

山东宏力热泵能源股份有限公司

关于核销长期挂账预付款、离职员工借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、核销的长期挂账预付款、离职员工借款的说明

根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中形成的其他应收款中的长期挂账预付款、催收无果的离职员工借款进行清理，并予以核销。具体如下：

1、核销的其他应收款---长期挂账预付款明细

序号	单位名称	金额	是否由关联交易产生
1	河北华美化工建材集团有限公司	2,598.81	否
2	上海东方泵业(集团)有限公司	2,310.00	否
3	天津大站集团有限公司	802.00	否
4	王强	375,159.80	否
5	天水福顺泵业有限责任公司	177,640.00	否
6	献县华泰保温材料有限公司	137,500.41	否
7	江苏萃隆精密铜管股份有限公司	99,999.47	否
8	潍城区于河天运水暖安装队	91,440.00	否
9	王志栋	88,000.00	否
10	北京新广跃达凿井队有限公司	80,000.00	否
11	路文英	67,590.00	否
12	王绍军	60,000.00	否
13	潍坊德惠冷暖工程有限公司	43,248.00	否
14	天津市格岸科技发展有限公司	27,412.10	否
15	晋江市鑫海钻井有限公司	25,000.00	否
16	浙江美华包装机械有限公司	22,200.00	否
17	管西钢	21,753.60	否
18	上海方海电柜制造有限公司	20,223.43	否
19	郝德廷	20,000.00	否
20	济南天晟自动化技术有限公司	868.00	否
21	河北神州保温建材集团有限公司	15,442.47	否

22	烟台汇金有限公司	14,174.65	否
23	武城县正奥复合材料有限公司	13,900.00	否
24	潍城区南关正信电子服务部	11,970.00	否
25	上海冰峰网络技术有限公司	11,400.00	否
26	潍坊大东钢管有限公司	11,024.50	否
27	沧州市领翔钢管有限公司	10,719.64	否
28	潍城区豪德喜水五金机电商行	10,452.00	否
29	坊子清池广潍装饰总汇	10,000.00	否
30	滕州阳光装饰有限公司	10,000.00	否
31	潍坊珍泉经贸有限公司	9,267.21	否
32	单保栋	8,750.00	否
33	潍坊鸿联塑胶制品有限公司	7,388.70	否
34	北京昆仑海岸传感技术中心	6,120.00	否
35	江阴市青阳电热元件厂	5,950.00	否
36	宁波双达塑料制品公司	5,900.00	否
37	潍坊汇源地方铁路工程公司	5,000.00	否
38	苏州方圆换热器有限公司	4,680.00	否
39	章丘市英广减振器材有限公司	4,179.81	否
40	上海奉申制冷控制器有限公司	4,178.51	否
41	南京海林节能科技有限公司	3,750.00	否
42	潍坊鲁工机电设备有限公司	3,500.00	否
43	山东奥博特铜铝业有限公司	2,595.56	否
44	潍坊市富森冷暖工程配套厂	2,579.66	否
45	邯郸市长青弹簧有限公司	2,522.50	否
46	北京汉诚祥科贸有限公司	2,300.00	否
47	德州中傲空调设备有限公司	2,175.00	否
48	上海睿仑暖通技术有限公司	2,033.34	否
49	潍坊瑶璇林经贸有限公司	2,000.00	否
50	潍坊市三维保温材料公司	1,755.00	否
51	上海传林实业有限公司	1,620.86	否
52	北京亚控科技发展有限公司	1,400.00	否
53	扬州恒德模具有限公司	1,380.00	否
54	潍坊浩联物资有限公司	1,366.95	否
55	山东华通塑胶有限公司	1,270.00	否
56	山东粮油进出口集团有限公司潍坊分公司	992.50	否
57	河北圣天管件集团有限公司	836.00	否
58	杭州彼爱琪电器有限公司	825.00	否
59	山东乐化漆业公司	801.20	否
60	吴江通用账管器厂	800.85	否
61	山东新泰起重机械公司	500.00	否
62	山东金宝集团总公司	499.70	否
63	隆尧诚信阀门有限公司	467.00	否

