

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

2019

公司半年度大事记

2019 年 1 月，公司受邀参加了由国家能源局能源行业地热能专业标准化技术委员会组织召开的《中华人民共和国能源行业标准〈地热回灌技术要求〉发布会暨地热回灌技术交流会》，公司与与会的行业专家开展了深度技术交流，介绍了公司的地热技术储备及历年积累的技术成果，获得了一致好评。

2019 年上半年，工业节能重点项目大庆油田、华北油田，相继考察山东宏力热泵能源股份有限公司，考察期间，他们对宏力热泵现有的技术及影响力给予充分肯定，为日后的合作打下良好的基础。

2019 年上半年，山东宏力热泵能源股份有限公司螺杆式地源热泵空调机组通过了山东省产品质量检验研究院的检验，获得了 AE050058-2019、AE050059-2019 号检验报告检验报告

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、宏力能源	指	山东宏力热泵能源股份有限公司
宏力集团	指	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司（公司控股股东）
股东大会	指	山东宏力热泵能源股份有限公司股东大会
董事会	指	山东宏力热泵能源股份有限公司董事会
监事会	指	山东宏力热泵能源股份有限公司监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	《山东宏力热泵能源股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
宏力空调	指	山东宏力空调设备有限公司（宏力能源前身）
节能公司	指	山东宏力节能服务有限公司（公司全资子公司）
鲁证创投	指	鲁证创业投资有限公司（公司股东）
千舟清源	指	北京千舟清源投资基金（有限合伙）（公司股东）
海风联	指	北京海风联鸿祥投资管理中心（有限合伙）（公司股东）
高新投	指	高新投资发展有限公司（公司股东）
普凯天吉	指	天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公司股东）
普凯天祥	指	天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公司股东）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人于奎明、主管会计工作负责人王文静及会计机构负责人（会计主管人员）王文静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
办公地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周春玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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 邮编：261000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-12-21
挂牌时间	2015-06-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他通用设备制造业（C3490）
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	65,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	宏力集团
实际控制人及其一致行动人	于奎明、韩学梅、于倩

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913707007262366299	否
注册地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号	否
注册资本（元）	65,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,604,242.41	8,906,231.73	-37.08%
毛利率%	27.41%	42.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-23,508,058.79	-33,810,587.02	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,342,628.55	-34,819,138.40	-
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）	-19.60%	-22.76%	-
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）	-20.30%	-23.44%	-
基本每股收益	-0.36	-0.52	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	311,722,093.11	334,851,168.36	-6.91%
负债总计	202,221,752.89	201,843,160.91	0.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,368,457.39	131,689,224.92	-17.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	2.03	-17.73%
资产负债率%（母公司）	49.00%	45.31%	-
资产负债率%（合并）	64.87%	60.28%	-
流动比率	47.38	59.20	-
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	-626,839.13	-5,884,113.99	-
应收账款周转率	0.04	0.05	-
存货周转率	0.07	0.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.91%	-11.83%	-

营业收入增长率%	-37.08%	42.51%	-
净利润增长率%	-	-	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	65,000,000	65,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	834,569.76
非经常性损益合计	834,569.76
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	834,569.76

七、补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

宏力能源作为“可再生清洁能源供热制冷综合方案供应商”，是致力于地热能开发、合同能源管理、建筑节能与工业节能系统集成与维护的综合性能源服务公司，在新能源设备制造行业具有领先的技术优势，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；公司拥有机电设备安装专业一级资质，凭借成熟的地源热泵系统技术与经验，曾成功完成多项大型地源热泵中央空调项目的设计与施工，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了优质的地源热泵系统的设计、安装、调试以及售后服务，具有丰富的项目经验。

公司以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涵盖“大型地源/空气源组合式热泵能源站”“ORC 低温余热发电技术”“高温工业热泵机组”等的新能源系统的设计、安装、调试、服务以及大型冷暖能源站的投资、运营等综合解决方案获得收入来源。

1. 采购模式

公司实行采购部集中采购的制度，采取向合作供应商询价的采购模式，根据生产、安装及售后情况需要，确定所需采购的配件、原材料等清单，向公司保持长期合作关系的供应商进行询价，从中选择最优方案，以确保采购的配件、原材料符合行业质量的要求，并保持产品的质量稳定性；公司与国内知名的配件供应商保持了长期战略合作关系。

2. 生产模式

公司主要生产“大型地源/空气源组合式热泵能源站”“ORC 低温余热发电机组”“高温工业热泵机组”等的专用热泵机组。公司实行以销定产，根据客户的需求进行设计、生产。客户提出需求后，公司采购部门进行相关材料采购，生产部门制定生产计划，对车间发出生产指令。同时，质量检测部门对产品进行整体检验，如发现不合格产品，将对其进行返工。

3. 销售模式

（1）建筑节能与工业节能领域

公司以内销为主，设有工业节能事业部和建筑节能事业部，并且与区域代理商和经销商有深度合作。公司通过参加招投标、邀请投标及客户单位直接委托两种方式来获取项目；招投标方式的项目信息是由公司业务部门主动搜寻或客户直接与我公司联系获得，建筑节能主要以参加招投标来开展业务；而工业节能业务由于我司在技术储备和应用方面的领先优势，主要以邀请投标及客户单位直接委托来开展项目

服务。

（2）合同能源管理-EMC

公司通过自建区域能源站的形式，进行能源系统的建设和运行管理，采用可再生能源为相关单位提供清洁、高效的冷、热源，并按照合同约定向用户收取用能费用，该方式不仅能够降低用能单位的一次性能源投资和运营管理费用，也能够为区域能源需求客户提供新的选择，为服务单位带来长期有效的节能收入，并实现与用户之间的节能效益共享、合作共赢。

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变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司继续落实业务转型的发展战略，按照发展规划，重点推进工业节能业务的推广和相关技术的储备和应用，并努力拓展公司产品的应用行业，如石油化工、医药等高耗能行业，由于新业务的推广及应用周期较长，造成公司收入持续低迷和利润的亏损，为了保障公司的持续健康发展，公司对内持续加强成本控制，降低负债比率，缩减人员规模，深入落实内控管理制度；对外加强工业节能业务拓展力度，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

一、公司主要财务指标

报告期末，由于公司经营亏损，公司资产总额比上年度减少 6.91%，为 311,722,093.11 元，所有者权益 109,500,340.22 元，比上年度末减少 17.67%；公司负债总额 202,221,752.89 元，比上年度末增加 0.19%；净资产 109,500,340.22 元，较上年度末减少 17.67%，主要是报告期亏损所致。

二、公司经营状况

报告期末，公司实现营业收入 5,604,242.41 元，较上期营业收入 8,906,231.73 元减少 37.08%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-23,508,058.79 元，较上期归属于挂牌公司股东的净利润-33,810,587.02 元亏损金额减少 10,302,528.23 元。报告期内，公司营业收入持续低迷，一方面受宏观经济影响，市场需求减少；另一方面也和公司转型升级的战略密切相关，基于建筑节能市场客户回款率及信用度等方面的综合考虑，公司一直在主动缩减该市场的投入，而公司侧重的工业节能市场目前仍然处于推广阶段，尚未打开市场，因而造成公司主营业务收入持续低迷。另外公司由于主营业务成本及相关税费仍然相对较高，并且本期计提了 18,295,566.39 元的资产减值损失；受上述事项综合影响，导致报告期内公司主营业务收入低迷且亏损金额仍然较大。

