



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

2023

重要提示

一、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郭艳及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

三、本半年度报告未经会计师事务所审计。

四、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。

五、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

备查文件目录	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。
	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

释义

释义项目		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、长江承销保荐	指	长江承销保荐有限公司
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
航天红土	指	陕西航天红土创业投资有限公司
建设银行	指	建设银行西安南大街支行
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
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分行
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

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	屈晋春	成立时间	2005 年 3 月 3 日
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
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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	运维电力	证券代码	832505
挂牌时间	2015 年 5 月 28 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	57,402,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙红	联系地址	西安市航天基地东长安街 501 号
电话	029-82481888	电子邮箱	Sunhong921@126.com
传真	029-82493596		
公司办公地址	西安市航天基地东长安街 501 号	邮政编码	710100
公司网址	www.nwpower.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91610138770032180Q		
注册地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号		
注册资本（元）	57,402,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 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。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	√是
详细情况	2021 获由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省税务局得联合颁发的“高新技术企业”证书（证书编号 GR202161003257，发证时间 2021 年 12 月 10 日），有效期三年；2022 年 12 月获得由陕西省科学技术厅、陕西省商务厅、陕西省财政厅、陕西省税务局、陕西省发展改革委颁发的“技术先进型服务企业”认定（证书编号 20226101380001，有效期至 2025 年 12 月 7 日）。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,630,543.06	31,091,955.10	-17.57%
毛利率%	45.62%	29.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	896,276.78	-2,005,085.84	-144.70%
归属于挂牌公司股东的	889,582.94	-2,194,487.91	-140.54%

扣除非经常性损益后的净利润			
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）	0.70%	-1.28%	-
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）	0.70%	-1.40%	-
基本每股收益	0.0156	-0.0349	-144.70%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	248,374,728.94	219,446,831.12	13.18%
负债总计	119,004,095.19	90,728,554.86	31.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,210,464.91	127,314,188.13	0.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	2.22	0.45%
资产负债率%（母公司）	47.01%	41.45%	-
资产负债率%（合并）	47.91%	41.34%	-
流动比率	0.73	0.58	-
利息保障倍数	1.35	-1.88	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,389,858.05	840,949.62	540.93%
应收账款周转率	1.08	0.87	-
存货周转率	5.91	20.79	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.18%	9.97%	-
营业收入增长率%	-17.57%	-35.17%	-
净利润增长率%	-135.12%	-132.67%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	19,858,158.26	8.00%	3,923,809.53	1.79%	406.09%
应收票据	4,309,684.79	1.74%	4,209,684.79	1.92%	2.38%
应收账款	22,056,086.08	8.88%	20,963,464.51	9.55%	5.21%
存货	3,942,796.41	1.59%	770,956.11	0.35%	411.42%

投资性房地产	117,618,812.98	47.36%	118,219,012.84	53.87%	-0.51%
固定资产	26,204,886.91	10.55%	28,312,121.43	12.90%	-7.44%
在建工程	13,541,863.84	5.45%	5,527,173.91	2.52%	145.01%
无形资产	22,441,360.95	9.04%	22,888,883.08	10.43%	-1.96%
短期借款	44,617,247.15	17.96%	30,657,247.15	13.97%	45.54%
其他应收款	2,504,160.16	1.01%	1,825,186.15	0.83%	37.20%
应付账款	2,909,489.05	1.17%	3,884,161.95	1.77%	-25.09%
应付职工薪酬	1,567,780.25	0.63%	4,541,427.49	2.07%	-65.48%
其他应付款	19,715,569.34	7.94%	6,651,138.85	3.03%	196.42%
一年内到期的非流动负债	6,133,333.28	2.47%	6,333,333.36	2.89%	-3.16%
长期待摊费用	10,878,927.13	4.38%	11,919,096.37	5.43%	-8.73%
长期借款	40,650,000.00	16.37%	35,276,505.13	16.08%	15.23%
资产总计	248,374,728.94	100.00%	219,446,831.12	100.00%	13.18%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加了 15,934,348.73 元，增加率 406.09%，主要原因是公司回款力度加大，且本期新增贷款较多。
- 2、在建工程增加了8,014,689.93 元，增加率 145.01%，主要是运维国际总部二期项目建设增加。
- 3、短期借款增加了 13,960,000.00 元，增加率 45.54%，主要原因为公司为弥补流动资金不足，增加了短期借款融资。
- 4、其他应付款增加了 13,064,430.49 元，增加率196.42%，增加的主要原因是公司二期土地施工，总包方尚未结算费用。
- 5、存货增加了3,171,840.30元，增加了411.42%，增加的主要原因是新签订项目合同履行成本增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	25,630,543.06	-	31,091,955.10	-	-17.57%
营业成本	13,937,326.70	54.38%	21,886,754.67	70.39%	-36.32%
毛利率	45.62%	-	29.61%	-	-
销售费用	156,676.50	0.61%	72,214.20	0.23%	116.96%
管理费用	6,433,576.89	25.10%	7,685,280.83	24.72%	-16.29%
研发费用	396,283.06	1.55%	73,562.66	0.24%	438.70%
财务费用	2,137,556.40	8.34%	2,359,979.81	7.59%	-9.42%
信用减值损失	-741,940.52	-2.89%	171,307.84	0.55%	-533.10%
其他收益	13,827.79	0.05%	217,133.58	0.70%	-93.63%
公允价值变动收益	222.68	0.00%			
营业利润	680,800.93	2.66%	-1,845,088.45	-5.93%	136.90%
营业外收入	971.00	0.00%	5,692.39	0.02%	-82.94%

营业外支出	6,923.68	0.03%			
净利润	652,357.49	2.55%	-1,857,750.51	-5.98%	135.12%
经营活动产生的现金流量净额	5,389,858.05	-	840,949.62	-	540.93%
投资活动产生的现金流量净额	-9,096,660.68	-	-1,248,784.05	-	628.44%
筹资活动产生的现金流量净额	18,350,634.84	-	31,848,683.19	-	-42.38%

项目重大变动原因：

1. 营业成本比上年同期减少了 7,949,427.97 元，减少率 36.32%，主要原因为报告期内公司控本降耗，且前期毛利较低项目结束，毛利较高项目占比增加。
2. 营业利润比上期增加了 2,525,889.38 元，增加率 139.60%，主要原因是本期营业成本及费用有显著下降，公司进行了控本降耗。
3. 净利润比上期增加了 2,510,108.00 元，增加率 135.12%，主要原因是本期营业成本及费用有显著下降，公司进行了控本降耗。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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	物业管服务; 住宿服务; 餐饮服务; 会议服务等。	1,000,000.00	30,117,854.24	5,560,198.83	3,839,633.93	-669,022.90
陕西久维电力工程有限公司	子公司	电力新能源项目工程的设计、施工、投资、咨询等。	5,000,000.00	15,190,624.72	2,409,961.68	1,193,452.93	-609,798.22
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;	5,000,000.00	8,148,264.4	2,288,310.77	377,358.48	-347,061.33

