



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

— 2024 —

## 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 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

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
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 .....	13
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 .....	61
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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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、开源证券	指	开源证券股份有限公司
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	2024年1月1日至2024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
西安红土	指	西安红土创新投资有限公司
建设银行	指	建设银行西安南大街支行
秦农银行	指	陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行
北京银行	指	北京银行股份有限公司西安分行
渤海银行	指	渤海银行西安分行
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司西安分行
宁夏银行	指	宁夏银行西安经济技术开发区支行
西安银行	指	西安银行吉泰路支行
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，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；		
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）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门B座五层		
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专业技术服务业，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	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”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	42,582,729.15	25,630,543.06	66.14%
毛利率%	26.14%	45.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,274,379.64	896,276.78	42.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,063,842.34	889,582.94	19.59%

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)	0.93%	0.70%	-
加权平均净资产收益率% (依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)	0.77%	0.70%	-
基本每股收益	0.0222	0.0156	42.31%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	297,840,195.91	283,189,377.73	5.17%
负债总计	170,134,130.39	145,119,208.41	17.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,584,018.44	136,790,038.80	-7.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	2.38	-7.14%
资产负债率% (母公司)	56.26%	52.43%	-
资产负债率% (合并)	57.12%	51.24%	-
流动比率	0.65	1.09	-
利息保障倍数	1.49	1.35	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,029.29	5,389,858.05	-125.25%
应收账款周转率	1.07	1.08	-
存货周转率	16.43	5.91	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	5.17%	13.18%	-
营业收入增长率%	66.14%	-17.57%	-
净利润增长率%	71.12%	-135.12%	-

### 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	14,065,060.49	4.72%	22,611,606.12	7.98%	-37.80%
应收票据	39,870.00	0.01%	512,800.00	0.18%	-92.23%
应收账款	47,427,840.13	15.92%	25,462,995.99	8.99%	86.26%
存货	179,020.71	0.06%	3,649,362.13	1.29%	-95.09%
投资性房地产	113,757,157.29	38.19%	114,927,604.41	40.58%	-1.02%
固定资产	25,520,590.19	8.57%	26,438,605.17	9.34%	-3.47%
在建工程	53,132,252.16	17.84%	43,783,018.87	15.46%	21.35%

无形资产	21,590,104.75	7.25%	22,035,732.85	7.78%	-2.02%
短期借款	40,606,000.00	13.63%	26,226,000.00	9.26%	54.83%
其他应收款	1,799,361.98	0.60%	2,053,911.15	0.73%	-12.39%
应付账款	15,682,844.38	5.27%	2,700,539.61	0.95%	480.73%
应付职工薪酬	901,212.12	0.30%	1,513,887.67	0.53%	-40.47%
其他应付款	19,534,956.06	6.56%	17,078,577.32	6.03%	-14.38%
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	12.09%	9,866,666.60	3.48%	264.86%
长期待摊费用	8,048,275.09	2.70%	9,516,383.71	3.36%	-15.43%
长期借款	25,400,000.00	8.53%	55,750,000.00	19.69%	-54.44%
未分配利润	14,738,513.14	4.95%	24,944,533.5	8.81%	-40.91%
资产总计	297,840,195.91	100%	283,189,377.73	100%	5.17%

### 项目重大变动原因

- 1、应收票据较上年年末下降92.23%的原因为：持有票据到期和新会计期间接受应收票据大幅减少；
- 2、应收账款较上年年末上升86.26%的原因为：新增青海兴海县清洁能源项目进度应收甲方进度款；
- 3、存货较上年年末下降95.09%的原因为：优化公司存货库存；
- 4、在建工程较上年年末增加21.35%的原因为：公司运维国际总部二期建设持续推进；
- 5、应付账款较上年年末增加480.73%的原因为：公司应付青海兴海县清洁能源项目供应商货款增加；
- 6、应付职工薪酬较上年年末下降40.47%的原因为：公司发放了部分项目绩效；
- 7、一年内到期的非流动负债较上年年末增加264.86%，长期借款较上年年末下降54.44%的原因为：公司部分长期贷款于一年内到期，会计科目调整至一年内到期的非流动负债；
- 8、短期借款较上年年末增加54.83%的原因为：为满足公司流动资金运作周转，本期新增银行贷款；
- 9、未分配利润较上年年末下降40.91%的主要原因为：公司本期进行了权益分配。

### (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	42,582,729.15	-	25,630,543.06	-	66.14%
营业成本	31,451,823.97	73.86%	13,937,326.70	54.38%	125.67%
毛利率	26.14%	-	45.62%	-	-
销售费用	145,172.93	0.34%	156,676.50	0.61%	-7.34%
管理费用	5,121,239.46	12.03%	6,433,576.89	25.10%	-20.40%
研发费用	1,236,637.16	2.90%	396,283.06	1.55%	212.06%
财务费用	2,264,268.75	5.32%	2,137,556.40	8.34%	5.93%
信用减值损失	-368,799.85	-0.87%	-741,940.52	-2.89%	50.29%
其他收益	107,722.40	0.25%	13,827.79	0.05%	679.03%
公允价值变动收益	215.02	0.00%	222.68	0.00%	-3.44%
资产处置收益	3,982.39	0.01%	0.00	0.00%	
营业利润	958,034.56	2.25%	680,800.93	2.66%	40.72%

营业外收入	179,911.15	0.42%	971.00	0.00%	18,428.44%
营业外支出	0.00	0.00%	6,923.68	0.03%	-100.00%
净利润	1,116,296.20	2.62%	652,357.49	2.55%	71.12%
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,029.29	-	5,389,858.05	-	-125.25%
投资活动产生的现金流量净额	-3,374,530.01	-	-9,096,660.68	-	62.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,625,783.93	-	18,350,634.84	-	-119.76%