64	常州曼淇威压力控制技术有限公司	360.00	否
65	河南金龙精密铜管股份公司	354.95	否
66	山东西北钢管有限公司	344.47	否
67	徐州坤润能源科技有限公司	314.90	否
68	靖江市八达暖通设备制造有限公司	288.00	否
69	宁波三和壳体公司	228.00	否
70	常州市绿神空调设备厂	200.00	否
71	淄博市周村电热电器厂	200.00	否
72	济南首冶钢铁贸易有限公司	193.40	否
73	济南百合电气有限公司	180.00	否
74	苏州塞莱斯减震科技有限公司	160.00	否
75	盟立自动化科技（上海）有限公司	120.00	否
76	潍坊隆辉经贸有限公司	67.20	否
77	龙口市龙蓬精铜管有限公司	45.16	否
78	潍坊中普电气有限公司	44.80	否
79	潍坊天龙祥钢材有限公司	42.90	否
80	嵊州是银河铝业有限公司	29.89	否
81	北京嘉兴裕隆贸易有限公司广州分公司	20.00	否
82	常州市利文电机电器厂	20.00	否
83	德州新佳空调设备有限公司	18.88	否
84	高密市盛玺消防器材有限公司	17.99	否
85	常州常八电机厂	15.00	否
86	王志军	0.01	否
87	潍坊大光明电子	9,277.70	否
88	天津德润信泽钢铁销售有限公司	574.94	否
89	山东新风股份有限公司	560.00	否
90	济南安工电器有限责任公司	550.40	否
91	聊城鑫和顺金属材料有限公司	483.13	否
	合计	1,596,925.95	

2、核销的其他应收款-离职员工借款明细

序号	姓名	金额	已计提坏账准备金额 (元)	是否由关联交易产生
1	辛国宝	267,643.18	267,643.18	否
2	田玉胜	191,759.82	191,759.82	否
3	吴健	126,748.20	126,748.20	否
4	明豪杰	103,175.50	103,175.50	否
5	杨德强	79,679.57	79,679.57	否
6	赵洪亮	78,716.47	78,716.47	否
7	刘海军	76,840.03	76,840.03	否
8	赵金川	70,088.52	70,088.52	否
9	王海涛	70,985.00	70,985.00	否

10	陈庆祥	61,154.00	61,154.00	否
11	尹志刚	57,572.70	57,572.70	否
12	周志兴	50,000.00	50,000.00	否
13	冀国迎	48,700.93	48,700.93	否
14	张春光	21,017.22	21,017.22	否
15	马晓东	29,336.70	29,336.70	否
16	郭林旺	23,702.00	23,702.00	否
17	王丰波	26,516.00	26,516.00	否
18	李胜光	12,868.69	12,868.69	否
19	孙治中	8,592.82	8,592.82	否
20	马秉群	19,081.23	19,081.23	否
21	吕欣	15,031.21	15,031.21	否
22	李伟	13,038.86	13,038.86	否
23	于华东	720.74	720.74	否
24	周世江	8,988.31	8,988.31	否
25	袁立强	10,239.00	10,239.00	否
26	刘其国	9,111.99	9,111.99	否
27	马延昭	6,051.75	6,051.75	否
28	苏飞	7,036.50	7,036.50	否
29	汲治国	4,897.50	4,897.50	否
30	张江东	362.44	362.44	否
31	尤中臣	4,517.81	4,517.81	否
32	李正祥	4,182.42	4,182.42	否
33	郭超	5,552.00	5,552.00	否
34	李世福	5,478.80	5,478.80	否
35	元昆仑	5,321.26	5,321.26	否
36	何文锋	2,957.00	2,957.00	否
37	王建平	4,675.00	4,675.00	否
38	孙垂荣	2,124.17	2,124.17	否
39	张伟	4,304.50	4,304.50	否
40	刘道之	4,251.55	4,251.55	否
41	许起程	3,933.41	3,933.41	否
42	高洪峰	3,462.00	3,462.00	否
43	李心杰	3,345.13	3,345.13	否
44	周建军	3,091.25	3,091.25	否
45	杨绍松	3,043.00	3,043.00	否
46	李世山	3,032.00	3,032.00	否
47	董恩和	1,166.00	1,166.00	否
48	岳瑞龙	2,131.00	2,131.00	否
49	曹善祥	2,000.00	2,000.00	否
50	张晶天	2,000.00	2,000.00	否
51	于建	2,000.00	2,000.00	否