		智能仪器仪表制造。					
陕西 运维 物业管理 有限责任 公司	子 公 司	停车场服务；会议及展览服务；城市绿化管理；日用电器修理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；园区管理服务；洗车服务。	1,000,000.00	2,222,879.97	1,641,783.78	1,217,281.64	418,915.95

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司诚信经营，按规定纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，在不断改善工作环境的同时，加强软实力的投入。通过员工培训、制度完善、福利改善等，为公司员工创造更好的工作条件，增强企业归属感和向心力。同时，公司苦练内功，向管理要效益，向经营求活力，积极提升生产经营能力，创新研发新工艺新技术，为企业做大做强和可持续发展努力。

六、 公司面临的重大风险分析

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	2023 半年度、2022 半年度公司前五大客户贡献的营业收入合计分别为 15,634,516.00 元、19,715,200.17 元，占公司各期总收入的比重分别为 61.00%、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	2023 年半年末、2022 年末，公司应收账款余额分别为 24,583,015.46 元、23,056,004.05 元，占资产总额的比例分别为 9.90%、10.51%。 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

第三节 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	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 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	三. 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	

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	62,360,850.16	26,000,000.00	88,360,850.16	68.92%

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
陕西运维电力股份有限公司	四川川润动力设备有限公司	原被告双方因 Katapang 项目合同签订《联合	否	39,542,037.34	否	案件正在办理中，尚无结果。	2021 年 6 月 1 日

		体协议》而产生的纠纷					
四川川润动力设备有限公司	陕西运维电力股份有限公司	原被告双方因 Katapang 项目合同签订《联合体协议》而产生的纠纷	否	26,000,000.00	否	目前，案件正在审理中，已经于 2023 年 6 月 1 日开庭，暂时无审判结果。	2023 年 5 月 5 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	原被告双方因 Katapang 项目合同签订《联合体协议》而产生的纠纷	否	22,818,812.82	否	案件正在审理中，未开庭，暂时无审判结果。	2023 年 5 月 5 日
总计	-	-	-	88,360,850.16	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

诉讼相关内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的-《陕西运维电力股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2021-020）、2023 年 5 月 5 日披露四则补发的临时公告-《陕西运维电力股份有限公司重大诉讼公告（一）（补发）》（公告编号：2023-009）、《陕西运维电力股份有限公司 关于重大诉讼公告（一）的补发声明公告》（公告编号 2023-010）；《陕西运维电力股份有限公司重大诉讼公告（二）（补发）》（公告编号：2023-011）、《陕西运维电力股份有限公司 关于重大诉讼公告（二）的补发声明公告》（公告编号：2023-012）。

以上 3 起诉讼暂时均无审判结果，预计不会对公司正常的运营造成影响。

后期补发公告原因：因公司内部沟通不及时，未及时告知主办券商案件开庭等相关事项，导致未能及时履行信息披露义务。

（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	实际控制人或	资金占用承诺	2015 年 5 月 28		正在履行中

20 日披露的《公开转让说明书》	控股股东		日		
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
房屋建筑物	投资性房产	抵押	72,559,963.40	29.21%	用于银行借款抵押
房屋建筑物	投资性房产	抵押	7,916,857.81	3.19%	用于反担保抵押
房屋建筑物	投资性房产	抵押	5,940,346.77	2.39%	用于银行授信开立保函
银行存款	货币资金	冻结	2,483,883.81	1.00%	被法院限额冻结
银行存款	货币资金	其他（保证金）	1,080,890.00	0.44%	用于开立银行保函保证金

总计	-	-	89,981,941.79	36.23%	-
----	---	---	---------------	--------	---

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，公司已另案起诉，不会对公司的正常经营造成影响。

第四节 股份变动及股东情况

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	24,772,425	43.16%	-341,400	24,431,025	42.56%
	其中：控股股东、实际控制人	11,151,365	19.43%	-341,400	10,809,965	18.83%
	董事、监事、高管	175,360	0.31%	0	175,360	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	32,629,575	56.84%	341,400	32,970,975	57.44%
	其中：控股股东、实际控制人	32,088,495	55.90%	341,400	32,429,895	56.50%
	董事、监事、高管	541,080	0.94%	0	541,080	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	43,239,860	0	43,239,860	75.3281%	32,429,895	10,809,965	0	0
2	庞傲	6,205,680	0	6,205,680	10.8109%	0	6,205,680	0	0
3	深圳市创	2,812,520	0	2,812,520	4.8997%	0	2,812,520	0	0

	新投资集团有限公司								
4	陕西航天红土创业投资有限公司	1,020,500	0	1,020,500	1.7778%	0	1,020,500	0	0
5	孙红	716,440	0	716,440	1.2481%	541,080	175,360	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-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	田赟	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000	0	0
10	李丽	162,000	0	162,000	0.2822%	0	162,000	0	0
合计		55,777,000	-	55,777,000	97.169%	32,970,975	22,806,025	0	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、深创投系航天红土股东，公司股东深创投、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、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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	2022 年 3 月 17 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
郭艳	财务总监	女	1986 年 2 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 3 月 16 日
费蕾	监事会主席	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	女	1987 年 4 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 16 日

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

☐适用 ☒不适用

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

（三） 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	10
生产人员	0	0
销售人员	2	1
技术人员	143	134
财务人员	6	7
行政人员	30	32

员工总计	198	184
------	-----	-----

（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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三.（二）.2.1	19,858,158.26	3,923,809.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三.（二）.2.2	20,396.18	20,173.50
衍生金融资产			
应收票据	三.（二）.2.3	4,309,684.79	4,209,684.79
应收账款	三.（二）.2.4	22,056,086.08	20,963,464.51
应收款项融资			
预付款项	三.（二）.2.5	3,869,597.68	215,967.39
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）.2.6	2,504,160.16	1,825,186.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.（二）.2.7	3,942,796.41	770,956.11
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）.2.8	737,831.85	261,135.79
流动资产合计		57,298,711.41	32,190,377.77
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	三.（二）.2.9	117,618,812.98	118,219,012.84

