



运维电力

NEEQ:832505

陕西运维电力股份有限公司

Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

目录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	69

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。

公司负责人屈晋春、主管会计工作负责人舒敏及会计机构负责人（会计主管人员）舒敏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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
1、客户集中度较高的风险：	2021年1-6月、2022年1-6月公司前五大客户贡献的营业收入合计分别为27,037,591.83、19,715,200.17元，占公司各期总收入的比重分别为56.37%、63.41%，客户集中度较高给公司带来了一定的风险。 应对措施：实行客户评分制、风险评审制。积极拓展新业务、培育优质新客户，进一步提升服务水平、加强自身品牌影响力。
2、应收账款发生坏账的风险：	2021年末、2022年6月末，公司应收账款余额分别为37,966,223.28元、33,371,040.06元，占资产总额的比例分别为15.99%、12.78%。 原因及应对措施：应收账款产生的原因主要是由于工程付款多为周期结算，加上合约方付款审批流程较长而形成，因此，应收账款90%以上为一年期内滚动状态。报告期，公司继续加强应收账款的催款力度，同时加强了与主要客户的沟通，实施后已有效缩短付款周期，增大了回款比例，降低了坏账风险。
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	指	释义
运维电力、公司、我公司	指	陕西运维电力股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
公司章程	指	《陕西运维电力股份有限公司公司章程》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
西安红土	指	西安红土创新投资有限公司
航天红土	指	陕西航天红土创业投资有限公司
陕西信合	指	西安市长安区农村信用合作联社航天基地分社
文投国际	指	文投国际融资租赁有限公司
北京银行	指	北京银行西安分行
恒丰银行	指	恒丰银行股份有限公司西安分行
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安支行
西安银行	指	西安银行股份有限公司长安支行
运维酒店	指	陕西运维酒店管理有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	陕西运维电力股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi OM Power Co., Ltd.
	OM Power
证券简称	运维电力
证券代码	832505
法定代表人	屈晋春

二、 联系方式

董事会秘书	孙红
联系地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号
电话	029-82481888
传真	029-82493596
电子邮箱	Sunhong921@126.com
公司网址	www.nwpower.cn
办公地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号
邮政编码	710100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部办公室

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	2005 年 3 月 3 日
挂牌时间	2015 年 5 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-M749-未另分类的其他专业 M7490
主要业务	电站专业技术服务，包括运维、调试、培训、手册编制;电蓄热技术开发、产品销售、工程承包及运维等；
主要产品与服务项目	电站专业技术服务、电蓄热产品开发及技术服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	57,402,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（屈晋春）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为屈晋春，一致行动人为孙红

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	91610138770032180Q	否
注册地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号	否
注册资本（元）	57,402,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

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	31,091,955.10	47,960,489.24	-35.17%
毛利率%	29.61%	37.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,005,085.84	5,686,241.21	-135.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,194,487.91	4,787,086.67	-145.84%
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）	-1.28%	3.44%	-
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）	-1.40%	2.90%	-
基本每股收益	-0.0349	0.0991	-135.22%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	261,061,906.36	237,404,120.73	9.97%
负债总计	104,676,597.38	79,161,061.24	32.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,255,387.63	156,260,473.47	-1.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	2.72	-1.10%
资产负债率%（母公司）	39.57%	35.21%	-
资产负债率%（合并）	40.10%	33.34%	-
流动比率	0.95	0.58	-
利息保障倍数	0.10	2.37	-

（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	840,949.62	21,225,960.93	-96.04%
应收账款周转率	0.87	0.88	-
存货周转率	20.79	30.44	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.97%	-10.17%	-
营业收入增长率%	-35.17%	-0.6%	-
净利润增长率%	-132.67%	14.74%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

1、根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专业技术服务业（代码为 M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—20171），公司所属行业为：M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7490 未另分类的其他专业、科学和技术活动。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为电站运行技术服务业，公司在服务于国内外电力市场的过程中，更加体会到需要继续增强技术服务的实力，提高技术服务水平的档次，才能更好地满足全球市场和客户的需要。公司将继续打造以“调试+试运行+岗位培训+规程编制+性能试验等一站式打包服务”为主要业务模式，为全球电力建设行业或者总承包商提供技术服务。公司坚持“为一流客户服务，冲击一流业绩”，在市场开拓方面，积极推进新的承包商业模式，以获得项目长期运营权为目标，规避行业恶性竞争，有效降低运营风险。今后公司要继续巩固和经营好现有执行项目及合同，以强化“调试、运行、培训、检修等创新能力建设”为抓手，以“博弈市场竞争，取得主导地位”为目标，紧抓国内“十四五”低碳绿色发展规划及新型储能市场机会，积极开发“宜电则电”的电蓄热技术及产品，努力打造公司在电蓄热领域新的核心竞争力，确保公司可持续发展。

2、报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（二） 经营情况回顾**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	41,287,038.19	15.82%	9,508,351.84	4.01%	334.22%
应收账款	25,521,201.96	9.78%	29,835,308.99	12.57%	-14.46%
存货	978,741.27	0.37%	1,126,862.31	0.47%	-13.14%
投资性房地产	91,502,178.92	35.05%	125,337,638.65	52.80%	-27.00%

固定资产	54,882,603.72	21.02%	23,904,223.37	10.07%	129.59%
在建工程	4,187,993.82	1.60%	3,738,592.49	1.57%	12.02%
无形资产	23,417,726.02	8.97%	23,851,945.73	10.05%	-1.82%
短期借款	31,226,000.00	11.96%	35,000,000	14.74%	-10.78%
应收款项融资	200,000.00	0.08%	300,000.00	0.13%	-33.33%
其他应收款	1,409,865.79	0.54%	1,974,337.86	0.83%	-28.59%
应付账款	4,382,778.81	1.68%	4,798,924.54	2.02%	-8.67%
应付职工薪酬	4,668,642.25	1.79%	2,699,457.38	1.14%	72.95%
其他应付款	3,407,016.53	1.31%	2,765,725.46	1.16%	23.19%
一年内到期的非流动负债	27,433,333.36	10.51%	25,433,333.36	10.71%	7.86%
长期待摊费用	13,201,221.15	5.06%	14,652,553.35	6.17%	-9.90%
开发支出	2,095,091.92	0.80%	1,378,148.40	0.58%	52.02%
合同负债	323,709.76	0.12%	281,610.93	0.12%	14.95%
资产总计	261,061,906.36	100%	237,404,120.73	100.00%	9.97%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加了 31,778,686.35 元，增加率 334.22%，主要原因是公司筹集资金准备偿还即将到期贷款所致；
- 2、固定资产增加 30,978,380.35 元，增加率 129.59%，主要是根据运维总部大楼出租情况，将部分投资性房地产转入固定资产科目。
- 3、短期借款减少 3,774,000.00 元，下降率 10.78%，主要原因为偿还短期借款后未进行续贷；
- 4、应收款项融资减少了 100,000.00 元，下降率 33.33%，主要原因是根据资金管理需要将部分承兑汇票进行贴现；
- 5、应付职工薪酬增加了 1,969,184.87 元，增加率 72.95%，主要原因是根据员工工资绩效发放计划，预提员工绩效及年终奖；
- 6、其他应付款增加了 641,291.07 元，增加率 23.19%，增加的主要原因是企业收到的房租押金增加；
- 7、开发支出比上期增加了 450,994.23 元，同比增加 48.64%，主要原因为公司加大投资，研发新能源清洁供暖制冷一体系统。