#### 项目重大变动原因

- 1、营业收入较去年同期增长 66.14%的主要原因为：公司本期收入含青海兴海县清洁能源项目，占营业收入的 71.43%，去年同期青海项目尚未取得收入；
- 2、营业成本较去年同期增长 125.67%的主要原因为：本期青海兴海县清洁能源项目确认收入，收入较去年同期大幅增加，成本相应增长；同时新增收入的毛利率低于去年同期；
- 3、毛利率较去年同期大幅下降的原因为：本期收入增长主要来源于青海兴海县清洁能源项目为工程施工和设备安装项目，工程项目毛利率较低，导致本期平均毛利率低于去年
- 4、研发费用较去年同期增加 212.06%的主要原因为：公司研发投入增加；
- 5、信用减值损失较去年同期下降 50.29%的主要原因：公司本期应收账款较去年同期增加，同时去年同期较长账龄的应收账款的回款占比较多；
- 6、其他收益较去年同期增加 679.03%的主要原因为：本期收到西安市科技局拨款项目研发补助 10 万元；
- 7、营业利润较去年同期增加 40.72%的主要原因为：收入增加，期间费用同比下降；
- 8、营业外收入较去年同期增加 18428.44%的主要原因为：本期出售废品等；
- 9、净利润较去年同期增加 71.12%的主要原因为：收入增加，期间费用同比下降。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比减少 125.25%的主要原因为：新增收入的毛利率低于去年同期，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；  
投资活动产生的现金流量净额同比增加 62.9%的主要原因为：本期购置固定资产较少所致；  
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 119.76%的主要原因为：本期支付股息红利 13,789,117.33 元，同时偿还借款较去年增长 65.36%所致。

## 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责任公司	子公司	物业管理服务；住宿	1,000,000.00	16,862,125.82	5,011,330.53	3,331,065.95	-349,969.50

		服务; 餐饮服务; 会议服务等。					
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	21,542,299.41	2,315,032.92	4,114,408.37	-395,208.70
西安慧眼 消防安全 技术有限 公司	子 公 司	消防 技术 服 务; 建 设 工 程 消 防 验 收 现 场 评 定 技 术 服 务; 安 全 技 术 防 范 系 统 设 计 施 工 服 务; 信 息 系 统	5,000,000.00	12,166,030.03	2,111,588.29	0	-295,658.62

		集成服务					
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；家用电器修理；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	5,065,159.14	1,753,537.25	706,901.38	-294,353.89

注：2024年2月23日，全资子公司“西安运维电气科技有限公司”更名为“西安慧眼消防安全技术有限公司”，同时变更经营范围为：消防技术服务等。

### 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	公司上半年营收中，陕西建工第七建设集团有限公司贡献了26,163,714.71元，占营业收入的71.43%。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	公司对应收账款有较为严格的控制措施，应收账款形成的主要原因为结算周期所致。2024年上半年应收账款较去年同期增加较快的主要是青海兴海县清洁能源工程项目本期结算金额较大，从结算到甲方付款各审核流程需要一定时间，但从前期付款情况看，项目整体发生坏账的风险较小。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (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	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

的《公开转让说明书》					
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

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### (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
货币资金	货币资金	其他（保证金）	309,970.00	0.10%	用于开立银行保函保证金
投资性房地产	投资性房地产	抵押	83,058,457.62	27.89%	用于银行借款抵押
固定资产	固定资产	抵押	6,006,687.61	2.02%	用于银行借款抵押
<b>总计</b>	-	-	89,375,115.23	30.01%	-

#### 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。

## 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	24,431,025	42.56%	0	24,431,025	42.56%
	其中：控股股东、实际控制人	10,809,965	18.83%	1,867,720	12,677,685	22.09%
	董事、监事、高管	175,360	0.31%	1,968,300	2,143,660	3.73%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,970,975	57.44%	0	32,970,975	57.44%
	其中：控股股东、实际控制人	32,429,895	56.50%	0	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						20

#### 股本结构变动情况

√适用 □不适用

股东人数从期初 23 人变动为 20 人。

上述董监高增持的无限售条件股份，已于 2024 年 8 月 1 日完成了相应的限售申请程序。

#### (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	1,867,720	45,107,580	78.58%	32,429,895	12,677,685	0	0
2	庞傲	6,690,680	-1,990,000	4,691,680	8.17%	0	4,691,680	0	0
3	孙红	716,440	1,968,300	2,684,740	4.68%	541,080	2,143,660	0	0

4	王婷	0	2,000,000	2,000,000	3.48%	0	2,000,000	0	0
5	谢新仓	648,000		648,000	1.13%	0	648,000	0	0
6	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		324,000	0.56%	0	324,000	0	0
7	熊可人	162,000	0	162,000	0.28%	0	162,000	0	0
8	李丽	162,000	0	162,000	0.28%	0	162,000	0	0
9	田赞	162,000	0	162,000	0.28%	0	162,000	0	0
10	王重	162,000	0	162,000	0.28%	0	162,000	0	0
<b>合计</b>		52,266,980	-	56,104,000	97.72%	32,970,975	23,133,025	0	0

**普通股前十名股东情况说明**

√适用 □不适用

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；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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				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	43,239,860	1,867,720	45,107,580	78.58%
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	716,440	1,968,300	2,684,740	4.68%
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	0	0	0	0%
郭艳	财务总监	女	1986年2月	2022年12月28日	2025年3月16日	0	0	0	0%
费蕾	监事会主席	女	1984年3月	2022年3月17日	2025年3月16日	0	0	0	0%
张有新	董事	男	1976年3月	2022年3月17日	2025年3月16日	0	0	0	0%
伍义安	董事	男	1966年8月	2022年3月17日	2025年3月16日	0	0	0	0%
石莹	监事	女	1973年11月	2022年3月17日	2025年3月16日	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%