固定资产	三. (二). 2. 10	26,204,886.91	28,312,121.43
在建工程	三. (二). 2. 11	13,541,863.84	5,527,173.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三. (二). 2. 12	22,441,360.95	22,888,883.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三. (二). 2. 13	10,878,927.13	11,919,096.37
递延所得税资产	三. (二). 2. 14	390,165.72	390,165.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		191,076,017.53	187,256,453.35
资产总计		248,374,728.94	219,446,831.12
流动负债：			
短期借款	三. (二). 2. 15	44,617,247.15	30,657,247.15
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. 16	2,909,489.05	3,884,161.95
预收款项	三. (二). 2. 17	2,799,276.60	1,875,109.05
合同负债	三. (二). 2. 18	225,679.82	782,781.69
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. 19	1,567,780.25	4,541,427.49
应交税费	三. (二). 2. 20	385,719.70	716,065.59
其他应付款	三. (二). 2. 21	19,715,569.34	6,651,138.85
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. 22	6,133,333.28	6,333,333.36
其他流动负债	三. (二). 2. 23		10,784.60
流动负债合计		78,354,095.19	55,452,049.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三. (二). 2. 24	40,650,000.00	35,276,505.13
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		40,650,000.00	35,276,505.13
负债合计		119,004,095.19	90,728,554.86
所有者权益：			
股本	三．（二）．2. 25	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. 26	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. 27	9,429,779.07	9,429,779.07
一般风险准备			
未分配利润	三．（二）．2. 28	17,354,203.10	16,457,926.32
归属于母公司所有者权益合计		128,210,464.91	127,314,188.13
少数股东权益		1,160,168.84	1,404,088.13
所有者权益合计		129,370,633.75	128,718,276.26
负债和所有者权益总计		248,374,728.94	219,446,831.12

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：郭艳

会计机构负责人：郭艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,075,121.07	3,311,638.66
交易性金融资产		10,198.09	10,086.75
衍生金融资产			
应收票据		4,309,684.79	4,209,684.79
应收账款	三．（二）．9. 1	16,886,599.37	15,715,096.96
应收款项融资			
预付款项		2,153,439.41	178,651.44
其他应收款	三．（二）．9. 2	5,730,829.92	2,371,530.75
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		3,479,640.68	602,353.74
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		566,958.56	
流动资产合计		47,212,471.89	26,399,043.09
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）.9.3	9,771,252.96	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		116,536,232.19	117,106,479.45
固定资产		22,718,192.48	24,625,013.85
在建工程		13,386,649.71	5,527,173.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,473,979.93	20,763,758.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,334,593.99	11,222,835.19
递延所得税资产		291,748.81	291,748.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		193,512,650.07	188,308,262.81
资产总计		240,725,121.96	214,707,305.90
流动负债：			
短期借款		24,431,247.15	24,431,247.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,636,421.49	3,526,972.49
预收款项		2,474,783.13	1,642,702.18
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,186,801.10	4,164,731.03
应交税费		342,922.60	701,350.46
其他应付款		37,641,314.84	15,428,156.40
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		5,800,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		74,513,490.31	55,895,159.71
非流动负债：			
长期借款		38,650,000.00	33,109,838.53
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		38,650,000.00	33,109,838.53
负债合计		113,163,490.31	89,004,998.24
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		9,429,779.07	9,429,779.07
一般风险准备			
未分配利润		16,584,295.67	14,724,971.68
所有者权益合计		127,561,631.65	125,702,307.66
负债和所有者权益合计		240,725,121.96	214,707,305.90

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		25,630,543.06	31,091,955.10
其中：营业收入	三.（二）. 2. 29	25,630,543.06	31,091,955.10
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,221,852.08	33,325,484.97
其中：营业成本	三. (二). 2. 29	13,937,326.70	21,886,754.67
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. 30	1,160,432.53	1,247,692.80
销售费用	三. (二). 2. 31	156,676.50	72,214.20
管理费用	三. (二). 2. 32	6,433,576.89	7,685,280.83
研发费用	三. (二). 2. 33	396,283.06	73,562.66
财务费用	三. (二). 2. 34	2,137,556.40	2,359,979.81
其中：利息费用		1,937,633.22	2,054,650.13
利息收入		12,958.97	13,906.00
加：其他收益	三. (二). 2. 35	13,827.79	217,133.58
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）	三. (二). 2. 36	222.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三. (二). 2. 37	-741,940.52	171,307.84
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）		680,800.93	-1,845,088.45
加：营业外收入	三. (二). 2. 38	971.00	5,692.39
减：营业外支出	三. (二). 2. 39	6,923.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		674,848.25	-1,839,396.06
减：所得税费用	三. (二). 2. 40	22,490.76	18,354.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		652,357.49	-1,857,750.51
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）		652,357.49	-1,857,750.51
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）		-243,919.29	147,335.33
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		896,276.78	-2,005,085.84

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		652,357.49	-1,857,750.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		896,276.78	-2,005,085.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-243,919.29	147,335.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0156	-0.0349
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0156	-0.0349

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：郭艳

会计机构负责人：郭艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	三.（二）. 9. 4	20,873,123.03	26,882,466.87
减：营业成本	三.（二）. 9. 4	10,062,002.13	18,878,462.97
税金及附加		1,141,645.44	1,233,523.15
销售费用		111,270.63	18,537.17
管理费用		5,332,130.76	7,099,960.40
研发费用			73,562.66
财务费用		1,665,042.41	2,335,321.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		13,796.75	205,658.56

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）		111.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-715,615.76	376,476.69
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）		1,859,323.99	-2,174,765.65
加：营业外收入			5,561.95
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,859,323.99	-2,169,203.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,859,323.99	-2,169,203.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,859,323.99	-2,169,203.70
（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		1,859,323.99	-2,169,203.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0324	-0.0378
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0324	-0.0378

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		23,980,025.38	37,419,281.77
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		14,800.90	
收到其他与经营活动有关的现金	三. (二). 2. 41	8,459,637.16	6,912,169.00
经营活动现金流入小计		32,454,463.44	44,331,450.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,893,125.91	15,374,510.53
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		10,285,205.76	13,170,442.01
支付的各项税费		2,596,793.90	3,292,302.22
支付其他与经营活动有关的现金	三. (二). 2. 41	5,289,479.82	11,653,246.39
经营活动现金流出小计		27,064,605.39	43,490,501.15
经营活动产生的现金流量净额		5,389,858.05	840,949.62
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		9,096,660.68	1,248,784.05

付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,096,660.68	1,248,784.05
投资活动产生的现金流量净额		-9,096,660.68	-1,248,784.05
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		38,526,161.47	61,120,000.00
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. 41		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		38,526,161.47	71,120,000.00
偿还债务支付的现金		18,409,452.11	37,216,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,766,074.52	2,054,650.13
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		20,175,526.63	39,271,316.81
筹资活动产生的现金流量净额		18,350,634.84	31,848,683.19
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		14,643,832.21	31,440,848.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,649,552.24	8,074,075.37
六、期末现金及现金等价物余额		16,293,384.45	39,514,924.13

