



电保姆

NEEQ : 838987

甘肃电保姆电力服务股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	46

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。

公司负责人董春雷、主管会计工作负责人杨时玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨时玲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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
市场风险	<p>公司主要从事电力设施承装、承修、承试业务，与电力行业密切相关。电力行业的发展与宏观经济形势具有较强的相关性，受经济周期和国家宏观调控的影响较大；公司客户主要为用电单位，且主要集中在甘肃省内，受甘肃省经济发展状况的影响。</p> <p>针对公司面临的市场风险，公司将不断拓展业务链条，大力发展上下游业务，建立覆盖全产业链的用电服务网络，并打造电保姆用电服务互联网平台，将线上与线下业务相结合，创造新的利润增长点，增强公司的抗风险能力。</p>
应收账款无法及时收回的风险	<p>本报告期末应收账款净额 1,741.06 万元，占当期营业收入的 181.87%，期末余额较大，若应收账款不能及时收回，将影响公司资金周转，进而影响主营业务发展。报告期内应收账款前五大客户政府投资项目及国企较多，受客观因素的影响，进一步加大了公司应收账款回收风险。</p> <p>针对公司面临应收账款无法及时收回的风险，公司将必须对产生的应收账款进行跟踪管理，尽可能保证应收账款在合同规定的期限内收回，保证应收账款的收现率，降低信用风险，维持良好的客户关系。企业必须随时了解客户的生产经营情况，及时与客户沟通，全面收集客户动态信息，避免应收账款变成逾期账款，为此，企业必须定期与客户对账、通过电话、</p>

	<p>信函等方式及时提醒客户到期付款。而一旦客户没有在合同规定的期限内付款，则企业就要对逾期的应收账款进行追收。同时，要发挥财务部门的监管作用，重点对业务发生过程中的重大差错、人为造成的应收款逾期现象、贪污舞弊、玩忽职守的现象进行监督，规避应收账款给企业带来的损失。</p>
<p>实际控制人不当的风险</p>	<p>公司控股股东、实际控制人为董春雷先生，其直接持有公司53.73%的股权，通过兰州华电公司间接持有电保姆公司21.33%的股份，合计持有电保姆公司75.06%的股份。控股股东、实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完整的内部管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理机制不能有效运行、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益。</p> <p>针对公司面临实际控制人不当的风险，一、公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；二、在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；三、采取有效措施优化内部管理，实际控制人现只担任公司董事长，总理由牟雪松担任，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</p>
<p>人才流失加剧、人力成本急剧上升带的风险</p>	<p>国内的民营电力企业受规模制约，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。相比较而言，国外电力公司以及国内大型电力企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了中小电力企业的人才流失。企业规模的相对较小限制了公司技术能力、服务能力以及企业品牌形象的提升，不利于企业的发展。由于该行业的人力资源专用性强，对各种专业人才和稀缺人才的组合需求较大，企业原有人才的培训再开发要经历较长的时间和较高的投入。因此，如果人力成本急剧上升，公司不得不面临着更大的投入，这将会进一步压缩企业利润空间，阻碍了企业的快速发展。</p> <p>针对公司面临人才流失加剧、人力成本急剧上升带来的风险，公司将主要采取以下方法来吸引和稳定人才，一、计划对部分技术人员进行股权激励；二、制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，使其自身利益和公司利益高度一致；三、以薪酬留人，通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中各类人才的需求；四、公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才，以发展留住人才。公司采取以下办法来降低人力资源成本：一方面，通过创造公司宽松的工作环境和价值空间，尽可能地发挥员工主观能动性，提高现有员工的固有价值；另一方面，着重对工作流程、工作质量与绩效、薪酬等制度框架进行梳理，降低企业人员的无效成本，从而使公司人</p>

	力资源总成本得到控制。
安全事故风险	<p>公司主营业务为电力设施承装、承修、承试业务，属于建筑业二级子行业，该行业具有高空作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于安全事故发生率较高的行业。虽然公司制定了较为完善的安全管理制度，并严格督促施工人员遵纪守法，但仍存在发生安全事故的可能性。</p> <p>针对公司面临安全事故的风险：一、公司将严格遵守各项法律法规，要求在合法合规的大前提下开展各项业务；二、公司建立了严格的管理制度，实行人用制度、用制度管人、用措施指导人的原则；三、公司建立健全各项管理规定，明确了各级人员的责任和义务，实行一级抓一级，严格做好安全防控；四、公司加强安全生产教育，着重培养员工的安全意识和认真负责的工作精神，实现从根子上对安全生产的问题引起重视。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
电保姆公司、本公司、公司	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司
兰州华电、华电公司	指	兰州华电自动化设备有限公司
兰州平云、平云公司	指	兰州平云企业管理咨询有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》
股东大会	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2021-1-1 至 2021-6-30
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	甘肃电保姆电力服务股份有限公司
英文名称及缩写	GanSu Dianbaomu Electrical Service Co., Ltd
证券简称	电保姆
证券代码	838987
法定代表人	董春雷

二、 联系方式

董事会秘书	杨时玲
联系地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号
电话	0931-4505472
传真	0931-4505472
电子邮箱	gansudianbaomu@163.com
公司网址	www.dianbaomu.com.cn
办公地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号
邮政编码	730050
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	董事会秘书办公室

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	2006年6月26日
挂牌时间	2016年9月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业(E)-建筑安装业(E49)-电气安装(E491)-电气安装(E4910)
主要业务	电力设施承装、承修、承试业务
主要产品与服务项目	电气设备的生产和销售、承装、承修、承试业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	22,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（董春雷）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（董春雷），一致行动人为（董春雷）