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	31,091,955.10		47,960,489.24		-35.17%
营业成本	21,886,754.67	70.39%	30,100,488.85	62.76%	-27.29%
毛利率	0.2961	0.00%	0.3724		
销售费用	72,214.20	0.23%	283,669.08	0.59%	-74.54%
管理费用	7,685,280.83	24.72%	8,354,425.85	17.42%	-8.01%

研发费用	73,562.66	0.24%	0.00	0.00%	
财务费用	2,359,979.81	7.59%	2,886,667.73	6.02%	-18.25%
信用减值损失	171,307.84	0.55%	415,931.37	0.87%	-58.81%
其他收益	217,133.58	0.70%	1,060,000.00	2.21%	-79.52%
营业利润	-1,845,088.45	-5.93%	6,168,768.06	12.86%	-129.91%
营业外收入	5,692.39	0.02%	62,585.54	0.13%	-90.90%
营业外支出	0.00	0.00%	64,756.67	0.14%	
净利润	-1,857,750.51	-5.98%	5,686,241.21	11.86%	-132.67%
经营活动产生的现金流量净额	840,949.62	-	21,225,960.93	-	-96.04%
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,784.05	-	-1,955,845.12	-	-36.15%
筹资活动产生的现金流量净额	31,848,683.19	-	-28,180,122.31	-	-213.02%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入比上年同期减少 16,868,534.14 元，减少率为 35.17%，主要原因为受疫情影响导致公司业务收缩。
- 2、销售收入比上年同期减少了 211,454.88 元，减少率 74.54%，主要原因是受疫情影响，销售部门工作受到影响程度较大所致；
- 3、信用减值损失比上期减少了 244,623.53 元，减少率 58.81%，主要原因是应收款项的坏账计提减少；
- 4、其他收益比上期减少了 842,866.42 元，减少率 79.52%，主要原因是公司收到的政府补助减少；
- 5、营业利润比上期减少了 8,013,856.51 元，降低率 129.91%，主要原因是受疫情影响导致公司业务收缩，但营业成本未有显著下降，导致营业利润下降明显。
- 6、营业外收入比上期减少 56,893.15 元，减少率 90.9%，减少的主要原因是收到损失赔偿金降低；
- 7、净利润比上期减少了 7,543,991.72 元，降低率 132.67%，主要原因是受疫情影响导致公司业务收缩，但营业成本及费用未有显著下降，导致净利润下降明显。

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	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）	217,133.58
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,692.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	222,825.97
所得税影响数	33,423.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	189,402.07

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

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西运维酒店管理有限公司	子公司	物业管理服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务等。	1,000,000.00	16,161,086.61	5,064,818.11	5,249,010.91	489,291.01
陕西久维电力工程有限公司	子公司	电力新能源项目工	5,000,000.00	9,699,990.99	4,834,342.95	857,893.87	368,338.33

		程的设计、施工、投资、咨询等。					
西安运维电气科技有限公司	子公司	输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造。	5,000,000.00	2,758,020.94	2,712,752.81	0	-253,197.80

（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

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	√是 □否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	39,542,037.34	18,285,600	57,827,637.34	36.98%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
四川川润动力设备有限公司	陕西运维电力股份有限公司	Katapang 项目合同纠纷	否	18,285,600	否	案件正在审理中	2021年3月30日

陕西运维 电力股份 有限公司	四川川润 动力设备 有限公司	Katapang 项目合同 纠纷	否	39,542,037.34	否	案件正在 审理中	2021年6 月1日
总计	-	-	-	57,827,637.34	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼相关内容详见公司于2021年3月30日披露的《涉及诉讼公告(补发)》(公告编号:2021-007)、于2021年6月1日披露的《涉及诉讼公告》(公告编号:2021-020)、于2022年8月1日披露的《涉及诉讼结果公告》(公告编号:2022-033)。

公司作为原告的诉讼尚未开庭,预计不会对公司正常的运营造成影响。

(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) 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
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月28日		正在履行中
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年5月28日		正在履行中
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年5月28日		正在履行中
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	董监高	资金占用承诺	2015年5月28日		正在履行中
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年5月28日		正在履行中
2015年5月20日披露的《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2015年5月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及持有公司5%以上股份的主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的业务及活动；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。公司全体股东出具了《关于不占用公司资金、资产的承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他

关联方的约束性条款，不得以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担所有损失。

报告期内公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的主要股东均已履行上述承诺，未出现同业竞争行为。

（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
房产	投资性房地产	抵押	17,977,520.83	6.89%	2018年7月2日，运维电力与长安区农村信用合作联社航天基地分社签《固定资产借款》合同，合同编号：陕农信航借（2018）第008号，同时屈晋春与长安区农村信用合作联社航天基地分社签订了《保证担保合同》合同编号：陕农信航保字（2018）第008号、运维电力与长安区农村信用合作联社航天基地分社签订了《抵押担保合同》，合同编号为陕农信航抵字（2018）第008号。运维电力使用公司所持有的房产证：陕（2018）西安市不动产权1163612号、陕（2018）西安市不动产权第1163613号和陕（2018）西安市不动产权第1163614号，三套房产对此笔贷款进行抵押。授信额度为人民币4000万元。贷款期期限：自2018年7月2日至2022年6月28日。
房产	固定资产	抵押	14,129,101.08	5.41%	2022年5月30日运维电力与陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行签订编号为“秦农银航天流借字[2022]第5号”《流动资金借款合同》，同时屈晋春、孙红与陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行签订了《保证担保合同》合同编号：秦农银航天保担字（2022）第5号、运维电力与陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行签订了

					《抵押担保合同》，合同编号为秦农银航天抵担字（2022）第5号。运维电力使用公司所持有的房产证：陕（2018）西安市不动产权1163624号、陕（2018）西安市不动产权第1163607号、陕（2018）西安市不动产权第1163608号和陕（2018）西安市不动产权第1163609号，四套房产对此笔贷款进行抵押。授信额度为人民币2950万元。贷款期限：自2022年5月30日至2025年5月29日。
房产	投资性房地产	抵押	5,992,506.94	2.30%	2022年6月29日，运维电力以所持有的房产证为：陕（2018）西安市不动产权第1163611号的房产为宁夏银行西安经济技术开发区支行与运维电力签订的编号为：NY010010510120220600018的《流动资金借款合同》提供抵押。宁夏银行西安经济技术开发区支行授信额度为人民币1000万。贷款期限：自2022年6月29日至2023年6月28日。
房产	投资性房地产	抵押	5,992,506.94	2.30%	2021年11月15日，运维电力提供所持有的房产证为：陕（2018）西安市不动产权第1163605号的房产对华夏银行西安分行与运维电力签订的编号为：XAZX3410120210002的《流动资金借款合同》提供抵押。华夏银行西安分行授信额度为人民币450万。贷款期限：自2021年11月16日至2024年11月16日。
房产	投资性房地产	抵押	8,112,384.03	3.11%	2022年6月23日，运维电力提供所持有的房产证为：陕（2018）西安市不动产权第1163621号的房产对邮储银行西安市长安区支行与运维酒店签订的《流动资金借款合同》提供抵押。邮储银行长安支行授信额度为人民币622.6万。贷款期限：自2022年6月24日至2023年6月23日。
房产	投资性房	冻结	8,112,384.03	3.11%	依据2020年9月21日，四川川

