份转让系统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。
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	山东宏力热泵能源股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG HONGLI HEAT-PUMP ENERGY CO.,LTD.
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	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	周春玲
电话	0536-8825806
传真	0536-8825806
电子邮箱	hlnyquanwu@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 邮编：261000

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
挂牌时间	2015-06-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 制造业-通用设备制造业
主要产品与服务项目	地热能热泵产品的研发、设计、生产、销售安装及系统集成，地热能冷暖能源站的投资运营
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	65,000,000
控股股东	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司
实际控制人	于奎明、韩学梅、于倩

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	52
公司拥有的“发明专利”数量	14

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,249,406.94	11,710,617.76	-46.63%
毛利率	2.73%	32.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,306,913.24	-10,788,207.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,790,182.45	-11,996,432.7	-
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）	-5.88%	-3.14%	-
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）	-6.08%	-3.47%	-
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.17	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	526,344,135.82	532,389,412.10	-1.13%
负债总计	288,008,574.97	279,806,759.57	2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	236,378,026.18	250,310,356.90	-5.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.64	3.85	-5.57%
资产负债率（母公司）	47.10%	45.47%	-
资产负债率（合并）	54.72%	52.56%	-
流动比率	100.88%	104.93%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-18,125,203.06	-30,467,538.21	-
应收账款周转率	0.03	0.05	-
存货周转率	0.09	0.24	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.14%	-6.30%	-
营业收入增长率	-46.63%	-22.73%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度合并财务报表及附注进行审计的过程中，因部分合同相关的收入尚未达到收入确认时点，对 2016 年度的营业收入、营业成本等项目进行了调整，根据该调整情况，现对公司 2016 年半年度报告中收入、成本等项目的确认情况进行会计差错更正，追溯调整情况如下：

项目	上期期末（上期同期）		上上期期末（上上期同期）	
	调整后金额	调整前金额	调整后金额	调整前金额
1、合并利润表项目				
营业收入	11,710,617.76	25,250,828.95		
营业成本	7,862,911.55	16,166,388.74		
资产减值损失	576,891.47	779,794.93		
所得税费用	314,635.77	284,200.25		
净利润	-10,815,775.23	-5,751,509.17		
归属于母公司所有者的净利润	-10,788,207.26	-5,723,941.20		
2、母公司利润表项目				
营业收入	4,951,701.35	18,491,912.54		
营业成本	3,973,398.68	12,276,875.87		
资产减值损失	368,259.35	571,162.81		
所得税费用	-55,238.90	-85,674.42		
净利润	-10,912,042.49	-5,847,776.43		

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

宏力能源作为新能源设备制造行业领先的“可再生清洁能源供热制冷综合方案供应商”，集可再生能源-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于一体，以拥有完全自主知识产权的原创性核心技术和装备为根本，以建筑节能、工业节能为导向，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，并为全国各地的市政工程、学校、医院、商业地产及工业等领域的客户提供地源热泵系统的设计、安装、调试、服务以及地热能冷暖能源站的投资、运营等“一条龙”、“一站式”的综合解决方案获得收入来源。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，外部宏观经济增速持续放缓，与房地产相关的建筑节能市场需求持续低迷，但另一方面，中国改革进度持续推进，产业结构继续升级，尤其是新能源、节能环保行业已进入重要发展机遇期，高耗能工业企业面临严峻的环保压力，而地热能作为未来重点发展的五大清洁能源之一，首次被列入国家五年发展规划，成为国家能源结构大调整战略的重要组成部分，浅层地热能应用行业将获得前所未有的发展机遇。

公司在 2017 年上半年通过缩减建筑节能市场的成本、费用开支，主动放弃部分建筑节能范围内信用较差的客户，并加强工业节能领域的研发投入及市场开拓力度，加强应收账款的催收及信用管理，积极拓展业务范围，以此来应对上述外部环境的变化。

一、公司主要财务指标

报告期末，公司资产总额为 526,344,135.82 元，比期初减少 6,045,276.28 元，减幅 1.14%；负债总额 288,008,574.97 元，比期初增加 8,201,815.40 元，增幅 2.93%；其中预收款项为 57,814,718.89 元，比期初增加 18,246,729.63 元，增幅 46.11%，主要系预收工业节能市场客户东营佛思特生物工程有限公司货款 16,900,000.00 元，该项目预计下半年能够确认收入；净资产总额 238,335,560.85 元，比期初减少 14,247,091.68 元，减幅 5.64%，主要系未分配利润较期初减少 14,306,913.24 元，专项储备较期初增加 374,582.52 元，少数股东权益较期初

减少 314,760.96 元。

二、公司经营状况

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 6,249,406.94 元，较去年下降 5,461,210.82 元，同比减少 46.63%，营业成本 6,078,671.82 元，较去年减少 1,784,239.73 元，减幅 22.69%，主要原因是受宏观经济下行、行业竞争加剧影响，导致公司营业收入出现大幅度下滑，而公司资产规模较大，公司运营相关的固定成本金额较高，导致公司本期部分主营业务项目收入金额低于成本；本期毛利率 2.73%，较去年同期减少 30.13 个百分点，主要系本期公司高毛利率的热泵能源收入减少 4,087,241.38 元，从而毛利率大幅降低；报告期内，公司存在部分业务销售毛利率为负数的情况，主要原因系公司资产规模较大，且本期收入金额较小，分摊至主营业务成本的固定成本较高所致。报告期末实现归属于挂牌公司股东的净利润 -14,306,913.24 元，较去年同期减少了 3,518,705.98 元，原因系本期收入持续下滑及固定成本的存在导致。报告期内，公司营业收入和利润出现大幅下滑，一方面受宏观经济下行、行业竞争加剧以及建筑节能市场需求低迷影响，导致公司营业收入出现大幅度下滑；另一方面公司为开拓工业节能市场的投入相应增加，导致销售费用及管理费用增加，这些综合因素影响了公司的营业收入和利润。

三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 18,125,203.06 元，与上期净流出 30,467,538.21 元相比，净流出减少 12,342,335.15 元，主要原因是虽然本期销售大幅减少，导致本期销售商品、提供劳务收到现金与上年同期相比减少 4,381,101.06 元；但同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 7,538,517.71 元，导致本期经营活动净流出情况较上期有所改善。

投资活动产生的现金流量净额-195,707.03 元，比上年同期流量净额-149,406.63 元，净流出增加 46,300.40 元，主要原因是公司构建测试平台辅助设备比去年同期多开支了 46,300.40 元。

筹资活动产生的现金流量净额 8,916,041.02 元，比上年同期的净流出 11,174,607.44 元，增加了 20,090,648.46 元，主要原因是为缓解公司资金压力，报告期内公司控股股东山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司为支持公司运营提供借款 25,577,000.00 导致。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、风险与价值

一、应收账款余额较高的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 201,009,407.92 元，虽然公司已经计提了 61,107,474.19 元坏账准备，若客户信用状况发生变化，可能会导致公司应收账款难以回收而形成坏账的风险，进而对公司的业绩和生产经营产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面将加强应收账款管理，进一步规范了收款管理制度，将按照合同约定、产值确认对应的款项落实到专人并与其绩效挂钩，同时财务部也对款项的收回进行监督。另一方面，为了规避上述风险因素的持续出现，公司除了完善内控制度，建立应收账款预警和催缴制度，还将继续严格执行对客户的信用等级评估和授信制度，确保客户的支付能力，并加强与客户之间的沟通，降低出现坏账风险。

二、连续亏损的风险

公司 2015 年、2016 年以及 2017 年上半年度归属于母公司净利润分别是-26,760,591.15 元、-96,620,252.54 元、-14,306,913.24 元，2017 年上半年合并后累计未分配利润为-126,950,117.04 元，经营活动产生的现金流量净额为-18,125,203.06 元，公司连续亏损，可能会对公司的持续经营能力产生影响；导致公司业绩下降的原因一方面是由于国家宏观经济调控在一定程度上影响了公司业务的增长；另一方面由于可再生能源产业政策的变化导致公司技术服务收入大幅减少。

应对措施：针对上述风险，公司一方面将继续提高新技术研发能力，加快新产品的研发和市场推广；另一方面公司将加强市场开拓力度，拓宽下游市场的深度和广度，大力开发优质客户；另外公司将在稳定开发建筑节能市场优质客户的基础上，积极拓展工业节能市场，优化客户结构。并基于传统的工程承包模式（EPC），同时积极探索 PPP（公私合营模式）EMC（合同能源管理模式）BT（建设移交模式）等模式，以不断增强企业的盈利能力。