### 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

报告期后变动：公司董事张有新、监事石莹于 2024 年 7 月 10 日辞职；经 7 月 22 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，并经 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，补选一名董事石朋昌先生，补选一名监事刘守同先生。同时，聘请新的财务负责人盛光荣先生。

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

### (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	13	15
生产人员	0	0
销售人员	1	1
技术人员	52	30
财务人员	6	6
行政人员	30	30
员工总计	102	82

### (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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2.1	14,065,060.49	22,611,606.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2.2	20,839.50	20,624.48
衍生金融资产			
应收票据	2.3	39,870.00	512,800.00
应收账款	2.4	47,427,840.13	25,462,995.99
应收款项融资			
预付款项	2.5	3,958,928.65	3,278,054.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2.6	1,799,361.98	2,053,911.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2.7	179,020.71	3,649,362.13
其中：数据资源			
合同资产	2.8	7,511,595.52	7,511,595.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2.9	355,029.02	952,812.86
<b>流动资产合计</b>		<b>75,357,546.00</b>	<b>66,053,762.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	2.10	113,757,157.29	114,927,604.41
固定资产	2.11	25,520,590.19	26,438,605.17
在建工程	2.12	53,132,252.16	43,783,018.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2.13	21,590,104.75	22,035,732.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	2.14	8,048,275.09	9,516,383.71
递延所得税资产	2.15	434,270.43	434,270.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>222,482,649.91</b>	<b>217,135,615.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>297,840,195.91</b>	<b>283,189,377.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2.16	40,606,000.00	26,226,000.00
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	2.17	15,682,844.38	2,700,539.61
预收款项	2.18	1,994,252.56	1,528,673.59
合同负债	2.19	588,844.94	1,037,431.29
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	2.20	901,212.12	1,513,887.67
应交税费	2.21	871,294.84	841,007.86
其他应付款	2.22	19,534,956.06	17,078,577.32
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	2.23	36,000,000.00	9,866,666.60
其他流动负债	2.24		21,698.98
<b>流动负债合计</b>		<b>116,179,404.90</b>	<b>60,814,482.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	2.25	25,400,000.00	55,750,000.00
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	2.26	28,554,725.49	28,554,725.49
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,954,725.49</b>	<b>84,304,725.49</b>
<b>负债合计</b>		<b>170,134,130.39</b>	<b>145,119,208.41</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	2.27	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	2.28	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	2.29	10,419,022.56	10,419,022.56
一般风险准备			
未分配利润	2.30	14,738,513.14	24,944,533.50
归属于母公司所有者权益合计		126,584,018.44	136,790,038.80
少数股东权益		1,122,047.08	1,280,130.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>127,706,065.52</b>	<b>138,070,169.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>297,840,195.91</b>	<b>283,189,377.73</b>

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,814,092.49	15,698,356.32
交易性金融资产		10,419.75	10,312.24
衍生金融资产			
应收票据		39,870.00	
应收账款	9.1	37,719,631.83	17,821,860.25
应收款项融资			
预付款项		3,039,933.47	1,681,796.01

其他应收款	9.2	4,470,954.94	20,353,067.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,385.42	1,894,399.25
其中：数据资源			
合同资产		7,214,664.70	7,214,664.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			540,674.76
<b>流动资产合计</b>		<b>64,334,952.60</b>	<b>65,215,131.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9.3	9,771,252.96	9,771,252.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		112,734,481.70	113,874,976.22
固定资产		21,700,827.23	22,655,402.91
在建工程		52,664,612.73	43,783,018.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,898,210.57	20,186,095.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		7,791,616.81	9,123,978.61
递延所得税资产		433,775.37	433,775.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>224,994,777.37</b>	<b>219,828,500.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>289,329,729.97</b>	<b>285,043,631.23</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,055,885.66	2,940,203.89
预收款项		1,840,069.00	1,339,822.70
合同负债			105,875.45
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		731,806.33	1,332,511.40
应交税费		502,838.62	539,588.60
其他应付款		34,378,575.38	31,179,374.82
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		35,000,000.00	9,100,000.00
其他流动负债			6,786.30
<b>流动负债合计</b>		<b>109,509,174.99</b>	<b>66,544,163.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		24,700,000.00	54,350,000.00
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		28,554,725.49	28,554,725.49
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,254,725.49</b>	<b>82,904,725.49</b>
<b>负债合计</b>		<b>162,763,900.48</b>	<b>149,448,888.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		10,419,022.56	10,419,022.56
一般风险准备			
未分配利润		14,599,250.02	23,628,163.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>126,565,829.49</b>	<b>135,594,742.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>289,329,729.97</b>	<b>285,043,631.23</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		42,582,729.15	25,630,543.06
其中：营业收入	2.31	42,582,729.15	25,630,543.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		41,367,814.55	24,221,852.08
其中：营业成本	2.31	31,451,823.97	13,937,326.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2.32	1,148,672.28	1,160,432.53
销售费用	2.33	145,172.93	156,676.50
管理费用	2.34	5,121,239.46	6,433,576.89
研发费用	2.35	1,236,637.16	396,283.06
财务费用	2.36	2,264,268.75	2,137,556.40
其中：利息费用		2,308,717.33	1,937,633.22
利息收入		16,166.82	12,958.97
加：其他收益	2.37	107,722.40	13,827.79
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）	2.38	215.02	222.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2.39	-368,799.85	-741,940.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.40	3,982.39	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		958,034.56	680,800.93
加：营业外收入	2.41	179,911.15	971.00
减：营业外支出	2.42		6,923.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,137,945.71	674,848.25
减：所得税费用	2.43	21,649.51	22,490.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,116,296.20	652,357.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,116,296.20	652,357.49
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）		-158,083.44	-243,919.29
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,274,379.64	896,276.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,116,296.20	652,357.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,274,379.64	896,276.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-158,083.44	-243,919.29
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0222	0.0156
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0222	0.0156