	地产				润动力设备有限公司依据与公司合同纠纷案件民事裁定书（（2020）川11民初102号）向四川省乐山市中级人民法院申请财产保全。冻结公司名下房产（不动产权证号20181163618），冻结期限自2020年9月21日至2023年9月18日。申请解除手续已经办理，尚未完成。
银行存款	货币资金	冻结	932,314.06	0.36%	依据2020年9月21日，四川润动力设备有限公司依据与公司合同纠纷案件民事裁定书（（2020）川11民初102号）向四川省乐山市中级人民法院申请财产保全。冻结公司名下中信银行西安雁塔西路支行账号1个，冻结期限自2020年9月21日至2021年8月27日，实际冻结账户余额932,314.06元。申请解除手续已经办理，尚未完成。
其他货币资金	货币资金	货币资金	839,800.00	0.32%	保函保证金
总计	-	-	62,088,517.91	23.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限，是正常的业务开展所需，不会对公司的正常经营造成影响；以上诉讼冻结资产，公司已在西安另案起诉，不会对公司的正常经营造成影响。

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	24,776,175	43.1%	0	24,776,175	43.1%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,696,165	18.64%	0	10,696,165	18.64%	
	董事、监事、高管	179,110	0.31%	0	179,110	0.31%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,625,825	56.84%	0	32,625,825	56.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,088,495	55.90%	0	32,088,495	55.90%	
	董事、监事、高管	537,330	0.94%	0	537,330	0.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		57,402,000	-	0	57,402,000	-	
普通股股东人数							23

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	屈晋春	42,784,660	0	42,784,660	74.54%	32,088,495	10,696,165	6,800,000	0
2	深圳市创新投资集团有限公司	3,148,220	0	3,148,220	5.48%	0	3,148,220	0	0
3	西安	6,205,680	0	6,205,680	10.8109%	0	6,205,680	0	0

	红土 创新 投资 有限 公司								
4	陕西 航天 红土 创业 投资 有限 公司	1,140,000	0	1,140,000	1.99%	0	1,140,000	0	0
5	孙红	716,440	0	716,440	1.2481%	537,330	179,110	0	0
6	谢新 仓	648,000	0	648,000	1.1289%	0	648,000	0	0
7	西安 海创 之星 创业 投资 有限 合伙 企业	486,000	0	486,000	0.8467%	0	486,000	0	0
8	广东 金睿 和投 资管 理有 限公 司一 金睿 和新 三板 混合 策略 3号	324,000	0	324,000	0.5644%	0	324,000	0	0
9	中城 宏业 (北 京) 投资 有限 公司	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000	0	0
10	广东	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000	0	0

金睿和投资管理有限公司—金睿和新三板2号基金								
合计	55,777,000	-	55,777,000	97.17%	32,625,825	23,151,175	6,800,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：								
1、公司控股股东、实际控制人屈晋春与孙红系夫妻关系；								
2、深创投系西安红土、航天红土股东，公司股东深创投、西安红土、航天红土均系专业投资企业。								
除上述情况外，其他股东之间无关联关系。								

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
屈晋春	董事长兼总经理	男	1965年2月	2019年3月18日	2025年3月16日
孙红	董事会秘书、董事、副总经理	女	1966年9月	2022年3月17日	2025年3月16日
尹迎健	董事兼副总经理	男	1956年7月	2022年3月17日	2025年3月16日
舒敏	财务总监	女	1969年5月	2022年3月17日	2025年3月16日
费蕾	监事会主席兼翻译部经理	女	1984年3月	2022年3月17日	2025年3月16日
张有新	董事	男	1976年3月	2022年3月17日	2025年3月16日
伍义安	董事	男	1966年8月	2022年3月17日	2025年3月16日
石莹	监事	女	1973年11月	2022年3月17日	2025年3月16日
刘蓓	职工代表监事兼合同部经理	女	1987年4月	2022年3月17日	2025年3月16日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人屈晋春与孙红系夫妻关系，其他董监高与股东之间无关联关系。

（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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李坚忠	董事	离任	董事	换届离任
伍义安	董事	新任	董事	换届新任

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用□不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用√不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

伍义安，男，1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，太原工业学院自控专业毕业，工程师。1987年8月至1993年10月历任中国北方工业惠安集团技术员、生产调度；1993年11月至1998年10月历任中国北方工业深圳恒瑞机电实业有限公司技术部经理、市场部经理；1998年11月至2001年12月任西安市户县飞达发电厂总工程师；2002年1月至2013年3月任中国北方工业惠安集团机电公司经营计划室主任；2013年4月入职运维电力至今，现任经营中心总经理。

（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
管理人员	17	12
生产人员	0	0
销售人员	2	1
技术人员	175	147
财务人员	8	7
行政人员	46	39
员工总计	248	206

（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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、2、1)	41,287,038.19	9,508,351.84
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			
应收账款	三、（二）、2、2)	25,521,201.96	29,835,308.99
应收款项融资	三、（二）、2、3)	200,000.00	300,000.00
预付款项	三、（二）、2、4)	769,821.23	54,995.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、2、5)	1,409,865.79	1,974,337.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、2、6)	978,741.27	1,126,862.31
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	三、（二）、2、7)	283,057.51	415,796.94
流动资产合计		70,449,725.95	43,215,653.88
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		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、（二）、2、8)	91,502,178.92	125,337,638.65
固定资产	三、（二）、2、9)	54,882,603.72	23,904,223.37
在建工程	三、（二）、2、10)	4,187,993.82	3,738,592.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、2、11)	23,417,726.02	23,851,945.73
开发支出	三、（二）、2、12)	2,095,091.92	1,378,148.40
商誉			0.00
长期待摊费用	三、（二）、2、13)	13,201,221.15	14,652,553.35
递延所得税资产		1,325,364.86	1,325,364.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		190,612,180.41	194,188,466.85
资产总计		261,061,906.36	237,404,120.73
流动负债：			
短期借款	三、（二）、2、14)	31,226,000.00	35,000,000.00
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	三、（二）、2、15)	4,382,778.81	4,798,924.54
预收款项	三、（二）、2、16)	1,747,017.67	1,651,455.12
合同负债		323,709.76	281,610.93
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	三、（二）、2、17)	4,668,642.25	2,699,457.38
应交税费	三、（二）、2、18)	1,285,343.13	1,613,657.83
其他应付款	三、（二）、2、19)	3,407,016.53	2,765,725.46
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	三、（二）、2、20)	27,433,333.36	25,433,333.36
其他流动负债		19,422.59	16,896.66
流动负债合计		74,493,264.10	74,261,061.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、（二）、2、21)	30,183,333.28	4,899,999.96
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,183,333.28	4,899,999.96
负债合计		104,676,597.38	79,161,061.24
所有者权益：			
股本	三、（二）、2、22)	57,402,000.00	57,402,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、2、23)	44,024,482.74	44,024,482.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、2、	9,727,668.27	9,727,668.27

	24)		
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、2、 25)	43,101,236.62	45,106,322.46
归属于母公司所有者权益合计		154,255,387.63	156,260,473.47
少数股东权益		2,129,921.35	1,982,586.02
所有者权益合计		156,385,308.98	158,243,059.49
负债和所有者权益总计		261,061,906.36	237,404,120.73

法定代表人：屈晋春 主管会计工作负责人：舒敏 会计机构负责人：舒敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		29,504,168.03	4,406,085.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、11、 1)	22,686,358.60	28,280,269.16
应收款项融资		200,000.00	
预付款项		667,828.63	39,451.34
其他应收款	三、（二）、11、 2)	6,193,803.11	9,043,464.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		59,252,158.37	41,769,270.83
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	三、（二）、11、 3)	8,771,252.96	8,771,252.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		90,359,693.56	124,165,201.95