三、 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-626,839.13 元，比上年同期减少净流出 5,257,274.86 元；主要原因系：（1）收入减少，经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 7,199,056.28 元；（2）本期购买商品、接收劳务支付的现金为 1,523,529.63 元，较上年同期减少 7,735,804.31 元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 820,260.48 元；支付的各项税费为 598,145.23 元，较上年同期减少 1,801,087.09 元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,127,200.21 元。受上述事项总额影响，公司本期经营活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额 215,036.73 元，净流入与上期同期相比减少 904,485.56 元，主要系公司报告期内没有新增筹资业务，仅分配股利、利润或偿付利息支付 1,549,710.11 元，上年同期收到关联方的借款较多。

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

公司本期末应收账款账面价值为 14,717,152.95 元，账面余额是 15,324.86 万元，公司虽然已对该应收账款计提了 13,853.14 万元的坏账准备但由于上述情况以及其他客户信用可能发生的变化，或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。

风险控制措施：

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、持续亏损的风险

2017 年度、2018 年度及 2019 年年中归属于母公司净利润分别为-8,473.78 万元、-3,406.90 万元和-2,350.81 万元，合并后累计未分配利润分别为-19,763.87 万元、-23,170.77 万元和-25,521.58 万元，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公司在建筑节能市场上的业务萎缩，影响了公司业务的增长；另一方面由于公司产品应用领域的重心向工业节能的市场偏移，而工业节能市场的业务拓展目前仍处于起步阶段，导致公司近年业务收入维持在较低水平。

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。

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。伴随热泵产品、系统集成与能源服务行业的迅速发展，市场对产品的要求日益提高，热泵产品企业需不断开发新产品以应对持续变化的市场趋势和客户需求。如果公司不能正确判断行业技术发展趋势和用户需求变化，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，最终会导致公司的市场竞争能力下降。

针对上述风险，公司将持续跟进行业技术发展趋势，和用户需求变化，通过加强研发能力，开发储备新技术，改进产品和服务质量，提高公司产品的市场竞争力，加大市场推广力度，完善质量控制，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、可再生能源产业发展的扶持政策调整及房地产调控影响，政府公共支出规模减少，产业扶持资金减少，以及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，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

当前我国环境问题受到各级政府的高度重视和民众的广泛关注，密集的产业政策推动着整个节能环保行业的快速发展，但同时也加剧了该行业的竞争。公司目前的主营业务符合国家的节能环保政策导向，符合绿色、环保、节能的发展趋势，但是如果未来相关产业政策调控力度下降，减少了对节能环保行业的扶持和补贴力度，或者相关产业政策对行业监管趋严，将会对公司的业务开展产生不利影响，进而影响企业的发展成果。

应对措施：针对上述风险，公司将及时根据了解国家及行业相关政策及法律法规的调整，保证公司的业务发展符合产业政策，业务内容符合监管要求；加强公司研发能力，提高公司产品的竞争力，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、存货跌价损失风险

公司 2017 年末及 2018 年末 2019 年 6 月 30 日存货值分别为 6,053.95 万元、5,414.30 万元和 5,511.39 万元，存货占总资产的比重分别为 14.38%、16.17%和 17.68%，存货占比较高，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。

七、持续经营能力不足的风险

由于公司连续亏损，2019 年年中归属于母公司净利润为-2,350.81 万元，合并后累计未分配利润为-25,521.58 万元，公司持续经营能力存在不确定性的风险。

应对措施：针对此风险，公司明确发展战略，积极优化公司产品及业务结构，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，在建筑节能领域之外积极开发工业节能客户群体，并促进公司抵抗风险的能力。并持续加强公司在《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求下的规范运作，严格执行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，以不断增强企业持续经营能力和应对风险的能力。

八、公司控股股东股权被冻结的风险

公司控股股东山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司所持公司股份 32,083,240 股，占公司总股本 49.36%的股份被司法冻结，上述司法冻结暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，由于控股股东所持公司股份已经全部被冻结，可能出现股票被处置导致公司控制权变更的风险。

公司将持续关注该事项的具体情况进展，按照相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。

九、公司贷款被列入不良贷款的风险

公司在兴业银行潍坊分行的 4000 万贷款因到期办理续贷过程中遇到问题，因逾期被兴业银行潍坊分行计入不良贷款，可能因无法续贷而被银行收回借款，导致公司经营性现金流紧张，进而影响公司的正常经营。

应对措施：公司正在与银行积极协商，通过抵押、担保或补充抵押等方式办理以上贷款的续贷。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，宏力能源作为一家有着强烈社会责任感的公众公司，为了国家和社会所倡导的“绿水青山”，依靠新能源科技的力量“惠之于民”、通过新能源科技不仅在“绿色环境”的创造上回馈于民，更在“节能减排”上回馈社会；为推广可再生能源产业发展做出自己的贡献。

未来公司将继续积极的履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到为社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	1,807,746.84
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	60,000,000.00	34,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2011/8/1	2016/3/31	增加注册资本过程中与投资机构签署补充协议	回购承诺	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，并于 2016 年 3 月 31 日之前完成股权回购。	正在履行中
公司	2016/1/1		挂牌	如需则办理相关许可	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/1		挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/1		挂牌	资金占用承诺	为规范公司资金管理，公司实际控制人已出具《承诺书》，承诺未来实际控制人及其关联方不会再发生占用宏力能源资金的行为。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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，并于 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，公司接控股股东通知，高新投、千舟清源、普凯天吉和普凯天祥已向宏力集团提出了履行回购条款的要求，现宏力集团正与以上机构投资者就该事项进行磋商。

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》，承诺未来实际控制人及其关联方不会再发生占用宏力能源资金的行为。

报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方均未发生违反承诺的事宜。

（三） 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
其他流动资产	冻结	209,971.94	0.067%	诉讼冻结资金
无形资产	抵押	41,323,532.70	13.26%	贷款抵押
合计	-	41,533,504.64	13.33%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	32,295,494	49.69%	0	32,295,494	49.69%
	其中：控股股东、实际控制人	10,826,338	16.66%	0	10,826,338	16.66%
	董事、监事、高管	66,654	0.10%	0	66,654	0.10%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	32,704,506	50.32%	0	32,704,506	50.32%
	其中：控股股东、实际控制人	31,264,505	48.10%	0	31,264,505	48.10%
	董事、监事、高管	1,213,933	1.87%	0	1,213,933	1.87%
	核心员工			0		
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
普通股股东人数		36				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	0	32,083,240	49.36%	21,489,902	10,593,338
2	于倩	9,412,631	0	9,412,631	14.48%	9,179,631	233,000
3	中泰证券股份有限公司	5,054,497	0	5,054,497	7.78%	0	5,054,497
4	高新投资发展有限公司	4,053,771	0	4,053,771	6.24%	0	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	0	1,804,714	2.78%	0	1,804,714
合计		52,408,853	0	52,408,853	80.64%	30,669,533	21,739,320

前五名或持股 10%及以上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 78.67%，韩学梅持股 20.47%，徐文富持股 0.86%；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，其他前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