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	9.4	36,628,513.76	20,873,123.03
减：营业成本	9.4	25,800,434.24	10,062,002.13

税金及附加		1,138,602.41	1,141,645.44
销售费用		140,428.05	111,270.63
管理费用		4,247,440.71	5,332,130.76
研发费用		694,091.44	
财务费用		2,013,644.74	1,665,042.41
其中：利息费用		2,063,130.08	
利息收入		8,137.02	
加：其他收益		7,328.67	13,796.75
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）		107.51	111.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-329,731.26	-715,615.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,271,577.09</b>	<b>1,859,323.99</b>
加：营业外收入		179,909.82	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,451,486.91</b>	<b>1,859,323.99</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,451,486.91</b>	<b>1,859,323.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,451,486.91	1,859,323.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,451,486.91</b>	<b>1,859,323.99</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0427	0.0324
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0427	0.0324

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,303,643.45	23,980,025.38
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		393.73	14,800.90
收到其他与经营活动有关的现金	2.44.1	6,088,384.52	8,459,637.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,392,421.70</b>	<b>32,454,463.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,301,079.43	8,893,125.91
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		4,704,577.28	10,285,205.76
支付的各项税费		2,367,513.70	2,596,793.90
支付其他与经营活动有关的现金	2.44.2	6,380,280.58	5,289,479.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>31,753,450.99</b>	<b>27,064,605.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,361,029.29</b>	<b>5,389,858.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		138,000.00	

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		138,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,512,530.01	9,096,660.68
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,512,530.01	9,096,660.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,374,530.01</b>	<b>-9,096,660.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		40,606,000.00	38,526,161.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,606,000.00	38,526,161.47
偿还债务支付的现金		30,442,666.60	18,409,452.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,789,117.33	1,766,074.52
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		44,231,783.93	20,175,526.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,625,783.93</b>	<b>18,350,634.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2.45	<b>-8,361,343.23</b>	<b>14,643,832.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		22,116,433.72	1,649,552.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,755,090.49</b>	<b>16,293,384.45</b>

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,981,891.81	18,058,943.26
收到的税费返还			13,796.75
收到其他与经营活动有关的现金		43,503,704.12	17,239,744.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,485,595.93</b>	<b>35,312,484.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,021,140.66	1,671,251.52
支付给职工以及为职工支付的现金		3,279,065.20	9,027,119.05
支付的各项税费		2,213,336.82	2,421,844.49

支付其他与经营活动有关的现金		25,601,154.19	8,494,075.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,114,696.87</b>	<b>21,614,290.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,370,899.06</b>	<b>13,698,193.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,776,430.41	9,096,660.68
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,776,430.41</b>	<b>9,096,660.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,776,430.41</b>	<b>-9,096,660.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	18,340,161.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>18,340,161.47</b>
偿还债务支付的现金		23,750,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,543,530.08	1,468,728.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,293,530.08</b>	<b>13,468,728.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,293,530.08</b>	<b>4,871,432.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,699,061.43</b>	<b>9,472,965.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,203,183.92	1,037,381.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,504,122.49</b>	<b>10,510,347.26</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本57,402,000股为基数，向全体股东每10股派2.00人民币现金股利，本次权益分派共计派发现金红利11,480,400.00元。本次权益分派权益登记日为：2024年5月27日，除权除息日为：2024年5月28日。截至本次报告日已执行完毕。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 陕西运维电力股份有限公司

##### 2024年06月财务报表附注

#### 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2024年06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 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 06 月 30 日，本期指 2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日，上期指 2023 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	23,868.48	14,698.86
银行存款	13,731,222.01	22,101,734.86
其他货币资金	309,970.00	495,172.40
<b>合计</b>	<b>14,065,060.49</b>	<b>22,611,606.12</b>
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	309,970.00	495,172.40

注：截止 2024 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 309,970.00 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。

### 2.2 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	20,839.50	20,624.48
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	20,839.50	20,624.48
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		
<b>合计</b>	<b>20,839.50</b>	<b>20,624.48</b>

## 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	39,870.00	512,800.00
商业承兑汇票		
小计	39,870.00	512,800.00
减：坏账准备		
合计	39,870.00	512,800.00

### 2.3.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	39,870.00	100.00			39,870.00
其中：账龄组合	39,870.00	100.00			39,870.00
<b>合计</b>	<b>39,870.00</b>	<b>100.00</b>			<b>39,870.00</b>

(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	512,800.00	100.00			512,800.00
其中：账龄组合	512,800.00	100.00			512,800.00
<b>合计</b>	<b>512,800.00</b>	<b>100.00</b>			<b>512,800.00</b>

## 2.4 应收账款

### 2.4.1 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					
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	50,923,536.61	100	3,495,696.48	6.87	47,427,840.13
其中：账龄组合	50,923,536.61	100	3,495,696.48	6.87	47,427,840.13
<b>合计</b>	<b>50,923,536.61</b>	<b>100</b>	<b>3,495,696.48</b>	<b>6.87</b>	<b>47,427,840.13</b>

(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	28,513,515.32	100.00	3,050,519.33	10.70	25,462,995.99
其中：账龄组合	28,513,515.32	100.00	3,050,519.33	10.70	25,462,995.99
<b>合计</b>	<b>28,513,515.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,050,519.33</b>	<b>10.70</b>	<b>25,462,995.99</b>