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：郭艳

会计机构负责人：郭艳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		18,058,943.26	33,846,078.87
收到的税费返还		13,796.75	
收到其他与经营活动有关的现金		17,239,744.35	15,460,839.17
经营活动现金流入小计		35,312,484.36	49,306,918.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,671,251.52	8,970,407.23
支付给职工以及为职工支付的现金		9,027,119.05	11,724,836.89
支付的各项税费		2,421,844.49	3,149,291.31
支付其他与经营活动有关的现金		8,494,075.70	15,490,831.97
经营活动现金流出小计		21,614,290.76	39,335,367.40
经营活动产生的现金流量净额		13,698,193.60	9,971,550.64

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		9,096,660.68	628,900.00
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		9,096,660.68	628,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,096,660.68	-628,900.00
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		18,340,161.47	54,500,000.00
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		18,340,161.47	54,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	37,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,468,728.50	2,032,405.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,468,728.50	39,082,405.69
筹资活动产生的现金流量净额		4,871,432.97	15,417,594.31
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		9,472,965.89	24,760,244.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,037,381.37	2,971,809.02
六、期末现金及现金等价物余额		10,510,347.26	27,732,053.97

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

1、公司基本情况

1.1 公司概况

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 2023 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：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。

本公司股票于 2015 年 5 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：运维电力，证券代码：832505，属于基础层。

2、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日，货币单位为人民币元。

2.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,878.70	12,361.74
银行存款	18,712,389.56	3,140,527.79
其他货币资金	1,080,890.00	770,920.00
合计	19,858,158.26	3,923,809.53
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,564,773.81	2,274,257.29

注：截止 2023 年 06 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 3,564,773.81 元，其中 1,080,890.00 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；2,483,883.81 元系法院限额冻结存款。

2.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,396.18	20,173.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	20,396.18	20,173.50
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

合计	20,396.18	20,173.50
----	-----------	-----------

2.3 应收票据

2.3.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票	4,431,247.15	4,431,247.15
小计	4,531,247.15	4,431,247.15
减：坏账准备	221,562.36	221,562.36
合计	4,309,684.79	4,209,684.79

2.4 应收账款

2.4.1 应收账款分类

类别	期末余额				
	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	24,583,015.46	100	2,526,929.38	10.28	22,056,086.08
其中：账龄组合	24,583,015.46	100	2,526,929.38	10.28	22,056,086.08
合计	24,583,015.46	100	2,526,929.38	10.28	22,056,086.08

(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	23,056,004.05	100	2,092,539.54	9.08	20,963,464.51
其中：账龄组合	23,056,004.05	100	2,092,539.54	9.08	20,963,464.51
合计	23,056,004.05	100	2,092,539.54	9.08	20,963,464.51

2.4.2 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	19,979,756.22	998,908.60	5.00
1 至 2 年	1,575,884.49	157,588.45	10.00
2 至 3 年	1,870,646.84	561,194.05	30.00
3 至 4 年	485,402.84	242,701.42	50.00
4 至 5 年	523,941.07	419,152.86	80.00

5 年以上	147,384.00	147,384.00	100.00
合计	24,583,015.46	2,526,929.38	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,253,898.07	912,694.90	5.00
1 至 2 年	3,022,248.47	302,224.85	10.00
2 至 3 年	1,108,532.44	332,559.73	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	631,325.07	505,060.06	80.00
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	23,056,004.05	2,092,539.54	

2.4.3 坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,092,539.54	434,389.84				2,526,929.38
合计	2,092,539.54	434,389.84				2,526,929.38

2.4.4 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	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
西安国家民用航天产业基地管理委员会	7,522,753.00	30.60	376,137.65
特变电工股份有限公司	4,486,051.35	18.25	224,302.57
SWAKOP 铀（企业）有限公司	3,232,408.00	13.15	161,620.40
上海电力建设启动调整试验所有限公司	1,255,883.84	5.11	125,588.38
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	767,490.01	3.12	230,247.00
合计	17,264,586.20	70.23	1,117,896.00

2.5 预付款项

2.5.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,391,597.68	87.65	193,878.79	89.77
1 至 2 年	478,000.00	12.35	92.60	0.04
2 至 3 年				0.00

3 年以上			21,996.00	10.18
合计	3,869,597.68	100.00	215,967.39	100.00

2.5.2 按预付对象归集的期末余额大额的预付款情况

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款合计的比例（%）
山东益通安装有限公司	1,000,000.00	1 年以内	25.84
陕西银河工程监理有限责任公司	584,100.82	1 年以内	15.09
陕西奕博机电工程有限公司	456,000.00	1-2 年	11.78
河北恒鑫泰管道装备制造有限公司	425,343.06	1 年以内	10.99
陕西晟方建设工程有限公司	200,000.00	1 年以内	5.17
合计	2,665,443.88		68.88

2.6 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	2,504,160.16	1,825,186.15
合计	2,504,160.16	1,825,186.15

2.6.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,152,076.17	930,558.07
1 至 2 年	140,416.00	398,662.30
2 至 3 年	394,510.00	278,830.97
3 至 4 年	101,600.00	83,606.69
4 至 5 年	23108.67	72,839.32
5 年以上	3,501.60	64,190.40
小计	2,815,212.44	1,828,687.75
减：坏账准备	311,052.28	3,501.60
合计	2,504,160.16	1,825,186.15

2.6.2 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	1,645,761.27	647,139.67
周转金	227,460.77	72,728.01
押金	428,721.10	722,293.32
备用金及其他	513,269.30	386,526.75
合计	2,815,212.44	1,828,687.75

2.6.3 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,501.60			3,501.60
2023 年 1 月 1 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	307,550.68			307,550.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	311,052.28			311,052.28

2.6.4 坏账准备的情况

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	3,501.60	307,550.68			311,052.28
合计	3,501.60	307,550.68			311,052.28

2.6.5 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	款项的性质	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	保证金	695,500.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	24.71	
青海凯丰建筑工程有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	17.76	
陕西省西安市中级人民法院	押金	405,404.00	1 年以内, 2-3 年	14.40	
纳米比亚运行维护项目部	周转金	76,944.51	1 年以内	2.73	
西安市长安区人民法院	押金	27,716.00	1 年以内	0.98	
合计	/	1,705,564.51	/	60.58	

2.7 存货

2.7.1 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	3,595,375.27		3,595,375.27
原材料	72,214.35		72,214.35
库存产品	275,206.79		275,206.79
合计	3,942,796.41		3,942,796.41

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	576,140.94		576,140.94
原材料	67,937.44		67,937.44
库存产品	126,877.73		126,877.73
合计	770,956.11		770,956.11

2.8 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	693,840.26	243,018.38
预交所得税	18,100.91	18,117.41
预交个人所得税	25,890.68	
合计	737,831.85	261,135.79

2.9 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

2.9.1 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	136,947,294.67	136,947,294.67
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
(3) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 其他转出		
4.期末余额	136,947,294.67	136,947,294.67
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	18,728,281.83	18,728,281.83
2.本期增加金额	600,199.86	600,199.86
(1) 计提或摊销	600,199.86	600,199.86