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	91620100789614279K	否
注册地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号	否
注册资本（元）	22,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华龙证券
主办券商办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华龙证券

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	9,573,130.70	16,430,857.79	-41.74%
毛利率%	57.54%	39.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,393,835.23	2,600,776.87	30.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,409,886.33	3,031,420.64	12.48%
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）	11.51%	8.60%	-
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）	11.56%	10.03%	-
基本每股收益	0.15	0.11	36.36%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	44,456,835.89	45,773,837.06	-2.88%
负债总计	13,268,916.81	17,979,753.21	-26.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,187,919.08	27,794,083.85	12.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.22	12.30%
资产负债率%（母公司）	29.85%	39.28%	-
资产负债率%（合并）	29.85%	39.28%	-
流动比率	3.14	2.39	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-2,518,203.77	2,610,668.73	-196.46%
应收账款周转率	0.49	0.83	-
存货周转率	1.34	7.77	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.88%	14.44%	-
营业收入增长率%	-41.74%	14.46%	-
净利润增长率%	30.49%	435.38%	-

（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

本公司是处于建筑安装业的细分行业——电力设施承装、承修、承试业务。我公司是集电力设备生产、销售与电气安装工程服务为一体的综合化、多元化的现代电力设施生产、安装企业，主要业务为电气安装工程设计、施工与应用服务以及电力设备的生产与销售。公司的业务对象主要是国家电网、市政建设、房地产行业等。同时，公司在甘肃省公共资源交易网、中国电力招投标信息网、当地的国家电网公司等渠道获取项目信息，通过招投标或商务谈判方式与客户确定合作关系并签订合同。公司业务立足电力施工行业，根据自身业务资质、许可、技术水平及客户需求等，为客户提供电力服务，解决客户在生产经营过程中的各种用电问题，降低客户的时间成本和服务成本，从而实现收入、利润和现金流。

公司具有电力工程施工总承包三级和送变电工程专业承包三级资质，可从事 110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修和试验活动。为了客户用电的便捷，公司也提供从办理相关用电手续到确定方案设计、设备生产供应、设备安装调试、验收送电、运行托管等交钥匙工程服务和应急抢修服务等用电服务。以客户的用电需求为先导，根据不同领域客户用电需求的差异，公司提供的服务有所不同。公司拥有多名建造师、工程师等高级技术专家，是一支训练有素、业务精湛的专业化团队，团队成员均具有丰富的现场施工经验和项目管理经验。

报告期内，公司做出以下战略调整：（1）公司的经营方向做出调整由过去以用户工程（配电室）总包为主的经营方式调整为由充电站的投资建设、运营、维护和用户工程总包并行发展的经营方式，同时加大电力服务市场开拓力度。（2）与青岛特来电新能源有限公司形成战略合作关系，成为特来电合伙人，借用特来电充电网平台、合作共建充电站；公司用于充电站的投资建设使用公司自有资金，金额暂定为不超过 1000 万元人民币。（3）在条件具备后，根据市场发展情况，公司自主投资、自主建设、自主运营充电站。公司今后将不断拓展业务链条，完善产业链条，力争在整个产业链上挖掘更多的利润空间。大力发展上下游业务，不断扩大市场占有率，逐步建立覆盖全产业链的用电服务网络，为公司创造新的利润增长点。

“让用电变得简单”是公司的愿景。我公司提供了从办理用电相关手续到确定方案，设计、设备生产、安装调试、验收送电、运维托管等交钥匙工程。同时，为了解决部分电力用户在用电的过程中出现的突发状况，还配备有移动变电站、大功率发电机、应急抢修车、成套试验检测设备和精良的专业工具等，能够确保为部分客户提供及时、便捷、准确、周到的应急用电服务。

报告期内，公司的商业模式较上期没有发生大的变化。

（二） 经营情况回顾

公司经营成果（报告期内）：

1、营业收入 9,573,130.70 元，较上年同期减少 6,857,727.09 元，降低比例 41.74%，主要原因是：市场环境影 响，报告期新签订合同较上年同期大幅下降。

2、营业成本 4,065,077.57 元，较上年同期减少 5,942,030.60 元，减少比例 59.38%，主要原因是：收入大幅降低，成本同比降低。

3、净利润 3,393,835.23 元，较上年同期增加 793,058.36 元，增长比例 30.49%，净利润增长主要是成本下降幅度大于收入下降幅度，毛利大幅上升导致净利润大幅上升。

4、现金净增加额为 1,591,343.61 元，较上年同期减少 947,844.58 元，减少比例 37.33%，主要原因是：(a)、经营活动产生现金净流量较上年同期减少 5,128,872.50 元；(b)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,181,027.92。

5、资产总计 44,456,835.89 元，期初资产总计 45,773,837.06 元，与期初相比资产总额减少 1,317,001.17 元，减少比例 2.88%；主要原因为：(a)、货币资金增加 1,591,343.61 元；(b)、应收账款及应收票据增加 1,537,629.61 元；(c)、预付账款减少 122,950.01 元；(d)、交易性金融资产减少 4,112,445.02 元；(e)其他应收账款增加 145,885.90 元；(f)、存货减少 148,632.94 元；(g)、其他流动资产减少 475,338.12 元；(h)、合同资产增加 336,754.87 元；(i)、固定资产账面价值减少 5,067.97 元；(i)、递延所得税资产减少 64,181.10 元，综上所述资产总额较期初数减少 1,317,001.17 元。