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。

四、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及房地产市场发展密切相关。目前受国家宏观经济政策调整及房地产调控影响，政府公共支出规模减少，房地产新增规模受到限制，均对公司业务造成了一定的负面影响。未来国家的宏观经济政策导向及房地产调控仍存在较大的不确定性，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面调整研发方向，不断研发新产品，从新产品的技术上和应用范围上提高公司产品的竞争力；另一方面，公司积极优化客户结构并调整销售模式，在基于传统的工程承包模式（EPC）开展业务的同时，积极探索 PPP（公私合营模式）EMC（合同能源管理模式）BT（建设移交模式）地热能能源站运营等新模式，借此应对国家宏观经济政策调整所带来的风险。

五、可再生能源产业政策调整的风险

国家出台的一系列支持可再生能源产业发展的政策，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，公司的技术、产品虽然在行业中具有领先优势，但随着行业的发展和政府扶持等利好释放，将吸引越来越多的资本和企业进入到现有市场，市场的竞争将大大加剧。如果公司未能保持把握准行业的发展方向，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，战略布局不能符合国内市场需求，将可能会对公司在行业中的竞争优势带来影响，造成市场份额下降、毛利率降低等，进而影响企业的发展成果。

应对措施：针对上述风险，公司以持续加强研发能力、积极持续的研发高技术含量的新产品，保持技术优势并扩大产品的应用范围，拓展新的市场空间，不断增强核心竞争力，来应对以上风险。

六、应付票据余额较高的风险

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，2017 年 6 月 30 日公司应付票据期末余额分别为 92,906,780.00 元、43,505,352.70 元、21,079,181.50 元，20,701,561.50 元，虽然金额持续下降，但余额仍然较高，若公司在票据到期日不能提供足够资金，将导致公司出现到期无法兑付应付票据的情况，将导致公司面临财务风险。

应对措施：针对此风险，公司将持续加强资金预算管理，建立健全并严格执行内部资金管理制度，持续对应付票据到期日进行及时管理、定期汇报，公司对即将到期的应付票据进行监控，合理安排资金筹集、使用计划，实现票据到期的完全支付。另外公司应付票据保证金比例通常保持在 50%以上，票据到期后可直接用于支付，一定程度上减轻了公司的财务压力。

七、存货跌价损失风险

2017 年上半年存货账面价值为 66,984,323.40 元，存货占流动资产的比重为 26.63%，存货占比较高，虽然公司计提了 4,364,552.71 元存货跌价准备，如不能及时办理验收或验收不合格或将导致公司存货出现跌价损失的风险，公司存货主要是未完工的工程项目，工程项目的减少对公司的经营和现金流也会产生一定的不利影响。

应对措施：针对此风险，公司将加强项目管理，提高项目的管控水平；另外，公司将加强与客户的沟通工作，提前了解客户对产品质量的反馈，保障公司的存货处于合理可控区间。

八、持续经营能力不足的风险

公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润分别为 -26,760,591.15 元、-96,620,252.54 元、-14,306,913.24 元，连续亏损；截至 2017 年上半年，公司未弥补亏损-126,950,117.04 元，金额较大；且存在着涉案金额为 604.50 万元的诉讼；因此，公司持续经营能力存在不确定性的风险。

应对措施：面对国家宏观经济政策调整及建筑节能市场需求的持续低迷，公司积极拓展新的工业节能客户群体，通过举办工业节能技术研讨会、打造工业节能样板工程等途径推广公司研发的“最高可实现制热温度达 150℃的工业高温热能热泵”新技术、新产品，以拓展公司的客户范围，增加公司的抗风险能力。

第四节 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事项	是	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	第四节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节二（五）
是否存在公开发行债券的事项	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情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项	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	5,000,000.00	-
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	-	-
6. 其他	150,000,000.00	88,500,000.00
总计	155,000,000.00	88,500,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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	关联方资金拆入	25,577,000.00	否
总计	-	25,577,000.00	-

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：

由于公司财务状况紧张，2017 年上半年公司控股股东山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司向公司进行财务资助，上半年公司累计共借入资金 25,577,000.00 元，公司未予履行相关决策程序。

上述事项，已经公司第二届董事会第二次会议补充审议通过，尚需 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）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、股权回购条款以及投资者保护条款等，于奎明承诺在机构投资者提出股权回购要求后，立即启动股权回购工作，并与 2016 年 3 月 31 日之前完成股权回购。股权回购完成标准为机构投资者全额收到资本本金及相应利息。

履行情况：报告期间，上述相关各方未要求回购，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。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，公司将尽快办理排污许可证。

履行情况：报告期间，主管部门未要求公司办理，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

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

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。

报告期内公司实际控制人及其关联方均未发生违反承诺的事宜。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	质押	10,000,000.00	1.90%	银行承兑保证金
其他流动资产	冻结	3,124,081.00	0.59%	诉讼冻结资金
固定资产	抵押	28,173,540.76	5.35%	贷款抵押
无形资产	抵押	66,280,766.65	12.59%	贷款抵押
总计		107,578,388.41	20.44%	-

（五）调查处罚事项

截至 2017 年 4 月 30 日，公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于上述违规行为，时任公司董事长于奎明、董事会秘书于倩未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）地 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，全国中小企业股份转让系统做出如下决定：

对公司采取出具警示函的自律监管措施。

对公司时任董事长于奎明、董事会秘书于倩采取出具警示函的自律监管措施。

公司已于 2017 年 6 月 30 日在股转系统指定信息披露平台上披露了公司《2016 年年度报告》。此前，公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，于 4 月 14 日披露《关于无法按期披露 2016 年年度报告的提示性公告》，于 5 月 2 日披露《关于公司无法按期披露 2016 年年度报告暨股票被暂停转

让的公告》，分别于 5 月 15 日、5 月 31 日、6 月 14 日、6 月 28 日披露《关于无法按期披露 2016 年年度报告的提示性公告》，及时履行了 2016 年年度报告工作进展情况的信息披露义务。

公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，将进一步完善公司治理，健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定严格履行信息披露义务，诚实守信，规范运作，在公司治理和信息披露中加强遵守相关法律法规和制度规则。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本情况

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	32,775,460	50.42%	-	32,775,460	50.42%
	其中：控股股东、实际控制人	10,593,338	16.30%	-	10,593,338	16.30%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,224,540	49.58%	-	32,224,540	49.58%
	其中：控股股东、实际控制人	30,988,505	47.67%	-	30,988,505	47.67%
	董事、监事、高管	10,734,638	16.51%	-	10,734,638	16.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
普通股股东人数		37				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	32,083,240	-	32,083,240	49.36%	21,489,902	10,593,338
2	于倩	8,903,631	-	8,903,631	13.70%	8,903,631	-
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	4,227,497	4,000	4,231,497	6.51%	-	4,231,497
4	高新投资发展有限公司	4,053,771	-	4,053,771	6.24%	-	4,053,771
5	天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,804,714	-	1,804,714	2.78%	-	1,804,714
6	天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,646,753	-	1,646,753	2.53%	-	1,646,753

7	鲁证创业投资有限公司	1,615,642	-	1,615,642	2.49%	-	1,615,642
8	中原证券股份有限公司做市专用证券账户	1,430,000	3,000	1,433,000	2.21%	-	1,433,000
9	北京千舟清源投资基金（有限合伙）	1,152,235	-	1,152,235	1.77%	-	1,152,235
10	北京海风联鸿祥投资管理中心（有限合伙）	1,005,587	-	1,005,587	1.55%	-	1,005,587
合计		57,923,070	7,000	57,930,070	89.12%	30,393,533	27,536,537

前十名股东间相互关系说明：

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；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 49.36% 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，注册号 91370700755431992W，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）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（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 0.92%；于奎明、韩学梅夫妇通过控制山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司（以下简称“宏力集团”）间接控制公司股份 32,083,240 股，占公司总股本的 49.36%；于倩直接持有公司股份 8,903,631 股，占公司总股本的 13.70%；截至报告期末，于奎明、韩学梅夫妇及其女儿于倩直接及间接合计控制公司 63.98% 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，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。

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；2005 年至今，自由职业。

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。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 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	男	54	大专	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	否
	总经理				2014 年 7 月至 2017 年 7 月	
崔海成	董事	男	46	EMBA	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	是
	副总经理				2014 年 7 月至 2017 年 7 月	
邹怀学	董事	男	42	大专	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	是
郑继华	董事	女	39	MBA	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	否
刘涛	董事	男	44	硕士	2016 年 5 月至 2017 年 7 月	否
徐谊丰	监事会主席	女	56	大专	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	否
李丰军	监事	男	44	MBA	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	是
马连升	监事	男	35	大专	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	是
于倩	董事会秘书	女	31	本科	2014 年 7 月至 2017 年 7 月	是
王文静	财务负责人	男	36	大专	2017 年 3 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