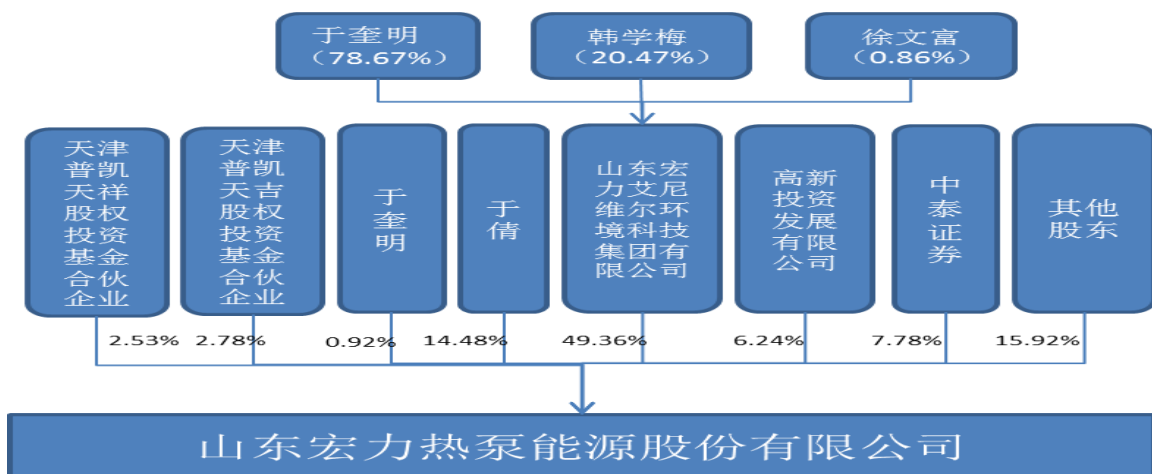
（一） 控股股东情况

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 9,412,631 股，占公司总股本的 14.48%；截止报告期末，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 64.76%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 8 月至今自由职业。

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 2017 年 7 月在公司任董事会秘书；2017 年 7 月至今在公司人力资源部任负责人。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于奎明	董事长、总经理	男	1963 年 6 月	大专	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
崔海成	董事	男	1971 年 4 月	EMBA	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
杨金学	董事	男	1976 年 11 月	本科	2018 年 9 月至 2020 年 8 月	否
史效军	董事	男	1972 年 1 月	大专	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
赵洪明	董事	男	1979 年 4 月	硕士	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
邹怀学	监事会主席	男	1975 年 1 月	大专	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
冀承志	监事	女	1976 年 9 月	大专	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
马曙光	监事	男	1985 年 10 月	硕士	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
王文静	财务负责人	男	1981 年 2 月	大专	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
周春玲	董事会秘书	女	1986 年 7 月	本科	2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理于奎明先生是公司实际控制人。

公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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	0	594,972	0.92%	0
崔海成	董事	314,246	0	314,246	0.48%	0
杨金学	董事	0	0	0	0%	0
史效军	董事	152,497	0	152,497	0.24%	0
赵洪明	董事	0	0	0	0%	0
邹怀学	监事会主席	104,749	0	104,749	0.16%	0
冀承志	监事	114,123	0	114,123	0.18%	0
马曙光	监事	0	0	0	0%	0
王文静	财务负责人	0	0	0	0%	0
周春玲	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	1,280,587	0	1,280,587	1.98%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	32	24
销售人员	12	10
生产人员	33	32
行政管理人员	22	19
员工总计	99	85

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	20	14
专科	26	21
专科以下	49	46
员工总计	99	85

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期内公司人员数量发生一定调整，变动比例为 14.14%，随着公司经营业绩的下滑，为了达到优化调整业务框架、加强成本控制，优化人员结构的目的，报告期内公司减员 14 人。变动人员主要为公司普通员工，均已履行合法合规手续。公司关键技术人员未流失，不存在技术泄密情况。

2、员工培训：

公司一直十分重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和管理技术要求，及时更新员工培训手册，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。为保证新进员工质量，公司以会议室、工作现场

为培训地点，初步搭建了学习、培训实验环境，完善培训教材和培训手册，结合实际工作进行分类集中培训和考试，确保员工上岗符合岗位技能要求。

3、薪酬政策：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规，公司依法与员工签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳社会保险费，员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。公司针对不同岗位，制定相应的员工薪酬及绩效考核制度。

4、离退休人员：

公司目前无需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

1、公司尚未认定核心员工。

2、公司共有 3 名核心技术人员，分别是于奎明、崔海成、于克敏（非董事、监事、高级管理人员），本期没有变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	385,871.78	797,674.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	五、2	14,717,152.95	34,420,629.45
其中：应收票据			850,000.00
应收账款		14,717,152.95	33,570,629.45
应收款项融资			
预付款项	五、3	2,542,136.34	2,791,775.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,580,366.63	2,591,666.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	55,113,945.83	54,142,981.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	5,684,601.39	5,749,962.77
流动资产合计		81,024,074.92	100,494,689.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	96,169,654.94	98,724,918.92
在建工程	五、8	20,879,148.07	20,675,013.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	80,984,621.47	82,464,801.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	732,459.47	736,113.02
其他非流动资产	五、11	31,932,134.24	31,755,632.11
非流动资产合计		230,698,018.19	234,356,478.81
资产总计		311,722,093.11	334,851,168.36
流动负债：			
短期借款	五、12	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	五、13	44,027,461.23	43,617,707.09
其中：应付票据			
应付账款		44,027,461.23	43,617,707.09
预收款项	五、14	27,277,777.67	29,726,998.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15	4,457,560.17	4,248,146.92
应交税费	五、16	8,260,586.02	7,327,610.98
其他应付款	五、17	36,934,149.76	34,823,909.79
其中：应付利息		98,294.17	98,294.17
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,957,534.85	169,744,373.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、18		
递延所得税负债		31,264,218.04	32,098,787.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,264,218.04	32,098,787.56
负债合计		202,221,752.89	201,843,160.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	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	五、20	289,577,441.86	289,577,441.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、21	6,327,484.16	6,140,192.90
盈余公积	五、22	2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备			
未分配利润	五、23	-255,215,753.15	-231,707,694.36
归属于母公司所有者权益合计		108,368,457.39	131,689,224.92
少数股东权益		1,131,882.83	1,318,782.53
所有者权益合计		109,500,340.22	133,008,007.45
负债和所有者权益总计		311,722,093.11	334,851,168.36

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		138,105.60	7,702.78

交易性金融资产			
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	十二、1		850,000.00
应收账款	十二、1	13,130,734.27	32,997,023.99
应收款项融资			
预付款项		2,541,523.52	2,791,162.41
其他应收款	十二、2	74,952,193.47	74,902,497.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		55,113,945.83	54,142,981.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,684,601.39	5,748,487.83
流动资产合计		151,561,104.08	171,439,856.34
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	63,851,657.38	63,851,657.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,936,471.55	36,850,125.11
在建工程		3,032,052.57	2,827,917.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,550,004.04	22,950,988.48
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		31,519,884.00	31,519,884.00
非流动资产合计		155,890,069.54	158,000,572.58
资产总计		307,451,173.62	329,440,428.92
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		36,042,673.45	36,243,633.15
预收款项		27,151,377.67	27,401,197.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,017,071.61	3,861,805.86
应交税费		616,305.29	620,653.57
其他应付款		29,890,039.61	28,099,539.04
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,717,467.63	146,226,829.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,919,775.43	3,045,733.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,919,775.43	3,045,733.85
负债合计		150,637,243.06	149,272,563.14
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		6,327,484.16	6,140,192.90
盈余公积		2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备			

未分配利润		-206,541,937.36	-183,000,710.88
所有者权益合计		156,813,930.56	180,167,865.78
负债和所有者权益合计		307,451,173.62	329,440,428.92