项目	房屋、建筑物	合计
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转入固定资产		
4.期末余额	19,328,481.69	19,328,481.69
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	117,618,812.98	117,618,812.98
2.期初账面价值	118,219,012.84	118,219,012.84

2.10 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,204,886.91	28,312,121.43
固定资产清理		
合计	26,204,886.91	28,312,121.43

2.10.1 固定资产情况

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	25,177,681.04	5,254,743.98	1,126,878.72	9,225,444.50	40,784,748.24
2.本期增加金额				19835.28	19,835.28
(1) 购置				19835.28	19,835.28
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	25,177,681.04	5,254,743.98	1,126,878.72	9,245,279.78	40,804,583.52
二、累计折旧					
1.期初余额	3,391,982.29	2,832,386.10	789,436.64	5,458,821.78	12,472,626.81
2.本期增加金额	1,332,722.58	521,950.23	108,672.36	163,724.63	2,127,069.80
(1) 计提	1,332,722.58	521,950.23	108,672.36	163,724.63	2,127,069.80
(2) 其他增加					

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
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他减少					
4.期末余额	4,724,704.87	3,354,336.33	898,109.00	5,622,546.41	14,599,696.61
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	20,452,976.17	1,900,407.65	228,769.72	3,622,733.37	26,204,886.91
2.期初账面价值	21,785,698.75	2,422,357.88	337,442.08	3,766,622.72	28,312,121.43

2.11 在建工程

2.11.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
运维总部二期	13,386,649.71		13,386,649.71	5,527,173.91		5,527,173.91
清洁供暖项目	155,214.13		155,214.13			
合计	13,541,863.84		13,541,863.84	5,527,173.91		5,527,173.91

2.11.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
运维总部二期	5,527,173.91	7,859,475.8			13,386,649.71
航天一中供暖工程		53,197.59			53,197.59
航天十一幼供暖工程		102,016.54			102,016.54
合计	5,527,173.91	8,014,689.93			13,541,863.84

2.12 无形资产

2.12.1 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,647,000.00	3,204,995.04	227,293.00	29,079,288.04
2.本期增加金额				
（1）购置				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.期末余额	25,647,000.00	3,204,995.04	227,293.00	29,079,288.04
二、累计摊销				
1.期初余额	5,428,640.65	759,870.20	1,894.11	6,190,404.96
2.本期增加金额	256,521.30	177,742.62	13,258.21	447,522.13
(1) 计提	256,521.30	177,742.62	13,258.21	447,522.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,685,161.95	937,612.82	15,152.32	6,637,927.09
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末余额	19,961,838.05	2,267,382.22	212,140.68	22,441,360.95
2.期初余额	20,218,359.35	2,445,124.84	225,398.89	22,888,883.08

2.13 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费用	11,919,096.37		1,040,169.24		10,878,927.13
合计	11,919,096.37		1,040,169.24		10,878,927.13

2.14 递延所得税资产/递延所得税负债

2.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失准备	2,317,603.50	390,165.72	2,317,603.50	390,165.72
合计	2,317,603.50	390,165.72	2,317,603.50	390,165.72

2.15 短期借款

2.15.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	30,186,000.00	16,226,000.00
已贴现尚未到期的商业承兑汇票	4,431,247.15	4,431,247.15
合计	44,617,247.15	30,657,247.15

2.15.2 短期借款明细

序号	贷款单位	年末余额	备注
1	宁夏银行先经济技术开发区支行	10,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2023年6月27日签订短期流动资金借款合同，利率为5.92%； 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； 4、保证人屈晋春承担连带责任担保。
2	恒丰银行西安分行	5,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2022年7月8日签订短期流动资金借款合同；利率为4.4%； 3、保证人西安航天基地融资担保有限公司，连带责任担保； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保； 5、质权人西安航天基地融资担保有限公司，质押担保。
3	恒丰银行西安分行	5,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2022年7月11日签订短期流动资金借款合同，利率为4.4%； 3、保证人西安航天基地融资担保有限公司，连带责任担保； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
4	中国建设银行陕西省分行	5,000,000.00	1、贷款主体：陕西运维酒店管理有限责任公司； 2、2023年3月27日签订短期流动资金借款合同，利率为3.65%； 3、保证人西安财金融资担保有限公司，连带责任担保； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
5	中国建设银行陕西省分行	3,960,000.00	1、贷款主体：陕西久维电力工程有限公司； 2、2023年1月17日签订短期流动资金借款合同，利率为3.65%； 3、保证人西安财金融资担保有限公司，连带责任担保； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
6	中国建设银行陕西省分行	5,000,000.00	1、贷款主体：西安运维电气科技有限公司； 2、2023年4月20日签订短期流动资金借款合同，利率为3.65%； 3、保证人西安财金融资担保有限公司，连带责任担保。

序号	贷款单位	年末余额	备注
			担保；
			4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
7	中国邮政储蓄银行西安长安区支行	6,226,000.00	1、贷款主体：陕西运维酒店管理有限责任公司； 2、2023年4月27日签订小企业授信业务额度借款合同，利率为4.25%； 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（运维国际附楼3层）的房屋； 保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保。
合计		40,186,000.00	

2.16 应付账款

2.16.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
往来款项	555,506.95	1,757,222.07
项目成本暂估	2,353,982.10	2,126,939.88
合计	2,909,489.05	3,884,161.95

2.16.2 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛宸泰电力有限公司	436,128.83	未结算
陕西奕博机电工程有限公司	456,000.00	未结算
西安标准电梯有限公司	171,380.33	未结算
辽宁新方式电力工程有限公司	67,924.53	未结算
陕西星炫热力运营管理有限公司	17,856.21	未结算
合计	1,149,289.90	

2.17 预收款项

项目	期末余额	期初余额
房屋押金	2,463,295.60	1,427,726.93
物业费及其他	335,981.00	447,382.12
合计	2,799,276.60	1,875,109.05

2.18 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	225,679.82	793,566.29
工程合同相关的合同负债		
减：计入其他流动负债的合同负债		10,784.60
合计	225,679.82	782,781.69

2.19 应付职工薪酬

2.19.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,541,427.49	10,591,085.38	13,564,732.62	1,567,780.25
二、离职后福利-设定提存计划		689,407.18	689,407.18	
三、辞退福利				
合计	4,541,427.49	11,280,492.56	14,254,139.8	1,567,780.25

2.19.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,956,215.00	9,651,522.37	12,722,792.18	884,945.19
2、职工福利费	3,940.00	192,441.00	201,381.00	-5,000.00
3、社会保险费		403,135.66	403,135.66	
其中：医疗保险费（含生育保险）		392,353.76	392,353.76	
工伤保险费		10,781.90	10,781.90	
4、住房公积金	20,416.00	125,544.00	144,784.00	1,176.00
5、工会经费和职工教育经费	560,856.49	218,442.35	92,639.78	686,659.06
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,541,427.49	10,591,085.38	13,564,732.62	1,567,780.25