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
于奎明	董事长、总经理	594,972	-	594,972	0.92%	-
崔海成	董事、副总经理	314,246	-	314,246	0.48%	-
邹怀学	董事	104,749	-	104,749	0.16%	-
郑继华	董事	628,492	-	628,492	0.97%	-
刘涛	董事	-	-	-	-	-
徐谊丰	监事会主席	104,749	-	104,749	0.16%	-
李丰军	监事	83,799	-	83,799	0.13%	-
马连升	监事	-	-	-	-	-

于倩	董事会秘书	8,903,631	-	8,903,631	13.70%	-
王文静	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		10,734,638	-	10,734,638	16.51%	-

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			是
	财务总监是否发生变动			是
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
王文静	-	新任	财务负责人	原财务负责人离职后选任
路英	财务负责人	离任	-	个人原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2017 年 8 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过选举于奎明、刘涛、崔海成、赵洪明、史效军为第二届董事会董事，任期三年，其中于奎明、刘涛、崔海成为连选连任；选举邹怀学、马曙光为第二届监事会监事，任期三年；公司 2017 年第一次职工代表大会审议并通过选举冀承志担任第二届监事会职工代表监事。 2017 年 8 月 15 日公司第二届董事会第一次会议审议并通过选举于奎明为公司第二届董事会董事长、聘任于奎明为公司总经理、聘任王文静为公司财务负责人、聘任周春玲为公司董事会秘书，其中于奎明和王文静为连选连任。				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	193	189

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未进行核心员工认定。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表（未经审计）

（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	第八节二、（一）1	12,345,161.20	12,127,650.27
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	第八节二、（一）2	100,000.00	3,950,000.00
应收账款	第八节二、（一）3	139,901,933.73	145,400,250.53
预付款项	第八节二、（一）4	16,276,600.54	12,768,038.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、（一）5	4,991,651.28	4,111,514.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（一）6	66,984,323.40	65,948,869.56
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	第八节二、（一）7	10,907,442.11	7,804,084.81
流动资产合计	-	251,507,112.26	252,110,408.79
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	第八节二、（一）8	120,595,489.39	123,017,029.36
在建工程	第八节二、（一）9	17,157,996.38	17,157,996.38
工程物资	第八节二、（一）10	2,839,623.07	2,839,623.07
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、（一）11	87,250,489.74	88,895,946.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、（一）12	793,665.98	819,936.32
其他非流动资产	第八节二、（一）13	46,199,759.00	47,548,472.00
非流动资产合计	-	274,837,023.56	280,279,003.31
资产总计	-	526,344,135.82	532,389,412.10
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、（一）14	80,000,000.00	107,800,000.00
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	第八节二、（一）15	20,701,561.50	21,079,181.50
应付账款	第八节二、（一）16	48,709,369.24	53,852,523.73
预收款项	第八节二、（一）17	57,814,718.89	39,567,989.26
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、（一）18	5,761,817.14	4,752,601.83
应交税费	第八节二、（一）19	5,250,338.03	5,575,873.20
应付利息	第八节二、（一）20	133,333.33	343,569.31
应付股利	第八节二、（一）21	113,600.00	113,600.00
其他应付款	第八节二、（一）22	30,823,010.72	7,186,025.10
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
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	-	249,307,748.85	240,271,363.93
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	第八节二、（一）23	1,098,330.00	1,098,330.00
递延收益	第八节二、（一）24	37,602,496.12	38,437,065.64
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	38,700,826.12	39,535,395.64
负债合计	-	288,008,574.97	279,806,759.57
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、（一）25	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）26	289,577,441.86	289,577,441.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节二、（一）27	6,071,416.84	5,696,834.32
盈余公积	第八节二、（一）28	2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）29	-126,950,117.04	-112,643,203.80
归属于母公司所有者权益合计	-	236,378,026.18	250,310,356.90
少数股东权益	-	1,957,534.67	2,272,295.63
所有者权益合计	-	238,335,560.85	252,582,652.53
负债和所有者权益总计	-	526,344,135.82	532,389,412.10

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：王文静

会计机构负责人：王文静

（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	-	12,175,029.74	11,469,001.95
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	-	100,000.00	3,950,000.00
应收账款	第八节二、（七）1	147,684,057.09	152,404,552.33
预付款项	-	15,759,203.36	12,445,238.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	第八节二、（七） 2	72,917,135.73	77,025,797.23
存货	-	66,984,323.40	65,948,869.56
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	-	10,517,324.63	7,804,084.81
流动资产合计	-	326,137,073.95	331,047,544.75
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	第八节二、（七） 3	63,851,657.38	63,851,657.38
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	42,154,961.12	43,767,452.05
在建工程	-	-	-
工程物资	-	2,839,623.07	2,839,623.07
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	24,153,941.80	24,554,926.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	46,199,759.00	47,548,472.00
非流动资产合计	-	179,199,942.37	182,562,130.74
资产总计	-	505,337,016.32	513,609,675.49
流动负债：	-		
短期借款	-	80,000,000.00	107,800,000.00
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	-	20,701,561.50	21,079,181.50
应付账款	-	41,131,227.90	46,011,208.58
预收款项	-	55,234,458.12	38,047,301.04

应付职工薪酬	-	5,278,504.19	4,337,845.64
应交税费	-	638,245.15	578,756.18
应付利息	-	133,333.33	343,569.31
应付股利	-	113,600.00	113,600.00
其他应付款	-	27,246,775.54	7,587,192.77
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	-	230,477,705.73	225,898,655.02
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	-	1,098,330.00	1,098,330.00
递延收益	-	6,423,609.11	6,549,567.53
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	7,521,939.11	7,647,897.53
负债合计	-	237,999,644.84	233,546,552.55
所有者权益：	-		
股本	-	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	289,349,099.24	289,349,099.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	6,071,416.84	5,696,834.32
盈余公积	-	2,679,284.52	2,679,284.52

未分配利润	-	-95,762,429.12	-82,662,095.14
所有者权益合计	-	267,337,371.48	280,063,122.94
负债和所有者权益合计	-	505,337,016.32	513,609,675.49

（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	-	6,249,406.94	11,710,617.76
其中：营业收入	第八节二、（一） 30	6,249,406.94	11,710,617.76
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	21,509,407.29	23,507,768.79
其中：营业成本	第八节二、（一） 30	6,078,671.82	7,862,911.55
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节二、（一） 31	19,464.00	181,910.69
销售费用	第八节二、（一） 32	3,646,071.13	2,849,795.83
管理费用	第八节二、（一） 33	7,320,024.53	6,839,147.73
财务费用	第八节二、（一） 34	4,027,549.34	5,197,111.52
资产减值损失	第八节二、（一） 35	417,626.47	576,891.47
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-15,260,000.35	-11,797,151.03
加：营业外收入	第八节二、（一） 36	876,570.16	1,296,034.31
其中：非流动资产处置利得	-	-	200,168.72
减：营业外支出	第八节二、（一） 37	210,567.88	22.74
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-14,593,998.07	-10,501,139.46
减：所得税费用	第八节二、（一） 38	27,676.13	314,635.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-14,621,674.20	-10,815,775.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-14,306,913.24	-10,788,207.26
少数股东损益	-	-314,760.96	-27,567.97
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	-	-14,621,674.20	-10,815,775.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-14,306,913.24	-10,788,207.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	-314,760.96	-27,567.97
八、每股收益：	-		

(一) 基本每股收益	第八节二、(八) 2	-0.22	-0.17
(二) 稀释每股收益	-	-0.22	-0.17

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：王文静

会计机构负责人：王文静

(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	第八节二、(七) 4	4,669,093.06	4,951,701.35
减：营业成本	第八节二、(七) 4	3,762,003.84	3,973,398.68
税金及附加	-	5,173.14	163,671.03
销售费用	-	3,642,575.13	2,841,927.83
管理费用	-	5,975,559.03	4,804,016.73
财务费用	-	3,909,923.46	4,352,987.95
资产减值损失	-	420,263.79	368,259.35
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-13,046,405.33	-11,552,560.22
加：营业外收入	-	155,458.42	585,278.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	200,168.72
减：营业外支出	-	209,387.07	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-13,100,333.98	-10,967,281.39
减：所得税费用	-	-	-55,238.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-13,100,333.98	-10,912,042.49
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	-	-13,100,333.98	-10,912,042.49
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(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	-	24,179,586.29	28,560,687.35
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	-	-	-
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	第八节二、(一) 39	30,860,129.00	20,745,330.31

