

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

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	73

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员(杨金学除外)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于奎明及会计机构负责人(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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事杨金学先生因病缺席审议公司 2020 年半年度报告的第二届董事会第十六次会议

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
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。

应收账款不能如期回收的风险	公司 2020 年 6 月 30 日应收账款余额为 10,596,839.53 元, 公司虽然已对该应收账款计提了 138,700,013.47 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。
持续亏损的风险	2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度归属于母公司净利润分别为-3,406.90 万元、-6,379.57 万元和-823.79 万元, 合并后累计未分配利润分别为-23,170.77 万元、-29,550.34 万元和-30,383.13 万元, 公司连续亏损, 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是由于公司主营业务萎缩, 收入持续下跌, 以及计提各项减值准备所致。
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。
存货跌价损失风险	公司 2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月 30 日存货账面价值分别为 5,414.30 万元、5,044.56 万元和 5,111.67 万元, 存货占总资产的比重分别为 16.17%、19.79%和 20.69%, 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。
持续经营能力不足的风险	由于公司连续亏损, 2020 年 6 月 30 日归属于母公司的净利润-823.79 万元, 累计未分配利润为-30,383.13 万元, 公司持续经营能力存在不确定性的风险。
控股股东股权被司法冻结的风险	截止本报告期末, 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% 的股份仍然被司法冻结, 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, 但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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、针对国家宏观经济政策调整的风险, 公司一方面调整发展方向, 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。</p> <p>2、针对可再生能源产业政策调整风险, 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。</p> <p>3、针对应收账款不能如期回收的风险, 公司一方面将加强应收</p>

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。

4、针对持续亏损风险,公司一方面将继续通过改进产品和服务质量;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。

5、针对行业竞争加剧的风险,公司将持续跟进行业技术发展趋势,和用户需求变化,通过改进产品和服务质量,提高公司产品市场竞争力,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。

6、针对存货跌价风险,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。

7、针对持续经营能力不足的风险,公司在战略层面:改变原有经营发展思路,积极推进公司战略转型,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,通过子公司山东宏力节能服务有限公司加大制冷取暖能源站运营服务,开发优质客户;优化客户结构,以不断增强企业持续经营能力和应对风险的能力。管理层面:由于公司固定资产占比较高,每年资产减值的计提给公司带来较大压力,公司将开源节流,多头并进,一方面盘活公司的固定资产,加大固定资产的运营力度,优化资产结构;另一方面,继续加强内部控制,优化业务流程,降低相关费用支出。

8、针对控股股东股权被司法冻结的风险,公司将持续关注该事项的具体情况,按照相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。

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
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、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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 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

二、 联系方式

信息披露事务负责人	于奎明
联系地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号
电话	0536-8825806
传真	0536-8825806
电子邮箱	hllyquanwu@163.com
公司网址	www.hongligroup.com
办公地址	山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号
邮政编码	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	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 12 月 21 日
挂牌时间	2015 年 6 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-制冷、空调设备制造（C3464）
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	65,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于奎明、韩学梅、于倩），一致行动人为（山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司）

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	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,700,752.76	5,604,242.41	-33.97%
毛利率%	29.63%	27.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,327,914.70	-23,508,058.79	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,333,521.84	-24,342,628.55	
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)	-13.01%	-19.60%	-
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)	-14.58%	-20.30%	-
基本每股收益	-0.13	-0.36	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	247,074,358.16	254,868,116.20	-3.06%
负债总计	187,219,560.75	186,697,911.76	0.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,854,797.41	68,170,204.44	-12.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.05	-12.38%
资产负债率%(母公司)	49.87%	48.34%	-
资产负债率%(合并)	75.77%	73.25%	-
流动比率	46.21%	49.27%	-
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	442,985.09	-626,839.13	
应收账款周转率	0.02	0.04	-
存货周转率	0.05	0.07	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.06%	-6.91%	-
营业收入增长率%	-33.97%	-37.08%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(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。

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、 销售模式**(1) 建筑节能与工业节能领域**

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。

(二) 经营情况回顾

报告期内,公司受到“新型冠状病毒”疫情影响严重,本年度2、3月份停工及后续恢复缓慢,产能销售大幅减少造成公司收入持续低迷和利润的亏损,为了保障公司的健康发展,公司对内持续加强成本控制,减员降耗,深入落实内控管理制度;对外加强应收账款的清欠力度,以及项目开发力度,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 247,074,358.16 元,比上年期末减少 7,793,758.04 元,变动幅度为-3.06%;所有者权益 59,854,797.41 元,比上年期末减少 8,315,407.03 元,变动幅度为-12.20%;负债总额 187,219,560.75 元,比上年期末减少 521,648.99 元,变动幅度为 0.28%。

二、公司经营情况

报告期末,公司实现营业收入 3,700,752.76 元,较上期营业收入 5,604,242.41 元减少 33.97%,归属于上市公司股东的净利润-8,327,914.7 元,较上期归属于挂牌公司股东的净利润-23,508,058.79 元,亏损金额减少 64.57%。报告期内,公司营业收入大幅减少,主要原因是公司受到“新型冠状病毒”疫情影响严重,本年度 2、3 月份停工及后续恢复缓慢,人员流失,产能销售大幅减少,并且公司近几年建筑节能市场业务的主动压缩以及工业节能业务尚未打开市场导致;另外公司主营业务成本及管理费用仍然较高;受上述事项综合影响,但是亏损金额仍然较大。

三、现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额 442,985.09 元,比上年同期增加 1,069,824.22 元;主要原因系:(1)经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,456,757.31 元;(2)收到其他与经营活动有关的现金减少 1,113,781.78 元;(3)本期购买商品、接收劳务支付的现金为 39,389.35 元,较上年同期减少 1,484,140.28 元;(4)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,275,236.11 元;支付的各项税费为 31,460.99 元,较上年同期减少 566,684.24 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。

投资活动及筹资活动产生的现金流量净额 0 元,主要系公司报告期内无投资收支及没有新增借款所致。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