固定资产		53,825,219.53	22,721,289.00
在建工程		2,589,682.69	2,166,097.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,839,855.01	21,146,325.00
开发支出		1,402,017.60	1,402,017.60
商誉			
长期待摊费用		12,790,370.45	14,137,920.53
递延所得税资产		1,292,435.63	1,292,435.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		191,870,527.43	195,802,540.47
资产总计		251,122,685.80	237,571,811.30
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,839,823.82	4,447,855.29
预收款项		1,747,017.67	1,594,205.59
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,316,025.61	2,512,506.50
应交税费		1,268,818.61	1,561,659.60
其他应付款		6,240,027.52	9,025,408.05
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		27,100,000.00	25,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		69,511,713.23	79,241,635.03
非流动负债：			
长期借款		29,850,000.00	4,400,000.00
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			
其他非流动负债			

非流动负债合计		29,850,000.00	4,400,000.00
负债合计		99,361,713.23	83,641,635.03
所有者权益：			
股本		57,402,000.00	57,402,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,145,556.91	44,145,556.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,727,668.27	9,727,668.27
一般风险准备			
未分配利润		40,485,747.39	42,654,951.09
所有者权益合计		151,760,972.57	153,930,176.27
负债和所有者权益合计		251,122,685.80	237,571,811.30

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		31,091,955.10	47,960,489.24
其中：营业收入	三、（二）、2、26)	31,091,955.10	47,960,489.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,325,484.97	43,267,652.55
其中：营业成本	三、（二）、2、26)	21,886,754.67	30,100,488.85
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	三、（二）、2、27)	1,247,692.80	1,642,401.04
销售费用	三、（二）、2、28)	72,214.20	283,669.08
管理费用	三、（二）、2、	7,685,280.83	8,354,425.85

	29)		
研发费用	三、(二)、2、30)	73,562.66	
财务费用	三、(二)、2、31)	2,359,979.81	2,886,667.73
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、(二)、2、32)	217,133.58	1,060,000.00
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）	三、(二)、2、33)	171,307.84	415,931.37
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）		-1,845,088.45	6,168,768.06
加：营业外收入	三、(二)、2、34)	5,692.39	62,585.54
减：营业外支出	三、(二)、2、35)		64,756.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,839,396.06	6,166,596.93
减：所得税费用	三、(二)、2、36)	18,354.45	480,355.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,857,750.51	5,686,241.21
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）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		147,335.33	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,005,085.84	5,686,241.21

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）		-0.0349	0.0991
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0349	0.0991

法定代表人：屈晋春 主管会计工作负责人：舒敏 会计机构负责人：舒敏

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	三、（二）、11、4)	26,882,466.87	40,761,506.32
减：营业成本		18,878,462.97	25,077,708.11
税金及附加		1,233,523.15	1,627,362.79
销售费用		18,537.17	203,261.57
管理费用		7,099,960.4	7,406,622.75
研发费用		73,562.66	

财务费用		2,335,321.42	2,822,172.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		205,658.56	960,000.00
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）		376,476.69	254,986.92
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）		-2,174,765.65	4,839,365.69
加：营业外收入		5,561.95	62,162.36
减：营业外支出			64,756.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,169,203.70	4,836,771.38
减：所得税费用			372,827.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,169,203.70	4,463,943.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0378	0.0778
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0378	0.0778

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		37,419,281.77	59,089,158.87
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	三、（二）、2、37)	6,912,169.00	7,964,697.35
经营活动现金流入小计		44,331,450.77	67,053,856.22
购买商品、接受劳务支付的现金		15,374,510.53	16,741,611.19
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		13,170,442.01	19,386,736.30
支付的各项税费		3,292,302.22	4,192,677.55
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、2、37)	11,653,246.39	5,506,870.25
经营活动现金流出小计		43,490,501.15	45,827,895.29
经营活动产生的现金流量净额		840,949.62	21,225,960.93
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		1,248,784.05	1,955,845.12
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		1,248,784.05	1,955,845.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,248,784.05	-1,955,845.12
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		61,120,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、2、37）	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		71,120,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,216,666.68	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,054,650.13	2,180,122.31
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		39,271,316.81	53,180,122.31
筹资活动产生的现金流量净额		31,848,683.19	-28,180,122.31
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		31,440,848.76	-8,910,006.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,074,075.37	17,095,204.10
六、期末现金及现金等价物余额		39,514,924.13	8,185,197.60

法定代表人：屈晋春 主管会计工作负责人：舒敏 会计机构负责人：舒敏

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		33,846,078.87	48,161,801.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,460,839.17	34,281,389.88
经营活动现金流入小计		49,306,918.04	82,443,191.67
购买商品、接受劳务支付的现金		8,970,407.23	9,831,833.27
支付给职工以及为职工支付的现金		11,724,836.89	18,039,969.07
支付的各项税费		3,149,291.31	3,887,354.31
支付其他与经营活动有关的现金		15,490,831.97	21,481,831.75
经营活动现金流出小计		39,335,367.40	53,240,988.40
经营活动产生的现金流量净额		9,971,550.64	29,202,203.27
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		628,900.00	1,638,562.38
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		628,900.00	1,638,562.38
投资活动产生的现金流量净额		-628,900.00	-1,638,562.38
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		54,500,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		54,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,050,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,032,405.69	2,180,122.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,082,405.69	53,180,122.31
筹资活动产生的现金流量净额		15,417,594.31	-28,180,122.31
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		24,760,244.95	-616,481.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,971,809.02	8,036,625.21
六、期末现金及现金等价物余额		27,732,053.97	7,420,143.79

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

1. 公司的基本情况

企业注册地、组织形式和总部地址

陕西运维电力股份有限公司（以下简称为“本公司”或者“公司”）前身为陕西西北发电运行集团有限责任公司。陕西西北发电运行集团有限责任公司于2005年3月3日成立，成立时注册资本为1,000.00万元。截至2022年6月30日，本公司注册资本（股本）为5,740.20万股（元）。

本公司地址：西安市航天基地东长安街501号。

本公司法人代表：屈晋春。

本公司统一社会信用代码：91610138770032180Q。

本公司登记机关：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局。

本公司经营范围为：电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务；电站操作手册编制（除出版物印刷）；系统内职（员）工培训；电站设备的安装、调试服

务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）。（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）。

各子公司主要从事电力工程施工及技术服务；发电站的运营服务、调试服务；房屋租赁；物业管理；酒店经营。

2. 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	209,222.01	194,026.30
银行存款	39,876,873.87	8,644,125.54
其他货币资金	1,200,942.31	670,200.00
合计	41,287,038.19	9,508,351.84
其中：存放在境外的款项总额	361,142.31	

受限资金情况说明：2022 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 1,772,114.06 元，其中：839,800.00 元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；932,314.06 元系法院限额冻结存款。

2) 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,324,534.76	15.96	5,324,534.76	100.00	
按信用风险特征组合评估逾期信用风险损失计提坏账准备	28,046,505.30	84.04	2,525,303.34	9.00	25,521,201.96
其中：账龄组合	28,046,505.30	84.04	2,525,303.34	9.00	25,521,201.96
合计	33,371,040.06	100.00	7,849,838.10	23.52	25,521,201.96

(续)