经营活动现金流入小计	-	55,039,715.29	49,306,017.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,530,883.90	30,069,401.61
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	-	-	-
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	-	5,719,141.29	5,130,923.76
支付的各项税费	-	3,468,737.65	9,690,141.28
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一） 39	41,446,155.51	34,883,089.22
经营活动现金流出小计	-	73,164,918.35	79,773,555.87
经营活动产生的现金流量净额	-	-18,125,203.06	-30,467,538.21
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	-	195,707.03	149,406.63
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	-	195,707.03	149,406.63
投资活动产生的现金流量净额	-	-195,707.03	-149,406.63
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	-	-	106,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	91,955,787.73	-

筹资活动现金流入小计	-	91,955,787.73	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	27,800,000.00	110,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,334,359.61	6,303,750.14
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	-	51,905,387.10	70,857.30
筹资活动现金流出小计	-	83,039,746.71	117,174,607.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,916,041.02	-11,174,607.44
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	-	-9,404,869.07	-41,791,552.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,750,030.27	43,992,838.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,345,161.20	2,201,286.66

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：王文静

会计机构负责人：王文静

（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	-	20,645,458.67	26,029,797.43
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	30,113,061.39	15,581,866.55
经营活动现金流入小计	-	50,758,520.06	41,611,663.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,103,343.72	27,467,455.45
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,136,736.91	4,852,806.10
支付的各项税费	-	2,611,068.89	9,086,161.26
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	23,886,347.68
经营活动现金流出小计	-	28,851,149.52	65,292,770.49
经营活动产生的现金流量净额	-	21,907,370.54	-23,681,106.51
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	-	195,707.03	149,406.63
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	-	195,707.03	149,406.63
投资活动产生的现金流量净额	-	-195,707.03	-149,406.63
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	-	-	106,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	377,620.00	-
筹资活动现金流入小计	-	377,620.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	27,800,000.00	110,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,205,635.72	5,374,261.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	31,005,635.72	116,174,261.25
筹资活动产生的现金流量净额	-	-30,628,015.72	-10,174,261.25
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	-	-8,916,352.21	-34,004,774.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,091,381.95	34,347,312.61
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,175,029.74	342,538.22

第八节 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	是
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	是
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	否
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

附注详情：

1、根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）规定，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，依据修订后的会计准则进行处理，该会计政策变更对公司利润总额、净利润及财务报表的列示无影响；

2、公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度合并财务报表及附注进行审计的过程中，因部分合同相关的收入尚未达到收入确认时点，对 2016 年度的营业收入、营业成本等项目进行了调整，根据该调整情况，现对公司 2016 年半年度报告中收入、成本等项目的确认情况进行会计差错更正，具体见第二节、主要会计数据和关键指标之五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况；

3、地源热泵行业的周期性主要表现在受国家宏观经济增长速度和宏观经济政策的影响，产品需求存在一定的波动性。我国地源热泵产品的季节性特征较为明显，季节性特征主要表现在产品需求呈现季节性差异，通常，5-7 月和 10-12 月为旺季，其他月份为淡季。公司受上述季节性和周期性影响，业绩随之波动。

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2017 年 06 月 30 日，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上年同期”系指 2016 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）货币资金分类列示

类别	期末余额	期初余额
现金	15,541.11	67,691.66
银行存款	2,329,620.09	980,777.11
其他货币资金	10,000,000.00	11,079,181.50
合计	12,345,161.20	12,127,650.27

（2）其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	10,000,000.00	11,079,181.50
合计	10,000,000.00	11,079,181.50

其他说明：除上述事项外，公司期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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	100,000.00	3,950,000.00
合计	100,000.00	3,950,000.00

注：期末应收票据比期初减少了 3,850,000.00 元，减幅达 97.47%，主要原因系公司本期因资金紧张，将收到票据用于贴现及背书支付货款所致。

（2）2017 年 06 月 30 日止，公司无质押的应收票据。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的已终止确认的应收票据

项目	金额
----	----

银行承兑票据	10,830,000.00
合计	10,830,000.00

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	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,216,095.00	3.59	7,216,095.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	192,396,587.92	95.72	52,494,654.19	27.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,396,725.00	0.69	1,396,725.00	100.00
合计	201,009,407.92	100.00	61,107,474.19	30.40

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	7,216,095.00	3.50	7,216,095.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	197,581,388.40	95.82	52,181,137.87	26.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,396,725.00	0.68	1,396,725.00	100.00
合计	206,194,208.40	100.00	60,793,957.87	29.48

(2) 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	账龄	计提比例%	计提理由
新疆宏力空调设备工程有限公司	3,786,095.00	3,786,095.00	注 1	100.00	账龄较长, 预计无法收回
潍坊恒瑞置业有限公司	3,430,000.00	3,430,000.00	3-4 年	100.00	根据判决管理层预计无法收回
合计	7,216,095.00	7,216,095.00	—	—	—

注 1: 新疆宏力空调设备工程有限公司账龄 4-5 年 2,185.00 元, 5 年以上 3,783,910.00 元。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	2,846,286.91	0.00		5,631,230.75	0.00	
7-12 个月	4,207,794.22	5.00	210,389.71	523,409.00	5.00	26,170.45
1-2 年	6,542,096.00	10.00	654,209.60	22,043,572.86	10.00	2,204,357.29
2-3 年	83,667,897.84	15.00	12,550,184.68	76,543,484.84	30.00	11,481,522.73
3-4 年	65,630,318.79	30.00	19,689,095.64	62,950,927.79	50.00	18,885,278.34
4-5 年	20,222,839.21	50.00	10,111,419.61	20,609,908.21	80.00	10,304,954.11
5 年以上	9,279,354.95	100.00	9,279,354.95	9,278,854.95	100.00	9,278,854.95
合计	192,396,587.92		52,494,654.19	197,581,388.40		52,181,137.87

注：本期账龄和上年同期存在不勾稽的情况，是由于期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款明细变动导致。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例%	计提理由
中色国际贸易有限公司	825,000.00	825,000.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
河南华都集团房地产开发有限公司	116,725.00	116,725.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
国网山东省电力公司单县供电公司	455,000.00	455,000.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
合计	1,396,725.00	1,396,725.00	—	—	—

(4) 本期计提坏账准备金额为 313,516.32 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备余额
昌乐县教育局	16,686,188.16	3-4 年	7.94	5,005,856.45
潍坊地恩新能源管理有限公司	15,512,068.00	2-3 年	7.38	2,326,810.20
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	2-3 年	5.90	1,857,963.75
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	8,483,963.00	2-3 年	4.04	1,272,594.45
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	6,947,280.40	2-3 年	3.31	1,042,092.06
合计	60,015,924.56		28.57	11,505,316.91

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	15,281,995.54	93.89	11,773,433.87	92.21
1 至 2 年	994,605.00	6.11	994,605.00	7.79
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,276,600.54	100.00	12,768,038.87	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比 (%)
四川省川能新能源开发有限责任公司	预付工程款	5,188,428.80	1 年以内	31.88
杨玉航	预付工程款	4,476,909.87	1 年以内	27.51
潍坊龙运空调设备安装工程有限公司	预付工程款	925,699.40	1 年以内	5.69
		775,150.00	1-2 年	4.76
李业伟	预付工程款	128,652.00	1 年以内	0.79
奎文区潍州惠通冷暖设备安装维修中心	预付工程款	124,703.15	1 年以内	0.77
合计		11,619,543.22		71.40

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	6,626,324.95	64.96	1,634,673.67	24.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,476,845.43	35.04	3,476,845.43	100.00
合计	10,103,170.38	100.00	5,111,519.10	50.59

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				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,642,078.27	61.87	1,530,563.52	27.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,476,845.43	38.13	3,476,845.43	100.00
合计	9,118,923.70	100.00	5,007,408.95	54.91

按组合计提坏账准备的其他应收款

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
0-6 个月	1,173,602.19			1,691,747.96		
7-12 个月	2,061,500.01	5.00	103,075.00	1,211,720.98	5.00	60,586.05
1 至 2 年	755,110.07	10.00	75,511.00	55,000.00	10.00	5,500.00
2 至 3 年	609,707.27	15.00	91,456.09	646,360.63	15.00	96,954.10
3 至 4 年	252,833.11	30.00	75,849.93	264,192.40	30.00	79,257.72
4 至 5 年	970,097.30	50.00	485,306.65	969,581.30	50.00	484,790.65
5 年以上	803,475.00	100.00	803,475.00	803,475.00	100.00	803,475.00
合计	6,626,324.95		1,634,673.67	5,642,078.27		1,530,563.52