52	许允跃	1,670.00	1,670.00	否
53	杨扬	1,562.50	1,562.50	否
54	郑树忠	1,512.57	1,512.57	否
55	周连章	1,500.00	1,500.00	否
56	刘方	1,180.10	1,180.10	否
57	李贵阳	976.03	976.03	否
58	王龙	700.00	700.00	否
59	王晓东	688.10	688.10	否
60	张桐	535.50	535.50	否
61	齐伟山	535.50	535.50	否
62	王亚川	499.43	499.43	否
63	刘东洋	484.26	484.26	否
64	韩伟	431.00	431.00	否
65	王志凤	420.00	420.00	否
66	赵银波	400.00	400.00	否
67	刘苹	384.94	384.94	否
68	王加品	359.10	359.10	否
69	于会芳	296.10	296.10	否
70	耿姗姗	267.75	267.75	否
71	张成波	267.75	267.75	否
72	王星	267.75	267.75	否
73	李年福	267.75	267.75	否
74	石伟	267.75	267.75	否
75	王云利	267.75	267.75	否
76	张丽燕	267.75	267.75	否
77	张迎新	267.75	267.75	否
78	王玉恩	242.13	242.13	否
79	谭维新	242.13	242.13	否
80	姜宪才	242.13	242.13	否
81	赵禄禄	215.25	215.25	否
82	彭进发	215.25	215.25	否
83	李松辉	215.25	215.25	否
84	李建方	201.63	201.63	否
85	方涛	192.47	192.47	否
86	王晓南	176.00	176.00	否
87	尹明	83.00	83.00	否
88	孙胜利	75.93	75.93	否
89	王建伟	10.80	10.80	否
90	王宏进	109.36	109.36	否
91	耿国富	41,292.30	41,292.30	否
92	谭维新	16,584.13	16,584.13	否
93	姜宪才	15,378.04	15,378.04	否

94	孙先亮	9,901.51	9,901.51	否
95	周连章	3,000.00	3,000.00	否
96	王增平	1,002.50	1,002.50	否
97	刘法海	625.00	625.00	否
98	薛桂明	516.00	516.00	否
99	徐帅	70.50	70.50	否
	合计	1,679,093.62	1,679,093.62	

本次申请核销长期挂账预付款、离职员工借款的主要原因为：预付账款账龄较长，长期存在且无交易；离职员工借款由于账龄在 4-5 年以上且长期挂账，核实确认后期不再发生业务往来，经公司销售、财务部门等多方催收，确实无法收回予以核销。本次核销的长期挂账预款合计 1,596,925.95 元、本次核销的离职员工借款合计 1,679,093.62 元（其中核销宏力能源离职员工借款合计 1,590,723.64 元、山东宏力节能服务有限公司离职员工借款合计 88,369.98 元），都计入坏账准备。为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销。

二、本次核销长期挂账预付款、离职员工借款坏账对公司的影响

本次核销长期挂账预付款、离职员工借款的事项真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、履行的决策程序

本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事宜已经公司第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第五次会议决议通过，同意公司本次核销。

四、董事会意见

公司针对本次核销长期挂账预付款、职工借款，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会认为：本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，公司财务部门已建立核销的其他应收款备查账目簿，继续追缴相关款项。同时公司董事会责成经营管理层完善预付款、职工借款的管理制度，针对以上风险加强管理和控制。

五、监事会意见

公司监事会意见：根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销能够真实反映公司财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在

损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况， 同意公司本次坏账核销；公司监事会同意公司本次核销长期挂账预付款、职工借款，同时建议经营管理层进一步完善预付款、职工借款相关管理制度，加强对风险的管理、控制。

六、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2019年4月29日