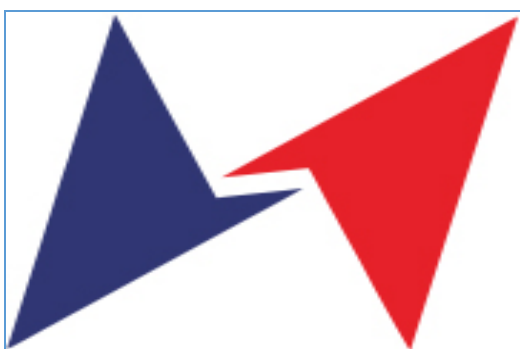




宏力能源

NEEQ : 832556

山东宏力热泵能源股份有限公司

SHANDONG HONGLI HEAT-PUMP ENERGY CO.,LTD.



年度报告摘要

2017

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。

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 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	周春玲
职务	董事会秘书
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	董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	421,134,203.25	531,059,339.20	-20.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	165,481,508.08	250,052,688.79	-33.82%
营业收入	24,138,053.51	14,638,852.73	64.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	-84,737,847.00	-96,299,930.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-86,605,223.45	-96,270,558.33	-
经营活动产生的现金流量净额	15,432,499.96	17,313,623.72	-10.86%
加权平均净资产收益率	-40.80%	-32.31%	-
基本每股收益（元/股）	-1.30	-1.48	-
稀释每股收益（元/股）	-1.30	-1.48	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	2.55	3.85	-33.77%

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	32,775,460	50.42%	-479,966	32,295,494	49.69%
	其中：控股股东、实际控制人	10,593,338	16.30%	233,000	10,826,338	16.66%
	董事、监事、高管	-	-	66,654	66,654	0.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,224,540	49.58%	479,966	32,704,506	50.32%
	其中：控股股东、实际控制人	30,988,505	47.67%	276,000	31,264,505	48.10%
	董事、监事、高管	10,734,638	16.51%	-9,520,705	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		41				

2.3 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	32,083,240	0	32,083,240	49.36	21,489,902	10,593,338

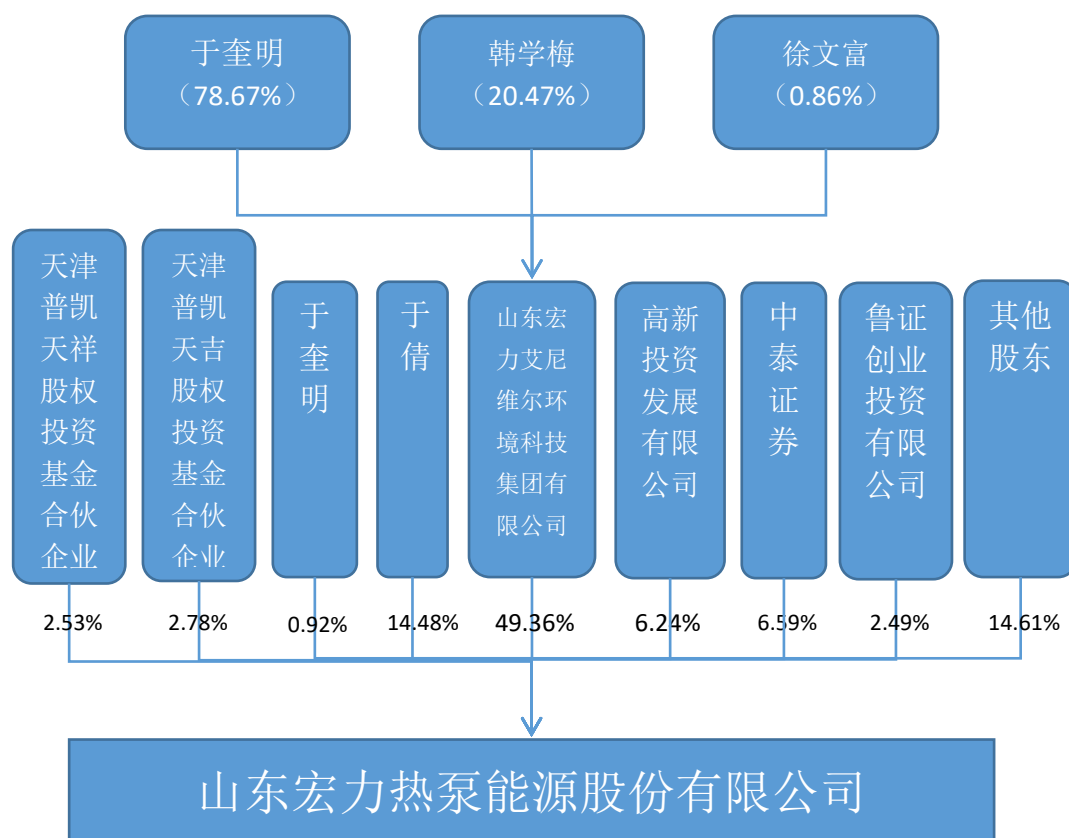
	境科技集团有限公司						
2	于倩	8,903,631	509,000	9,412,631	14.48	9,179,631	233,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	4,227,497	57,000	4,284,497	6.59	0	4,284,497
4	高新投资发展有限公司	4,053,771	0	4,053,771	6.24	0	4,053,771
5	天津普凯天吉股权投资 投资基金合伙企业（有限 合伙）	1,804,714	0	1,804,714	2.78	0	1,804,714
合计		51,072,853	566,000	51,638,853	79.45	30,669,533	20,969,320