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	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	44,388,244.35	16,479,974.55
1至2年	3,991,404.92	8,375,365.59
2至3年	2,223,374.50	2,449,892.74
3至4年	220,762.84	1,108,532.44
4至5年	0	0
5年以上	99,750.00	99,750.00
<b>小计</b>	<b>50,923,536.61</b>	<b>28,513,515.32</b>
减：坏账准备	3,495,696.48	3,050,519.33
<b>合计</b>	<b>47,427,840.13</b>	<b>25,462,995.99</b>

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	3,050,519.33	445,177.15			3,495,696.48	
<b>合计</b>	<b>3,050,519.33</b>	<b>445,177.15</b>			<b>3,495,696.48</b>	

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
陕西建工第七建设集团有限公司	33,114,915.24	65.03	1,655,745.76
西安方点科技孵化器有限公司	2,982,233.72	5.86	156,482.18
中广核可再生能源纳米比亚有限公司	2,208,593.11	4.34	220,859.31
特变电工股份有限公司	1,806,627.63	3.55	180,662.76
西安常来长安文化传播有限公司	1,762,590.48	3.46	88,129.52
<b>合计</b>	<b>41,874,960.18</b>	<b>82.24</b>	<b>2,301,879.53</b>

## 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	3,936,702.65	99.44	3,255,828.04	99.32
1至2年	22,226.00	0.56	22,226.00	0.68
2至3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>3,958,928.65</b>	<b>100.00</b>	<b>3,278,054.04</b>	<b>100.00</b>

### 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 (%)
陕西鸿刚志建筑工程有限公司	536,100.00	1年以内	13.54
江苏普菲克电气科技有限公司	420,000.00	1年以内	10.61
西安航霄钢结构工程有限公司	484,600.00	1年以内	12.24
陕西瑞朋建设工程有限公司	300,000.00	1年以内	7.58
江苏巨力电力设备有限公司	273,900.00	1年以内	6.92
<b>合计</b>	<b>2,014,600.00</b>		<b>50.89</b>

## 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	1,799,361.98	2,053,911.15
<b>合计</b>	<b>1,799,361.98</b>	<b>2,053,911.15</b>

### 2.6.1 其他应收款

#### 2.6.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,044,012.21	1,103,396.36
1至2年	278,576.22	435,232.05
2至3年	148,550.64	152,140.64
3至4年	277,986.09	277,986.09
4至5年	82,566.24	82,566.24
5年以上	3,501.60	114,798.09
<b>小计</b>	<b>1,835,193.00</b>	<b>2,166,119.47</b>
减：坏账准备	35,831.02	112,208.32
<b>合计</b>	<b>1,799,361.98</b>	<b>2,053,911.15</b>

#### 2.6.1.2 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
保证金	675,500.00	855,500.00
周转金	133,663.76	48,624.61
押金及其他	600,211.65	386,594.71
个人往来	425,817.59	875,400.15
<b>合计</b>	<b>1,835,193.00</b>	<b>2,166,119.47</b>

#### 2.6.1.3 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)	
2024年1月1日余额	112,208.32			112,208.32
2024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				
本期转回	76,377.30			76,377.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	35,831.02			35,831.02

### 2.6.1.4 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	
其他应收款坏账准备	112,208.32		76,377.30		35,831.02
<b>合计</b>	<b>112,208.32</b>		<b>76,377.30</b>		<b>35,831.02</b>

### 2.6.1.5 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
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	37.90	
孙科	备用金	161,000.00	1年以内	8.77	
陕西慢品生活健康科技有限公司	押金及其他	110,000.00	1年以内	6.00	
青海兴海县清洁能源项目	周转金	103,995.70	1年以内	5.67	
纳米比亚运行维护项目	周转金	39,087.51	1年以内	2.13	
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>1,109,583.21</b>	<b>/</b>	<b>60.47</b>	

## 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
合同履约成本			
原材料	63,580.12		63,580.12
库存产品	115,440.59		115,440.59
<b>合计</b>	<b>179,020.71</b>		<b>179,020.71</b>

(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	3,423,952.48		3,423,952.48
原材料	63,580.12		63,580.12
库存产品	161,829.53		161,829.53
<b>合计</b>	<b>3,649,362.13</b>		<b>3,649,362.13</b>

## 2.8 合同资产

### 2.8.1 合同资产情况

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
已确认未结算合同款	7,594,383.90	379,719.20	7,214,664.70	7,594,383.90	379,719.20	7,214,664.70
质保金	312,558.76	15,627.94	296,930.82	312,558.76	15,627.94	296,930.82
<b>合计</b>	<b>7,906,942.66</b>	<b>395,347.14</b>	<b>7,511,595.52</b>	<b>7,906,942.66</b>	<b>395,347.14</b>	<b>7,511,595.52</b>

## 2.8.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,906,942.66	100.00	395,347.14	5.00	7,511,595.52
其中：组合 1-账龄组合	7,906,942.66	100.00	395,347.14	5.00	7,511,595.52
<b>合计</b>	<b>7,906,942.66</b>	<b>100.00</b>	<b>395,347.14</b>	<b>5.00</b>	<b>7,511,595.52</b>

(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					
按组合计提坏账准备	7,906,942.66	100.00	395,347.14	5.00	7,511,595.52
其中：组合 1-账龄组合	7,906,942.66	100.00	395,347.14	5.00	7,511,595.52
<b>合计</b>	<b>7,906,942.66</b>	<b>100.00</b>	<b>395,347.14</b>	<b>5.00</b>	<b>7,511,595.52</b>

## 2.9 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	355,029.02	949,629.04
预交所得税	0.00	3,183.82
<b>合计</b>	<b>355,029.02</b>	<b>952,812.86</b>

## 2.10 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

### 2.10.1 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		

项目	房屋、建筑物	合计
(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	22,019,690.26	22,019,690.26
2.本期增加金额	1,170,447.12	1,170,447.12
(1) 计提或摊销	1,170,447.12	1,170,447.12
(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	23,190,137.38	23,190,137.38
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	113,757,157.29	113,757,157.29
2.期初账面价值	114,927,604.41	114,927,604.41