2.19.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		658,809.16	658,809.16	
2、失业保险费		30,598.02	30,598.02	
合计		689,407.18	689,407.18	

2.20 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,864.85	334,607.27
企业所得税		5,714.27
房产税	300,010.79	297,062.20
个人所得税	1,460.24	7,812.65
城市维护建设税	5,953.72	11,708.71
土地使用税	38,791.70	38,791.68
教育费附加	2,466.76	8,221.75
水利基金	209.80	2,133.92
印花税	961.84	10,013.14
合计	385,719.70	716,065.59

2.21 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,715,569.34	6,651,138.85
合计	19,715,569.34	6,651,138.85

2.21.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	18,332,147.47	5,625,523.11
其他	1,383,421.87	1,025,615.74
合计	19,715,569.34	6,651,138.85

2.21.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄	未偿还原因
西安瑞鹏置业有限公司	13,230,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	未结算
西安中科天塔科技股份有限公司	280,720.55	1 年以内、1-2 年、2-3 年	押金
合计	13,510,720.55		

2.22 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,133,333.28	6,333,333.36
合计	6,133,333.28	6,333,333.36

2.23 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		10,784.60
合计		10,784.60

2.24 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	44,450,000.00	39,109,838.53
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	333,333.28	499,999.96
减：一年内到期的长期借款（附注 2.22）	6,133,333.28	6,333,333.36
合计	40,650,000.00	35,276,505.13

2.24.1 抵押借款明细

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

序号	贷款单位	年末余额	抵押物	备注
1	陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行	35,450,000.00	房屋建筑物	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》； 2、借款金额 3,545.00 万元，利率为 6%； 3、借款期限：2022 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日； 4、公司以自有房屋西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 10201 室、10301 室、10401 室、10501 室及 10601 室面积为 11395.06 平方米的房屋所有权做抵押； 5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保。
2	兴业银行股份有限公司西安分行	9,000,000.00	房屋建筑物	1、公司 2022 年 7 月 21 日与兴业银行股份有限公司西安分行签订编号为“兴银长安北流借字（2022）第 072001 号”《流动资金借款合同》； 2、借款金额 1,000.00 万元，利率为 4.55%； 3、借款期限：2022 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日； 4、公司以自有房屋西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 11301 室 13 层面积为 2266.08 平方米的房屋所有权做抵押； 5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保。
3	西安银行吉泰路支行	2,000,000.00	/	1、公司 2022 年 11 月 28 日与西安银行吉泰路支行签订编号为“西行长流借字（2022）第 010 号”《流动资金贷款借款合同》； 2、借款金额 200.00 万元，利率为 4.3%； 3、借款期限：2022 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日； 4、公司股东屈晋春、孙红和西安航天基地融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。
4	宁夏银行西安经济技术开发区支行	333,333.28	/	1、公司 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为“QYDE20210622000003”《借款额度合同》； 2、借款金额 100.00 万元，利率为 5.76%； 3、借款期限：2021 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 28 日； 4、公司股东孙红为该笔贷款提供担保。
合计		46,783,333.28		

2.25 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
股份总额	57,402,000.00	100.00			57,402,000.00	100.00
合计	57,402,000.00	100.00			57,402,000.00	100.00

2.26 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
合计	44,024,482.74			44,024,482.74

2.27 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	9,429,779.07			9,429,779.07
合计	9,429,779.07			9,429,779.07

2.28 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	16,457,926.32	45,106,322.46
调整年初未分配利润合计数		-17,902,110.80
调整后年初未分配利润	16,457,926.32	27,204,211.66
加：本期归属于母公司股东的净利润	896,276.78	-10,746,285.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,354,203.10	16,457,926.32

2.29 营业收入和营业成本

2.29.1 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	18,362,154.25	11,441,235.54	25,469,012.45	20,134,918.16
其他业务	7,268,388.81	2,496,091.16	5,622,942.65	1,751,836.51
合计	25,630,543.06	13,937,326.70	31,091,955.10	21,886,754.67

2.29.2 主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电站调试技术服务	672,903.76	269,797.79	522,564.16	76,165.21
电站安全运行与维护服务	11,652,706.72	6,947,103.51	19,435,497.52	15,692,969.09
酒店收入	3,839,633.93	2,570,875.23	5,249,010.91	4,016,447.52
物业收入	1,217,281.64	358,288.05		
其他收入	979,628.20	1,295,170.96	261,939.86	349,336.34
合计	18,362,154.25	11,441,235.54	25,469,012.45	20,134,918.16

2.30 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	48,932.69	80,472.46
教育费附加	20,879.64	57,334.70
其他	1,090,620.20	1,109,885.64
合计	1,160,432.53	1,247,692.80

2.31 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,317.83	62,504.82
差旅费用	19,093.55	817.50
招待费用	3,674.00	
办公费用	27,676.24	
交通费		477.00
其他	7,914.88	8,414.88
合计	156,676.50	72,214.2

2.32 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,324,920.56	3,724,739.47
折旧和摊销	1,194,448.98	1,488,419.31
劳务费	768,233.68	570,124.18
办公通讯宣传费	106,415.99	105,467.13
房租、物业费	497,044.15	742,988.54
差旅费用	151,410.54	232,505.46
董事会费	169,811.32	47,169.81
律师费和诉讼费	493,225.46	222,476.65
招待费用	108,928.00	85,636.20
车辆费	40,642.32	46,169.17
培训费	15,000.00	13,110.18
招聘费	17,452.83	17,452.83
其他	546,043.06	389,021.90
合计	6,433,576.89	7,685,280.83

2.33 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,283.06	73,562.66
合计	396,283.06	73,562.66

2.34 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,937,633.22	2,054,650.13
利息收入（收益以“—”填列）	-12,958.97	-13,906.00
汇兑损益（收益以“—”填列）	0.00	-855.50
手续费	212,882.15	320,091.18
合计	2,137,556.40	2,359,979.81

2.35 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	13,827.79	217,133.58
合计	13,827.79	217,133.58

与日常活动相关的政府补助

补助项目	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	13,827.79	12,956.01		与收益相关
合计	13,827.79	217,133.58		

2.36 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	222.68	
合计	222.68	

2.37 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	-434,389.84	47,076.19
其他应收款坏账损失	-307,550.68	124,231.65
应收票据坏账损失		
合计	-741,940.52	171,307.84

2.38 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	971.00	5,692.39	971.00
合计	971.00	5,692.39	971.00

2.39 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
盘亏损失			
其他	6,923.68		6,923.68
合计	6,923.68		6,923.68

2.40 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,490.76	18,354.45
合计	22,490.76	18,354.45