(三) 财务分析**1、资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	503,915.7	0.20%	359,673.26	0.14%	40.10%
应收账款	10,596,839.53	4.29%	15,454,118.99	6.06%	-31.43%
其他应收款	1,060,624.02	0.43%	1,094,932.59	0.43%	-3.13%
固定资产	58,583,792.73	23.71%	60,778,603.37	23.85%	-3.61%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末增加 144,242.44 元，主要系公司回收货款所致。
- 2、应收账款较上年期末减少 4,857,279.46 元，主要系应收账款计提坏账准备所致；本期公司应收账款计提 4,767,016.19 元坏账准备，累计已计提 138,700,013.47 元坏账准备。
- 3、固定资产期末余额较上年期末减少 2,194,810.64 元，减幅 3.61%，主要系本期增加累计折旧 2,194,810.64 元。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	3,700,752.76	-	5,604,242.41	-	-33.97%
营业成本	2,604,224.45	70.37%	4,068,029.7	72.59%	-35.98%
税金及附加	457,437.16	12.36%	1,047,303.04	18.69%	-56.32%
销售费用	430,984.20	11.65%	1,038,891.14	18.54%	-58.51%
管理费用	3,011,640.48	81.38%	3,282,454.01	58.57%	-8.25
研发费用	0	-	715,534.21	12.77%	-100.00%
财务费用	1,712,313.99	46.27%	1,571,538.16	28.04%	8.96%
其他收益	1,005,607.14	27.17%	834,569.76	14.89%	20.49%
信用减值损失	-4,781,480.56	-	-18,295,566.39	-	-73.87%
营业利润	-8,291,720.94	-	-23,580,504.48	-	-64.84%
净利润	-8,327,914.70	-	-23,694,958.49	-	-64.85%

项目重大变动原因:

- 1、本期营业收入与上年同期相比减少 1,903,489.65 元，降低 33.97%，主要原因是受到“新型冠状病毒”疫情影响严重，本年度 2、3 月份停工及后续恢复缓慢，产能及销售大幅减少所致。
- 2、本期营业成本与上年同期相比减少 1,463,805.25 元，降低 35.98%，主要原因是报告期内营业收入减

少所致。

3、本期税金及附加与上年同期相比减少 589,865.88 元,降低 56.32%,主要原因是山东艾尼维尔新能源科技有限公司变更为小规模纳税人,疫情期间减免土地税所致。

4、本期销售费用与上年同期相比减少 607,906.94 元,减幅 58.51%,具体情况如下:

(1) 职工薪酬与上年同期相比减少 155,216.07 元,减幅 49.08%,主要原因是公司销售人员减少,绩效工资减少。

(2) 差旅费与上年同期相比减少 65,488.32 元,减幅 45.60%,主要原因是公司业务人员减少,并且控制盲目市场拓展,压缩经费所致;

(3) 维修费与上年同期相比减少 248,752.18 元,减幅 68.03%,其原因是报告期需维修的项目较上年同期大幅减少所致。

(4) 广告宣传费较上年同期减少 11,247.85 元,减幅 22.29%,主要原因系公司减少了广告宣传支出。

5、本期管理费用与上年同期相比减少 270,813.53 元,减幅 8.25%,具体情况如下:

(1) 职工薪酬与上年同期相比减少 146,066.32 元,减幅 21.05%,主要系公司缩减人员所致;

(2) 差旅费与上年同期相比减少 5,987.95 元,减幅 22.10%,主要原因是受疫情影响,公司业务差旅减少所致;

(3) 诉讼费与上年同期相比减少 48,682.00 元,减幅 100%;主要系公司本报告期没有诉讼支出;

(4) 物料消耗与上年同期相比减少 5,498.62 元,减幅 10.66%,主要原因是物料消耗减少所致。

(5) 招待费与上年同期相比减少 51,360.90 元,减幅 86.79%,主要原因是受疫情影响,公司业务交流减少所致。

6、研发费用较上年同期减少 715,534.21 元,减幅 100%,主要原因是公司未增加新的研发项目。

7、财务费用较上年同期增加 140,775.83 元,减幅 8.96%,主要系报告期内计提逾期银行借款利息所致。

8、其他收益较上年同期增加 171,037.38 元,增幅 20.49%,主要系报告期内公司收到政府补贴增加所致。

3、现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	442,985.09	-626,839.13	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-298,742.65	215,036.73	-

现金流量分析:

公司本期经营活动产生的现金净额比例上升较大,主要原因系:本期因业务缩减,人员减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,456,757.31 元,购买商品、接收劳务支付的现金较上期减少 1,484,140.28 元,支付给职工以及为职工支付的现金减少 1,275,236.11 元,支付的各项税费减少 566,684.24 元,支付的其他与经营活动有关的现金减少 1,314,302.75 元。综上,经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,069,824.22 元。

本期经营活动产生的现金净额与净利润的差异原因主要是计提了坏账准备 4,781,480.56 元, 固定资产折旧 2,194,610.64 元, 无形资产摊销 1,645,456.44 元所致

三、 非经常性损益项目及金额

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)	1,005,607.14
非经常性损益合计	1,005,607.14
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	1,005,607.14

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			关 联 性						
山东宏力节能服务有限公司	子公司	合同能源管理；工业节能项目设计、改造；地源热泵、高温热泵制冷采暖的节能改造；节能设备安装、运行养护及节能技术咨询服	-	-	1000 万元	31,383,687.94	13,409,488.78	2,640,889.04	188,545.19
山东艾尼维尔新能源科技有限公司	子公司	生产、销售：太阳能地源热泵空调机	-	-	5000 万元	85,745,186.89	-28,339,010.63	0.00	-297,861.74

		组、太阳能热泵机组、太阳能中央空调机组、地源热泵中央空调机组；太阳能光伏电站管理；并网光伏发电（不含供电）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

注：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
兴业银行	山东宏力热泵能源股份有限公司	借款逾期	4000 万	64.52%	是	2020 年 4 月 30 日
总计	-	-	4000 万	64.52%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

该诉讼已于 2019 年 8 月 21 日开庭审理，截止本公告披露之日，本案尚未判决。公司将按照信息披露相关规定，及时披露本案进展情况。

截止本公告披露日，公司正常经营，本次诉讼尚未对公司生产经营产生重大不利影响，公司将依法积极处理，积极协调还款调解方案，具体方案正在落实中。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
财务资助	0	401,257.35

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是综合考虑公司 2020 年实际业务发展及生产经营的需要，是合理、必要的。有利于公司的持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成不利影响，公司的发展也不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2011/8/1	2016/3/31	增资	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，并于 2016 年 3 月 31 日之前完成股权回购。	未履行
实际控制人或控股股东	2015/6/5		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/5		挂牌	资金占用承诺	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发生占	正在履行中

					用宏力能源资金的行为。	
公司	2015/6/5		挂牌	排污许可证	公司承诺将按照环保要求办理《排污许可证》	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，于查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，并提起诉讼，根据判决结果，1、要求宏力集团支付普凯天吉和普凯天祥业绩补偿款 14372900 元，并支付按投资成本加计中国人民银行同期贷款利息计算的股权回购款，受让普凯天吉和普凯天祥所持有的公司的全部股份；2、要求宏力集团支付高新投 3920 万元股转转让款及利息（按中国人民银行同期贷款利息计算），并受让高新投所持有的公司的全部股份；3、一审二审法院对千舟清源要求宏力集团支付股权回购款及利息的诉讼请求未予支持，并北京市最高人民法院驳回了千舟清源的再审申请。