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 (%)	
按单项计提坏账准备	5,324,534.76	14.02	5,324,534.76	100.00	
按信用风险特征组合评估逾期信用风险损失计提坏账准备	32,641,688.52	85.98	2,806,379.53	8.60	29,835,308.99
其中：账龄组合	32,641,688.52	85.98	2,806,379.53	8.60	29,835,308.99
合计	37,966,223.28	100.00	8,130,914.29	21.42	29,835,308.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,774,588.26	1,138,729.41	5.00
1-2年	1,955,041.01	195,504.10	10.00
2-3年	2,645,550.96	793,665.29	30.00
3-4年	523,941.07	261,970.54	50.00
4-5年	59,750.00	47,800.00	80.00
5年以上	87,634.00	87,634.00	100.00
合计	28,046,505.30	2,525,303.34	—

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,788,286.33	1,189,414.32	5.00
1-2年	6,152,968.32	615,296.83	10.00
2-3年	1,842,742.80	552,822.84	30.00
3-4年	817,691.07	408,845.54	50.00
4-5年			80.00
5年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	32,641,688.52	2,806,379.53	—

(2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,806,379.53	-281,076.19			2,525,303.34
合计	2,806,379.53	-281,076.19			2,525,303.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安国家民用航天产业基地管理委员会	7,117,599.00	1 年以内	21.33	355,879.95
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	5,635,542.40	1 年以内 1-2 年	16.89	348,741.73
PT NORTHWEST DINAMIKARAYA POWER	5,372,168.76	5 年以上	16.10	5,372,168.76
特变电工股份有限公司	5,109,566.44	1 年以内	15.31	255,478.32
上海电力建设启动调整试验所有限公司	3,104,583.84	1 年以内 2-3 年	9.30	370,260.15
合计	26,339,460.44		78.93	6,702,528.91

3) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收银行票据	200,000.00	300,000.00
合计	200,000.00	300,000.00

注：本集团应收款项融资为期末持有获取应收票据本金或用于背书、贴现等目的的银行承兑汇票。

4) 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	747,825.23	97.00	32,999.94	60.00
1-2 年				
2-3 年	21,996.00	3.00	21,996.00	40.00
3 年以上				
合计	769,821.23	100.00	54,995.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额大额的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
陕西方正会计师事务所有限责任公司	250,000.00	1 年以内	32.50

陕西丰禄建筑劳务有限公司	170,000.00	1 年以内	22.00
陕西鸿刚志建筑工程有限公司	101,900.00	1 年以内	13.00
西安盛博煜华信息科技有限公司	88,333.00	1 年以内	11.50
陕西文化产业小额贷款有限公司	76,667.00	1 年以内	10.00
陕西利强光电科技有限公司	21,996.00	2-3 年	3.00
合计	708,896.00		92.00

5) 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	1,409,865.79	1,974,337.86
合计	1,409,865.79	1,974,337.86

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	397,139.67	567,139.67
周转金	100,635.61	431,076.95
押金及其他	737,878.14	741,478.95
往来款项	317,118.43	501,780.00
合计	1,552,771.85	2,241,475.57

(2) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合评估逾期信用风险损失计提坏账准备	1,552,771.85	100.00	142,906.06	9.65	1,409,865.79
其中：账龄组合	1,552,771.85	100.00	142,906.06	9.65	1,409,865.79
无风险组合					
合计	1,552,771.85	100.00	142,906.06	9.65	1,409,865.79

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合评估逾期信用风险损失计提坏账准备	2,241,475.57	100.00	267,137.71	11.92	1,974,337.86
其中：账龄组合	2,241,475.57	100.00	267,137.71	11.92	1,974,337.86
无风险组合					
合计	2,241,475.57	100.00	267,137.71	11.92	1,974,337.86

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	267,137.71			267,137.71
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
--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	-124,231.65			-124,231.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	142,906.06			142,906.06

(4) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	898,147.45
1-2 年	525,260.00
2-3 年	101,600.00
3-4 年	24,142.80
4-5 年	3,501.60
5 年以上	120.00
合计	1,552,771.85

(5) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	267,137.71	-124,231.65			142,906.06
合计	267,137.71	-124,231.65			142,906.06

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安航天基地融资担保有限公司	履约保证金	385,500.00	1年以内 1-2年 2-3年	24.83	51,775.00
陕西省西安市中级人民法院	押金	254,343.34	1年以内 1-2年	16.38	24,942.67
四川省高级人民法院诉讼费及案款专户	押金	124,160.00	1-2年	8.00	12,416.00
国外项目	项目周转金	100,635.61	1年以内	6.48	5,031.78
合计	—	864,638.95	—	55.68	94,165.45

6) 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面余额
库存商品	978,741.27		978,741.27
合计	978,741.27		978,741.27

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面余额
库存商品	1,126,862.31		1,126,862.31
合计	1,126,862.31		1,126,862.31

7) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费-企业所得税	2,701.42	2,701.42
-增值税	280,356.09	413,095.52
-城市维护建设税	0.00	0.00
-教育费附加	0.00	0.00
合计	283,057.51	415,796.94

8) 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	138,887,415.38	138,887,415.38
2、本期增加金额	722,767.41	722,767.41
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	722,767.41	722,767.41
3、本期减少金额	36,738,578.27	36,738,578.27
(1) 处置		
4、期末余额	102,871,604.52	102,871,604.52
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	13,549,776.73	13,549,776.73
2、本期增加金额	1,455,237.34	1,455,237.34
(1) 计提或摊销	1,455,237.34	1,455,237.34
(2) 固定资产转入		
3、本期减少金额	3,635,588.47	3,635,588.47
(1) 处置		
(2) 转入固定资产	3,635,588.47	3,635,588.47
4、期末余额	11,369,425.60	11,369,425.60
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	91,502,178.92	91,502,178.92
2、期初账面价值	125,337,638.65	125,337,638.65

(2) 房地产转换情况

2022年3月1日，本公司将投资性房地产-运维大楼，面积11,166.39平方米的出租房产改为自用，自投资性房地产转作固定资产并采用历史成本计量。

9) 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	23,308,864.53	2,475,346.89	1,126,878.72	9,194,479.03	36,105,569.17
2. 本期增加金额	36,667,274.07	11,681.42			36,678,955.49
(1) 购置	36,667,274.07	11,681.42			36,678,955.49
3. 本期减少金额	722,767.41				722,767.41
(1) 处置或报废					
(2) 其他	722,767.41				722,767.41
4. 期末余额	59,253,371.19	2,487,028.31	1,126,878.72	9,194,479.03	72,061,757.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,703,143.15	1,958,463.23	572,095.41	4,967,644.01	12,201,345.80
2. 本期增加金额	4,190,088.44	429,124.05	108,670.56	325,739.97	5,053,623.02
(1) 计提	4,190,088.44	429,124.05	108,670.56	325,739.97	5,053,623.02
3. 本期减少金额	75,815.29				75,815.29
(1) 处置或报废					
(2) 其他	75,815.29				75,815.29
4. 期末余额	8,817,416.30	2,387,587.28	680,765.97	5,293,383.98	17,179,153.53
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,435,954.89	99,441.03	446,112.75	3,901,095.05	54,882,603.72
2. 期初账面价值	18,605,721.38	516,883.66	554,783.31	4,226,835.02	23,904,223.37

10) 在建工程

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
运维总部二期	2,589,682.69		2,589,682.69	2,166,097.80		2,166,097.80
清洁供暖项目	1,598,311.13		1,598,311.13	1,572,494.69		1,572,494.69
合计	4,187,993.82		4,187,993.82	3,738,592.49		3,738,592.49

11) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	25,647,000.00	5,654,051.62	31,301,051.62
2. 本期增加金额			

(1) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	25,647,000.00	5,654,051.62	31,301,051.62
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,915,675.00	2,423,430.89	7,339,105.89
2. 本期增加金额	256,470.00	287,749.71	544,219.71
(1) 计提	256,470.00	237,749.71	494,219.71
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,172,145.00	2,711,180.60	7,883,325.60
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	20,474,855.00	2,942,871.02	23,417,726.02
2. 期初账面价值	20,731,325.00	3,120,620.73	23,851,945.73

12) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	外部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
相变储能清洁供暖技术	1,026,130.80	3249146.78			3249146.78	1026130.8
电站项目研发	352,017.60	716,943.52				1,068,961.12
合计	1,378,148.40	3,966,090.30				2,095,091.92

13) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
办公楼装修费用	14,652,553.35		1,451,332.20		13,201,221.15
合计	14,652,553.35		1,451,332.20		13,201,221.15

14) 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	31,226,000.00	20,000,000.00
保证借款	0.00	15,000,000.00
合计	31,226,000.00	35,000,000.00

(2) 抵押借款

序号	贷款单位	期末余额	抵押物	备注
1	宁夏银行西安经济技术开发区支行	10,000,000.00	位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 10701 室的房屋	1、贷款主体：本公司； 2、2022 年 6 月 27 日签订短期流动资金借款合同； 3、抵押物为位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 10701 室的房屋。
2	中国邮政储蓄银行西安市长安区支行	6,226,000.00	位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 2 幢 10301 室的房屋	1、贷款主体：陕西运维酒店管理有限责任公司； 2、2022 年 6 月 21 日签订短期流动资金借款合同； 3、抵押物为位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 2 幢 10301 室的房屋。 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
3	陕西文化产业小额贷款有限公司	15,000,000.00	位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 11201 室的房屋	1、贷款主体：本公司； 2、2022 年 6 月 23 日签订短期流动资金借款合同； 3、抵押物为位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 12201 室的房屋。
	合计	31,226,000.00		

15) 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
往来款项	1,855,345.04	3,928,171.81
项目成本暂估	2,527,433.77	870,752.73
合计	4,382,778.81	4,798,924.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西镇东建设工程公司	1,277,177.75	未结算
陕西奕博机电工程有限公司	456,000.00	未结算
青岛宸泰电力有限公司	436,123.83	未结算
西安标准电梯有限公司	171,380.33	未结算
陕西环发新能源技术有限责任公司	75,103.85	未结算
合计	2,415,785.76	—

16) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	1,419,469.05	1,324,663.80
物业费及其他	327,548.62	326,791.32
合计	1,747,017.67	1,651,455.12

17) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,699,505.37	14,401,614.86	12,432,429.99	4,668,690.24
离职后福利-设定提存计划	-47.99	738,012.02	738,012.02	-47.99
合计	2,699,457.38	15,139,626.88	13,170,442.01	4,668,642.25

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,334,784.60	13,378,241.23	11,520,152.11	4,192,873.72
职工福利费		199,528.00	199,528.00	
社会保险费	-263.62	387,037.35	387,037.35	-263.62
其中：医疗保险费		374,716.25	374,716.25	

工伤保险费	-263.62	12,321.10	12,321.10	-263.62
住房公积金		146,807.00	146,807.00	
工会经费	364,984.39	261,857.78	178,905.53	447,936.64
职工教育经费		28143.5		28,143.5
合计	2,699,505.37	14,401,614.86	12,432,429.99	4,668,690.24

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		705,704.32	705,704.32	
失业保险费	-47.99	32,307.70	32,307.70	-47.99
合计	-47.99	738,012.02	738,012.02	-47.99

18) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	240,841.76	236,900.64
企业所得税	657,695.52	772,452.11
房产税	310,258.13	452,633.69
个人所得税	4,951.52	78,168.88
城市维护建设税	17,078.47	16,344.12
土地使用税	37,381.55	37,381.55
教育费附加	12,198.91	11,674.36
水利基金	2,517.52	2,848.51
印花税	2,419.75	5,253.97
合计	1,285,343.13	1,613,657.83

19) 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	3,425,529.96	2,122,029.96
其他	981,486.57	643,695.50
合计	3,407,016.53	2,765,725.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
西安中科天塔科技股份有限公司	119,360.45	房租押金
陕西盛美卓越商贸有限公司	100,000.00	房租押金
陕西简为美电子科技有限公司	100,000.00	房租押金
中国建筑第二工程局有限公司	65,293.80	房租押金
陕西骏景索道运营管理 有限公司	53,780.10	房租押金
合计	438,434.35	—

20) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一期内到期的长期借款	27,433,333.36	25,433,333.36
一期内到期的长期应付款		
一期内到期的其他非流动负债		
合计	27,433,333.36	25,433,333.36

21) 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	56,950,000.00	25,000,000.00
保证借款	666,666.64	5,333,333.32
减：一年内到期的长期借款	27,433,333.36	25,433,333.36
其中：抵押借款	27,100,000.00	25,100,000.00
保证借款	333,333.36	333,333.36
合计	30,183,333.28	4,899,999.96

(2) 抵押借款

序号	贷款单位	年末余额	抵押物	备注
----	------	------	-----	----

1	华夏银行西安分行	4,450,000.00	运维国际总部办公楼 10101室	<p>1、公司 2021 年 11 月 15 日与华夏银行西安分行签订编号为“XAZX3410120210002”的借款合同；</p> <p>2、借款金额 450.00 万元；</p> <p>3、借款期限为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年；</p> <p>4、公司以位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 10101 室房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供保证。</p>
2	陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行	29,500,000.00	运维国际总部办公楼 10201 室、 10301 室、 10401 室、 10501 室	<p>1、公司 2022 年 5 月 30 日与陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行签订编号为“秦农银航天流借字[2022]第 5 号”《流动资金借款合同》；</p> <p>2、借款金额 2950.00 万元；</p> <p>3、借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日；</p> <p>4、公司以自有房屋-运维国际总部办公楼 10201 室、10301 室、10401 室、10501 室房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供保证。</p>
3	西安市长安区农村信用合作联社航天基地分社	23,000,000.00	运维国际总部办公楼 10801 室、 10901 室、 11001 室	<p>1、公司 2018 年 7 月 2 日与西安市长安区农村信用合作联社航天基地分社签订编号为“陕农信航借字[2018]第 008 号”《固定资产借款合同》；</p> <p>2、借款金额 4,000.00 万元；</p> <p>3、借款期限为 2018 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日；</p> <p>4、公司以自有房屋-运维国际总部办公楼 10801 室、10901 室、11001 室，面积 6,500 平方米房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春为该笔贷款提供担保。</p>
	合计	56,950,000.00		

(3) 保证借款

序号	贷款单位	期末余额	备注
1	宁夏银行西安经济技术开发区支行	666,666.64	<p>1、本公司子公司运维酒店 2021 年 6 月 22 日与宁夏银行西安经济技术开发区支行签订编号“QYDED20210602000003”《借款额度合同》；</p> <p>2、借款金额 100.00 万元；</p> <p>3、借款期限为 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 28 日；</p> <p>4、公司股东孙红为该笔贷款提供担保。</p>
	合计	666,666.64	

22) 股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	57,402,000.00						57,402,000.00
合计	57,402,000.00						57,402,000.00

23) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	44,024,482.74			44,024,482.74
其他资本公积				
合计	44,024,482.74			44,024,482.74