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	8,452,924.87	19.01%	6,861,581.26	14.99%	23.19%
应收票据	500,000.00	1.12%	100,000.00	0.22%	400.00%
应收账款	17,410,611.75	39.15%	16,272,982.14	35.55%	6.99%
存货	2,960,755.08	6.66%	3,109,388.02	6.79%	-4.78%
合同资产	5,710,554.59	12.85%	5,373,799.72	11.74%	6.27%
固定资产	2,187,834.43	4.92%	2,192,902.40	4.79%	-0.23%

项目重大变动原因：

货币资金：货币资金较上年期末增加 1,591,343.61 元，同比上升 23.19%，主要原因：1) 经营活动产生现金净流量减少 2,518,203.77 元；2) 投资活动产生的现金流量净额增加 4,109,547.38 元。

应收票据：应收票据较上年期末增加 400,000.00 元，同比上升 400%，主要原因是报告期收到成县祁连山水泥有限公司电子承兑汇票 500,000.00 元。

应收账款：应收账款较上年期末增加 1,137,629.61 元，同比上升 6.99%，主要原因是报告期大部分项目为政府投资项目，项目整体未验收，款项尚未结算；公司将加强内控管理制度，提高应收账款防范意识，及时收回项目应收款项。

存货：存货较上年期末减少 148,632.94 元，同比降低 4.78%，主要原因是提高生产运营效率，调高存货周转率，减少材料积压。

合同资产：合同资产较上年期末增加 336,754.87 元，主要原因是报告期确认的收入结转，由于甲方原因尚未做价款结算，故列报为合同资产。

固定资产：固定资产净值较上年期末减少 5,067.97 元，主要原因：报告期为了业务发展需要，更新了部分试验设备及工具 151,336.65 元，报告期计提折旧 156,404.62 元，综上所述固定资产净值较上年期末减少 5,067.97 元。

2、营业情况与现金流量分析

√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	9,573,130.70	100%	16,430,857.79	100%	-41.74%
营业成本	4,065,077.57	42.46%	10,007,108.17	60.90%	-59.38%
毛利率	57.54%	-	39.10%	-	47.17%
销售费用	664,598.99	6.94%	1,133,943.14	6.90%	-41.39%
管理费用	2,103,854.64	21.98%	1,564,561.97	9.52%	34.47%
财务费用	-18,522.28	-0.19%	-30,221.17	-0.18%	-38.71%
信用减值准备	938,629.40	-9.80%	471,287.93	2.87%	-299.16%
资产减值准备	-17,723.94	0.19%	0	0%	-
投资收益	121,901.36	1.27%	49,406.42	0.30%	146.73%
资产处置收益	0	0%	-538,304.71	3.28%	-100.00%
营业利润	3,667,551.09	38.31%	2,727,630.32	16.60%	34.46%
营业外支出	20,063.88	0.21%	0	0%	0%
净利润	3,393,835.23	35.45%	2,600,776.87	15.83%	30.49%
经营活动产生的现金流量净额	-2,518,203.77	-	2,610,668.73	-	-196.46%
投资活动产生的现金流量净额	4,109,547.38	-	-71,480.54	-	5,849.18%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因：

营业收入：营业收入较上年同期降低 41.74%，主要原因是：市场环境因素影响报告期新签订项目大幅减少。

营业成本：营业成本较上年同期降低 59.38%，主要原因是收入降低导致成本同比降低。

毛利率：毛利率较上年同期增长 47.17%，主要原因是：报告期收入大部分为以前年度未完结的项目，成本发生在以前年度，大部分利润释放到了本报告期。

销售费用：销售费用较上年同期减少 41.39%，主要原因是公司规定项目回款达到 80%的，销售人员方可提取奖金，故按公司规定上年提取并发放销售人员奖金 528,695.11 元，而本报告期无此项支出。

管理费用：管理费用较上年同期增长 34.47%，主要原因是 1)、公司调整管理决策，提升管理人员薪资，报告期工资较上年同期增长 31.72%；2) 上年由于疫情影响，社会保险费用单位缴纳部分全免，故本报告期社会保险费用较上年同期增长 291.66%；4) 房屋租赁费较上年同期降低 0.48%；5) 投标服务费等其他零星费用较上年同期均有所变化，综上所述管理费用较上年同期增长。

信用减值准备：信用减值准备较上年同期降低 299.16%，主要原因是加大回款力度，收回以前年度应收账款，应收账款账龄同比缩短。

资产处置收益：资产处置收益较上年同期增加 538,304.71 元，主要原因是上年处置 3 辆车辆，造成资产处置收益净亏损 538,304.71 元。

营业利润：营业利润较上年同期增长 34.46%，主要原因是：1) 成本下降幅度大于收入下降幅度，毛

利大幅上升；2) 投资收益较上年同期增加 72,494.94 元；3) 冲回坏账准备账面金额大于报告期应计提金额 938,629.40 元，综上所述营业利润较上年同期大幅增长。

净利润：净利润较上年同期增长 30.49%，主要原因是报告期利润总额较上年同期增长 33.72%；所得税费用较上年同期增长 99.96%。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,128,872.50 元，同比降低 196.46%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,774,104.38 元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,165,076.43 元；购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期减少 2,281,881.08 元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 524,007.59 元；支付的各项税费较上年同期减少 322,489.18 元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,318,069.54 元，综合以上因素报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,181,027.92 元，同比降低 5,849.18%，主要原因：购置固定资产减少 158,532.98 元；投资支出较上年同期减少 4,022,494.94 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
违约罚款	-20,063.88
非经常性损益合计	-20,063.88
所得税影响数	-4,012.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-16,051.10

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

1、 会计政策变更

根据财政部 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》的相关要求，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新收入准则中衔接规定要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司租赁为租赁期不超过 12 个月的短期租赁，按照租赁准则中短期租赁和低价值资产租赁的相关规定，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故公司不存在会计数据追溯调整或重述情况。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