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。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
现金	其他流动资产	冻结	496,614.67	0.20%	诉讼冻结资金
股权	长期股权投资	冻结	4,080,000.00	1.65%	法院冻结
土地	无形资产	抵押	40,335,719.22	16.33%	借款抵押
总计	-	-	44,912,333.89	18.18%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

截至本公告披露日,公司正常经营,相关诉讼尚未判决,尚未对公司生产经营产生重大不利影响,公司将依法积极处理,积极协调解决方案,及时披露相关进展情况。

第五节 股份变动和融资

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	-	-	-	-	-
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	618,961	0.95%	0	618,961	0.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
普通股股东人数						35

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
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	32,083,240
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	郑继华	628,492	1,615,642	2,244,134	3.45%	628,492	1,615,642	-
6	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	-
7	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	-
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	1,005,587	0	1,005,587	1.55%	0	1,005,587	-

风联鸿祥投资管理中心(有限合伙)							
合计	58,214,920	-	59,830,562	92.05%	31,298,025	28,532,537	-

普通股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 78.67%,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,其他前十名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

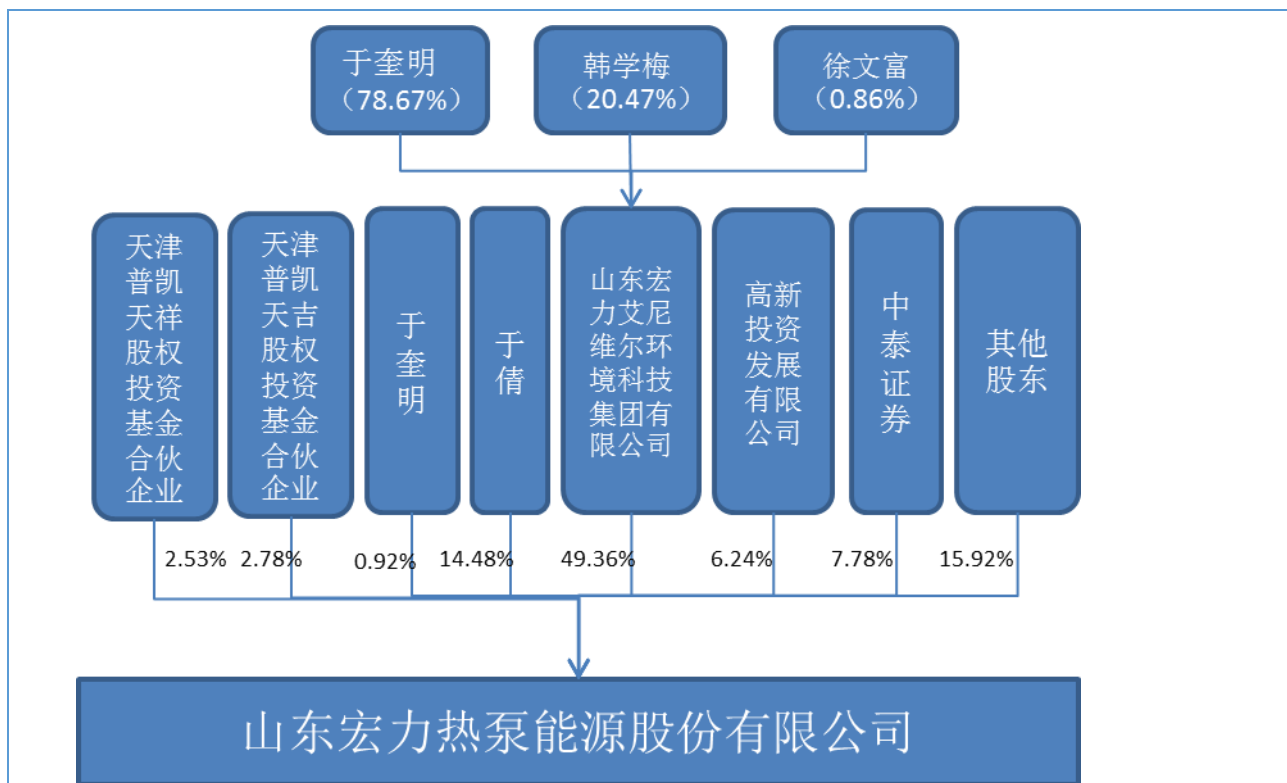
是 否

(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 月至今自由职业。

报告期内，实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
于奎明	董事长、总经理	男	1963 年 6 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
崔海成	董事	男	1971 年 4 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
杨金学	董事	男	1976 年 11 月	2018 年 9 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
史效军	董事	男	1972 年 1 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
赵洪明	董事	男	1979 年 4 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
邹怀学	监事会主席	男	1975 年 1 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
冀承志	监事	女	1976 年 9 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
马曙光	监事	男	1985 年 10 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
王文静	财务负责人	男	1981 年 2 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日
周春玲	董事会秘书	女	1986 年 7 月	2017 年 8 月 10 日	2020 年 6 月 12 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3

高级管理人员人数:	2
------------------	---

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
于奎明	董事长、总经理	594,972	0	594,972	0.92%	0	0
崔海成	董事	314,246	0	314,246	0.48%	0	0
杨金学	董事	0	0	0	0%	0	0
史效军	董事	152,497	0	152,497	0.24%	0	0
赵洪明	董事	0	0	0	0	0	0
邹怀学	监事会主席	104,749	0	104,749	0.16%	0	0
冀承志	监事	114,123	0	114,123	0.18%	0	0
马曙光	监事	0	0	0	0%	0	0
王文静	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	1,280,587	-	1,280,587	1.98%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周春玲	董事会秘书	离任	无	因个人原因离职
于奎明	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、信	根据《公司章程》相关

			息披露事务负责人	规定,公司不设董事会秘书,由总经理担任信息披露事务负责人。
--	--	--	----------	-------------------------------

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	16	0	4	12
销售人员	18	0	4	14
生产人员	44	0	22	22
行政人员	14	0	2	12
员工总计	92	0	32	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	13	11
专科	17	15
专科以下	57	31
员工总计	92	60

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

核心员工的变动情况:

报告期内公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	503,915.70	359,673.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	510,000.00	510,000.00
应收账款	一、3	10,596,839.53	15,454,118.99
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,697,019.29	2,742,827.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,060,624.02	1,094,932.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	51,116,671.40	50,445,607.66
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	一、7	6,398,647.55	6,378,913.39
流动资产合计		72,883,717.49	76,986,073.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、8	4,080,000.00	4,080,000.00
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	一、9	58,583,792.73	60,778,603.37
在建工程	一、10	17,847,095.50	17,847,095.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	75,612,940.13	77,083,261.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、12	1,066,722.31	1,092,992.64
其他非流动资产	一、13	17,000,090.00	17,000,090.00
非流动资产合计		174,190,640.67	177,882,042.53
资产总计		247,074,358.16	254,868,116.20
流动负债:			
短期借款	一、14	49,994,561.60	49,994,561.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、15	45,335,408.15	45,239,959.95
预收款项	一、16	28,791,641.57	29,711,137.63
合同负债			
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	一、17	3,795,666.76	3,853,722.36
应交税费	一、18	11,036,977.40	10,594,836.97
其他应付款	一、19	18,670,226.27	16,874,044.73
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		157,624,481.75	156,268,263.24
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	一、20	29,595,079.00	30,429,648.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,595,079.00	30,429,648.52
负债合计		187,219,560.75	186,697,911.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、21	65,000,000	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	289,577,441.86	289,577,441.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、23	6,429,392.86	6,416,885.19
盈余公积	一、24	2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-303,831,321.83	-295,503,407.13
归属于母公司所有者权益合计		59,854,797.41	68,170,204.44
少数股东权益			
所有者权益合计		59,854,797.41	68,170,204.44
负债和所有者权益总计		247,074,358.16	254,868,116.20

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：于奎明

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		100,668.2	227,203.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、1	510,000.00	510,000.00
应收账款	八、2	7,338,468.89	13,831,505.92
应收款项融资			
预付款项		2,682,415.46	2,733,223.95
其他应收款	八、3	73,689,663.67	73,629,287.87
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		51,116,671.40	50,445,607.66
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		5,948,423.96	5,928,689.80
流动资产合计		141,386,311.58	147,305,518.69
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、4	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		31,048,165.65	32,763,111.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,599,167.86	21,000,152.30
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		17,000,090.00	17,000,090.00
非流动资产合计		132,499,080.89	134,615,010.97
资产总计		273,885,392.47	281,920,529.66
流动负债:			
短期借款		49,994,561.60	49,994,561.60
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		36,651,560.37	36,553,180.17
预收款项		27,784,048.72	27,693,976.72
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,534,753.24	3,524,866.57
应交税费		2,265,601.26	1,825,351.81
其他应付款		13,690,275.87	13,883,087.27
其中: 应付利息			
应付股利			
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		133,920,801.06	133,475,024.14
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		2,667,858.59	2,793,817.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,667,858.59	2,793,817.01
负债合计		136,588,659.65	136,268,841.15
所有者权益(或股东权益):			
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		6,429,392.86	6,416,885.19
盈余公积		2,679,284.52	2,679,284.52
一般风险准备			
未分配利润		-226,161,043.80	-217,793,580.44
所有者权益合计		137,296,732.82	145,651,688.51
负债和所有者权益总计		273,885,392.47	281,920,529.66

法定代表人: 于奎明

主管会计工作负责人: 于奎明

会计机构负责人: 王文静

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		3,700,752.76	5,604,242.41
其中: 营业收入	一、26	3,700,752.76	5,604,242.41
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,216,600.28	11,723,750.26
其中：营业成本	一、26	2,604,224.45	4,068,029.70
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	一、27	457,437.16	1,047,303.04
销售费用	一、28	430,984.20	1,038,891.14
管理费用	一、29	3,011,640.48	3,282,454.01
研发费用	一、30		71,534.21
财务费用	一、31	1,712,313.99	1,571,538.16
其中：利息费用		1,707,320.00	1,565,042.75
利息收入		900.01	639.21
加：其他收益	一、32	1,005,607.14	834,569.76
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	-4,781,480.56	-18,295,566.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,291,720.94	-23,580,504.48
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,291,720.94	-23,580,504.48
减：所得税费用	一、34	36,193.76	114,454.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,327,914.70	-23,694,958.49
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）	-	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,327,914.70	-23,694,958.49
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-8,327,914.70	-23,508,058.79
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		-8,327,914.70	-23,694,958.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,327,914.70	-23,508,058.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-186,899.70
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.13	-0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.13	-0.36

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：于奎明

会计机构负责人：王文静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、5	1,059,863.72	744,836.65
减：营业成本	八、5	1,010,943.12	1,257,879.89
税金及附加		451,299.61	12,895.51
销售费用		178,714.64	732,380.32
管理费用		1,578,011.33	1,920,612.83
研发费用			715,534.21
财务费用		1,709,777.59	1,566,954.17
其中：利息费用		1,707,320.00	1,565,042.75
利息收入		405.41	288.46
加：其他收益		246,180.14	125,958.66
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)			
汇兑收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,744,760.93	-18,205,764.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-8,367,463.36	-23,541,226.48
加:营业外收入			
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-8,367,463.36	-23,541,226.48
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,367,463.36	-23,541,226.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,367,463.36	-23,541,226.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-8,367,463.36	-23,541,226.48
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:于奎明

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		2,516,786.00	4,973,543.31
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、35(1)	1,097,867.63	2,211,649.48
经营活动现金流入小计		3,614,653.63	7,185,192.79
购买商品、接受劳务支付的现金		39,389.35	1,523,529.63
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		1,392,040.11	2,667,276.22
支付的各项税费		31,460.99	598,145.23
支付其他与经营活动有关的现金	一、35(2)	1,708,778.09	3,023,080.84
经营活动现金流出小计		3,171,668.54	7,812,031.92
经营活动产生的现金流量净额		442,985.09	-626,839.13
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			
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			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、35(3)	401,257.35	1,807,746.84
筹资活动现金流入小计		401,257.35	1,807,746.84
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,549,710.11
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	一、35(4)	700,000.00	43,000.00
筹资活动现金流出小计		700,000.00	1,592,710.11
筹资活动产生的现金流量净额		-298,742.65	215,036.73
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		144,242.44	-411,802.40
加：期初现金及现金等价物余额		359,673.26	797,674.18
六、期末现金及现金等价物余额		503,915.70	385,871.78

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：于奎明

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		2,096,086.00	2,624,903.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		747,125.44	6,149,771.11
经营活动现金流入小计		2,843,211.44	8,774,674.45
购买商品、接受劳务支付的现金		36,457.35	469,448.56
支付给职工以及为职工支付的现金		805,229.89	1,806,584.98
支付的各项税费		4,002.59	64,390.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,860,314.25	4,754,137.47
经营活动现金流出小计		2,706,004.08	7,094,561.52
经营活动产生的现金流量净额		137,207.36	1,680,112.93
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,257.35	
筹资活动现金流入小计		36,257.35	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,549,710.11
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000	
筹资活动现金流出小计		300,000	1,549,710.11
筹资活动产生的现金流量净额		-263,742.65	-1,549,710.11
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		-126,535.29	130,402.82
加：期初现金及现金等价物余额		227,203.49	7,702.78
六、期末现金及现金等价物余额		100,668.2	138,105.60