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	9,727,668.27			9,727,668.27
合计	9,727,668.27			9,727,668.27

25) 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	45,106,322.46	51,616,037.39
加：期初未分配利润调整数		
其他调整因素		
本期期初余额	45,106,322.46	51,616,037.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,005,085.84	5,686,241.21
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		11,480,400.00
转作股本的普通股股利		
其他		
本期期末余额	43,101,236.62	45,821,878.60

26) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,469,012.45	20,134,918.16	37,307,650.53	27,027,951.25
其他业务	5,622,942.65	1,751,836.51	10,652,838.71	3,072,537.60
合计	31,091,955.10	21,886,754.67	47,960,489.24	30,100,488.85

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电站调试技术服务	522,564.16	76,165.21	408,332.17	477,223.43
电站安全运行与维护业务	19,435,497.52	15,692,969.09	29,686,497.51	21,490,933.10
酒店收入	5,249,010.91	4,016,447.52	7,212,820.85	5,059,794.72
其他收入	261,939.86	349,336.34		
合计	25,469,012.45	20,134,918.16	37,307,650.53	27,027,951.25

27) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,472.46	118,642.49
教育费附加	57,334.70	84,529.95
其他	1,109,885.64	1,439,228.6
合计	1,247,692.80	1,642,401.04

28) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,504.82	226,225.25
差旅费用	817.50	18,108.70
招待费用		1,488.00
办公费用		22,464.04
交通费	477.00	
劳务费		68.09
其他	8,414.88	15,315.00
合计	72,214.20	283,669.08

29) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,724,739.47	4,081,841.26
折旧、摊销	1,488,419.31	1,431,605.14
劳务费	570,124.18	743,514.12
办公通讯宣传费	105,467.13	322,535.06
房租、物业费	742,988.54	705,834.82
差旅费	232,505.46	82,341.83
董事会费	47,169.81	
诉讼费	222,476.65	330,188.69
招待费	85,636.20	77,974.80
车辆费	46,169.17	39,559.18
培训费	13,110.18	27,841.51
招聘费	17,452.83	15,094.34
其他	389,021.90	496,095.10
合计	7,685,280.83	8,354,425.85

30) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,562.66	
合计	73,562.66	

31) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,054,650.13	2,180,122.31
减：利息收入	13,906.00	17,231.63
加：汇兑损失	-855.50	8,495.80
手续费等	320,091.18	715,281.25
合计	2,359,979.81	2,886,667.73

32) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	217,133.58	1,060,000.00
合计	217,133.58	1,060,000.00

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关 / 与收益相关
西安国家民用航天产业基地管理委员会汇来专项补助		400,000.00		与收益相关
西安国家民用航天产业基地管理委员会汇来清洁能源示范专项补贴		560,000.00		与收益相关
西安国家民用航天产业基地管理委员会汇来 2019 年商贸奖励		100,000.00		与收益相关
西安市科学技术局国家高新技术企业认定奖励补贴	50,000.00			与收益相关
西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户（稳岗补贴）	71,177.57			与收益相关
西安市科学技术局 2021 年技术输出方奖励	83,000.00			与收益相关
中华人民共和国国家金库长安县支库个税返还	12,956.01			与收益相关
合计	217,133.58	1,060,000.00		

33) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	47,076.19	608,425.74
其他应收款坏账损失	124,231.65	-192,494.37
合计	171,307.84	415,931.37

34) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	5,692.39	62,585.54	5,692.39
合计	5,692.39	62,585.54	5,692.39

35) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		14,756.67	
对外捐赠			
其他		50,000.00	
合计	0.00	64,756.67	

36) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,354.45	480,355.72
合计	18,354.45	480,355.72

37) 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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
收到的保证金、往来款项	6,348,910.54	6,860,216.23
收到政府补助	217,133.58	1,060,000.00
其他	346,124.88	44,481.12
合计	6,912,169.00	7,964,697.35

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
支付的保证金、往来款项	8,841,787.35	1,601,534.18
支付的期间费用	2,446,551.24	3,840,579.40
其他	364,907.80	64,756.67
合计	11,653,246.39	5,506,870.25

3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他应付款中的现金筹资	10,000,000.00	0.00

合计	10,000,000.00	0.00
----	---------------	------

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,857,750.51	5,686,241.21
加：资产减值准备	-171,307.84	-415,931.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,508,860.36	3,439,923.57
无形资产摊销	434,219.71	474,219.72
长期待摊费用摊销	1,451,332.20	1,531,417.20
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		14,756.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,359,979.81	2,886,667.73
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）		
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）	148,121.04	-32,515.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,314,107.03	3,408,020.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,718,398.12	4,292,657.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	840,949.62	21,285,457.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一期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	39,514,924.13	8,185,197.60

减：现金的期初余额	8,074,075.37	17,095,204.10
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	31,440,848.76	-8,910,006.50

(3) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	39,514,924.13	8,185,197.60
其中：库存现金	209,222.01	92,409.67
可随时用于支付的银行存款	38,944,559.81	7,256,929.33
可随时用于支付的其他货币资金	361,142.31	835,858.60
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,514,924.13	8,185,197.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,772,114.06	2,760,787.59

注：期末现金及现金等价物余额与公司货币资金的差异 1,772,114.06 元，其中：839,800.00 元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；932,314.06 元系法院限额冻结存款。

38) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
银行存款	932,314.06	用于法院限额冻结
其他货币资金	839,800.00	用于开立银行保函保证金
投资性房地产	38,074,918.75	用于银行借款抵押
投资性房地产	8,112,384.03	用于法院财产保全
固定资产	14,129,101.08	用于银行借款抵押
合计	62,088,517.91	

39) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	217,133.58	其他收益	217,133.58

3. 合并范围的变化

报告期内，公司合并范围未发生变化。

4. 在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
西安运维电气科技有限公司	陕西西安	陕西西安	软件的研发、销售；为电力企业提供信息化技术支持、整体解决方案和管理咨询；企业的营销策划；网站建设及维护；人力资源信息咨询；劳务派遣；劳务分包；电信增值业务服务；就业信息咨询；物业管理；停车管理。(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)	100.00		设立
陕西久维电力工程有限公司	陕西西安	陕西西安	电力新能源项目工程的设计、施工、投资、咨询（限公司自有资金投资或金融性投资除外）；新能源产品研发生产及销售；输变电成套设备的销售及安装。(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)	60.00		收购
陕西运维酒店管理有限责任公司	陕西西安	陕西西安	房屋租赁;物业管理;停车场管理服务;住宿服务;餐饮服务;会议服务;健身服务;洗衣服务;礼仪庆典服务;美容美发服务;酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售;卷烟、雪茄烟的零售;广告的设计、制作、发布、代理;普通货物道路运输。(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)	100.00		设立

5. 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受外汇风险主要与美元、比索有关，除本公司的个别项目以比索进行销售回款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产为美元、比索余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金 -美元	0	574,626.74
货币资金 -比索	361,142.31	0

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为43,950,000.00元。

(2) 信用风险

于2022年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：26,339,460.44元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-2,708.57	-2,708.57
所有外币	对人民币贬值 5%	2,708.57	2,708.57

6. 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1) 控股股东及最终控制方

实际控制人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
屈晋春	74.54	74.54

2) 子公司

子公司情况详见本附注“4、1）. 企业集团的构成”相关内容。

3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
伍义安	本公司董事
尹迎健	本公司董事、副总经理
张有新	本公司董事
费蕾	监事会主席
石莹	本公司监事
刘蓓	职工代表监事
孙红	本公司董事、董事会秘书、副总经理 (持有公司 1.25%股份)
舒敏	本公司财务总监
陕西西北发电检修有限责任公司	公司实际控制人屈晋春胞弟甘晓泉控制的企业