一、 坚持依法诚信经营

公司高度重视诚信经营，不断加大企业诚信经营的推广力度。公司严格遵守相关合同及制度，及时通报与债权人权益相关的重大信息，充分考虑和保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

二、 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》及股转系统相关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，充分保障全体股东的合法权益。

三、 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。公司按时、足额向员工发放劳动报酬、缴纳社保，并依法制定实施《带薪年假实施办法》等管理制度。多措并举激发每一位员工的工作热情和创造力，为员工提供可持续发展的机会和空间，切实维护员工的合法权益

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	547,800.00	547,800.00
4. 其他		

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	公司	限售承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	公司	同业竞争承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	董监高	限售承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	董监高	关联交易	2016年9月7日	--	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	分包承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	保险承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	房租承诺	2016年9月7日	-	正在履行中
-	其他股东	限售承诺	2016年9月7日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	7,947,524	34.86%	0	7,947,524	34.86%
	其中：控股股东、实际控制人	3,145,000	13.79%	0	3,145,000	13.79%
	董事、监事、高管	3,760,825	16.49%	0	3,760,825	16.49%

	核心员工	3,570,000	15.66%	0	3,570,000	15.66%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,852,476	65.14%	0	14,852,476	65.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	39.93%	0	9,105,000	39.93%	
	董事、监事、高管	10,952,475	48.04%	0	10,952,475	48.04%	
	核心员工	10,380,000	45.53%	0	10,380,000	45.53%	
总股本		22,800,000	-	0	22,800,000	-	
普通股股东人数							46

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	董春雷	12,250,000	0	12,250,000	53.73%	9,105,000	3,145,000	0	0
2	兰州华电自动化设备有限公司	4,963,000	0	4,963,000	21.77%	3,314,667	1,648,333	0	0
3	石磊	880,000	0	880,000	3.85%	660,000	220,000	0	0
4	牟雪松	820,000	0	820,000	3.59%	615,000	205,000	0	0
5	王红梅	650,000	0	650,000	2.85%	433,334	216,666	0	0
6	米石	300,000	0	300,000	1.32%	225,000	75,000	0	0
7	深圳前海正道资本管理有限公司	228,000	0	228,000	1.00%	152,000	76,000	0	0
8	杨时玲	220,000	0	220,000	0.96%	165,000	55,000	0	0
9	杨峰	200,000	0	200,000	0.88%	0	200,000	0	0
10	陈文学	150,000	0	150,000	0.66%	112,500	37,500	0	0
合计		20,661,000	0	20,661,000	90.61%	14,782,501	5,878,499	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：1、董春雷和王红梅是夫妻关系。2、董春雷、王红梅是兰州华电自动化设备有限公司的股东，董春雷是兰州华电自动化设备有限公司的法人及控股股东。3、其他股东之间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

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
董春雷	董事长	男	1970年3月	2019年11月12日	2022年11月11日
牟雪松	总经理	男	1971年7月	2019年11月12日	2022年11月11日
石磊	副总经理	男	1980年5月	2019年11月12日	2022年11月11日
杨时玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1974年12月	2019年11月12日	2022年11月11日
米石	董事	男	1982年6月	2019年11月12日	2022年11月11日
展宗联	董事	男	1980年10月	2019年11月	2022年11月11日

				12日	日
张江霞	监事会主席	女	1985年6月	2019年11月 12日	2022年11月 11日
陈文学	监事	男	1974年6月	2019年11月 12日	2022年11月 11日
王延生	职工监事	男	1968年10月	2019年11月 12日	2022年11月 11日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政人员	4	5
生产人员	15	10
销售人员	7	5
技术人员	5	4
财务人员	3	3
员工总计	34	27

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	8,452,924.87	6,861,581.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	5,949,228.91	10,061,673.93
衍生金融资产			
应收票据	二、3	500,000.00	100,000.00
应收账款	二、4	17,410,611.75	16,272,982.14
应收款项融资			
预付款项	二、5	7,020.20	129,970.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、6	534,881.77	388,995.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、7	2,960,755.08	3,109,388.02
合同资产	二、8	5,710,554.59	5,373,799.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、9	145,934.41	621,272.53
流动资产合计		41,671,911.58	42,919,663.68
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			
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	二、10	2,187,834.43	2,192,902.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	597,089.88	661,270.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,784,924.31	2,854,173.38
资产总计		44,456,835.89	45,773,837.06
流动负债：			
短期借款			
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	二、12	7,184,778.88	12,319,096.43
预收款项			
合同负债	二、13	5,383,813.24	5,003,337.41
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	二、14	33,779.60	
应交税费	二、15	212,879.74	215,402.61
其他应付款	二、16		2,000.00
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	二、17	453,665.35	417,427.76
流动负债合计		13,268,916.81	17,957,264.21
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			
递延所得税负债	二、18		22,489.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			22,489.00
负债合计		13,268,916.81	17,979,753.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	22,800,000.00	22,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	4,737,166.77	4,737,166.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	957,875.23	618,491.71
一般风险准备			
未分配利润	二、22	2,692,877.08	-361,574.63
归属于母公司所有者权益合计		31,187,919.08	27,794,083.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		31,187,919.08	27,794,083.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,456,835.89	45,773,837.06