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

(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		5,604,242.41	8,906,231.73
其中：营业收入	五、24	5,604,242.41	8,906,231.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,019,316.65	43,525,497.65
其中：营业成本	五、24	4,068,029.70	5,162,040.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、25	1,047,303.04	704,916.56
销售费用	五、26	1,038,891.14	1,844,624.29
管理费用	五、27	3,282,454.01	4,192,032.97
研发费用	五、28	715,534.21	1,373,614.30
财务费用	五、29	1,571,538.16	1,789,000.82
其中：利息费用		1,565,042.75	1,896,229.04
利息收入		639.21	186,448.66
信用减值损失		18,295,566.39	
资产减值损失	五、30		28,459,268.24
加：其他收益	五、31	834,569.76	708,611.10
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-23,580,504.48	-33,910,654.82
加：营业外收入			325,998.78
减：营业外支出			26,058.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,580,504.48	-33,610,714.54
减：所得税费用	五、32	114,454.01	475,021.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,694,958.49	-34,085,736.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,694,958.49	-34,085,736.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-186,899.70	-275,149.44
2.归属于母公司所有者的净利润		-23,508,058.79	-33,810,587.02
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-23,694,958.49	-34,085,736.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,508,058.79	-33,810,587.02
归属于少数股东的综合收益总额		-186,899.70	-275,149.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.36	-0.52
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.36	-0.52

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	十二、4	744,836.65	4,066,753.11
减：营业成本	十二、4	1,257,879.89	2,763,055.26
税金及附加		12,895.51	687,235.82
销售费用		732,380.32	1,179,681.55
管理费用		1,920,612.83	2,555,214.89
研发费用		715,534.21	1,373,914.30
财务费用		1,566,954.17	1,709,254.31
其中：利息费用		1,565,042.75	1,891,455.31
利息收入		288.46	182,201.03
加：其他收益		125,958.66	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,205,764.86	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-28,362,138.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,541,226.48	-34,563,741.84
加：营业外收入			325,998.75
减：营业外支出			26,058.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,541,226.48	-34,263,801.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,541,226.48	-34,263,801.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,541,226.48	-34,263,801.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0
五、其他综合收益的税后净额			0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			0
1. 重新计量设定受益计划变动额			0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			0
3. 其他权益工具投资公允价值变动			0
4. 企业自身信用风险公允价值变动			0
5. 其他			0
（二）将重分类进损益的其他综合收益			0

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			0
2. 其他债权投资公允价值变动			0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备			0
7. 现金流量套期储备			0
8. 外币财务报表折算差额			0
9. 其他			0
六、综合收益总额		-23,541,226.48	-34,263,801.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

（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		4,973,543.31	12,172,599.59
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			12.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	2,211,649.48	2,239,657.56
经营活动现金流入小计		7,185,192.79	14,412,270.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,523,529.63	9,259,333.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,667,276.22	3,487,536.70
支付的各项税费		598,145.23	2,399,232.32
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	3,023,080.84	5,150,281.05
经营活动现金流出小计		7,812,031.92	20,296,384.01
经营活动产生的现金流量净额		-626,839.13	-5,884,113.99
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	五、33		
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			
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	五、33		
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,807,746.84	59,623,474.58
筹资活动现金流入小计		1,807,746.84	99,623,474.58
偿还债务支付的现金			58,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,710.11	1,975,449.48
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		43,000.00	38,128,502.81
筹资活动现金流出小计		1,592,710.11	98,503,952.29
筹资活动产生的现金流量净额		215,036.73	1,119,522.29
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		-411,802.40	-4,764,591.70
加：期初现金及现金等价物余额		797,674.18	5,241,351.76
六、期末现金及现金等价物余额		385,871.78	476,760.06

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		2,624,903.34	9,803,625.55
收到的税费返还			12.87
收到其他与经营活动有关的现金		6,149,771.11	2,232,201.03
经营活动现金流入小计		8,774,674.45	12,035,839.45
购买商品、接受劳务支付的现金		469,448.56	7,580,242.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,806,584.98	3,417,458.61
支付的各项税费		64,390.51	1,760,134.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,754,137.47	4,648,186.63
经营活动现金流出小计		7,094,561.52	17,406,021.75
经营活动产生的现金流量净额		1,680,112.93	-5,370,182.30
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			78,108,190.00
筹资活动现金流入小计			118,108,190.00
偿还债务支付的现金			58,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,710.11	1,891,455.31
支付其他与筹资活动有关的现金			62,282,763.75
筹资活动现金流出小计		1,549,710.11	122,574,219.06

筹资活动产生的现金流量净额		-1,549,710.11	-4,466,029.06
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		130,402.82	-9,836,211.36
加：期初现金及现金等价物余额		7,702.78	10,176,410.33
六、期末现金及现金等价物余额		138,105.60	340,198.97

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表

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，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,493.73	597,415.63
银行存款	384,378.05	200,258.55
合计	385,871.78	797,674.18
其中：存放在境外的款项总额		

注：报告期内，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		850,000.00
应收账款	14,717,152.95	33,570,629.45
合计	14,717,152.95	34,420,629.45

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		850,000.00
合计		850,000.00

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,592,005.87	28.44	43,592,005.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,980,986.86	69.16	91,263,833.91	86.11	14,717,152.95
1、账龄组合	105,980,986.86	69.16	91,263,833.91	86.11	14,717,152.95
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	3,675,587.00	2.40	3,675,587.00	100.00	
合计	153,248,579.73	100.00	138,531,426.78	90.40	14,717,152.95

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,592,005.87	28.27	43,592,005.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,931,778.49	69.35	73,361,149.04	68.61	33,570,629.45
1、账龄组合	106,931,778.49	69.35	73,361,149.04	68.61	33,570,629.45
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	3,675,587.00	2.38	3,675,587.00	100.00	
合计	154,199,371.36	100.00	120,628,741.91	78.23	33,570,629.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	12,386,425.00	12,386,425.00	12,386,425.00	未决诉讼账龄较长
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	8,483,963.00	8,483,963.00	8,483,963.00	未决诉讼账龄较长
连云港市江山房地产开发有限公司	6,508,755.80	6,508,755.80	6,508,755.80	未决诉讼账龄较长
寿光市建桥中学筹建指挥部	5,178,959.07	5,178,959.07	5,178,959.07	未决诉讼账龄较长
日照信美房地产开发有限公司	3,817,808.00	3,817,808.00	3,817,808.00	未决诉讼账龄较长
新疆宏力空调设备工程有限公司	3,786,095.00	3,786,095.00	3,786,095.00	根据判决管理层预计无法收回
潍坊恒瑞置业有限公司（丽水芳洲）	3,430,000.00	3,430,000.00	3,430,000.00	根据判决管理层预计无法收回
合计	43,592,005.87	43,592,005.87	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	1,356,672.51		
7-12 月	2,254,524.10	112,726.21	5
1-2 年	48,400.00	4,840.00	10
2-3 年	6,032,070.89	904,810.63	15
3-4 年	2,543,630.84	763,089.25	30

4-5 年	8,534,641.42	4,267,320.72	50
5 年以上	85,211,047.10	85,211,047.10	100
合计	105,980,986.86	91,263,833.91	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中色国际贸易有限公司	825,000.00	825,000.00	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	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	100.00	根据判决管理层预计无法收回
巨野县个体私营服务有限公司	1,363,990.00	1,363,990.00	100.00	未决诉讼账龄较长
甘肃省小陇山林业实验局	894,356.00	894,356.00	100.00	未决诉讼账龄较长
临朐大城房地产开发有限公司	20,516.00	20,516.00	100.00	未决诉讼账龄较长
合计	3,675,587.00	3,675,587.00	/	/

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 17,902,684.87 元，无收回或转回的坏账准备。