2.41 现金流量表项目**2.41.1 收到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	8,236,167.29	6,348,910.54
收到政府补助		217,133.58
其他	223,469.87	346,124.88
合计	8,459,637.16	6,912,169.00

2.41.2 支付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	3,080,096.26	8,841,787.35
支付的期间费用	2,015,806.99	2,446,551.24
其他	193,576.57	364,907.80
合计	5,289,479.82	11,653,246.39

2.41.3 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	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

2.42 现金流量表补充资料**2.42.1 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	652,357.49	-1,857,750.51
加：资产减值准备		
信用减值准备	741,940.52	-171,307.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,327,469.52	6,508,860.36
无形资产摊销	447,522.13	434,219.71
长期待摊费用摊销	1,040,169.24	1,451,332.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-222.68	
财务费用	2,137,556.40	2,359,979.81
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-3,171,840.30	148,121.04
经营性应收项目的减少	-1,771,595.58	-4,314,107.03
经营性应付项目的增加	1,986,501.31	-3,718,398.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,389,858.05	840,949.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,293,384.45	39,514,924.13
减：现金的期初余额	1,649,552.24	8,074,075.37
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	14,643,832.21	31,440,848.76
--------------	---------------	---------------

2.42.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,293,384.45	1,649,552.24
其中：库存现金	64,878.70	12,361.74
可随时用于支付的银行存款	16,228,505.75	1,637,190.50
可随时用于支付的其他货币资金		
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	16,293,384.45	1,649,552.24
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	3,564,773.81	2,274,257.29

注：截止 2023 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 3,564,773.81 元，其中 1,080,890.00 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；2,483,883.81 元系法院限额冻结存款。

2.43 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	2,483,883.81	用于法院限额冻结
其他货币资金	1,080,890.00	用于开立银行保函保证金
投资性房地产	72,559,963.40	用于银行借款抵押
投资性房地产	5,940,346.77	用于银行授信开立保函
投资性房地产	7,916,857.81	用于反担保抵押
合计	89,981,941.79	

2.44 政府补助

2.45.1 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当年损益的金额
与收益相关	13,827.79	其他收益	13,827.79
合计	13,827.79	-	13,827.79

3、合并范围的变更

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

4.1 在子公司中的权益

4.1.1 企业集团的构成

子公司名称	经营注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
陕西久维电力工程有限公司	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		新设
西安运维电气科技有限公司	陕西西安	一般项目：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；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；制冷、空调设备制造；电气信号设备装置制造；伺服控制机构制造；试验机制造；配电开关控制设备研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；工业设计服务；风力发电技术服务；电气设备销售；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；销售代理；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试。（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，具体经营项目以审批结果为准）	100		新设
陕西运维酒店管理有限公司	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、图书的零售；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		新设
陕西运维物业管理有限责任公司	陕西西安	一般项目：停车场服务；会议及展览服务；城市绿化管理；日用电器修理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；园区管理服务；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	100		新设
陕西久坤储能科技有限公司	陕西西安	一般项目：储能技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；热力生产和供应；信息技术咨询服务；软件开发；太阳能热利用装备销售；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		55	新设

子公司名称	经营注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
		凭营业执照依法自主开展经营活动)			

5、与金融工具相关的风险

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，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。

本公司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地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

5.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

5.2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本公司进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

合并资产负债表中除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。截止 2023 年 06 月 30 日，本公司应收账款前五名合计 17,264,586.20 元,占应收账款总额的比例为 70.23%。

5.3 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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。

5.4 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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 2023 年 06 月 30 日，本公司的带息债务合计 86,869,333.28 元，其中以人民币计价的固定利率借款合同本金余额为 40,519,333.28 元。以人民币计价的浮动利率借款合同本金余额合计为 46,450,000.00 元。

6、关联方及关联交易

6.1 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	控制人对本公司的持股比例(%)	控制人对本公司的表决权比例(%)
屈晋春	自然人	75.3281	75.3281

注：本公司的最终控制方是屈晋春。

6.2 本公司的子公司情况

详见第二节中，四、投资状况分析（一）主要控股子公司、参股公司情况。

6.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
尹迎健	董事、副总经理
伍义安	董事
孙红	董事、董事会秘书、副总经理 (持有公司 1.2481%股份)
张有新	董事
费蕾	监事会主席、非职工监事
刘蓓	职工代表监事
石莹	非职工监事
郭艳	财务负责人
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
庞傲	持股 5%以上股东

6.4 关联方交易情况

6.4.1 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	本公司	1,000.00	2022.6.29	2023.6.29	是
屈晋春、孙红	本公司	450.00	2021.11.16	2024.11.16	是
屈晋春、孙红	本公司	500.00	2022.7.8	2023.7.7	否
屈晋春、孙红	本公司	500.00	2022.7.11	2023.7.10	否
屈晋春	本公司	1,000.00	2023.6.28	2024.6.27	否
屈晋春、孙红	本公司	2,950.00	2022.5.30	2025.5.29	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2022.7.21	2025.5.29	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2023.6.13	2025.5.29	否
屈晋春、孙红	久维电力	396.00	2023.1.18	2024.1.17	否
屈晋春、孙红	运维电气	500.00	2023.4.21	2024.4.20	否
孙红	运维酒店	500.00	2023.3.28	2024.3.27	否
屈晋春、孙红	运维酒店	622.60	2023.4.28	2024.4.27	否
孙红	运维酒店	100.00	2021.6.22	2024.2.28	否
屈晋春、孙红	运维酒店	200.00	2022.11.28	2025.11.27	否

7、承诺及或有事项

7.1 重大承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

7.2 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司有如下五项未决诉讼：

(1) 本公司与中国成达工程有限公司就《孟加拉波拉 225MW 联合循环电站培训、开车和质保期运行监护服务》项目产生合同纠纷，2022 年 3 月西安市长安区人民法院出具（2021）陕 0116 民初 12457 号判决书，判决本公司向中国成达工程有限公司支付违约金、替代履行费用、审计评估费合计 914,219.02 元，中国成达工程有限公司向本公司支付延期违约金 128,515.7 元，2022 年 9 月 20 日西安市中级人民法院出具（2022）陕 01 民终 7638 号民事裁定书，撤销一审判决书并发回西安市长安区人民法院重审，截止报告日案件尚未开庭审理。

(2) 本公司与四川川润动力设备有限公司、四川华川基业建设集团有限公司就“印尼 KETAPG2*10MW 电站项目设备安装和现场非标制作”工程产生合同纠纷，2021 年 9 月 10 日四川华川基业建设集团有限公司向四川省自贡市沿滩区人民法院提起诉讼，本公司与四川川润动力设备有限公司为共同被告，2022 年 10 月 8 日本公司提起反诉，请求四川华川基业建设集团有限公司赔偿锅炉仪表管道重新安装损失 190,318.85 元，返还垫付款 525,000.00 元，赔偿损失 1,491,210.81 元，合计索赔 2,206,529.66 元，截止报告日该案件尚未开庭审理。