(二) 关联交易

1) 关联担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-------	--------	------	-------	-------	----------

					完毕
屈晋春、孙红	本公司	2,950.00	2022.5.30	2025.5.30	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2022.6.29	2023.6.28	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2021.6.1	2022.5.31	是
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2021.5.31	2022.5.30	是
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2021.7.1	2022.6.30	是
屈晋春、孙红	本公司	500.00	2021.6.11	2022.6.10	是
屈晋春、孙红	本公司	450.00	2021.11.16	2024.11.16	否
屈晋春、孙红	运维酒店	622.6	2022.6.22	2028.6.21	否
孙红	运维酒店	100	2021.6.22	2024.2.28	否
屈晋春	本公司	4,000.00	2018.7.02	2022.6.28	否

7. 或有事项

截至本报告签发日，本公司不存在应披露未披露的或有事项。

8. 承诺事项

截至本报告签发日，本公司不存在应披露未披露的承诺事项。

9. 资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司不存在应披露未披露的日后调整和非调整事项。

10. 其他重要事项

依据2020年9月21日，四川川润动力设备有限公司依据与公司合同纠纷案件民事裁定书（（2020）川11民初102号）向四川省乐山市中级人民法院申请财产保全。冻结公司名下中信银行西安雁塔西路支行账号1个，冻结期限自2020年9月21日至2023年8月27日，实际冻结账户余额932,314.06元；冻结公司名下房产（不动产权证号20181163618），冻结期限自2020年9月21日至2023年9月18日。

11. 母公司财务报表主要项目注释

1) 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,324,534.76	17.57	5,324,534.76	100.00	

按信用风险特征组合 评估逾期信用风险损 失计提坏账准备	24,973,446.50	82.43	2,287,087.90	9.16	22,686,358.60
其中：账龄组合	24,973,446.50	82.43	2,287,087.90	9.16	22,686,358.60
合计	30,297,981.26	100.00	7,611,622.66	25.12	22,686,358.60

(续)

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 (%)	
按单项计提坏账准备	5,324,534.76	14.68	5,324,534.76	100.00	
按信用风险特征组合 评估逾期信用风险损 失计提坏账准备	30,934,659.75	85.32	2,654,390.59	8.58	28,280,269.16
其中：账龄组合	30,934,659.75	85.32	2,654,390.59	8.58	28,280,269.16
合计	36,259,194.51	100.00	7,978,925.35	22.00	28,280,269.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,836,279.46	991,813.97	5.00
1-2年	1,920,041.01	192,004.10	10.00
2-3年	2,645,550.96	793,665.29	30.00
3-4年	523,941.07	261,970.54	50.00
4-5年	0.00	0.00	
5年以上	47,634.00	47,634.00	100.00
合计	24,973,446.50	2,287,087.90	—

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,216,007.56	1,110,800.38	5.00
1-2年	6,117,968.32	611,796.83	10.00
2-3年	1,842,742.80	552,822.84	30.00
3-4年	757,941.07	378,970.54	50.00
4-5年			
5年以上			
合计	30,934,659.75	2,654,390.59	—

(2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或	

				核销	
坏账准备	7,978,925.35		367,302.69		7,611,622.66
合计	7,978,925.35		367,302.69		7,611,622.66

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国能源建设集团东北电力 第一工程公司	5,635,542.40	1 年以内 1-2 年	18.60%	348,741.73
PT NORTHWEST DINAMIKARAYA POWER	5,324,534.76	5 年以上	17.57%	5,324,534.76
特变电工股份有限公司	5,109,566.44	1 年以内	16.86%	255,478.32
西安国家民用航天产业基地 管理委员会	4,373,952.00	1 年以内	14.44%	218,697.60
上海电力建设启动调整试验 所有限公司	1,848,700.00	1 年以内	6.10%	92,435.00
合计	22,292,295.60		73.58%	6,239,887.41

2) 其他应收款

(1) 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	397,139.67	567,139.67
周转金	371,930.21	431,076.95
押金及其他	673,564.97	699,105.75
往来款项	5,145,306.43	7,983,454.64
合计	6,587,941.28	9,680,777.01

(2) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账 准备					
按信用风险特征 组合评估逾期信 用风险损失计提 坏账准备	6,587,941.28	100	394,138.17	5.98	6,193,803.11
其中：账龄组合	6,587,941.28	100	394,138.17	5.98	6,193,803.11
无风险组合					
合计	6,587,941.28	100.00	394,138.17	5.98	6,193,803.11

(续)

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合评估逾期信用风险损失计提坏账准备	9,680,777.01	100	637,312.17	6.58	9,043,464.84
其中：账龄组合	9,680,777.01	100	637,312.17	6.58	9,043,464.84
无风险组合					
合计	9,680,777.01	100	637,312.17	6.58	9,043,464.84

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		637,312.17		637,312.17
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
--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		-243,174.00		-243,174.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额		394,138.17		394,138.17

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

账龄	期末余额
1 年以内	5,940,211.01
1-2 年	518,670.00
2-3 年	101,600.00
3-4 年	23,958.67
4-5 年	3,501.60
5 年以上	0.00

合计	6,587,941.28
----	--------------

(5) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	637,312.17		243,174.00		394,138.17
合计	637,312.17		243,174.00		394,138.17

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西久维电力工程有限公司	往来款项	3,716,137.56	1 年以内	56.41%	185,806.88
陕西运维酒店管理有限责任公司	往来款项	1,425,667.27	1 年以内	21.64%	71,283.36
西安航天基地融资担保有限公司	履约保证金	385,500.00	1 年以内 1-2 年、 2-3 年	5.85%	51,775.00
陕西省西安市中级人民法院	履约保证金	254,343.34	1 年以内 1-2 年	3.86%	24,942.67
四川省高级人民法院诉讼费及案款专户	履约保证金	124,160.00	1-2 年	1.88%	12,416.00
合计		5,905,808.17		89.65%	346,223.91

3) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	8,771,252.96		8,771,252.96	8,771,252.96		8,771,252.96
合计	8,771,252.96		8,771,252.96	8,771,252.96		8,771,252.96

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
西安运维电气科	5,000,000.00			5,000,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
技有限公司						
陕西久维电力工程有限公司	2,771,252.96			2,771,252.96		
陕西运维酒店管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	8,771,252.96			8,771,252.96		

4) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,958,061.68	15,769,134.30	30,094,829.68	21,938,119.39
其他业务	6,924,405.19	3,109,328.67	10,666,676.64	3,139,588.72
合计	26,882,466.87	18,878,462.97	40,761,506.32	25,077,708.11

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电站调试技术服务	522,564.16	76,165.21	408,332.17	477,223.43
电站安全运行与维护业务	19,435,497.52	15,692,969.09	29,686,497.51	21,460,895.96
合计	19,958,061.68	15,769,134.30	30,094,829.68	21,938,119.39

12. 财务报告批准

本财务报告于 2022 年 8 月 18 日由本集团董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）	217,133.58	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,692.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	222,825.97	
减：所得税影响额	33,423.90	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	189,402.07	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于母公司股东的净利润	-1.28%	-0.0349	-0.0349
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-1.40%	-0.0382	-0.0382

陕西运维电力股份有限公司

二〇二二年八月十八日

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：

公司证券部办公室