

宏力能源

NEEQ : 832556

山东宏力热泵能源股份有限公司
SHANDONG HONGLI HEAT-PUMP



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 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王文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	于奎明
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	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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	254,868,116.20	334,851,168.36	-23.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,170,204.44	131,689,224.92	-48.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	2.03	
资产负债率%（母公司）	48.34%	45.31%	-
资产负债率%（合并）	73.25%	60.28%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,068,520.06	34,544,711.93	-79.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	-63,795,712.77	-34,068,975.45	93.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,897,538.96	-36,432,434.04	-
经营活动产生的现金流量净额	3,326,107.35	-5,018,050.34	
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）	-63.93%	-22.95%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-68.13%	-24.36%	-
基本每股收益（元/股）	-0.98	-0.52	
（自行添行）			

2.2 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					
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					
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
普通股股东人数						36

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

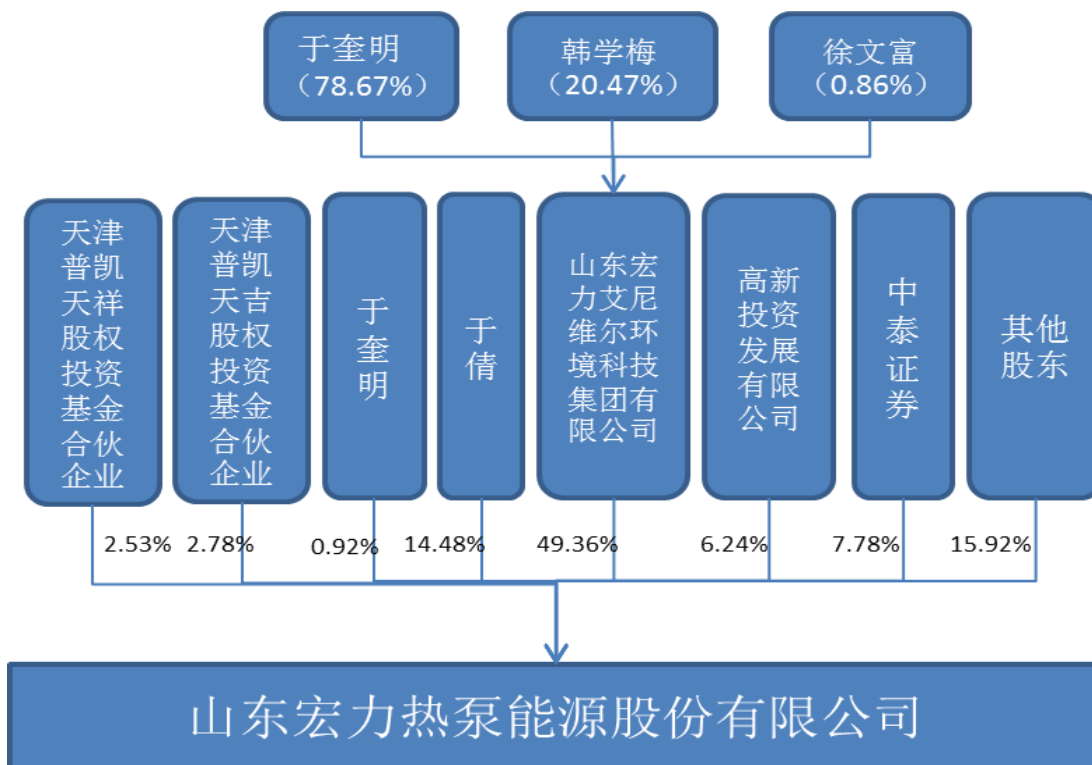
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	32,083,240	0	32,083,240	49.36%	21,489,902	10,593,338
2	于倩	9,412,631	0	9,412,631	14.48%	9,179,631	233,000

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
6	天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,646,753	0	1,646,753	2.53%	0	1,646,753
7	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	1,615,642	0	1,615,642	2.49%	0	1,615,642
8	中原证券股份有限公司	1,373,000	0	1,373,000	2.11%	0	1,373,000
9	北京千舟清源投资基金（有限合伙）	1,152,235	0	1,152,235	1.77%	0	1,152,235
10	北京海风联鸿祥投资管理中心（有限合伙）	1,005,587	0	1,005,587	1.55%	0	1,005,587
合计		59,202,070	0	59,202,070	91.09%	30,669,533	28,532,537
普通股前十名股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，将“应收票据及应收账款”项目分拆至“应收票据”和“应收账款”，将“应付票据及应付账款”项目分拆至“应付票据”和“应付账款”，公司相应追溯调整了比较数据。

合并报表：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新工具准则调整影响	2019年1月1日
应收账款及应收票据	34,420,629.45	-34,420,629.45	
应收账款	-	33,570,629.45	3,570,629.45
应收票据	-	850,000.00	850,000.00
应付票据及应付账款	43,617,707.09	-43,617,707.09	-

应付票据	-	-	-
应付账款	-	43,617,707.09	43,617,707.09

母公司报表：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收账款及应收票据	33,847,023.99	-33,847,023.99	
应收账款		32,997,023.99	32,997,023.99
应收票据		850,000.00	850,000.00
应付票据及应付账款	36,243,633.15	-36,243,633.15	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	36,243,633.15	36,243,633.15

3.2 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 会计报表格式调整 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	34,420,629.45			
应收账款		33,570,629.45		
应收票据		850,000.00		
应付票据及应付账款	45,239,959.95			
应付票据				
应付账款		45,239,959.95		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

--

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

（一）对于会计师所提出的“公司应收票据已背书转让，但未提供背书转让证据。无法实施进一步有效的替代程序以获取充分、适当的审计证据，证明期末应收票据的存在与准确性。对此公司将加强财务内审，继续加强财务内部控制，组织财务人员的学习和培训相关财务制度，严格按照财务工作流程管理公司的票据。

（二）会计师在应收账款及发出商品实施函证等审计程序时由于回函比例较低，会计师无法实施进一步有效的替代程序，无法就上述应收账款及发出商品的准确性及应收账款的可收回性获取充分、适当的审计证据。对此公司正与客户进行积极沟通，并尽快落实沟通结果，或进一步寻找替代证据。

（三）对于因债权人不配合等原因导致未能确认的应付账款，会计师无法获取充分适当的审计证据以核实该等应付账款余额的事项。公司将尽快与收款单位取得沟通，争取取得对方单位的确认。

（四）对于会计师提出的“未能获取充分、适当的审计证据，无法判断未合并陕西汉中宏力新能源管理有限公司的财务报表对宏力热泵编制的 2019 年度合并财务报表的影响。”公司将与子公司陕西汉中宏力新能源管理有限公司进一步沟通，督促其提供相应的财务数据。

（五）对于会计师提出的对存货、固定资产、在建工程问题，公司将会适时聘请专业的评估机构，对以上资产进行评估，根据评估结果计提资产减值。

对上述沟通事项，公司承诺将于相关结果有实质性进展时，及时与主办券商、会计师沟通，并及时履行相关信息披露义务。

山东宏力热泵能源股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日