(3) 本公司与四川川润动力设备有限公司就共同承接印尼 PT.WijayaKarya（Persero）Tbk 公司发包的 KETAPANG 电站 EPC 总承包项目产生合同纠纷，2021 年 3 月 17 日本公司向西安市中级人民法院提起诉讼，

案件涉及金额 39,542,037.34 元，截止报告日双方处于质证阶段，诉讼案件尚未开庭审理。

(4) 本公司与四川川润动力设备有限公司共同承接印尼 PT.WijayaKarya (Persero) Tbk 公司发包的 KETAPANG 电站 EPC 总承包项目产生合同纠纷，2022 年 8 月 16 日四川川润动力设备有限公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，2022 年 9 月 26 日成都市中级人民法院作出 (2022) 川 01 民初 6472 号之一民事裁定书，裁定冻结公司名下银行账户 8 个，冻结限额 26,000,000.00 元，冻结期限 1 年，截止资产负债表日实际冻结账户余额 1,503,337.29 元；裁定查封公司名下位于西安市航天经济技术开发区东长安街 501 号 1 幢 10401 室的房屋（权证号：20181163608），期末房产净值 6,124,478.40 元，该房产同时被抵押用于银行借款。

(5) 本公司与四川川润动力设备有限公司签订《印尼 KETAPANG 项目联合体运作协议书关于项目利润分配双方产生纠纷，2023 年 1 月 18 日本公司向西安市中级人民法院提起诉讼。案件涉及金额 22818812.82 元，截止报告日本公司已申请执行保全裁定，讼案件尚未开庭审理。

8、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

9、母公司财务报表重要项目注释

9.1 应收账款

9.1.1 应收账款分类

类别	期末余额				
	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	19,032,573.35	100.00	2,145,973.98	11.28	16,886,599.37
其中：账龄组合	19,032,573.35	100.00	2,145,973.98	11.28	16,886,599.37
合计	19,032,573.35	100.00	2,145,973.98	11.28	16,886,599.37

(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	17,435,025.05	100.00	1,719,928.09	9.86	15,715,096.96
其中：账龄组合	17,435,025.05	100.00	1,719,928.09	9.86	15,715,096.96
合计	17,435,025.05	100.00	1,719,928.09	9.86	15,715,096.96

9.1.2 按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,564,064.11	728,203.20	5.00
1 至 2 年	1,575,884.49	157,588.45	10.00
2 至 3 年	1,835,646.84	550,694.05	30.00
3 至 4 年	485,402.84	242,701.42	50.00
4 至 5 年	523,941.07	419,152.86	80.00
5 年以上	47,634.00	47,634.00	100.00
合计	19,032,573.35	2,145,973.98	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,767,669.07	638,383.45	5.00
1 至 2 年	3,022,248.47	302,224.85	10.00
2 至 3 年	1,073,532.44	322,059.73	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	571,575.07	457,260.06	80.00
5 年以上			100.00
合计	17,435,025.05	1,719,928.09	

9.1.3 坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,719,928.09	426,045.89				2,145,973.98
合计	1,719,928.09	426,045.89				2,145,973.98

9.1.4 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	占应收账款期末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
特变电工股份有限公司	4,427,998.24	26.01	221,399.91
SWAKOP 铀（企业）有限公司	3,232,408.00	18.99	161,620.40
西安国家民用航天产业基地管理委员会	2,715,163.00	15.95	135,758.15
上海电力建设启动调整试验所有限公司	1,255,883.84	7.38	125,588.38
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	767,490.01	4.51	230,247.00
合计	12,398,943.09	72.83	874,613.84

9.2 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	5,730,829.92	2,371,530.75
合计	5,730,829.92	2,371,530.75

9.2.1 其他应收款

9.2.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,360,765.12	1,483,676.80
1 至 2 年	140,416.00	395,072.30
2 至 3 年	394,510.00	278,830.97
3 至 4 年	101,600.00	80,422.56
4 至 5 年	23,108.67	72,839.32
5 年以上	3,501.60	64,190.40
小计	6,023,901.39	2,375,032.35
减：坏账准备	293,071.47	3,501.60
合计	5,730,829.92	2,371,530.75

9.2.1.2 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
关联方往来	3,602,998.51	696,301.44
保证金	1,085,761.27	647,139.67
周转金	97,692.27	72,728.01
押金及其他	846,474.18	604,688.95
个人往来	390,975.16	354,174.28
合计	6,023,901.39	2,375,032.35

9.2.1.3 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,501.60			3,501.60
2023 年 1 月 1 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				

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)	
本期计提	289,569.87			289,569.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	293,071.47			293,071.47

9.2.1.4 坏账准备的情况

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	
往来借款	3,501.60	289,569.87			293,071.47
合计	3,501.60	289,569.87			293,071.47

9.2.1.5 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	款项的性质	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
陕西久维电力工程有限公司	内部往来	3,420,025.76	1 年以内	56.77	
西安航天基地融资担保有限公司	保证金	635,500.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	10.55	
青海凯丰建筑工程有限公司	其他	500,000.00	1 年以内	8.30	
陕西省西安市中级人民法院	押金	405,404.00	1 年以内, 2-3 年	6.73	
纳米比亚运行维护项目	周转金	76,944.51	1 年以内	1.28	
合计	/	5,037,874.27	/	83.63	

9.3 长期股权投资

9.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,771,252.96		9,771,252.96	8,771,252.96		8,771,252.96
合计	9,771,252.96		9,771,252.96	8,771,252.96		8,771,252.96

9.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安运维电气科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		
陕西运维物业管理有限责任公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	8,771,252.96	1,000,000.00		9,771,252.96		

9.4 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	12,325,610.48	7,216,901.30	19,958,061.68	15,769,134.30
其他业务	8,547,512.55	2,845,100.83	6,924,405.19	3,109,328.67
合计	20,873,123.03	10,062,002.13	26,882,466.87	18,878,462.97

(2) 按产品分类

产品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电站调试技术服务	672,903.76	269,797.79	522,564.16	76,165.21
电站安全运行与维护服务	11,652,706.72	6,947,103.51	19,435,497.52	15,692,969.09
合计	12,325,610.48	7,216,901.30	19,958,061.68	15,769,134.30

10、补充资料

10.1 本期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，本公司 2023 年 01-06 月非经常性损益如下：

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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）	13,827.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		

项目	金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,952.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,875.11	
所得税影响额	1,181.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,693.84	

10.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.0156	0.0156
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.70	0.0155	0.0155

陕西运维电力股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	13,827.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,952.68
非经常性损益合计	7,875.11
减：所得税影响数	1,181.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,693.84

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用