普通股前五名或持股 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。

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

1、会计政变更

2017 年，财政部修改与制定了《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，上述准则在报告期内已实施，本期其他收益影响金额 1,417,222.20 元。

但未对报告期内公司的财务报表项目产生影响。

2017 年 12 月,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,影响本期金额 1,378,902.74 元,影响上期金额 109,452.90 元;在“净利润”项下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

2、前期会计差错更正:

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	所属会计期间	累积影响数
2016 年阳信殡仪馆未确认收入	调增应收账款确认收入	应收账款	2016 年度	130,000.00
2016 年潍坊职业学院、诸城潍水怡景园、阳信质量监督局多暂估入账金额	调减应收账款以及收入	应收账款	2016 年度	714,141.99
2016 年阳信县行政事务管理局直接从应收账款中扣除电损费用	调减应收账款增加成本	应收账款	2016 年度	108,890.05
冲回多暂估的国网山东省电力公司潍坊供电公司账面余额	调减应收账款	应收账款	2016 年度	281,301.96
补提 2016 年累计折旧	补提累计折旧	固定资产	2016 年度	52,073.97
补提 2016 年累计摊销	补提累计摊销	无形资产	2016 年度	331,795.13
调整诸城晟达物业跨期电费成本	调减应付账款冲成本	应付账款	2016 年度	150,000.00
冲回阳信县供电公司信城供电所多暂估的电费	调减应付账款冲成本	应付账款	2016 年度	796,101.32
调整 2016 年跨期应付职工薪酬	调减应付职工薪酬冲管理费用	应付职工薪酬	2016 年度	151,106.38
补提 2016 年企业所得税	调增应交税费	应交税费	2016 年度	98,740.55