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
业务人员欠款	1,935,219.35	1,935,219.35	100.00	预计无法收回
长期挂账预付账款	1,541,626.08	1,541,626.08	100.00	预计无法收回
合计	3,476,845.43	3,476,845.43		——

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 104,110.15 元。

(3) 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	2,534,732.60	2,534,732.60
借款	2,267,956.41	243,522.81

款项性质	期末余额	期初余额
其他应收及暂付款项	5,300,481.37	6,340,668.29
合计	10,103,170.38	9,118,923.70

(4) 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	占比 (%)	坏账准备余额
薛叶敏	借款	1,431,764.00	7-12 个月	14.17	71,588.20
泾阳县泾干镇王孝钻井队	借款	653,492.50	1-2 年	6.47	65,349.25
国管招标（北京）有限公司	保证金	30,000.00	3-4 年	0.30	9,000.00
		495,195.00	5 年以上	4.90	495,195.00
潍坊地恩新能源管理有限公司	保证金	516,735.60	2-3 年	5.11	77,510.34
河北宏屹房地产开发有限公司望都分公司	保证金	500,000.00	4-5 年	4.95	250,000.00
		3,627,187.10		35.90	968,642.79

6、存货

(1) 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	11,932,703.66	1,113,943.10	10,818,760.56	13,601,172.64	1,113,943.10	12,487,229.54
在产品	10,458,272.90	137,166.56	10,321,106.34	9,712,767.84	137,166.56	9,575,601.28
库存商品	22,439,940.55	3,113,443.05	19,326,497.50	22,301,192.84	3,113,443.05	19,187,749.79
发出商品	26,517,959.00		26,517,959.00	24,698,288.95		24,698,288.95
合计	71,348,876.11	4,364,552.71	66,984,323.40	70,313,422.27	4,364,552.71	65,948,869.56

(2) 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,113,943.10				1,113,943.10
在产品	137,166.56				137,166.56
库存商品	3,113,443.05				3,113,443.05
合计	4,364,552.71				4,364,552.71

注：公司以存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，对账面余额高于可变现净额的部分计提跌价准备。

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	3,124,081.00	3,124,081.00
预缴税金	7,783,361.11	4,680,003.81
合计	10,907,442.11	7,804,084.81

注：被冻结的银行存款余额系公司诉讼导致的法院冻结银行存款。本期预缴税金较期初增加 3,103,357.30 元，增幅 66.31%，主要系本期预缴增值税 2,523,554.95 元，预缴企业所得税 579,802.35 元。

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	49,037,813.29	101,879,415.63	4,942,840.25	2,697,754.96	158,557,824.13
2.本期增加金额		195,707.03			195,707.03
（1）购置		195,707.03			195,707.03
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）转入工程物资					
4.期末余额	49,037,813.29	102,075,122.66	4,942,840.25	2,697,754.96	158,753,531.16
二、累计折旧					
1.期初余额	10,594,736.75	16,456,882.63	3,625,243.16	2,255,457.48	32,932,320.02
2.本期增加金额	1,075,206.18	1,429,625.06	55,955.04	56,460.72	2,617,247.00
（1）计提	1,075,206.18	1,429,625.06	55,955.04	56,460.72	2,617,247.00
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）转入工程物资					
4.期末余额	11,669,942.93	17,886,507.69	3,681,198.20	2,311,918.20	35,549,567.02
三、减值准备					
1.期初余额		2,608,474.75			2,608,474.75
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额		2,608,474.75			2,608,474.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,367,870.36	81,580,140.22	1,261,642.05	385,836.76	120,595,489.39
2.期初账面价值	38,443,076.54	82,814,058.25	1,317,597.09	442,297.48	123,017,029.36

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日, 暂未办理房产证的房屋建筑物

资产名称	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
传达室	138,763.04	9,062.96		129,700.08	

(3) 抵押的固定资产明细

资产名称	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
3 号车间	3,734,058.01	976,456.16		2,757,601.85	
7 号车间	16,749,752.00	4,380,060.10		12,369,691.90	
办公楼	17,254,227.50	4,207,980.49		13,046,247.01	
合计	37,738,037.51	9,564,496.75		28,173,540.76	

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	23,565,756.17	6,407,759.79	17,157,996.38	23,565,756.17	6,407,759.79	17,157,996.38
其他零星工程						
合计	23,565,756.17	6,407,759.79	17,157,996.38	23,565,756.17	6,407,759.79	17,157,996.38

(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	本期减值	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	17,157,996.38				17,157,996.38	48.96	48.96	自筹
合计	5,500.00	17,157,996.38				17,157,996.38	—	—	

(3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
新能源厂房及附属	6,407,759.79			6,407,759.79	
合计	6,407,759.79			6,407,759.79	

10、工程物资

(1) 工程物资明细

名称	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
光伏板	12,679,161.23	9,839,538.16	2,839,623.07	12,679,161.23	9,839,538.16	2,839,623.07
合计	12,679,161.23	9,839,538.16	2,839,623.07	12,679,161.23	9,839,538.16	2,839,623.07

(2) 工程物资减值准备

名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
光伏板	9,839,538.16			9,839,538.16	
	9,839,538.16			9,839,538.16	

注：光伏板是由于公司光伏电站修建在公司车间屋顶，由于存在安全的隐患，暂时对其拆除，由固定资产转入工程物资核算。由于已拆除并闲置，存在减值迹象，因此公司计提了减值准备。

11、无形资产

无形资产类别

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	26,021,946.51	2,006,704.84	102,935,886.89
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	74,907,235.54	26,021,946.51	2,006,704.84	102,935,886.89
二、累计摊销				
1.期初余额	8,325,819.69	5,473,992.97	240,128.05	14,039,940.71
2.本期增加金额	300,649.20	1,244,472.00	100,335.24	1,645,456.44
计提	300,649.20	1,244,472.00	100,335.24	1,645,456.44
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,626,468.89	6,718,464.97	340,463.29	15,685,397.15
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	66,280,766.65	19,303,481.54	1,666,241.55	87,250,489.74
2.期初账面价值	66,581,415.85	20,547,953.54	1,766,576.79	88,895,946.18

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。

2、截止 2017 年 6 月 30 日，抵押的无形资产账面价值 66,280,766.65 元，全部为土地使用权抵押。

12、递延所得税资产

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/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	19,382.88	77,531.52	19,382.88	77,531.52
可抵扣亏损				
未实现内部收益	774,283.10	5,161,887.33	800,553.44	5,337,022.91
合计	793,665.98	5,161,887.33	819,936.32	5,414,554.43

未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,506,014.48	70,088,388.01
可抵扣亏损（注 1）	67,702,949.52	52,871,039.34
固定资产减值准备（注 2）	2,608,474.75	2,608,474.75
在建工程减值准备（注 2）	6,407,759.79	6,407,759.79
工程物资减值准备（注 2）	9,839,538.16	9,839,538.16
合计	157,064,736.70	141,815,200.05

注 1：可抵扣亏损是宏力能源及其下属子公司山东宏力艾尼维尔新能源有限公司、陕西汉中宏力新能源管理有限公司的亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此公司未将上述公司的可弥补亏损确认为递延所得税资产。

注 2：本公司及子公司山东宏力艾尼维尔新能源有限公司的固定资产等长期资产计提的减值准备，因无法确定暂时性差异何时转回以及转回时有无足够的应纳税所得额，因此没有确认为递延所得税资产。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	备注
----	------	----

2017 年	3,466,058.41	
2018 年	2,531,502.23	
2019 年	2,918,986.24	
2020 年	3,808,564.23	
2021 年	40,145,928.23	
2022 年	14,831,910.18	
合计	67,702,949.52	

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	46,199,759.00	47,548,472.00
合计	46,199,759.00	47,548,472.00

注：购房款为公司支付给山东宏力地产有限公司的购买商品房的款项，截止 2016 年 12 月 31 日，相关房屋已具备出售的条件，但是未办理房屋的移交手续。公司于 2016 年度销售 2 套商品房，售价 1,348,713.00 元，此款项于 2017 年 5 月 18 日前已存入公司的账户。

14、短期借款

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	80,000,000.00	107,800,000.00
信用借款		
合计	80,000,000.00	107,800,000.00

15、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,701,561.50	21,079,181.50
合计	20,701,561.50	21,079,181.50

16、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,016,348.62	26,870,871.92
1 年以上	27,693,020.62	26,981,651.81
合计	48,709,369.24	53,852,523.73

(2) 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
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
烟台泰生铜业有限公司	1,095,832.91	未结算
潍坊佳华工贸有限公司	803,798.39	未结算
无锡市科能机械制造有限公司	710,219.60	未结算
西安康正工程有限公司	540,693.00	未结算
天水二一三电器有限公司济南销售分公司	430,627.50	未结算
潍坊祥源中央空调工程有限公司	429,406.00	未结算
合计	4,010,577.40	