## 2.11 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,520,590.19	26,438,605.17
固定资产清理		
合计	25,520,590.19	26,438,605.17

### 2.11.1 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	5,365,067.52	893,418.54	9,245,279.78	40,681,446.88
2.本期增加金额			268,460.17		268,460.17
(1) 购置			268,460.17		268,460.17
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3.本期减少金额			138,000.00		138,000.00

(1) 处置或报废			138,000.00		138,000.00
(2) 其他减少					
4.期末余额	25,177,681.04	5,365,067.52	1023878.71	9,245,279.78	40,811,907.05
二、累计折旧					
1.期初余额	4,161,328.95	3,851,345.67	479,966.45	5,750,200.64	14,242,841.71
2.本期增加金额	762,475.32	313,244.44	73,797.56	10,940.22	1,160,457.54
(1) 计提	762,475.32	313,244.44	73,797.56	10,940.22	1,160,457.54
(2) 其他增加					
3.本期减少金额			111,982.39		111,982.39
(1) 处置或报废			111,982.39		111,982.39
(2) 其他减少					
4.期末余额	4,923,804.27	4,164,590.11	441,781.62	5,761,140.86	15,291,316.86
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	20,253,876.77	1,200,477.41	582,097.09	3,484,138.92	25,520,590.19
2.期初账面价值	21,016,352.09	1,513,721.85	413,452.09	3,495,079.14	26,438,605.17

## 2.12 在建工程

### 2.12.1 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	51,999,418.53		51,999,418.53	43,783,018.87		43,783,018.87
总部清洁供暖改造	1,132,833.63		1,132,833.63			
合计	53,132,252.16		53,132,252.16	43,783,018.87		43,783,018.87

### 2.12.2 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	43,783,018.87	8,216,399.66			51,999,418.53
总部清洁供暖改造		1,132,833.63			1,132,833.63
合计	43,783,018.87	9,349,233.29			53,132,252.16

## 2.13 无形资产

### 2.13.1 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

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 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	5,941,683.25	1,075,355.44	26,516.50	7,043,555.19
2.本期增加金额	256,521.30	177,742.62	11,364.18	445,628.10
(1) 计提	256,521.30	177,742.62	11,364.18	445,628.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,198,204.55	1,253,098.06	37,880.68	7,489,183.29
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	19,448,795.45	1,951,896.98	189,412.32	21,590,104.75
2.期初余额	19,705,316.75	2,129,639.60	200,776.50	22,035,732.85

## 2.14 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	9,516,383.71		1,468,108.62		8,048,275.09
合计	9,516,383.71		1,468,108.62		8,048,275.09

## 2.15 递延所得税资产/递延所得税负债

### 2.15.1 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
信用减值准备	2,911,638.20	434,270.43	2,911,638.20	434,270.43
合计	2,911,638.20	434,270.43	2,911,638.20	434,270.43

## 2.16 短期借款

### 2.16.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
抵押借款	30,606,000.00	26,226,000.00
<b>合计</b>	<b>40,606,000.00</b>	<b>26,226,000.00</b>

### 2.16.2 短期借款明细

序号	贷款单位	年末余额	备注
1	渤海银行西安分行	10,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2023年10月25日签订短期流动资金借款合同，利率为4.2%； 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10101室、西安市航天经济技术开发区东长安街501号2幢10201室的房屋； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保；
2	中国银行西安航天城支行	10,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2024年5月28日签订短期流动资金借款合同，利率为3.05%； 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11001室的房屋； 4、保证人屈晋春、孙红承担连带责任担保；
3	中国工商银行西安长安区支行	4,380,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2024年4月26日签订短期流动资金借款合同，利率为3.45%； 3、抵押物为位于西安市高新区的房屋； 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	10,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2024年1月22日签订短期流动资金借款合同，利率为3.75%； 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	中国邮政储蓄银行西安长安区支行	6,226,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2024年4月26日签订小企业授信业务额度借款合同，利率为4.40%； 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。
	<b>合计</b>	<b>40,606,000.00</b>	

## 2.17 应付账款

### 2.17.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	14,942,458.61	2,097,545.90

项目	期末余额	期初余额
1年至2年（含2年）	373,301.85	235,909.79
2年至3年（含3年）	300.00	300.00
3年至4年（含4年）	35,175.02	35,175.02
4年至5年（含5年）	385.00	385.00
5年以上	331,223.90	331,223.90
<b>合计</b>	<b>15,682,844.38</b>	<b>2,700,539.61</b>

#### 2.17.2 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
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
西安星卓企业管理服务有限公司	61,046.48	未结算
西安美亿达保洁服务有限公司	58,743.22	未结算
<b>合计</b>	<b>366,273.88</b>	

#### 2.18 预收款项

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	1,840,069.00	1,339,822.70
物业费及其他	154,183.56	
<b>合计</b>	<b>1,994,252.56</b>	<b>1,339,822.70</b>

#### 2.19 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		576,321.36
工程合同相关的合同负债	588,844.94	671,659.80
减：计入其他流动负债的合同负债		32,388.65
<b>合计</b>	<b>588,844.94</b>	<b>1,215,592.51</b>

#### 2.20 应付职工薪酬

##### 2.20.1 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	1,513,887.67	6,361,499.06	5,748,823.51	901,212.12
二、离职后福利-设定提存计划		318,021.96	318,021.96	
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>1,513,887.67</b>	<b>6,679,521.02</b>	<b>6,066,845.47</b>	<b>901,212.12</b>