调减应收账款调整减增值税	调减应交税费	应交税费	2016 年度	40,873.00
2016 年阳信殡仪馆未确认收入以及增值 税销项税	调增应交税费	应交税费	2016 年度	7,358.49
2016 年潍坊职业学院、诸城潍水怡景园、 阳信质量监督局多暂估入账金额冲收入 及增值税	调减应交税费	应交税费	2016 年度	40,423.13
调整 2016 年多暂估收入	调减营业收入	营业收入	2016 年度	551,077.35
2016 年阳信县行政事务管理局直接从应 收账款中扣除电损费用	调减应收账款增加营业 成本	营业成本	2016 年度	108,890.05
补提 2016 年无形资产累计摊销	补提累计摊销增加营业 成本	营业成本	2016 年度	42,278.12
调整 2016 年多暂估的成本	调减应付账款及营业成 本	营业成本	2016 年度	946,101.32
调整 2016 年跨期应付职工薪酬	调减应付职工薪酬冲管 理费用	管理费用	2016 年度	151,106.38
补提 2016 年累计折旧	补提累计折旧	管理费用	2016 年度	4,029.41
调整 2016 年应收账款坏账准备	调减资产减值损失	资产减值损失	2016 年度	28,130.20
调整现金流量表现金及现金等价物期末 余额	调增支付其他与筹资活 动有关的现金	支付其他与筹资 活动有关的现金	2016 年度	10,701,561.50
根据测试调整累计折旧	补提累计折旧	固定资产	2015 年度	48,044.56
调整以前年度无形资产摊销差异	补提累计摊销	无形资产	2015 年度	289,517.01
根据测试调整累计折旧	补提累计折旧	管理费用	2015 年度	4,062.96
调整企业 15 年多记暂估收入	冲减应收账款	应收账款	2015 年度	281,301.96
调整企业 15 年多记暂估收入	冲减营业收入	主营业务收入	2015 年度	240,428.96
调整企业 15 年多记暂估收入	冲减应交税费增值税	应交税费	2015 年度	40,873.00

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
营业收入	15,189,930.08	14,638,852.73	73,737,217.59	73,496,788.63
营业成本	15,346,051.67	14,551,118.52		
管理费用	19,433,442.63	19,286,365.66	21,994,997.12	21,999,060.08
资产减值损失	46,828,614.59	46,800,484.39		
所得税费用	7,963,293.44	8,062,033.99		
净利润	-97,041,455.58	-96,721,133.16		
应收账款	145,400,250.53	144,454,046.73	220,085,117.63	219,803,815.67
固定资产	123,017,029.36	122,964,955.39	142,887,531.99	142,839,487.43
无形资产	88,895,946.18	88,564,151.05	91,902,338.35	91,612,821.34

应付账款	53,852,523.73	52,906,422.41		
应付职工薪酬	4,752,601.83	4,601,495.45		
应交税费	5,575,873.20	5,600,676.11	10,915,403.91	10,874,530.91
未分配利润	-112,643,203.80	-112,900,871.91		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,108,666.50	116,810,228.00		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,242,808.67	-42,944,370.17		
六、期末现金及现金等价物余额	11,750,030.27	1,048,468.77		

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：

1、近年来，随着国内观经济增速持续放缓，尤其是房地产相关行业整体面临巨大的去库存压力，地热能项目需求整体放缓，且公司面临原有建筑市场客户存在延期办理竣工验收、付款不及时，以及新增客户较少等情况，使得公司销售收入出现大幅度下滑。对此，公司改变原有经营发展思路，1、加强建筑市场客户的信用评级，重点开发信用资质较好的客户；2、积极推进公司产品应用市场的范围拓展，加强公司产品在工业企业节能市场的应用以及客户开发；3、逐步推广地热能冷暖能源站的投资运营业务，开展地热合同能源管理的布局；从以上三方面着手不断增强企业持续经营能力和应对风险的能力。

2、对于会计师在实施函证及现场核查等审计程序时发生的因债务人不配合或因质量存在争议等情况导致未能确认的应收账款余额，公司正与客户就争议事项进行积极沟通，并尽快落实沟通结果。

3、对于会计师无法通过监盘及其他必要的审计程序确认的发出商品，公司将积极与相关责任方进行沟通确认，并尽快协调会计师实施对发出商品的监盘、函证等审计工作。

4、对于会计师无法确认的公司偿还的应付账款事项，公司将尽快与收款单位取得沟通，取得对方单位的确认。

对上述沟通事项，公司承诺将于相关结果取得实质性进展时，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

2018 年 4 月 27 日