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,469,505.13	28,500,717.98
1 年以上	13,345,213.76	11,067,271.28
合计	57,814,718.89	39,567,989.26

注：期末预收账款比期初余额增加了 18,246,729.63 元，增幅 46.11%，主要系本期预收东营佛思特生物工程有限公司货款 16,900,000.00 元。该项目目前还达不到确认收入的条件，预计下半年能确认收入。

(2) 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
山东华商置业有限公司沂南分公司	1,697,086.00	合同未执行完毕
合计	1,697,086.00	

18、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	4,734,806.62	6,345,922.09	5,508,826.91	5,571,901.80
二、离职后福利-设定提存计划	17,795.21	552,507.82	380,387.69	189,915.34
合计	4,752,601.83	6,898,429.91	5,889,214.60	5,761,817.14

(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	1,906,260.56	6,077,209.57	5,319,375.86	2,664,094.27
2.职工福利费				
3.社会保险费	4,085.15	268,712.52	189,451.05	83,346.62
其中：医疗保险费	2,753.00	219,268.60	155,308.70	66,712.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	592.15	20,830.42	14,291.45	7,131.12
生育保险费	740.00	28,613.50	19,850.90	9,502.60
4、工会经费和职工教育经费	2,824,460.91			2,824,460.91
合计	4,734,806.62	6,345,922.09	5,508,826.91	5,571,901.80

(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	12,194.33	532,833.12	365,619.72	179,407.73
2、失业保险费	5,600.88	19,674.70	14,767.97	10,507.61
合计	17,795.21	552,507.82	380,387.69	189,915.34

19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		316,853.51
营业税		
城建税	29,839.43	183,227.44
土地使用税	4,867,508.00	4,721,900.66
企业所得税		47,635.68
房产税	296,713.60	148,356.80
个人所得税	32,024.56	2,104.72
教育费附加	12,861.98	78,765.77
地方教育费附加	5,902.01	49,874.79
水利建设基金	5,488.45	27,049.68
印花税		104.15
合计	5,250,338.03	5,575,873.20

20、应付利息

单位名称	期末余额	期初余额	备注
短期借款利息	133,333.33	343,569.31	
合计	133,333.33	343,569.31	

注：应付利息期末余额较期初余额减少 210,235.98 元，减幅 61.19%，主要是受报告期内公司借款规模有所减少所致。

21、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
于奎明	113,600.00	113,600.00	暂未支付

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
合计	113,600.00	113,600.00	

22、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款项	29,733,725.45	3,759,044.88
应付内部员工款项	1,089,285.27	3,426,980.22
合计	30,823,010.72	7,186,025.10

注：其他应付款期末余额比期初增加 23,636,985.62 元，增幅 328.93%，主要原因是本期宏力集团向公司提供借款支持 25,577,000.00 元。

(2) 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	股改专项借款，暂未偿还
合计	500,000.00	——

23、预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	1,098,330.00			1,098,330.00	预计诉讼赔偿
合计	1,098,330.00			1,098,330.00	

注：具体详见“本附注（四）承诺及或有事项 2、”说明

24、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
政府补助	38,437,065.64		834,569.52	37,602,496.12	
合计	38,437,065.64		834,569.52	37,602,496.12	

(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	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（注 1）	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（注 2）	1,549,567.53		125,958.42	1,423,609.11	与资产相关
金太阳项目补助 （注 3）	31,887,498.11		708,611.10	31,178,887.01	与资产相关
合计	38,437,065.64		834,569.52	37,602,496.12	与资产相关

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，2015 年收到剩余的金太阳政府补助 806.00 万元。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，根据光伏电站折旧年限确定。

25、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）			期末余额
		发行新股	送股	其他	
股份总数	65,000,000.00				65,000,000.00

26、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	289,577,441.86			289,577,441.86
合计	289,577,441.86			289,577,441.86

27、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	5,696,834.32	374,582.52		6,071,416.84	计提
合计	5,696,834.32	374,582.52		6,071,416.84	

28、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

29、未分配利润

项目	本期	2016 年度
调整前上期末未分配利润	-112,643,203.80	-16,022,951.26
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	-112,643,203.80	-16,022,951.26
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-14,306,913.24	-96,620,252.54
期末未分配利润	-126,950,117.04	-112,643,203.80

30、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	4,190,488.56	5,885,844.30	10,909,232.26	7,761,612.42
热泵机组、热泵集成系统销售及安装收入	2,610,174.68	3,569,176.32	4,150,315.85	3,872,099.55
热泵能源收入	1,217,255.87	1,837,413.06	5,304,497.25	2,602,464.92
太阳能电站收入	363,058.01	479,254.92	1,454,419.16	1,287,047.95
二、其他业务小计	2,058,918.38	192,827.52	801,385.50	101,299.13
材料销售	398,541.02	192,827.52	589,121.35	101,299.13
维修费				
技术服务费	1,660,377.36		212,264.15	
其他				
合计	6,249,406.94	6,078,671.82	11,710,617.76	7,862,911.55

注: 本期收入与上期同期相比降低了 5,461,210.82 元, 减幅为 46.63%, 主要原因是受宏观经济下行、行业竞争加剧影响, 导致公司营业收入出现大幅度下滑, 而公司资产规模较大, 公司运营相关的固定成本金额较高, 导致公司本期部分主营业务项目收入金额低于成本。

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	19,464.00	181,910.69
合计	19,464.00	181,910.69

注: 期末税金及附加比上期同期有相比降低 162,446.69 元, 减幅 89.30%, 主要原因系本期销售收入减少, 应交增值税减少, 相应地附加税也随之减少。

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,400,081.02	1,515,712.85
差旅费	515,677.98	271,414.85
维修费	470,909.70	994,408.25

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	54,795.12	
招待费	94,442.44	38,801.00
办公费	28,308.50	7,110.38
广告宣传费	4,716.98	5,926.00
其他	77,139.39	16,422.50
合计	3,646,071.13	2,849,795.83

注：销售费用本期较上期增加 796,275.30 元，增幅 27.94%，其中：

①职工薪酬增加 884,368.17 元，增幅 58.35%，主要系销售人员工资增加 871,289.54 元，社保费增加 13,078.63 元。

②差旅费增加 244,263.13 元，增幅 90.00%，主要系本期公司加大业务支持力度，增加出差项目所致。

③维修费减少 523,498.55 元，减幅 52.64%，主要系本期需维修的项目减少所致。

④运输费增加 54,795.12 元，主要系本期市场竞争加大，公司为取得订单，承担了部分项目的运输费用，而上期未发生该业务。

⑤招待费增加 55,641.44 元，增幅 143.40%，主要系本期公司加大业务支持力度，拓展市场，配合业务转型升级，招待项目增加。

⑥办公费增加 21,198.12 元，增幅 298.13%，主要系本期公司销售业务活动增加，办公费增加。

⑦其他费用增加 60,716.89 元，增幅 369.72%，主要系销售部门所承担的中标服务费增大。

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,270,316.21	1,884,114.47
研究开发费	1,275,253.93	1,262,537.96
税金	954,562.35	973,445.14
折旧	749,228.18	876,588.23
无形资产摊销	347,803.80	347,803.80
电费	336,973.33	339,841.33
差旅费	113,472.82	99,328.06
招待费	111,723.46	127,835.70
诉讼费	78,159.00	25,000.00
车杂费	44,248.88	39,901.20
办公费	116,388.22	131,322.24
保险费	6,242.50	2,191.00
物料消耗	21,001.69	23,868.63

项目	本期发生额	上期发生额
其他	894,650.16	705,369.97
合计	7,320,024.53	6,839,147.73

注：管理费用本期较上期增加 480,876.80 元，增幅 7.03%，其中

①诉讼费增加 53,159.00 元，增幅 212.64%，主要系本期公司承担的诉讼案件增多所致。

②保险费增加 4,051.50 元，增幅 184.92%，主要系本期增加了人寿险保费。

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,124,123.63	5,479,750.14
减：利息收入	166,963.55	372,306.09
手续费支出	83,394.26	18,810.17
票据贴现息	986,995.00	70,857.30
合计	4,027,549.34	5,197,111.52

注：利息支出较去年同期减少 2,355,626.51 元，减幅 42.99%，主要系本期平均借款金额减少；利息收入较去年同期减少 205,342.54 元，减幅 55.15%，主要系本期平均银行存款较去年同期减少；手续费支出较去年同期增加 64,584.09 元，增幅 343.35%，主要系本期借款、还款金额、次数较去年同期增加，手续费相应增加；票据贴现息较去年同期增加 916,137.70 元，增幅 1,292.93%，主要系本期资金紧张，公司将收到票据贴现所支付的利息增加。