法定代表人：于奎明

主管会计工作负责人：于奎明

会计机构负责人：王文静

三、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1.2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2. 报告期计提坏账准备 4,781,480.56 元，累计计提坏账准备 141,613,643.95 元，存货跌价准备 17,190,267.28 元，固定资产跌价准备 39,276,008.49 元，在建工作跌价准备 6,407,759.79 元，无形资产跌价准备 2,331,865.93 元。

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,101.16	239,419.67
银行存款	386,814.54	120,253.59
其他货币资金		
合计	503,915.70	359,673.26
其中：存放在境外的款项总额		

注：截止到 2020 年 6 月 30 日，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

(1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	510,000.00	510,000.00
商业承兑汇票	-	-
减：减值准备	-	-
合 计	510,000.00	510,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	51,675,097.87	34.61	51,675,097.87	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,621,755.13	65.39	87,024,915.60	89.15	10,596,839.53
合计	149,296,853.00	100.00	138,700,013.47	92.90	10,596,839.53

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	51,675,097.87	34.59	51,675,097.87	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,712,018.40	65.41	82,257,899.41	84.18	15,454,118.99
合计	149,387,116.27	100.00	133,932,997.28	89.65	15,454,118.99

(2) 期末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	预期信用损失率(%)	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	100.00	未决诉讼账龄较长

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
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
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
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
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
江苏行健投资有限公司	4,407,505.00	4,407,505.00	100.00	未决诉讼账龄较长
合计	51,675,097.87	51,675,097.87	/	/

(3) 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	预期信用损失率(%)
1-6 月	2,725,567.29	-	-
7-12 月	608,725.2	30,436.26	5.00
1-2 年	219,198.51	21,919.85	10.00
2-3 年	2,360,760.95	354,114.15	15.00
3-4 年	5,621,132.03	1,686,339.61	30.00
4-5 年	2,308,530.84	1,154,265.42	50.00
5 年以上	83,777,840.31	83,777,840.31	100.00
合计	97,621,755.13	87,024,915.60	/

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	收回或转销	其他	

坏账准备	133,932,997.28	4,767,016.19	-	-	-	138,700,013.47
合计	133,932,997.28	4,767,016.19	-	-	-	138,700,013.47

(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	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	11.18	16,686,188.16
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	8.30	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	5.68	8,483,963.00
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	5.67	8,472,078.00
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	4.36	6,508,755.80
		263,217.50	1-6 月	0.18	0.00
		151,918.09	7-12 月	0.10	7,595.90
合计		52,952,545.55	/	35.47	52,545,005.86

(6) 报告期内, 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 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。

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	196,320.68	7.28	289,398.45	10.55
1-2 年	47,269.28	1.75	268,045.99	9.77
2-3 年	268,045.99	9.94	1,405,312.22	51.24
3 年以上	2,185,383.34	81.03	780,071.12	28.44
合计	2,697,019.29	100.00	2,742,827.78	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	3 年以上	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	3 年以上	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	3 年以上	工程未验收

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
周佃志	237,480.28	3 年以上	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	3 年以上	工程未验收	20.67
奎文区潍州惠通冷暖设备安装维修中心	非关联方	105,131.45	3 年以上	工程未验收	3.90
		124,703.15	3 年以上	工程未验收	4.62
周佃志	非关联方	237,480.28	3 年以上	工程未验收	8.81
潍坊佳信建筑工程劳务有限公司	非关联方	228,088.60	3 年以上	工程未验收	8.46
孟凡超	非关联方	147,156.20	3 年以上	工程未验收	5.46
合计		1,400,155.43	/	/	51.92

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
其他应收款	1,060,624.02	1,094,932.59
合计	1,060,624.02	1,094,932.59

5.1 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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	311,190.00	7.83	311,190.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,663,064.50	92.17	2,602,440.48	71.05	1,060,624.02
合计	3,974,254.50	100.00	2,913,630.48	73.31	1,060,624.02

(续上表)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项计提坏账准备的其他应收款	311,190.00	7.79	311,190.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,682,908.70	92.21	2,587,976.11	70.27	1,094,932.59
合计	3,994,098.70	100.00	2,899,166.11	72.59	1,094,932.59

(2) 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	预期信用损失率(%)
1-6 月	242,035.28	-	-
7-12 月	408,208.71	20,410.44	5.00
1-2 年	109,744.01	10,974.40	10.00
2-3 年	80,509.70	12,076.46	15.00
3-4 年	278,637.00	83,591.10	30.00
4-5 年	137,083.43	68,541.71	50.00
5 年以上	2,406,846.37	2,406,846.37	100.00
合计	3,663,064.50	2,602,440.48	/

(3) 期末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	预期信用损失率(%)	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	/	/

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	收回或转销	其他	
坏账准备	2,899,166.11	20,712.47	-	6,248.10	-	2,913,630.48
合计	2,899,166.11	20,712.47	-	6,248.10	-	2,913,630.48

(6) 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	2,247,212.60	2,347,212.60
员工款项	1,169,908.12	1,089,752.32

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收及暂付款项	557,133.78	557,133.78
合计	3,974,254.50	3,994,098.70

(7) 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	13.21	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	13.00	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	12.58	500,000.00
潍坊昌大建设公司安装分公司	非关联方	100,000.00	5年以上	2.52	100,000.00
山东诺尔食品有限公司	非关联方	100,000.00	5年以上	2.52	100,000.00
合计		1,741,930.60		43.83	1,741,930.60

(8) 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。

(9) 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。

6、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	6,336,985.55	4,633,613.34	1,703,372.21	7,235,736.31	4,633,613.34	2,602,122.97
在产品	21,485,978.69	3,359,515.73	18,126,462.96	19,710,585.25	3,359,515.73	16,351,069.52
库存商品	10,155,969.93	4,398,507.96	5,757,461.97	10,361,548.89	4,398,507.96	5,963,040.93
发出商品	30,328,004.51	4,798,630.25	25,529,374.26	30,328,004.51	4,798,630.25	25,529,374.26
合计	68,306,938.70	17,190,267.28	51,116,671.40	67,635,874.96	17,190,267.28	50,445,607.66

(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	4,633,613.34	-	-	-	-	4,633,613.34
在产品	3,359,515.73	-	-	-	-	3,359,515.73
库存商品	4,398,507.96	-	-	-	-	4,398,507.96
发出商品	4,798,630.25	-	-	-	-	4,798,630.25