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		9,573,130.70	16,430,857.79
其中：营业收入	二、23	9,573,130.70	16,430,857.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,836,467.36	12,743,041.25
其中：营业成本	二、23	4,065,077.57	10,007,108.17
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	二、24	21,458.43	67,649.14
销售费用	二、25	664,598.99	1,133,943.14
管理费用	二、26	2,103,854.65	1,564,561.97
研发费用			
财务费用	二、27	-18,522.28	-30,221.17
其中：利息费用			
利息收入		21,953.22	34,056.17
加：其他收益	二、28	525.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	121,901.36	49,406.42
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）	二、30	-112,445.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、31		-538,304.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、32	938,629.40	-471,287.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、33	-17,723.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,667,551.09	2,727,630.32
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、34	20,063.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,647,487.21	2,727,630.32
减：所得税费用	二、35	253,651.98	126,853.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,393,835.23	2,600,776.87
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）		3,393,835.23	2,600,776.87
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,393,835.23	2,600,776.87
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.11

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		9,586,938.49	15,361,042.87
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		675,508.77	1,840,585.20

经营活动现金流入小计		10,262,447.26	17,201,628.07
购买商品、接受劳务支付的现金		8,951,186.55	11,233,067.63
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		1,424,514.66	1,948,522.25
支付的各项税费		418,047.12	740,536.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,986,902.70	668,833.16
经营活动现金流出小计		12,780,651.03	14,590,959.34
经营活动产生的现金流量净额		-2,518,203.77	2,610,668.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	4,050,000.00
取得投资收益收到的现金		121,901.36	49,406.42
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		4,121,901.36	4,099,406.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,353.98	170,886.96
投资支付的现金			4,000,000.00
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		12,353.98	4,170,886.96
投资活动产生的现金流量净额		4,109,547.38	-71,480.54
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			

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		1,591,343.61	2,539,188.19
加：期初现金及现金等价物余额		6,861,581.26	7,285,992.49
六、期末现金及现金等价物余额		8,452,924.87	9,825,180.68

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项索引说明：

会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则21号—租赁》，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

1、承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产应当按照成本进行初始计量，租赁负债应当按照租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

2、在租赁期开始日后，承租人应采用成本模式对使用权资产进行后续计量，并对使用权资产计提折旧，承租人应确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。3、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，作出该选择的，承租人应当将短期和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司租赁为租赁期不超过12个月的短期租赁，按照租赁准则中短期租赁和低价值资产租赁的相关规定，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故公司不存在会计数据追溯调整或重述情况。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

财务报表附注

(2021年半年度)

一、以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指2020年12月31日,期末指2021年6月30日,本期指2021年1-6月,上期是指2020年1-6月。

二、财务报表主要项目附注(除特别注明货币单位外,货币单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	45,070.81	87,197.84
银行存款	8,407,854.06	6,774,383.42
合计	8,452,924.87	6,861,581.26

2、交易性金融资产

项目	2021年6月30日		
	账面余额	公允价值变动损益	账面价值
股权投资	6,000,000.00	-50,771.09	5,949,228.91
合计	6,000,000.00	-50,771.09	5,949,228.91

接上表:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	公允价值变动损益	账面价值
股权投资	6,000,000.00	-50,771.09	5,949,228.91
理财产品	4,000,000.00	112,445.02	4,112,445.02
合计	10,000,000.00	61,673.93	10,061,673.93

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	500,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	500,000.00	100,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 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

种类	期末终止确认金额	期末终止确认金额
银行承兑汇票	500,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	500,000.00	100,000.00

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

4、应收账款

(1) 按分类披露

类别	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按单项计提坏账准备	196,210.32	0.99%	196,210.32	100.00%
其中：单项计提坏账准备	196,210.32	0.99%	196,210.32	100.00%
按组合计提坏账准备	19,648,524.26	99.01%	2,237,912.51	11.39%
其中：账龄组合	19,648,524.26	99.01%	2,237,912.51	11.39%
合计	19,844,734.58	100.00%	2,434,122.83	12.27%
净额	17,410,611.75			

接上表：

类别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
按单项计提坏账准备	196,210.32	1.03%	196,210.32	100.00%
其中：单项计提坏账准备	196,210.32	1.03%	196,210.32	100.00%
按组合计提坏账准备	18,849,524.05	98.97%	2,576,541.91	13.67%
其中：账龄组合	18,849,524.05	98.97%	2,576,541.91	13.67%
合计	19,045,734.37	100.00%	2,772,752.23	14.56%
净额	16,272,982.14			

(2) 按组合计提坏账准备的情况

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	10,551,726.15	527,586.31	5.00

1至2年(含2年)	3,334,194.23	333,419.42	10.00
2至3年(含3年)	5,124,483.88	1,024,896.78	20.00
3至4年(含4年)	101,620.00	50,810.00	50.00
4至5年(含5年)	376,500.00	301,200.00	80.00
5年以上	0.00	0.00	100.00
合计	19,488,524.26	2,237,912.51	

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收帐款(按单位)	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
酒泉新世代房地产开发有限公司	196,210.32	196,210.32	100.00	该单位涉及大量诉讼,资产已被冻结,存在资不抵债的情况

(4) 本期计提、收回或核销的坏账准备情况

公司本期计提坏账准备金额-938,629.40元;转回坏账准备金额600,000.00元。

(5) 本期实际转回的应收账款情况

项目	转回金额
实际转回的应收账款	600,000.00

其中重要的应收账款转回情况

公司(个人)名称	转回金额	转回原因	履行的转回程序	款项性质
甘肃中瑞铝业有限责任公司	600,000.00	破产重组	破产重组	工程款
合计	600,000.00			