(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	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备期末金额
昌乐县教育局	非关联方	16,686,188.16	5 年以上	10.89	16,686,188.16
潍坊地恩新能源管理有限公司	非关联方	8,472,078.00	5 年以上	5.53	8,472,078.00
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	非关联方	12,386,425.00	5 年以上	8.08	12,386,425.00
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	非关联方	8,483,963.00	5 年以上	5.54	8,483,963.00
连云港市江山房地产开发有限公司	非关联方	360,687.50	2-3 年	0.24	54,103.13
		6,508,755.80	5 年以上	4.25	6,508,755.80
合 计		52,898,097.46		34.53	52,537,409.96

(4) 报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、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	71,110.19	2.80	606,391.89	21.72
1-2 年	285,642.81	11.24	1,405,312.22	50.34
2-3 年	1,405,312.22	55.28	700,071.12	25.08
3 年以上	780,071.12	30.68	80,000.00	2.86
合计	2,542,136.34	100.00	2,791,775.23	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
潍坊瑞翔工程项目管理有限公司	557,595.75	2-3 年	工程未验收
奎文区潍州惠通冷暖设备安装维修中心	105,131.45	2-3 年	工程未验收
	124,703.15	3 年以上	
潍坊佳信建筑工程劳务有限公司	228,088.60	2-3 年	工程未验收
周佃志	237,480.28	2-3 年	工程未验收
孟凡超	147,156.20	3 年以上	工程未验收
合计	1,400,155.43	/	/

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
潍坊瑞翔工程项目管理有限公司	非关联方	557,595.75	2-3 年	工程未验收	21.93
奎文区潍州惠通冷暖设备安装维修中心	非关联方	105,131.45	2-3 年	工程未验收	4.14
		124,703.15	3 年以上		4.10
潍坊佳信建筑工程劳务有限公司	非关联方	228,088.60	2-3 年	工程未验收	8.97
周佃志	非关联方	237,480.28	1-2 年	工程未验收	9.34
孟凡超	非关联方	147,156.20	3 年以上	工程未验收	5.79
合计		1,400,155.43			55.08

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2580366.63	2,591,666.26
合计	2580366.63	2,591,666.26

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,221,386.44	94.37	2,628,322.75	50.46	2,580,366.63
1、账龄组合	5,221,386.44	94.37	2,628,322.75	50.46	2,580,366.63
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,190.00	5.63	311,190.00	100.00	-
合计	5,532,576.44	100.00	2,939,512.75	53.25	2,580,366.63

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,827,107.49	93.94	2,235,441.23	46.31	2,591,666.26
1、账龄组合	4,827,107.49	93.94	2,235,441.23	46.31	2,591,666.26
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,190.00	6.06	311,190.00	100.00	-
合计	5,138,297.49	100.00	2,546,631.23	49.56	2,591,666.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-6 月	1,242,007.50		0.00
7-12 月	1,040,623.89	52,031.20	5.00
1-2 年	36,114.02	3,611.40	10.00
2-3 年	248,594.61	37,289.19	15.00
3-4 年	137,083.43	41,125.03	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
4-5 年	20,000.00	10,000.00	50.00
5 年以上	2,484,265.93	2,484,265.93	100.00
合计	5,208,689.38	2,628,322.75	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊华瑞轻钢制品有限公司	311,190.00	311,190.00	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
合计	311,190.00	311,190.00	/	/

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 392,881.52 元, 无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,425,732.60	2,425,732.60
员工款项	898,279.96	974,887.66
其他应收及暂付款项	2,208,563.88	1,737,677.23
合计	5,532,576.44	5,138,297.49

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
国管招标(北京)有限公司	非关联方	525,195.00	5 年以上	9.49	525,195.00
潍坊地恩新能源管理有限公司	非关联方	516,735.60	5 年以上	9.34	516,735.60
河北宏屹房地产开发有限公司望都分公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	9.04	500,000.00
方立秋	非关联方	490,000.00	7-12 月	8.86	24,500.00
徐勇	非关联方	392,000.00	7-12 月	7.09	19,600.00
合计		2,423,930.60		43.82	1,586,030.60

(6) 报告期内, 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 报告期内, 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,661,366.01	4,266,399.50	3,394,966.51	8,287,188.00	4,266,399.50	4,020,788.50
在产品	17,895,133.55	3,210,130.96	14,685,002.59	14,100,496.89	3,210,130.96	10,890,365.93
库存商品	10,390,928.34	3,460,499.72	6,930,428.62	13,816,688.64	3,460,499.72	10,356,188.92
发出商品	30,103,548.11		30,103,548.11	28,875,638.31		28,875,638.31
合计	66,050,976.01	10,937,030.18	55,113,945.83	65,080,011.84	10,937,030.18	54,142,981.66

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,266,399.50					4,266,399.50
在产品	3,210,130.96					3,210,130.96
库存商品	3,460,499.72					3,460,499.72
合计	10,937,030.18					10,937,030.18

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	5,474,629.45	5,476,104.39
被冻结的资金	209,971.94	273,858.38
合计	5,684,601.39	5,749,962.77

说明：被冻结的资金余额系公司诉讼导致的法院冻结资金。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,169,654.94	98,724,918.92
固定资产清理		
合计	96,169,654.94	98,724,918.92

7.1 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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	49,090,325.46	101,534,712.75	5,303,873.50	2,638,165.95	158,567,077.66
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	49,090,325.46	101,534,712.75	5,303,873.50	2,638,165.95	158,567,077.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,354,160.64	25,376,867.52	4,261,999.43	2,470,900.99	47,463,928.58
2. 本期增加金额	1,088,818.32	1,399,923.59	49,529.70	16,992.37	2,555,263.98
(1) 计提	1,088,818.32	1,399,923.59	49,529.70	16,992.37	2,555,263.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	16,442,978.96	26,776,791.11	4,311,529.13	2,487,893.36	50,019,192.56
三、减值准备					
1. 期初余额		12,378,230.16			12,378,230.16
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		12,378,230.16			12,378,230.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,647,346.50	62,379,691.48	992,344.37	150,272.59	96,169,654.94
2. 期初账面价值	33,736,164.82	63,779,615.07	1,041,874.07	167,264.96	98,724,918.92

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

资产名称	账面原值	未办妥产权证书的原因
传达室	137,706.00	未进行竣工验收

(3) 截至报告期末，公司无暂时闲置、拟处置、用于抵押的固定资产。

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,051,230.46	17,847,095.50
工程物资	2,827,917.61	2,827,917.61
合计	20,879,148.07	20,675,013.11

8.1 在建工程

(1) 在建工程情况

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	24,458,990.25	6,407,759.79	18,051,230.46	24,254,855.29	6,407,759.79	17,847,095.50
合计	24,254,855.29	6,407,759.79	18,051,230.46	24,254,855.29	6,407,759.79	17,847,095.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	资金来源
新能源厂房及附属	55,000,000.00	24,254,855.29	204,134.96		24,458,990.25	44.47	自筹

8.2 工程物资

项目	期末余额	期初余额
光伏板	2,827,917.61	2,827,917.61
合计	2,827,917.61	2,827,917.61

9、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	26,021,946.51	2,006,704.84	102,935,886.89
2. 本期增加金额				

项目	土地使用权	项目经营权	其他	合计
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 政府补助冲减				
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	11,504,043.46	8,325,572.78	641,469.00	20,471,085.24
2. 本期增加金额	794,555.94	585,289.00	100,335.24	1,480,180.18
(1) 计提	794,555.94	585,289.00	100,335.24	1,480,180.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	12,298,599.40	8,910,861.78	741,804.24	21,951,265.42
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	62,608,636.14	17,111,084.73	1,264,900.60	80,984,621.47
2. 期初账面价值	63,403,192.08	17,696,373.73	1,365,235.84	82,464,801.65