合计	17,190,267.28	-	-	-	-	17,190,267.28
----	---------------	---	---	---	---	---------------

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	5,929,032.88	5,980,303.40
被冻结的资金	469,614.67	398,609.99
合计	6,398,647.55	6,378,913.39

注：被冻结的资金余额系公司诉讼导致的法院冻结资金。

8、长期股权投资

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
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	4,080,000.00			4,080,000.00		

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,583,792.73	60,778,603.37
固定资产清理	-	-
合计	58,583,792.73	60,778,603.37

9.1 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	94,904,126.47	5,303,873.50	2,638,165.95	151,936,491.38
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(2) 其他					
4. 期末余额	49,090,325.46	94,904,126.47	5,303,873.50	2,638,165.95	151,936,491.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,708,634.55	27,360,276.24	4,329,911.83	2,483,056.90	51,881,879.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提	1,088,818.32	1,067,781.55	33,956.20	4,254.57	2,194,810.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	18,797,452.87	28,428,057.79	4,363,868.03	2,487,311.47	54,076,690.16
三、减值准备					
1. 期初余额		39,276,008.49			39,276,008.49
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		39,276,008.49			39,276,008.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	30,292,872.59	27,200,060.19	940,005.47	150,854.48	58,583,792.73
2. 期初账面价值	31,381,690.91	28,267,841.74	973,961.67	155,109.05	60,778,603.37

(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。

10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,847,095.50	17,847,095.50
工程物资	-	-

合计	17,847,095.50	17,847,095.50
----	---------------	---------------

10.1 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
厂房及附属物	24,254,855.29	6,407,759.79	17,847,095.50	24,254,855.29	6,407,759.79	17,847,095.50
合计	24,254,855.29	6,407,759.79	17,847,095.50	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
厂房及附属物	55,000,000.00	24,254,855.29	-	-	24,254,855.29	44.10	自筹

11、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				
(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	13,093,155.34	9,585,465.12	842,139.48	23,520,759.94
2.本期增加金额				
(1) 计提	794,555.94	672,517.09	3,247.86	1,470,320.89
3.本期减少金额				

项目	土地使用权	项目经营权	其他	合计
(1) 处置				
4.期末余额	13,887,711.28	10,257,982.21	845,387.34	24,991,080.83
三、减值准备				
1.期初余额		1,182,998.63	1,148,867.30	2,331,865.93
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		1,182,998.63	1,148,867.30	2,331,865.93
四、账面价值				
1.期末账面价值	61,019,524.26	14,580,965.67	12,450.20	75,612,940.13
2.期初账面价值	61,814,080.20	15,253,482.76	15,698.06	77,083,261.02

注:项目经营权是本公司的子公司山东宏力节能服务有限公司为阳信政府、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,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	8,725,685.74	-	40,335,719.22
合计	49,061,404.96	8,725,685.74	-	40,335,719.22

12、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
信用减值损失	141,613,643.95	65,646.02	136,832,163.39	65,646.02
存货跌价准备	17,190,267.28	-	17,190,267.28	-
固定资产减值准备	39,276,008.49		39,276,008.49	
无形资产减值准备	2,331,865.93	517,413.42	2,331,865.93	517,413.42

工程物资减值准备	2,827,917.61		2,827,917.61	
未实现内部收益	3,224,419.13	483,662.87	3,399,554.66	509,933.20
合计	206,464,122.39	1,066,722.31	201,857,777.36	1,092,992.64

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。

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	17,000,090.00	17,000,090.00
合计	17,000,090.00	17,000,090.00

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预付款项，截止2020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。

14、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	23,994,561.60	23,994,561.60
合计	49,994,561.60	49,994,561.60

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	备注
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）	已逾期尚未归还
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）	已逾期尚未归还
山东宏力热泵能源股份有限公司	工商银行潍坊潍城支行	2018.07.20-2019.07.19	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）	已逾期尚未归还
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	备注
------	------	------	------	---------	----

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/质押物	备注
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	9,994,561.60	山东艾尼维尔新能源科技有限公司（国有土地使用权，淮国用（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	已逾期尚未归还
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，淮国用（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	已逾期尚未归还
合计	/	/	23,994,561.60		

15、应付账款

（1）应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	25,468,619.19	25,332,545.58
材料款	18,000,388.89	18,041,014.30
物业费、电费等	1,866,400.07	1,866,400.07
合计	45,335,408.15	45,239,959.95

（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	/

16、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	27,389,605.95	27,693,976.72
制冷、取暖费	1,402,035.62	2,017,160.91
合计	28,791,641.57	29,711,137.63

(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	/

17、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	3,814,491.41	1,310,799.63	1,368,855.23	3,756,435.81
二、离职后福利-设定提存计划	39,230.95	31,448.10	31,448.10	39,230.95
合计	3,853,722.36	1,342,247.73	1,400,303.33	3,795,666.76

(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	1,316,107.88	1,235,050.88	1,293,106.48	1,258,052.28
二、职工福利费				
三、社会保险费	4,480.66	75,748.75	75,748.75	4,480.66
其中：医疗保险费	3,061.03	65,909.20	65,909.20	3,061.03
大额医疗				
工伤保险费	537.30	423.95	423.95	537.30
生育保险费	882.33	9,415.60	9,415.60	882.33
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	2,493,902.87			2,493,902.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,814,491.41	1,310,799.63	1,368,855.23	3,756,435.81

(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	38,321.34	30,129.92	30,129.92	38,321.34
2、失业保险费	909.61	1,318.18	1,318.18	909.61
合计	39,230.95	31,448.10	31,448.10	39,230.95

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	350,814.37	355,435.10
城建税	28,099.45	31,356.78
教育费附加	12,042.63	12,256.83
地方教育费附加	8,028.40	8,171.20
房产税	890,140.78	890,140.78
土地使用税	9,732,071.59	9,281,880.00
个人所得税	10,626.03	10,433.96
水利建设基金	5,154.15	5,162.32
合计	11,036,977.40	10,594,836.97

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,291,502.20	2,584,182.20
应付股利	-	-
其他应付款	14,378,724.07	14,289,862.53
合计	18,670,226.27	16,874,044.73

19.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,291,502.20	2,584,182.20
合计	4,291,502.20	2,584,182.20

19.2 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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
外部单位往来款项	4,647,898.76	4,643,062.76
应付内部员工款项	607,380.59	638,051.08
其他往来	9,123,444.72	9,008,748.69
合计	14,378,724.07	14,289,862.53

(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
潍坊恒瑞置业有限公司	1,098,330.00	诉讼支出
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
合计	3,073,045.43	/