(6) 截至2021年6月30日止,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(7) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占总额比例	款项性质
1	兰州高新技术产业开发区七里河区园区管理委员会	4,875,370.53	1年以内 1,599,381.04元; 1-2年 1,165,677.52元; 2-3年 2,110,311.97元	24.57%	工程款
2	甘肃铁发置业房地产开发有限公司	2,100,364.55	1年以内 127,624.55元; 1-2年 448,229.79元; 2-3年 1,524,510.21元	10.58%	工程款
3	康美甘肃西部中药城有限公司	2,047,126.76	1-2年 603,781.06元; 2-3年 1,443,345.70元	10.32%	工程款

4	黄河勘测规划设计研究院有限公司	1,380,092.19	1年以内	6.95%	工程款
5	兰州华殷房地产开发有限公司	949,906.42	1年以内	4.79%	工程款
合 计		11,352,860.45		57.21%	

5、预付账款

(1) 预付账款账龄如下：

账 龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	7,020.20	100.00%		129,970.20	99.99%	
1至2年（含2年）				0.01	0.01%	
2至3年（含3年）						
3至4年（含4年）						
4至5年（含5年）						
5年以上						
合 计	7,020.20	100.00%		129,970.21	100.00%	
净 额						

(2) 截至2021年6月30日止，预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 按预付对象归集的年末余额预付款情况：

序号	公司（个人）名称	金额	账 龄	占总额比例	款项性质
1	甘肃商建工程咨询有限公司	4,520.18	1年以内	64.39%	交易未完成
2	醴陵奥博森电气厂	1,100.00	1年以内	15.67%	交易未完成
3	甘肃科源工程技术咨询有限公司	800.00	1年以内	11.40%	交易未完成
4	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	600.00	1年以内	8.55%	交易未完成
5	甘肃庆兴工矿设备配件	0.02	1年以内	0.00%	交易未完

	有限公司				成
合 计		7,020.20		100%	

6、其他应收款

种 类	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	534,881.77	388,995.87
合 计	534,881.77	388,995.87

(1) 按账龄披露

账 龄	账面余额
1年以内（含1年）	358,619.64
1至2年（含2年）	92,300.00
2至3年（含3年）	283,962.13
合 计	734,881.77

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年6月30日余额			200,000.00	200,000.00
2021年6月30日余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额			200,000.00	200,000.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司本期计提坏账准备金额 0.00 元。

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例	款项性质及原因
1	酒泉新世代房地产开发有限公司	200,000.00	2-3 年	27.22%	保证金
2	兰州大学	122,518.00	1 年以内 109,117.00 元； 2-3 年 13,401.00 元	16.67%	保证金
3	中益工程管理有限公司甘肃分公司	90,000.00	1 年以内	12.25%	保证金
4	中铁二十一局二公司甘肃省中医院改造项目部	60,000.00	2-3 年	8.16%	保证金
5	康美甘肃西部中药城有限公司	50,000.00	2-3 年	6.80%	保证金
	合计	522,518.00		71.10%	

7、存货

类别	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	2,834,428.12			2,830,529.29		2,830,529.29
在产品	126,326.96			278,858.73		278,858.73
合计	2,960,755.08			3,109,388.02		3,109,388.02

8、合同资产

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	6,011,110.09	300,555.50	5,710,554.59
合计	6,011,110.09	300,555.50	5,710,554.59

(1) 按客户归集的年末余额前五名合同资产的情况

项 目	2021年6月30日	占总额比例
“皋兰新华书店综合楼”10kv 配电室工程	1,395,000.00	23.21%
兰州中川国际机场 T2 航站楼供电增容改造项目	1,357,961.61	22.59%
彭家坪中央生态公园项目 10kv 供电工程	745,611.98	12.40%
彭家坪工业园区路灯维修项目	488,522.93	8.13%
兰州大学榆中校区 51-56 号学生公寓高压配电室工程施工	384,217.47	6.39%
合 计	4,371,313.99	72.72%

9、其他流动资产

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税负值	145,934.41	621,272.53
合 计	145,934.41	621,272.53

10、固定资产

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	408,794.57	702,049.22	336,407.87	2,752,752.43	4,200,004.09
2.本期增加金额		6,353.98		144,982.67	151,336.65
(1) 购置		6,353.98		144,982.67	151,336.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
4.期末余额	408,794.57	708,403.20	336,407.87	2,897,735.10	4,351,340.74
二、累计折旧					
1.期初余额	19,417.80	495,701.85	117,370.09	1,374,611.95	2,007,101.69
2.本期增加金额	9,913.26	38,641.84	17,829.02	90,020.50	156,404.62
(1) 计提	9,913.26	38,641.84	17,829.02	90,020.50	156,404.62
3.本期减少金额					
4.期末余额	29,331.06	534,343.69	135,199.11	1,464,632.45	2,163,506.31
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	379,463.51	174,059.51	201,208.76	1,433,102.65	2,187,834.43
2.期初账面价值	389,376.77	206,347.37	219,037.78	1,378,140.48	2,192,902.40

11、递延所得税资产

类别	2021年6月30日		2020年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	526,824.56	2,634,122.83	594,550.45	2,972,752.23
合同资产减值准备	60,111.10	300,555.50	56,566.31	282,831.56
公允价值变动损益	10,154.22	50,771.09	10,154.22	50,771.09
合计	597,089.88	2,985,449.42	661,270.98	3,306,354.88

12、应付账款

(1) 应付账款账龄

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	1,217,285.42	10,533,158.29
1-2年(含2年)	4,550,688.55	1,543,446.23
2-3年(含3年)	1,239,660.00	44,986.54
3-4年(含4年)	5,086.54	104,058.37
4-5年(含5年)	104,058.37	33,447.00
5年以上(含5年)	68,000.00	60,000.00
合计	7,184,778.88	12,319,096.43