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) 报告期内，用于抵押的无形资产情况

资产名称	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权，（潍国用（2011）第 G156 号）	49,061,404.96	7,737,872.26		41,323,532.70
合计	49,061,404.96	7,737,872.26		41,323,532.70

10、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	141,470,939.53	61,778.79	123,175,373.14	40,640.90
存货跌价准备	10,937,030.18		10,937,030.18	
固定资产跌价准备	12,378,230.16		12,378,230.16	
在建工程	6,407,759.79		6,407,759.79	
未实现内部收益	4,471,204.47	670,680.68	4,636,480.80	695,472.12
合计	175,665,164.13	732,459.47	157,534,874.07	736,113.02

注：递延所得税资产为子公司山东宏力节能服务有限公司计提；

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	31,932,143.24	31,755,632.11
合计	31,932,143.24	31,755,632.11

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预付款项，截止2019年6月30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。

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	26,000,000.00	26,000,000.00
保证+抵押+质押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

保证+抵押借款

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/质押物
------	------	------	------	---------

山东宏力热泵能源股份有限公司	兴业银行潍坊分行	2018.03.09-2019.03.08	9,000,000.00	山东艾尼维尔新能源科技有限公司（国有土地使用权，潍国用（2011）第 G156 号）
山东宏力热泵能源股份有限公司	兴业银行潍坊分行	2018.03.19-2019.03.18	7,000,000.00	山东艾尼维尔新能源科技有限公司（国有土地使用权，潍国用（2011）第 G156 号）
山东宏力热泵能源股份有限公司	工商银行潍坊潍城支行	2018.07.21-2019.07.20	10,000,000.00	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司（工业用房，潍房权证高新字第 00134876 号、00134875 号；工业用地，潍国用（2011）第 E141 号）
合计	/	/	26,000,000.00	

保证+抵押+质押借款

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/质押物
山东宏力热泵能源股份有限公司	兴业银行潍坊分行	2018.03.05-2019.03.04	10,000,000.00	山东艾尼维尔新能源科技有限公司（国有土地使用权，潍国用（2011）第 G156 号）、山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司股权质押
山东宏力热泵能源股份有限公司	兴业银行潍坊分行	2018.03.20-2019.03.19	14,000,000.00	山东艾尼维尔新能源科技有限公司（国有土地使用权，潍国用（2011）第 G156 号）、山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司股权质押
合计	/	/	24,000,000.00	

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	44,027,461.23	43,617,707.09
合计	44,027,461.23	43,617,707.09

13.1 应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	25,369,911.54	25,915,399.72
材料款	17,955,940.06	17,597,903.94
物业费、电费等	701,609.63	104,403.43
合计	44,027,461.23	43,617,707.09

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东宏力光电技术有限公司	2,680,000.00	未结算
王文莉	2,304,936.32	未结算
泰州市恒达换热设备制造有限公司	1,786,497.65	未结算
贵州鑫雄顺商贸有限公司	1,564,523.00	未结算
冯忠富	1,400,335.80	未结算
合计	9,736,292.77	/

14、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款、货款	27,151,377.67	27,401,197.67
制冷、取暖费	126,400.00	2,325,800.90
合计	27,277,777.67	29,726,998.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营佛思特生物工程有限公司	13,229,216.00	项目未完工验收
东海县人民医院	3,415,832.00	项目未完工验收
汉中世居地产投资有限公司	2,908,596.34	项目未完工验收
潍坊多利达置业有限公司	1,842,028.13	项目未完工验收
三五九旅屯垦纪念馆（新疆建设兵团一师）	509,000.00	项目未完工验收
合计	21,904,672.47	/

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,248,146.92	2,381,853.40	2,172,440.15	4,457,560.17
二、离职后福利-设定提存计划		497,432.14	497,432.14	
合计	4,248,146.92	2,879,285.54	2,669,872.29	4,457,560.17

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,425,876.85	2,221,317.12	2,011,903.87	1,635,290.10
二、职工福利费				
三、社会保险费		160,536.28	160,536.28	
其中：医疗保险费		137,124.68	137,124.68	
工伤保险费		4,300.68	4,300.68	
生育保险费		19,110.92	19,110.92	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	2,822,270.07			2,822,270.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,248,146.92	2,381,853.40	2,172,440.15	4,457,560.17

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		484,054.56	484,054.56	
2、失业保险费		13,377.58	13,377.58	
合计		497,432.14	497,432.14	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	243,733.53	310,809.17
城建税	28,906.59	35,294.27
教育费附加	11,637.13	13,753.45
地方教育费附加	7,758.07	9,152.04
房产税	296,713.60	296,713.60
土地使用税	7,654,512.00	6,641,056.00
个人所得税	10,553.54	11,618.14
水利建设基金	3,934.97	6,310.79
印花税	244.34	311.27
水资源	2,592.25	2,592.25

项目	期末余额	期初余额
合计	8,260,586.02	7,327,610.98

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	98,294.17	98,294.17
其他应付款	36,835,855.59	34,725,615.62
合计	36,934,149.76	34,823,909.79

17.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	98,294.17	98,294.17
合计	98,294.17	98,294.17

17.2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
外部单位往来款项	3,615,075.37	3,671,351.81
应付内部员工款项	1,391,716.52	1,479,112.05
其他往来	31,829,063.70	29,575,151.76
合计	36,835,855.59	34,725,615.62

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南嘉庸商贸有限公司	927,529.24	诉讼支出
潍坊高新区财政局	500,000.00	股改专项借款，暂未偿还
河南华都集团房地产开发有限公司	360,061.99	诉讼支出
华北建设集团有限公司山东分公司	187,124.20	对方未催收
喻海琦	152,922.00	诉讼支出
合计	2,127,637.43	/

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

淋膜式地源热泵机组项目(注 1)	2,000,000.00			2,000,000.00	政府补贴
双工况太阳能热泵冷热水机组(注 2)	1,045,733.85		125,958.42	919,775.43	政府补贴
金太阳项目补助(注 3)	29,053,053.71		708,611.10	28,344,442.61	政府补贴
合计	32,098,787.56		834,569.52	31,264,218.04	

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。

19、股本

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

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	289,577,441.86			289,577,441.86
合计	289,577,441.86			289,577,441.86

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,140,192.90	187,291.26		6,327,484.16
合计	6,140,192.90	187,291.26		6,327,484.16

22、盈余公积

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

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-231,707,694.36	-197,638,718.91
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	-231,707,694.36	-197,638,718.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,508,058.79	-34,068,975.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-255,215,753.15	-231,707,694.36

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,432,342.78	4,051,664.87	7,256,010.25	4,985,478.06
其他业务	171,899.63	16,364.83	165,0221.48	176,562.41
合计	5,604,242.41	4,068,029.70	8,906,231.73	5,162,040.47

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	15,373.73	61,114.30
教育费附加	6,621.74	26,191.84
地方教育费附加	4,431.40	8,730.61
地方水利建设基金	734.37	4,365.31
土地使用税	716,742.40	306,956.00

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	296,713.60	296,713.60
印花税		844.90
水资源费	6,685.80	
合计	1,047,303.04	704,916.56

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,244.05	1,307,794.82
差旅费	143,613.79	279,400.86
维修费	365,653.25	
运输费	161.00	69,301.94
招待费	37,712.60	51,912.3
办公费	72,313.39	26,315.75
广告宣传费	50,462.62	78,962.61
其他	52,730.44	30,936.01
合计	1,038,891.14	1,844,624.29