##### 2.20.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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	775,212.01	5,231,484.00	5,305,819.50	700,876.51
2、职工福利费		197,217.10	197,217.10	
3、社会保险费		180,921.82	180,921.82	
其中：医疗保险费（含生育保险）		175,092.00	175,092.00	
工伤保险费		5,829.82	5,829.82	
4、住房公积金		56,278.00	56,278.00	
5、工会经费和职工教育经费	738,675.66	82,922.59	621,262.64	200,335.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,513,887.67</b>	<b>5,748,823.51</b>	<b>6,361,499.06</b>	<b>901,212.12</b>

### 2.20.3 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		303,648.18	303,648.18	
2、失业保险费		14,373.78	14,373.78	
<b>合计</b>		<b>318,021.96</b>	<b>318,021.96</b>	

### 2.21 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	509,743.67	461,390.82
企业所得税		
房产税	300,010.79	300,010.79
个人所得税	12,332.16	21,365.50
城市维护建设税	4,846.86	9,405.36
土地使用税	38,791.70	38,791.70
教育费附加	3462.02	4,612.22
水利基金	385.28	3,036.31
印花税	1,722.36	2,395.16
<b>合计</b>	<b>871,294.84</b>	<b>841,007.86</b>

### 2.22 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	19,534,956.06	17,078,577.32
<b>合计</b>	<b>19,534,956.06</b>	<b>17,078,577.32</b>

#### 2.22.1 其他应付款

##### 2.22.1.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	18,154,518.66	15,582,917.26
其他	1,380,437.40	1,495,660.06
<b>合计</b>	<b>19,534,956.06</b>	<b>17,078,577.32</b>

#### 2.22.1.2 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	17,810,000.00	1-4 年	未结算
西安中科天塔科技股份有限公司	280,720.55	1-4 年	押金
西安敦博医疗器械有限公司	121,919.00	1-2 年	押金
苏州美一天智能科技有限公司	100,000.00	1-2 年	押金
苏州维帆电子商务有限公司	65,293.80	1-2 年	押金
<b>合计</b>	<b>18,377,933.35</b>		

#### 2.23 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	36,000,000.00	9,866,666.60
<b>合计</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>9,866,666.60</b>

#### 2.24 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	32,388.65
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>32,388.65</b>

#### 2.25 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押加保证借款	61,400,000.00	65,450,000.00
信用借款	0.00	166,666.60
减：一年内到期的长期借款（附注 6.23）	36,000,000.00	9,866,666.60
<b>合计</b>	<b>25,400,000.00</b>	<b>55,750,000.00</b>

#### 2.25.1 抵押借款明细

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	25,000,000.00	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 2,950.00 万元，利率为 5.75%； 3、借款期限：2022 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日；

序号	贷款单位	年末余额	抵押物	备注
				<p>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 室面积 7064.28 平方米的房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保。</p>
	陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行	8,000,000.00	房屋建筑物	<p>1、公司 2023 年 7 月 21 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（2023）第 10 号”《流动资金借款合同》；</p> <p>2、借款金额 1,000.00 万元，利率为 5.9%；</p> <p>3、借款期限：2023 年 7 月 21 日至 2025 年 5 月 29 日；</p> <p>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 10601 室面积为 2124.58 平方米的房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保；</p>
2	兴业银行股份有限公司西安分行	7,200,000.00	房屋建筑物	<p>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》；</p> <p>2、借款金额 1,000.00 万元，利率为 4.35%；</p> <p>3、借款期限：2022 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日；</p> <p>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；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保。</p>
	北京银行股份有限公司西安分行	9,500,000.00	房屋建筑物	<p>1、公司 2023 年 10 月 19 日与北京银行股份有限公司西安分行签订编号为“(0856594-003)”《流动资金借款合同》；</p> <p>2、借款金额 1,000.00 万元；</p> <p>3、借款期限：2023 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日；</p> <p>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 11201 室 12 层面积为 2266.08 平方米的房屋所有权做抵押；</p> <p>5、公司股东屈晋春、孙红为该笔贷款提供担保；</p>
3	西安银行吉泰路支行	1,700,000.00	/	<p>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》；</p> <p>2、借款金额 200.00 万元，利率为 4.2%；</p> <p>3、借款期限：2022 年 11 月 28 日至 2025 年</p>

序号	贷款单位	年末余额	抵押物	备注
				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	10,000,000.00	房屋建筑物	1、公司2024年6月17日与宁夏银行西安经济技术开发区支行签订编号为“NY01101510120240604686”《流动资金借款合同》； 2、借款金额1000.00万元，利率为4.00%； 3、借款期限：2024年6月17日至2026年6月16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10701室7层面积为2141.46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
	合计	61,400,000.00		

#### 2.26 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
二期土地开发项目代建款	28,554,725.49	28,554,725.49
合计	28,554,725.49	28,554,725.49

#### 2.27 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

#### 2.28 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

#### 2.29 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	10,419,022.56			10,419,022.56
合计	10,419,022.56			10,419,022.56

#### 2.30 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	24,944,533.50	16,457,926.32

调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	24,944,533.50	16,457,926.32
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,274,379.64	9,475,850.67
减：提取法定盈余公积		989,243.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,480,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>14,738,513.14</b>	<b>24,944,533.50</b>

## 2.31 营业收入和营业成本

### 2.31.1 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	37,028,739.24	28,941,500.45	18,362,154.25	11,441,235.54
其他业务	5,553,989.91	2,510,323.52	7,268,388.81	2,496,091.16
<b>合计</b>	<b>42,582,729.15</b>	<b>31,451,823.97</b>	<b>25,630,543.06</b>	<b>13,937,326.70</b>