(2) 应付账款账面余额中主要债权人情况

公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质及原因
甘肃敦扬电力有限责任公司	794,270.00	1-2年	11.05%	工程款
甘肃同策建筑科技有限公司	558,606.78	1年以内 308,606.77; 1-2年250,000.01	7.77%	工程款
甘肃天浩凯宏建筑有限责任公司	550,000.00	2-3年	7.66%	工程款
甘肃肃瑞电力工程技术有限公司	520,000.00	1年以内	7.24%	设备款

		468,000.00; 1- 2年52,000.00		
兰州基业化建科技有限公司	515,675.00	1年以内 111,675.00; 1- 2年404,000.00	7.18%	工程款
合 计	2,938,551.78		40.90%	

13、合同负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同负债	5,383,813.24	5,003,337.41
合 计	5,383,813.24	5,003,337.41

(1) 按客户归集的年末余额主要合同负债的情况

项 目	2021年6月30日	占总额比例
甘肃新华房地产开发有限责任公司	1,834,633.03	34.08%
兰州宇臻房地产开发有限公司	1,275,601.75	23.69%
上海素硕贸易商行	737,689.47	13.70%
武威市经济发展投资(集团)有限公司	732,342.62	13.60%
黄河勘测规划设计研究院有限公司	657,375.30	12.21%
合 计	5,237,642.17	97.28%

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
一、短期薪酬		1,691,976.60	1,658,197.00	33,779.60
二、离职后福利-设定提存计划		157,945.56	157,945.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计		1,849,922.16	1,816,142.56	33,779.60

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
-----	-------------	------	------	------------

一、工资、奖金、津贴和补贴		1,507,031.62	1,507,031.62	
二、职工福利费		85,673.28	85,673.28	
三、社会保险费		96,696.23	62,916.63	33,779.60
其中：医疗保险费		88,167.13	54,387.53	33,779.60
工伤保险费		7,384.99	7,384.99	
生育保险费		1,144.11	1,144.11	
其他				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		2,575.47	2,575.47	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计		1,691,976.60	1,658,197.00	33,779.60

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
一、基本养老保险		152,421.11	152,421.11	
二、失业保险费		5,524.45	5,524.45	
三、企业年金缴费				
合 计		157,945.56	157,945.56	

15、应交税费

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税		
企业所得税	211,959.88	195,285.49
个人所得税	919.86	1,208.83
印花税		18,908.29
合 计	212,879.74	215,402.61

16、其他应付款

种 类	2021年6月30日	2020年12月31日

应付利息		
应付股利		
其他应付款		2,000.00
合 计		2,000.00

(1) 其他应付款账龄

账 龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)		2,000.00
合 计		2,000.00

(2) 截至2021年6月30日，其他应付款无账面余额。

17、其他流动负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
代转销项税	453,665.35	417,427.76
合 计	453,665.35	417,427.76

18、递延所得税负债

类 别	2021年6月30日		2020年12月31日	
	递延所得税负 债	可抵扣暂时性差 异	递延所得税负 债	可抵扣暂时性差 异
公允价值变动损益			22,489.00	112,445.02
合 计			22,489.00	112,445.02

19、股本

(1) 截至2021年6月30日止的股本

股东名称	2020年12月31日		本期 增加	本期 减少	2021年6月30日	
	金 额	比 例			金 额	比 例
董春雷	12,250,000.00	53.73%			12,250,000.00	53.73%
兰州华电自动化 设备有限公司	4,963,000.00	21.77%			4,963,000.00	21.77%
石磊	880,000.00	3.86%			880,000.00	3.86%
牟雪松	820,000.00	3.60%			820,000.00	3.60%
其他	3,887,000.00	17.04%			3,887,000.00	17.04%

合 计	22,800,000.00	100.00%			22,800,000.00	100.00%
-----	---------------	---------	--	--	---------------	---------

20、资本公积

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本公积—股本溢价	4,737,166.77			4,737,166.77
合 计	4,737,166.77			4,737,166.77

注：根据2016年02月19日的股东会决议规定，全部股东作为发起人以甘肃电保姆电力工程服务有限公司截止至2015年12月31日为基准日的经审计净资产2,753.72万元，按照1.2078:1折合为贵公司的股本2,280万元(每股面值一元)，其余作为资本公积（股本溢价）。

21、盈余公积

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	618,491.71	339,383.52		957,875.23
合 计	618,491.71	339,383.52		957,875.23

注：本期法定盈余公积增加按照本期净利润10%计提。

22、未分配利润

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
年初未分配利润	-361,574.63	962,341.15
加：本期净利润	3,393,835.23	1,822,315.80
减：提取法定盈余公积	339,383.52	182,231.58
分配股利		2,964,000.00
其他		
期末未分配利润	2,692,877.08	-361,574.63

23、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
主营业务收入	9,564,586.45	16,430,857.79
其他业务收入	8,544.25	
营业收入合计：	9,573,130.70	16,430,857.79
营业成本合计：	4,065,077.57	10,007,108.17

(2) 主营业务

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
-----	-----------	-----------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气工程安装收入	6,215,896.50	1,915,911.08	13,364,160.37	8,663,284.57
销售收入	2,408,390.43	1,474,709.18	2,801,017.31	1,272,645.62
试验收入	940,299.52	674,457.31	246,211.08	62,228.97
维修收入			10,619.47	8,949.01
租赁收入			8,849.56	
合计	9,564,586.45	4,065,077.57	16,430,857.79	10,007,108.17