注：销售费用同比减少 805,733.15，主要系业务人员绩效薪酬减少 991,550.77 元所致。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	694,000.09	1,057,797.34
折旧	946,546.94	950,261.98
无形资产摊销	797,803.80	797,803.80
水电费	144,206.33	150,326.38
差旅费	27,090.95	52,831.10
招待费	59,181.00	126,579.82
诉讼费	48,682.00	36,868.33
车杂费	2,654.09	47,656.63
办公费	40,848.39	64,163.60
保险费	660.38	12,333.05

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	51,602.24	65,126.04
其他	469,178.80	830,284.90
合计	3,282,454.01	4,192,032.97

注：管理费用同比减少，主要系员工人员减少以及绩效薪酬降低导致。

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	9,930.15	17,481.87
社保	74,478.34	119,311.55
工资	378,443.70	668,386.83
技术投入	97,087.38	172,559.08
折旧	121,406.88	123,787.32
技术服务费	15,758.49	183,990.00
车杂差旅费	18,429.27	88,097.65
合计	715,534.21	1,373,614.30

注：研发费用同比减少，主要系人员绩效工资降低 289,943.13 元所致。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,565,042.75	1,906,629.04
减：利息收入	639.21	186,448.66
利息净支出	1,564,403.54	1,720,180.38
手续费支出	7,134.62	10,642.7
票据贴现息		58,177.74
合计	1,571,538.16	1,789,000.82

30.1 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		28,459,268.24
合计		28,459,268.24

30.2 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,295,566.39	
合计	18,295,566.39	

31、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
双工况太阳能热泵冷热水机组(注 2)	125,958.66		与资产相关
金太阳项目补助(注 3)	708,611.10	708,611.10	与资产相关
合计	834,569.76	708,611.10	/

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,107.56	475,021.92
递延所得税费用	3,653.55	
合计	114,454.01	475,021.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-23,580,504.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,537,075.67
子公司适用不同税率的影响	-316,980.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,330.86
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	-3,958,179.28
所得税费用	114,454.01

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	639.21	186,448.66
收到的政府补助、往来及其他	2,211,010.27	2,053,417.79
合计	2,211,649.48	2,239,417.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,125,834.71	3,228,243.71
往来及其他的付现支出	897,246.13	1,922,037.34
合计	3,023,080.84	5,150,281.05

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,807,746.84	59,623,474.58
合计	1,807,746.84	59,623,474.58

(4) 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
往来款	43,000.00	38,197,323.25
合计	43,000.00	38,197,323.25

34、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-23,694,958.49	-35,085,736.46
加：资产减值准备	18,295,566.39	28,459,268.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,555,263.98	2,734,342.57
无形资产摊销	1,480,180.18	1,295,185.35
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）		
工程物资盘亏损失（收益以“-”号填列）	-	

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,565,042.75	1,906,629.04
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）	3,653.55	
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）	-970,964.17	-1,898,712.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,316,639.64	-14,575,459.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,456,016.32	10,280,369.05
经营活动产生的现金流量净额	-626,839.13	-5,884,113.99
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	385,871.78	476,760.06
减：现金的期初余额	797,674.18	5,241,351.76
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	-411,802.40	-4,764,591.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	385,871.78	476,760.06
其中：库存现金	1,493.73	29,539.83
可随时用于支付的银行存款	384,378.05	447,220.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的承兑保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	385,871.78	476,760.06
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

35、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
其他流动资产	209,971.94	诉讼冻结资金
无形资产	41,323,532.70	借款抵押
合计	41,533,504.64	/

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	山东潍坊	潍坊滨海经济开发区	制造业	100.00		购买股权
山东宏力节能服务有限公司	山东潍坊	潍坊高新区	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	陕西汉中	汉中南郑县	技术服务	60.00		购买股权

注：截止本报告日，山东宏力热泵能源股份有限公司持有的子公司陕西汉中宏力新能源管理有限公司的股权被法院冻结。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。

七、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定

的范围之内。

1. 信用风险

于 2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，为控制该项风险，本公司采取了以下措施：

为降低信用风险，本公司建立了客户信用审批制度，严格控制客户信用额度、并执行其它监控程序，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。

2. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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了于奎明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东宏力地产有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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、总经理
北京宏力艾尼新能源科技有限公司	持股比例 51%，但未实缴，公司未实际控制
崔海成	董事
邹怀学	监事会主席
周春玲	董秘
王文静	财务总监
史效军	董事
赵洪明	董事
刘涛	前任董事
马曙光	监事
冀承志	监事
连西然	董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期未发生关联交易。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	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	10,000,000.00	2018.03.05	2019.03.04	否
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	14,000,000.00	2018.03.20	2019.03.19	否
山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	10,000,000.00	2018.07.20	2019.07.19	否

（3）关联方资金拆借

向关联方拆借

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
-----	------	------	------	------

山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	27,971,147.74	1,807,746.84	48,160.88	29,730,733.70
合计	27,971,147.74	1,807,746.84	48,160.88	29,730,733.70

6、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
其他非流动资产（预付购房款）	山东宏力地产有限公司	31,755,632.11	31,755,632.11
其他应收款	赵洪明	4,436.80	155,863.20
其他应收款	于倩	1,199.12	1,199.12
其他应收款	冀承志	4,288.00	

(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	2,680,000.00	2,680,000.00
其他应付款	山东宏力光电技术有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	29,730,733.70	27,971,147.74
其他应付款	于奎明	113,600.00	113,600.00
其他应付款	王文静	12,437.69	12,437.69
其他应付款	崔海成	16,603.59	24,811.39
其他应付款	邹怀学	2,398.50	15,928.00
其他应付款	史效军	17,000.00	46,851.98
其他应付款	冀承志		2,683.91

承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至报告期末，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

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
郑州建安建筑工程有限公司滁州分公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	283,389.20	二审审理中	管理层认为存在误工的情况，能够减损	未查封资产
李英武	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	351,514.00	诉讼中止	跟公司与连云港江山房产判决结果有关，连云港江山房产会对欠款承担连带责任	未查封资产
孟凡超	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	357,343.00	诉讼中止	跟公司与连云港江山房产判决结果有关，连云港江山房产会对欠款承担连带责任	未查封资产
单县安达置业有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	197,496.00	二审上诉中	预计能减损	未查封资产
崔卫宏	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	40,108.00	二审上诉中	预计维持原判	未查封资产
淄博市临淄浩博制冷设备有限公司、边培光	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	786,219.40	二审上诉中	预计要求核算工程量，确定欠款数额	未查封资产
菏泽市顺祥建筑装饰工程有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	316,000.00	省高院再审	二审判决 23.70 万，预计不会改判	未查封资产