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	417,626.47	576,891.47
存货跌价损失		
工程物资减值损失		
固定资产减值准备		
在建工程减值准备		
合计	417,626.47	576,891.47

注：资产减值损失期末较上期减少了 159,265.00 元，减幅 27.61%，主要系本期应收账款、其他应收款账龄增加导致计提坏账准备增加。

36、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
----	-------	-------	---------------

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			
其中：固定资产处置利得		109,449.90	
政府补助	863,569.52	1,055,413.90	863,569.52
其他	13,000.64	131,170.51	13,000.64
合计	876,570.16	1,296,034.31	876,570.16

注：营业外收入本期较上期减少 419,464.15 元，减幅 32.37%，主要原因系本期政府补助减少了 191,844.38 元。

（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	125,958.42	与资产相关
金太阳项目补助（注 2）	708,611.10	708,611.10	与资产相关
专利申请补助	24,000.00	20,844.38	与收益相关
潍坊市科技金融奖励资金	5,000.00		与收益相关
省级企业技术中心奖励资金		200,000.00	与收益相关
合计	863,569.52	200,000	

注 1：2011 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 2：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，2015 年度收到剩余的 806 万元的金太阳示范工程财政补助资金，此资金为与新能源光伏电站资产相关的政府补助，列递延收益处理，根据新能源光伏电站的使用年限确认收益。

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	4,822.71		4,822.71
赔偿金及其他	205,745.17	22.74	205,745.17
合计	210,567.88	22.74	210,567.88

注：营业外支出期末较上年同期增加了 210,545.14 元，主要系本期支付了诉讼赔偿金共计 204,764.36 元。税款滞纳金及罚款增加了 4,822.71 元。

38、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费用	1,405.79	469,125.96
递延所得税费用	26,270.34	-154,490.19
合计	27,676.13	314,635.77

注：所得税费用期末较上期减少了 286,959.64 元，主要系公司仍持续亏损，较上期所得税费用减少。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-14,593,998.07
按母公司适用税率计算的所得税费用	-2,189,099.71
子公司适用不同税率的影响	-149,506.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,310,095.45
专项储备影响金额	56,187.38
所得税费用	27,676.13

39、现金流量表

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	30,860,129.00	20,745,330.31
其中：利息收入	166,963.55	372,306.09
收到的政府补助、往来及其他	30,693,165.45	20,373,024.22
支付其他与经营活动有关的现金	41,446,155.51	34,883,089.22
其中：费用支出	3,762,868.41	2,273,083.61
往来及其他的付现支出	37,683,287.10	32,610,005.61

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	91,955,787.73	
其中：票据贴现收入		
往来款项	91,955,787.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,905,387.10	
其中：票据贴现收入		
往来款项	51,905,387.10	
增资费用支出		

40、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	-14,621,674.20	-10,815,775.23
加：资产减值准备	417,626.47	576,891.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,617,247.00	3,757,901.68
无形资产摊销	1,645,456.44	1,466,825.18
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）		-109,449.90
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）	3,124,123.63	5,479,750.14
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）		-154,490.19
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）	-1,035,453.84	-1,078,027.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,618,760.40	-11,809,688.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,346,231.84	-17,781,475.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,125,203.06	-30,467,538.21
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	2,345,161.20	2,201,286.66
减：现金的期初余额	11,750,030.27	43,992,838.94
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	-9,404,869.07	-41,791,552.28

(2) 现金及现金等价物

项目	本期余额	上期余额
一、现金	2,345,161.20	2,201,286.66

项目	本期余额	上期余额
其中：库存现金	15,541.11	32,104.10
可随时用于支付的银行存款	2,329,620.09	2,169,182.56
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	2,345,161.20	2,201,286.66

41、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	10,000,000.00	银行承兑保证金
其他流动资产	3,124,081.00	诉讼冻结资金
固定资产	28,173,540.76	抵押
无形资产	66,280,766.65	抵押
合计	107,578,388.41	--

(二) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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
				直接	间接	
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
陕西汉中宏力新能源管理有限公司	汉中南郑县	陕西汉中	技术服务	60.00		购买股权
潍坊艾尼维尔雷诺节能科技有限公司	潍坊高新区	山东潍坊	生产、研发	51.00		投资设立
北京宏力艾尼新能源科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务	51.00		投资设立

注：公司于 2015 年 11 月 24 日成立了潍坊艾尼维尔雷诺节能科技有限公司该公司注册资本 1500 万元，经营范围是节能设备、双循环发电机组系统的研发、生产、销售；合同能源管理等；公司于 2015 年 8 月成立了北京宏力艾尼新能源科技有限公司，该公司注册资本 1500.00 万元，经营范围：技术开发、技术转让销售电子产品及设备，专业承包等。截至本财务报告日，公司尚未缴纳上述两公司的出资，且无具体的业务。

(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	49.36	49.36

注：本公司实际控制人为于奎明、韩学梅、于倩。

2、本公司子公司的情况

本企业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、董事
崔海成	董事、高级管理人员
邹怀学	董事
郑继华	董事
刘涛	董事
徐谊丰	监事
李丰军	监事
马连升	监事
于倩	董秘
王文静	财务总监

4、关联交易情况

（1）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	20,000,000.00	2017/2/4	2018/2/13	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	45,000,000.00	2017/4/18	2018/4/17	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	10,000,000.00	2017/3/24	2018/3/23	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	13,500,000.00	2017/1/22	2017/8/5	否

(2) 关联方资金往来

公司名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	余额	款项名称
山东宏力地产有限公司	4,494,977.00			4,494,977.00	应收账款
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司			25,577,000.00	25,577,000.00	其他应付款
王文静	3,213,477.11	3,213,477.11			其他应付款
崔海成	50,000.00			50,000.00	其他应收款
李丰军	1,000.00			1,000.00	其他应收款
邹怀学					其他应收款
郑继华					其他应收款
于倩	854.89			854.89	其他应收款
合计	7,760,309.00	3,213,477.11	25,577,000.00	30,123,831.89	

(3) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
合计	23.47	24.35

(4) 关联方应收应付款项

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	4,494,977.00	674,246.55	4,494,977.00	674,246.55
其他非流动资产（预付购房款）	山东宏力地产有限公司	46,199,759.00		47,548,472.00	
其他应收款	崔海成	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	李丰军	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	于倩	854.89		854.89	

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王文静		3,213,477.11
应付账款	山东宏力光电技术有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00

(四) 承诺及或有事项

1、承诺事项

无

2、或有事项

截止本报告日，公司作为被告有如下诉讼尚未结案的明细如下：

原告	被告	诉讼事由	涉案金额	诉讼进展	诉讼结果预计	其他说明
季述成	宏力能源	合同纠纷	500,000.00	二审审理中	公司管理层判断已过诉讼时效，预计能够胜诉	司法冻结本公司银行存款 50 万元
季述成	宏力能源	合同纠纷	227,925.00	一审审理中	管理层判断原告胜诉，但是可不予支付违约金	司法冻结本公司银行存款 24 万元
潍坊润达安装工程有限公司	宏力能源	合同纠纷	109,737.00	二审审理中	管理层预计能够胜诉，	司法冻结公司银行存款 10.97 万元
潍坊明亮电力工程配套有限公司	宏力新能源	合同纠纷	280,000.00	二审审理中	管理层认为尚未验收，预计能够胜诉	
南京沪精嘉机电设备有限公司	宏力能源	买卖合同	159,119.00	二审审理中	管理层预计能够胜诉	
潍坊谦胜市政工程有限公司	宏力能源	合同纠纷	32,620.00	二审审理中	管理层取得新证据，预计能够胜诉	
秦德俊	宏力能源	劳务纠纷	33,925.40	公司提出了仲裁异议	仲裁需被告支付原告 33,925.40 元，公司对其提出了仲裁异议	
张自全	宏力能源	劳务纠纷	50,000.00	一审审理中	管理层预计能够胜诉	
李华洋	宏力能源	合同纠纷	88,000.00	二审审理中	管理层预计能够胜诉	
菏泽市顺祥建筑装饰工程有限公司	宏力能源	合同纠纷	448,562.00	一审审理中	公司预计能减少赔偿损失，按合同执行	
郑州建安建筑工程有限公司	宏力能源	合同纠纷	283,389.20	一审审理中	公司预计能减少赔偿损失，按合同额	