(3) 收入前五名情况

项目名称	收入金额	占营业收入比例
兰州中川国际机场 T2 航站楼供电增容改造项目	1,362,535.17	14.25%
兰州市水源地建设工程项目两水厂厂内 10kV 供电线路深化设计项目施工分包合同补充协议 2	1,230,315.11	12.86%
兰州市水源地建设工程项目调流调压站 35kV 电力送出工程	760,372.15	7.95%
成县祁连山水泥有限公司 矿山供电系统改造项目	582,046.77	6.09%
兰州市水源地建设工程项目两水厂厂内 10kV 供电线路深化设计项目施工分包合同补充协议 4	538,511.91	5.63%
合 计	4,473,781.11	46.77%

24、税金及附加

税 种	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月
城建税	12,509.96	39,041.99
教育费附加	5,361.41	16,732.29
地方教育附加	3,574.27	11,154.86
印花税		240.00
车船使用税	12.79	480.00
合 计	21,458.43	67,649.14

25、销售费用

项 目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月

差旅费	34,066.71	13,551.65
办公费	40,912.42	5,269.06
通讯费	1,620.00	30.00
工资	273,055.90	805,418.07
劳务费用	26,223.49	89,108.91
交通费	402.40	746.70
修理费	1,769.91	9,138.44
车辆保险	4,524.93	6,485.69
业务招待费	90,206.00	145,153.70
广告宣传费	75,745.00	
运输及装卸费	67,390.45	59,040.92
其他销售费用	48,681.78	
合 计	664,598.99	1,133,943.14

26、管理费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
业务招待费	9,528.60	9,489.65
交通费	2,963.60	3,244.13
通讯费	4,393.33	5,581.12
办公费	68,703.97	16,686.52
车辆保险费		2,294.63
工资	719,853.33	546,514.93
福利费	86,265.28	32,691.54
保险	254,641.79	65,015.46
固定资产折旧	156,404.62	134,024.78
差旅费	25,817.19	43,456.36
住房公积金		1,824.00
房屋租赁	547,800.00	550,458.72
咨询费	94,339.62	158,602.08
诉讼费	36,003.81	22,268.83
水电费	28,229.62	12,843.48
教育经费	2,575.47	22,264.15
车辆租赁费		

中标服务费		
存货报废		
其他	66,334.42	-62,698.41
合 计	2,103,854.65	1,564,561.97

27、财务费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出		
减：利息收入	21,953.22	34,056.17
汇兑损失		
银行手续费	3,430.94	3,835.00
其他		
合 计	-18,522.28	-30,221.17

28、其他收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
个人所得税代扣代缴手续费返还	525.95	
合 计	525.95	

29、投资收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
理财收益	121,901.36	49,406.42
合 计	121,901.36	49,406.42

30、公允价值变动收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
理财产品	-112,445.02	
合 计	-112,445.02	

31、资产处置收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
处置固定资产		-538,304.71
合 计		-538,304.71

32、信用减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	938,629.40	-471,287.93
合 计	938,629.40	-471,287.93

33、资产减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
合同资产减值准备	-17,723.94	
合 计	-17,723.94	

34、营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
罚款	20,063.88	
合 计	20,063.88	

注：本期罚款支出主要为违犯合同约定条款而产生。

35、所得税费用

所得税费用表

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	211,959.88	222,763.03
递延所得税费用	41,692.10	-95,909.58
合 计	253,651.98	126,853.45

36、现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,393,835.23	2,600,776.87
加：资产减值准备	17,723.94	
信用减值准备	-938,629.40	471,287.93
固定资产折旧	156,404.62	134,024.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产的损失		538,304.71

公允价值变动损失	112,445.02	
投资损失	-121,901.36	-49,406.42
递延所得税资产减少	64,181.10	-95,909.58
递延所得税负债增加		
存货的减少	148,632.94	76,789.20
经营性应收项目的减少	-1,240,059.46	-4,626,014.98
经营性应付项目的增加	-4,110,836.40	3,560,816.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,518,203.77	2,610,668.73
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,452,924.87	9,825,180.68
减：现金的期初余额	6,861,581.26	7,285,992.49
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	1,591,343.61	2,539,188.19

三、关联方关系及其交易

1、关联方情况

关联方名称	与公司的关联关系
董春雷	控股股东
兰州华电自动化设备有限公司	股东
兰州平云企业管理咨询有限公司	同一控制人

2、关联方交易及往来

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
兰州华电自动化设备有限公司	销售商品		
兰州华电自动化设备有限公司	房租		600,000.00
兰州平云企业管理咨询有限公司	房租	547,800.00	
合计		547,800.00	600,000.00

由于业务需要，华电公司将厂房及办公楼整体出租给平云公司，故电保姆从平云公司承租办公室及

车间。

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	2021年6月30日	2020年6月30日
	账面余额	账面余额
应收账款：		
兰州华电自动化设备有限公司		275,611.40
应付账款：		
兰州华电自动化设备有限公司		600,000.00
其他应收款：		
董春雷		438.58

四、或有事项

截至2021年6月30日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

五、承诺事项

截至2021年6月30日止，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

2021年8月23日，公司董事会决议通过《2021年半年度权益分派预案公告》，拟对公司2021年6月30日未分配利润进行权益分派，权益分派预案情况详见2021年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产处置损益		-538,304.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
各种形式的政府补贴		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业合并的合并成本小于合时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
非货币性资产交换损益		

委托投资损益		
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		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-20,063.88	
其他非经常性损益		
非经常性损益金额小计	-20,063.88	-538,304.71
非经营性损益的所得税影响数	-4,012.78	-107,660.94
合 计	-16,051.10	-430,643.77

(二) 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	11.51	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.56	0.15	0.15

八、本财务报表的批准

本财务报表经公司董事会批准，于 2021 年 8 月 23 日报出。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
二〇二一年八月二十三日

第九节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会秘书办公室