20、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)	793,817.01		125,958.42	667,858.59	政府补贴
金太阳项目补助(注 3)	27,635,831.51		708,611.10	26,927,220.41	政府补贴
合计	30,429,648.52		834,569.52	29,595,079.00	

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部分的计入当期损益, 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。

21、股本

项目	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

22、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

23、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	6,416,885.19	12,507.67	-	6,429,392.86
合计	6,416,885.19	12,507.67	-	6,429,392.86

24、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

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-295,503,407.13	-231,707,694.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		2,101,826.19
调整后期初未分配利润	-295,503,407.13	-229,605,868.17
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-8,327,914.70	-65,897,538.96
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		

项目	本期	上期
期末未分配利润	-303,831,321.83	-295,503,407.13

26、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	2,807,437.71	1,798,860.29	5,432,342.78	4,051,664.87
其他业务	893,315.05	805,364.16	171,899.63	16,364.83
合计	3,700,752.76	2,604,224.45	5,604,242.41	4,068,029.70

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,067.79	15,373.73
教育费附加	1,733.32	6,621.74
地方教育费附加	1,155.56	4,431.40
地方水利建设基金	288.90	734.37
土地使用税	450,191.59	1,013,456.00
水资源费	-	6,685.80
合计	457,437.16	1,047,303.04

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,027.98	316,244.05
差旅费	78,125.47	143,613.79
维修费	116,901.07	365,653.25
运输费	-	161.00
招待费	2,956.84	37,712.60
办公费	20,903.47	72,313.39
广告宣传费	39,214.77	50,462.62
其他	11,854.60	52,730.44
合计	430,984.20	1,038,891.14

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	547,933.77	694,000.09
折旧	926,883.10	946,546.94
无形资产摊销	797,803.80	797,803.80
水电费	150,149.49	144,206.33
差旅费	21,103.00	27,090.95
招待费	7,820.10	59,181.00
诉讼费	-	48,682.00
车杂费	5,539.49	2,654.09
办公费	44,711.93	40,848.39
保险费	-	660.38
物料消耗	46,103.62	51,602.24
其他	463,592.18	469,177.80
合计	3,011,640.48	3,282,454.01

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料		9,930.15
社保		74,478.34
工资		378,443.70
技术投入		97,087.38
折旧		121,406.88
技术服务费		15,758.49
车杂差旅费		18,429.27
合计		715,534.21

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,707,320.00	1,565,042.75
减：利息收入	900.01	639.21
利息净支出	1,706,419.99	1,564,403.54

手续费支出	5,894.00	7,134.62
合计	1,712,313.99	1,571,538.16

32、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	125,958.42	125,958.66	与资产相关
金太阳项目补助	708,611.10	708,611.10	与资产相关
潍坊市企业研究开发财政补助	103,700.00	-	与收益相关
企业稳岗补贴	16,497.00	-	与收益相关
税费返还	50,840.62	-	与收益相关
合计	1,005,607.14	834,569.76	

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-4,767,016.19	-17,902,684.87
其他应收款坏账准备	-14,464.37	-392,881.52
合计	-4,781,480.56	-18,295,566.39

34、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	9,923.43	118,107.56
递延所得税费用	26,270.33	3,653.55
合计	36,193.76	114,454.01

(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	-6,170,403.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-925,560.47
子公司适用不同税率的影响	-9,909.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,547.95
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	896,728.07
研究开发费用加计扣除	
所得税费用	36,193.76

35、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	900.01	639.21
收到的政府补助、往来及其他	1,096,967.69	2,211,010.27
合计	1,097,867.70	2,211,649.48

(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	659,473.52	2,125,834.71
往来及其他的付现支出	1,348,047.29	897,246.13
合计	2,007,520.81	3,023,080.84

(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	401,257.35	1,807,746.84
合计	401,257.35	1,807,746.84

(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	700,000.00	43,000.00
合计	700,000.00	43,000.00

36、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:		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-8,327,914.70	-23,694,958.49
加: 资产减值准备	4,781,480.56	18,295,566.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,194,610.64	2,555,263.98
无形资产摊销	1,645,456.44	1,480,180.18
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)		
工程物资盘亏损失(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)	1,707,320.00	1,565,042.75
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)	-671,063.74	-970,964.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,669.19	-2,316,639.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-914,773.30	2,456,016.32
经营活动产生的现金流量净额	442,985.09	-626,839.13
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	503,915.70	385,871.78
减: 现金的期初余额	359,673.26	797,674.18
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	144,242.44	-411,802.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	503,915.70	385,871.78

项目	期末余额	上期期末余额
其中：库存现金	117,101.16	1,493.73
可随时用于支付的银行存款	386,814.54	384,378.05
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	503,915.70	385,871.78
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

37、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	496,614.67	诉讼冻结资金
无形资产	40,335,719.22	借款抵押
长期股权投资	4,080,000.00	法院冻结
合计	44,912,333.89	/

二、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对控股子公司陕西汉中宏力新能源管理有限公司失去控制权，陕西汉中宏力新能源管理有限公司不配合 2020 年半年报的财务报表审计，拒绝提供与审计相关资料，因此我们未将陕西汉中宏力新能源管理有限公司纳入合并范围。

三、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。

四、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“七、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“七、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
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
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
于奎明	实际控制人、董事、总经理
邹怀学	监事会主席
周春玲	董秘
王文静	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
史效军	董事
赵洪明	董事
马曙光	监事
冀承志	监事
杨金学	董事

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	主债权起始日	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	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	8,778,402.08	401,257.35	700,000.00	8,479,659.43
合计	8,778,402.08	401,257.35	700,000.00	8,479,659.43

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	17,000,090.00	17,000,090.00
其他应收款	于倩	1,199.12	1,199.12

(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

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司	8,479,659.43	8,778,402.08
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	32,575.59	32,575.59
其他应付款	邹怀学	16,601.50	16,601.50
其他应付款	史效军	27,000.00	27,000.00
其他应付款	冀承志	7,983.91	7,073.91

五、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		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	省高院再审查进行中	二审判决 23.70 万，预计不会改判	未查封资产
保定市新市区清源家用电器安装服务中心	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	442,224.00	诉讼中		未查封资产
兴业银行	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	40,163,220.00	开庭一次		
戴刚	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	75,620.00	诉讼中	一审判决支付对方工程款	未查封资产
李宜雷	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	280,000.00	诉讼中	一审判决支付对方工程款	未查封资产

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
潍坊罗图风机有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	64,860.00	诉讼中	一审判决支付对方工程款	未查封资产
潍坊惠中包装制品有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	100,275.00	诉前调解阶段		未查封资产
工商银行	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	12,000,000.00	诉讼中		司法冻结 496,614.67 元
诸城市盛大物业管理有限公司	山东宏力热泵能源股份有限公司、山东宏力节能服务有限公司	合同纠纷	779,739.00	诉讼中		未查封资产
山东宏源集团有限公司	山东艾尼维尔新能源科技有限公司	合同纠纷	1,423,773.00	开庭一次		