原告	被告	诉讼事由	涉案金额	诉讼进展	诉讼结果预计	其他说明
公司滁州分公司					执行	
胡科斌、阮京文、顾伟、欧阳浩、张浩	宏力能源	股权纠纷	3,831,750.00	一审审理中	管理层预计能够胜诉	

截止本报告日，公司作为原告诉讼尚未结案明细

原告	被告	诉讼事由	涉案金额	诉讼进展	诉讼结果预计	其他
宏力能源	寿光市建桥学校	合同纠纷	5,178,959.07	一审胜诉被告二审反诉	管理层预计能够胜诉	未查封资产
宏力能源	潍坊恒瑞置业有限公司	合同纠纷	4,100,000.00	一审败诉原告反诉中	管理层预计能够降低损失	预计109.83万元的损失

截止本报告日，公司存在已判决待执行的案件，具体列示如下：

原告	被告	诉讼事由	涉案金额	状态	其他
徐涛涛	宏力能源	合同纠纷	489,271.93	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 58 万元
潍坊润达安装工程有限公司	宏力能源	合同纠纷	48,840.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 4.88 万元
袁立强	宏力能源	劳务纠纷	159,921.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 40 万元
赵立和	宏力能源	合同纠纷	220,000.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 22 万元
赵传林	宏力能源	合同纠纷	280,000.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 28 万元
张乐良	宏力能源	劳务纠纷	172,619.90	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 30 万元
梁俊东	宏力能源	劳务纠纷	90,000.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 9 万元
刘静	宏力能源	合同纠纷	180,000.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 18 万元
季述成	宏力能源	合同纠纷	50,000.00	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 5 万元

除以上事项外，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

（五）资产负债表日后事项

无。

（六）其他重要事项

本公司主营业务为热泵机组销售、热泵集成系统销售及安装、热泵能源管理。

公司的产品比较单一，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

除以上说明外，无其他需披露的重要事项。

（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	7,216,095.00	3.46	7,216,095.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	200,146,562.35	95.87	52,462,505.26	26.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,396,725.00	0.67	1,396,725.00	100.00
合计	208,759,382.35	100	61,075,325.26	29.26

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	7,216,095.00	3.39	7,216,095.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	204,553,541.27	95.96	52,148,988.94	25.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,396,725.00	0.66	1,396,725.00	100.00
合计	213,166,361.27	100.00	60,761,808.94	28.50

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	账龄	计提比例%	计提理由
新疆宏力空调设备工程有限公司	3,786,095.00	3,786,095.00	注 1	100.00	账龄较长，预计无法收回
潍坊恒瑞置业有限公司	3,430,000.00	3,430,000.00	3-4 年	100.00	根据判决管理层预计无法收回
合计	7,216,095.00	7,216,095.00	—	—	—

注 1：新疆宏力空调设备工程有限公司账龄 4-5 年 2,185.00 元，5 年以上 3,783,910.00 元。

按组合计提坏账准备的应收账款

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	1,828,826.00		-	3,835,948.22		
7 至 12 个月	4,207,794.22	5.00	210,389.71	523,409.00	5.00	26,170.45
1 至 2 年	6,220,606.67	10.00	622,060.67	21,722,083.59	10.00	2,172,208.36
2 至 3 年	83,667,897.84	15.00	12,550,184.68	76,543,484.84	30.00	11,481,522.73
3 至 4 年	65,630,318.79	30.00	19,689,095.64	62,950,927.79	50.00	18,885,278.34
4 至 5 年	20,222,839.21	50.00	10,111,419.61	20,609,908.21	80.00	10,304,954.11
5 年以上	9,279,354.95	100.00	9,279,354.95	9,278,854.95	100.00	9,278,854.95
合计	191,057,637.68		52,462,505.26	195,464,616.60		52,148,988.94

注：本期账龄和上期存在不勾稽的情况，是由于期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款明细项变动导致。

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	9,088,924.67			9,088,924.67		
合计	9,088,924.67			9,088,924.67		

注：期末数为合并范围内关联方组合。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 %	计提理由
中色国际贸易有限公司	825,000.00	825,000.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
河南华都集团房地产开发有限公司	116,725.00	116,725.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
国网山东省电力公司单县供电公司	455,000.00	455,000.00	5 年以上	100.00	根据判决管理层预计无法收回
合计	1,396,725.00	1,396,725.00	—	—	—

(2) 本期计提坏账准备金额 313,516.32 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备余额
------	------	----	--------	--------

单位名称	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备余额
昌乐县教育局	16,686,188.16	3-4 年	7.99	5,005,856.45
潍坊地恩新能源管理有限公司	15,512,068.00	2-3 年	7.43	2,326,810.20
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	2-3 年	5.93	1,857,963.75
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	8,483,963.00	2-3 年	4.06	1,272,594.45
江苏劳特斯机电设备工程有限公司	6,947,280.40	2-3 年	3.33	1,042,092.06
合计	60,015,924.56	—	28.75	11,505,316.91

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	74,522,264.94	95.60	1,605,129.21	2.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,426,817.05	4.40	3,426,817.05	100.00
合计	77,949,081.99	100.00	5,031,946.26	6.32

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	78,524,178.97	95.82	1,498,381.74	1.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,426,817.05	4.18	3,426,817.05	100.00
合计	81,950,996.02	100.00	4,925,198.79	6.01

按组合计提坏账准备的其他应收款

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
0-6 个月	894,962.19			1,691,747.96		

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
7-12 个月	2,005,572.85	5.00	100,278.64	1,175,778.85	5.00	58,788.94
1 至 2 年	672,577.74	10.00	67,257.77	20,000.00	10.00	2,000.00
2 至 3 年	520,335.60	15.00	78,050.34	520,335.60	15.00	78,050.34
3 至 4 年	239,467.70	30.00	71,840.31	239,467.70	30.00	71,840.31
4 至 5 年	968,454.30	50.00	484,227.15	968,454.30	50.00	484,227.15
5 年以上	803,475.00	100.00	803,475.00	803,475.00	100.00	803,475.00
合计	6,104,845.38		1,605,129.21	5,419,259.41		1,498,381.74

组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款情况

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	68,417,419.56			73,104,919.56		
备用金组合						
合计	68,417,419.56			73,104,919.56		

注：期末数中的关联方组合为合并范围内的关联方组合。

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
业务人员欠款	1,885,190.97	1,885,190.97	100.00	预计无法收回
长期挂账预付账款	1,541,626.08	1,541,626.08	100.00	预计无法收回
合计	3,426,817.05	3,426,817.05		——

(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	68,417,419.56	73,104,919.56
保证金	2,534,732.60	2,534,732.60
员工款项及其他	6,996,929.83	6,311,343.86
合计	77,949,081.99	81,950,996.02

(3) 本期计提坏账准备金额 106,747.47 元。

(4) 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	占比 (%)	坏账准备余额
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	往来款	2,567,403.00	1-2 年	3.29	
		65,850,016.56	2-3 年	84.48	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备余额
薛叶敏	员工款项及其他	1,431,764.00	7-12 个月	1.84	71,588.20
泾阳县泾干镇王孝钻井队	员工款项及其他	653,492.50	1-2 年	0.84	65,349.25
国管招标（北京）有限公司	保证金	30,000.00	3-4 年	0.04	9,000.00
		495,195.00	5 年以上	0.64	495,195.00
潍坊地恩新能源管理有限公司	保证金	516,735.60	2-3 年	0.66	77,510.34
		71,544,606.66		91.78	718,642.79

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	63,851,657.38		63,851,657.38	63,851,657.38		63,851,657.38
合计	63,851,657.38		63,851,657.38	63,851,657.38		63,851,657.38

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		
陕西汉中宏力新能源管理有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
合计	63,851,657.38			63,851,657.38		

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	2,610,174.68	3,569,176.32	4,150,315.85	3,872,099.55
热泵机组、热泵集成系统销售及安装收入	2,610,174.68	3,569,176.32	4,150,315.85	3,872,099.55
二、其他业务小计	2,058,918.38	192,827.52	801,385.50	101,299.13
维修及其他	2,058,918.38	192,827.52	801,385.50	101,299.13
合计	4,669,093.06	3,762,003.84	4,951,701.35	3,973,398.68

注：本期收入与上期同期相比降低了 282,608.29 元，减幅为 5.71%，主要原因是公司处于转型升级期，受宏观经济下行、行业竞争加剧影响，导致公司营业收入出现大幅度下滑。

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
2. 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）	863,569.52	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,567.24	
减：少数股东损益影响	2,750.34	
所得税影响额	179,982.73	
合计	483,269.21	

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（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-5.97	-3.14	-0.22	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.17	-3.47	-0.23	-0.18

本财务报表业经公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日