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
山东宏力热泵能源股份有限公司	寿光市建桥学校	合同纠纷	5,178,959.07	二审上诉中	管理层预计能够胜诉	未查封资产
山东宏力热泵能源股份有限公司	潍坊恒瑞置业有限公司	合同纠纷	4,100,000.00	二审败诉，因设备问题上訴中	欠款事实及造成损失确实存在，预计能胜诉得到赔偿	期末司法冻结 1,098,330.00 元
山东宏力热泵能源股份有限公司	连云港市江山房地产开发有限公司	合同纠纷	7,028,695.24	一审受理中	管理层预计能够胜诉	申请财产保全
山东宏力热泵能源股份有限公司	潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	合同纠纷	7,485,963.00	二审上诉中	管理层预计能够胜诉	查封 30 套房产
山东宏力热泵能源股份有限公司	东营茂秦地源热泵工程有限公司	合同纠纷	542,995.00	二审上诉中	预计损失数额会在让步的前提下调解	
山东宏力热泵能源股份有限公司	甘肃省小陇山林业实验局	合同纠纷	507,528.00	立案审查中	欠款事实清楚，预计能胜诉	
山东宏力热泵能源股份有限公司	临朐大成房地产开发有限公司	合同纠纷	520,516.00	立案审查中	欠款事实清楚，预计能胜诉	
山东宏力热泵能源股份有限公司	日照信美房地产开发有限公司	合同纠纷	3,817,808.00	立案审查中	欠款事实清楚，预计能胜诉	申请财产保全
山东宏力热泵能源股份有限公司	滕州市张汪镇大宗村村民委员会	合同纠纷	14,324,865.00	立案审查中	欠款事实存在，但案件比较复杂，需要	申请财产保全

					补充证据材料，在证据材料完整的情况下，能胜诉。	
山东宏力热泵能源股份有限公司	李电红、林玉梅	合同纠纷	1,363,990.00	一审受理中	欠付货款，预计胜诉	

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
潍坊润达安装工程有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	74,012.40	已判决待执行	
王文莉	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	1,274,936.32	已判决待执行	期末司法冻结公司银行存款 1,274,936.32 元
赵立和	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	33,656.00	已判决待执行	
赵立和	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	31,200.00	已判决待执行	
济南嘉庸商贸有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	1,365,716.70	已判决待执行	

十、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,130,734.27	850,000.00
应收账款		32,997,023.99
合计	13,130,734.27	33,847,700.91

1.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		850,000.00
合计		850,000.00

(2) 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	价值	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,592,005.87		43,592,005.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,282,202.81		91,151,468.54	68.39	13,130,734.27
1、账龄组合	104,282,202.81		91,151,468.54	68.39	13,130,734.27
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	3,675,587.00		3,675,587.00	100.00	
合计	151,549,795.68	100.00	138,419,061.41	78.12	13,130,734.27

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,592,005.87	28.39	43,592,005.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,287,154.44	69.22	73,290,130.45	68.95	32,997,023.99
1、账龄组合	106,287,154.44	69.22	73,290,130.45	68.95	32,997,023.99
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	3,675,587.00	2.39	3,675,587.00	100.00	
合计	153,554,747.31	100.00	120,557,723.32	78.51	32,997,023.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
滕州市张汪镇大宗村民委员会	12,386,425.00	12,386,425.00	100.00	未决诉讼账龄较长
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	8,483,963.00	8,483,963.00	100.00	未决诉讼账龄较长
连云港市江山房地产开发有限公司	6,508,755.80	6,508,755.80	100.00	未决诉讼账龄较长
寿光市建桥中学筹建指挥部	5,178,959.07	5,178,959.07	100.00	未决诉讼账龄较长

新疆宏力空调设备工程有限公司	3,786,095.00	3,786,095.00	100.00	根据判决管理层预计无法收回
潍坊恒瑞置业有限公司（丽水芳洲）	3,430,000.00	3,430,000.00	100.00	根据判决管理层预计无法收回
日照信美房地产开发有限公司	3,817,808.00	3,817,808.00	100.00	未决诉讼账龄较长
合计	43,592,005.87	43,592,005.87	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	259,512.51		
7-12 月	2,214,524.10	110,726.21	5.00
1-2 年	48,400.00	4,840.00	10.00
2-3 年	5,591,008.77	838,651.32	15.00
3-4 年	2,463,256.22	738,976.87	30.00
4-5 年	8,494,454.11	4,247,227.06	50.00
5 年以上	85,211,047.10	85,211,047.10	100.00
合计	104,282,202.81	91,151,468.54	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中色国际贸易有限公司	825,000.00	825,000.00	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	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	100.00	根据判决管理层预计无法收回
巨野县个体私营服务有限公司	1,363,990.00	1,363,990.00	100.00	未决诉讼账龄较长
甘肃省小陇山林业实验局	894,356.00	894,356.00	100.00	未决诉讼账龄较长
临朐大城房地产开发有限公司	20,516.00	20,516.00	100.00	未决诉讼账龄较长
合计	3,675,587.00	3,675,587.00	/	/

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 17,861,338.09 元，无收回或转回的坏账准备。

(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	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	坏账准备期末金额
昌乐县教育局	非关联方	16,686,188.16	5 年以上	11.01	16,686,188.16
潍坊地恩新能源管理有限公司	非关联方	8,472,078.00	5 年以上	5.59	8,472,078.00
滕州市张汪镇大宗村村民委员会	非关联方	12,386,425.00	5 年以上	8.17	12,386,425.00
潍坊金翼置业有限公司滨海分公司	非关联方	8,483,963.00	5 年以上	5.60	8,483,963.00
连云港市江山房地产开发有限公司	非关联方	6,508,755.80	5 年以上	4.29	6,508,755.80
合 计		52,537,409.96		34.66	52,537,409.96

(4) 报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,999,991.09	74,004,752.65
合 计	86,999,991.09	74,004,752.65

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,455,838.39	100.00	2,503,644.92	2.42	74,952,193.47
1、账龄组合	4,646,200.10	4.77	2,503,644.92	50.66	2,142,555.18
2、其他组合	72,809,638.29	95.23			72,809,638.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	77,455,838.39	100.00	2,156,312.28	2.42	74,952,193.47

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,061,715.82	100.00	2,159,218.15	2.80	74,902,497.67
1、账龄组合	4,256,577.53	5.52	2,159,218.15	50.73	2,097,359.38
2、其他组合	72,805,138.29	94.48			72,805,138.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	77,061,715.82	100.00	2,159,218.15	2.80	74,902,497.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-6 月	903,768.18		
7-12 月	970,546.39	48,527.32	5
1-2 年	24,314.02	2,431.40	10
2-3 年	247,748.71	37,162.31	15
3-4 年	106,141.30	31,842.39	30
4-5 年	20,000.00	10,000.00	50
5 年以上	2,373,681.50	2,373,681.50	100
合计	4,646,200.10	2,503,644.92	/

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 344,426.77 元，无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	72,809,638.29	72,805,138.29
保证金	2,425,732.60	2,425,732.60
员工款项及其他	2,220,467.50	1,830,844.93
合计	77,455,838.39	77,061,715.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
------	--------	----	----	----------------	----------

山东艾尼维尔新能源科技有限公司	关联方	4,500.00	1-6 月	0.01	
		2.00	1-2 年		
		28,785,715.60	2-3 年	37.16	
		44,019,420.69	3-4 年	56.83	
国管招标（北京）有限公司	非关联方	525,195.00	5 年以上	0.68	525,195.00
潍坊地恩新能源管理有限公司	非关联方	516,735.60	5 年以上	0.67	516,735.60
河北宏屹房地产开发有限公司望都分公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	0.65	500,000.00
方立秋	非关联方	490,000.00	7-12 月	0.63	24,500.00
合计		74,841,568.89		96.63	1,566,430.60

（6）报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（7）报告期内，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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
主营业务	572,937.02	1,241,515.06	2,416,531.63	2,586,492.85
其他业务	171,899.63	16,364.83	1,650,221.48	176,562.41
合计	744,836.65	1,257,879.89	4,066,753.11	2,763,055.26

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	834,569.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	834,569.76	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.60	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.30	-0.36	-0.36

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二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

二〇一九年八月二十八日