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	不好预计	
山东宏力热泵能源股份有限公司	潍坊恒瑞置业有限公司（丽水芳洲）	合同纠纷	4,100,000.00	立案审查中	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	一审审理中	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	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	二审需要进行工程量鉴定，预计能胜诉	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	临朐大城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，需要补充证据材料，在证据材料完整的情况下能胜诉	申请财产保全
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	一审审理中	欠付货款，预计能胜诉	
山东宏力热泵能源股份有限公司	江苏行健投资有限公司	合同纠纷	4,407,505.00	诉前保全中	欠款事实存在	已查封对方财产 19 万 8 千

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	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	司法冻结 1,217,797.31 元
赵立和	山东宏力热泵能源股份有限公司	合同纠纷	42,588.00	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	45,940.44	已判决待执行	司法冻结 12.00 万元

原告	被告	诉讼事由	涉案金额	状态	其他
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	

六、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。

七、其他重要事项

北京宏力艾尼新能源科技有限公司由本公司与北京柳闻莺投资有限公司共同出资设立，公司认缴出资额占实收资本的51%，实缴金额为0元；根据双方协议约定，该公司重大决策和经营活动由实缴出资较多一方决定，截止到2019年12月31日，公司尚未实缴出资，对共同设立公司不具有实际控制，因此未纳入合并范围。

截至2020年6月30日，公司对控股子公司陕西汉中宏力新能源管理有限公司失去控制权，陕西汉中宏力新能源管理有限公司不配合2020年半年报，拒绝提供相关资料，因此我们未将陕西汉中宏力新能源管理有限公司纳入合并范围。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	510,000.00	510,000.00
商业承兑汇票	-	-
减：减值准备	-	-
合计	510,000.00	510,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	价值	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,675,097.87	34.99	51,675,097.87	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,225,206.60	65.00	86,886,737.71	85.59	7,338,468.89
合计	145,900,304.47	100.00	138,561,835.58	90.63	7,338,468.89

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	51,675,097.87	34.99	51,675,097.87	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	95,967,234.60	65.00	82,135,728.68	85.59	13,831,505.92
合计	147,642,332.47	100.00	133,810,826.55	90.63	13,831,505.92

(2) 期末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	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
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
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
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
江苏行健投资有限公司	4,407,505.00	4,407,505.00	100.00	未决诉讼账龄较长
合计	51,675,097.87	51,675,097.87	/	/

(3) 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	预期信用损失率(%)

1-6 月	24,000.00	-	-
7-12 月	182,444.00	9,122.20	5.00
1-2 年	219,198.51	21,919.85	10.00
2-3 年	2,307,746.10	346,161.92	15.00
3-4 年	5,526,008.77	1,657,802.63	30.00
4-5 年	2,228,156.22	1,114,078.11	50.00
5 年以上	83,737,653.00	83,737,653.00	100.00
合计	94,225,206.60	86,886,737.71	/

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	收回或转销	其他	
坏账准备	133,810,826.55	4,751,009.03	-	-	-	138,561,835.58
合计	133,810,826.55	4,751,009.03	-	-	-	138,561,835.58

(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	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	11.44	16,686,188.16
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	8.49	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	5.81	8,483,963.00
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	5.80	8,472,078.00
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	4.46	6,508,755.80
合计		52,537,409.96		36.00	52,537,409.96

(6) 报告期内, 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 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、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	73,689,663.67	73,629,287.87

项目	期末余额	期初余额
合计	73,689,663.67	73,629,287.87

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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	76,141,050.28	100.00	2,451,386.61	3.22	73,689,663.67
1、账龄组合	3,260,872.09	4.28	2,451,386.61	75.18	809,485.48
2、其他组合	72,880,178.19	95.72	-	-	72,880,178.19
合计	76,141,050.28	100.00	2,451,386.61	3.22	73,689,663.67

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	76,086,922.58	100.00	2,457,634.71	3.23	73,629,287.87
1、账龄组合	3,245,703.29	4.27	2,457,634.71	75.72	788,068.58
2、其他组合	72,841,219.29	95.73	-	-	72,841,219.29
合计	76,086,922.58	100.00	2,457,634.71	3.23	73,629,287.87

(2) 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	预期信用损失率(%)
1-6 月	211,682.28	-	-
7-12 月	242,154.26	12,107.71	5.00
1-2 年	109,744.01	10,974.40	10.00
2-3 年	63,297.20	9,494.58	15.00
3-4 年	231,591.10	69,477.33	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
4-5 年	106,141.30	53,070.65	50.0
5 年以上	2,296,261.94	2,296,261.94	100.00
合计	3,260,872.09	2,451,386.61	/

(3) 本期计提、收回或转销的坏账准备情况

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	收回或转销	其他	
坏账准备	2,457,634.71	-	-	6,248.10	-	2,451,386.61
合计	2,457,634.71	-	-	6,248.10	-	2,451,386.61

(5) 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	72,880,178.19	72,841,219.29
保证金	2,247,212.60	2,347,212.60
员工款项及其他	1,013,659.49	898,490.69
合计	76,141,050.28	76,086,922.58

(6) 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	639,400.00	1-6 月	0.84	-
		4,500.00	7-12 月	0.01	-
		5,300.00	1-2 年	0.01	-
		2.00	2-3 年	0.00	-
		28,785,715.60	3-4 年	37.81	-
		43,209,203.98	4-5 年	57.75	-
国管招标(北京)有限公司	非关联方	525,195.00	5 年以上	0.69	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	0.68	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	0.66	500,000.00
潍坊昌大建设公司安装分公司	非关联方	100,000.00	5 年以上	0.13	100,000.00
合计		74,286,052.18		98.58	1,641,930.60

(7) 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。

(8) 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。

4、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科技有限公司	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		

5、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	166,548.67	205,578.96	572,937.02	1,241,515.06
其他业务	893,315.05	805,364.16	171,899.63	16,364.83
合计	1,059,863.72	1,010,943.12	744,836.65	1,257,879.89

九、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）	1,005,607.14	
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		

项目	金额	备注
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	1,005,607.14	

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	-13.01%	-1.0138	-1.0138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.58%	-1.0695	-1.0695

山东宏力热泵能源股份有限公司

二〇二〇年九月十八日

第八节 备查文件目录

(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。

文件备置地址:

公司董事会办公室

山东宏力热泵能源股份有限公司
董事会
二零二零年九月十八日