### 2.31.2 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	1,305,335.87	1,046,685.25	672,903.76	269,797.79
电站安全运行与维护服务	2,021,105.48	1,482,507.74	11,652,706.72	6,947,103.51
建设工程及设备安装服务	29,432,844.64	23,093,906.77		
酒店收入	3,318,138.95	2,937,482.75	3,839,633.93	2,570,875.23
物业收入	706,901.38	254,596.11	1,217,281.64	358,288.05
其他收入	244,412.92	126,321.88	979,628.20	1,295,170.96
<b>合计</b>	<b>37,028,739.24</b>	<b>28,941,500.50</b>	<b>18,362,154.25</b>	<b>11,441,235.54</b>

## 2.32 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,689.79	48,932.69
教育费附加	31,106.54	20,879.64
其他	1,073,875.95	1,090,620.20
<b>合计</b>	<b>1,148,672.28</b>	<b>1,160,432.53</b>

## 2.33 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,788.45	98,317.83
差旅费用	15,282.10	19,093.55
招待费用	998.00	3,674.00

办公费用	8,792.52	27,676.24
交通费		
其他	16,311.86	7,914.88
<b>合计</b>	<b>145,172.93</b>	<b>156,676.50</b>

### 2.34 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,431,775.15	2,324,920.56
折旧和摊销	1,280,767.10	1,194,448.98
劳务费	333,138.90	768,233.68
办公通讯宣传费	144,582.09	106,415.99
房租、物业费	253,658.13	497,044.15
差旅费用	51,084.33	151,410.54
董事会费	47,169.81	169,811.32
律师费和诉讼费	140,675.27	493,225.46
招待费用	54,691.38	108,928.00
车辆费	34,467.26	40,642.32
培训费	55,373.47	15,000.00
招聘费		17,452.83
其他	293,856.57	546,043.06
<b>合计</b>	<b>5,121,239.46</b>	<b>6,433,576.89</b>

### 2.35 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,236,637.16	396,283.06
<b>合计</b>	<b>1,236,637.16</b>	<b>396,283.06</b>

### 2.36 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,308,717.33	1,937,633.22
利息收入（收益以“—”填列）	-16,166.82	-12,958.97
汇兑损益（收益以“—”填列）		
手续费	-28,281.76	218,882.15
<b>合计</b>	<b>2,264,268.75</b>	<b>2,143,556.4</b>

### 2.37 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	107,722.40	13,827.79
<b>合计</b>	<b>107,722.40</b>	<b>13,827.79</b>

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
陕西省重点研发计划拨款	100,000.00			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	7,722.40	13,827.79		与收益相关
<b>合计</b>	<b>107,722.40</b>	<b>13,827.79</b>		

### 2.38 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	215.02	222.68
<b>合计</b>	<b>215.02</b>	<b>222.68</b>

### 2.39 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	-445,177.15	-434,389.84
其他应收款坏账损失	76,377.30	-307,550.68
应收票据坏账损失		
<b>合计</b>	<b>-368,799.85</b>	<b>-741,940.52</b>

### 2.40 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	3,982.39	
<b>合计</b>	<b>3,982.39</b>	

### 2.41 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
废品出售收入	99,800.00		99,800.00
其他	80,111.15	971.00	80,111.15
<b>合计</b>	<b>179,911.15</b>	<b>971.00</b>	<b>179,911.15</b>

### 2.42 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	0.00	6,923.68	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>6,923.68</b>	<b>0.00</b>

### 2.43 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,649.51	22,490.76

合计	21,649.51	22,490.76
----	-----------	-----------

## 2.44 现金流量表项目

### 2.44.1 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	5,951,760.20	8,236,167.29
收到政府补助	107,722.40	
其他	28,901.92	223,469.87
合计	<b>6,088,384.52</b>	<b>8,459,637.16</b>

### 2.44.2 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	3,502,310.57	3,080,096.26
支付的期间费用	2,621,079.80	2,015,806.99
其他	256,890.21	193,576.57
合计	<b>6,380,280.58</b>	<b>5,289,479.82</b>

## 2.45 现金流量表补充资料

### 2.45.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,116,296.20	652,357.49
加：资产减值准备		
信用减值准备	368,799.85	741,940.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,330,904.66	3,327,469.52
无形资产摊销	1,170,447.12	447,522.13
长期待摊费用摊销	1,468,108.62	1,040,169.24
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）	-3,982.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-215.02	-222.68
财务费用（收益以“-”号填列）	2,264,268.75	2,137,556.40
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（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,470,341.42	-3,171,840.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,837,314.99	-1,771,595.58
经营性应付项目的增加（增加以“-”号填列）	-4,708,683.51	1,986,501.31

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,029.29	5,389,858.05
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,755,090.49	16,293,384.45
减：现金的期初余额	22,116,433.72	1,649,552.24
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	<b>-8,361,343.23</b>	<b>14,643,832.21</b>

#### 2.45.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,375,090.49	22,116,433.72
其中：库存现金	23,868.48	14,698.86
可随时用于支付的银行存款	13,731,222.01	22,101,734.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>1,375,090.49</b>	<b>22,116,433.72</b>
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		

注：截止 2024 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 309,970.00 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。

#### 2.46 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
货币资金	309,970.00	用于开立银行保函保证金
投资性房地产	83,058,457.62	用于银行借款抵押
固定资产	6,006,687.61	用于银行借款抵押
合计	<b>89,375,115.23</b>	

#### 2.47 政府补助

##### 2.47.1 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	107,722.40	其他收益	107,722.40

种类	金额	列报项目	计入当年损益的金额
合计	107,722.40	-	107,722.40

### 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	注册资本 (万元)	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	500.00	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
西安慧眼消防安全技术有限公司	500.00	陕西西安	消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；消防器材销售；电子产品销售；安防设备销售；信息安全设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）	100		新设
陕西运维酒店管理有限责任公司	100.00	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	100.00	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；家用电器修理；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	500.00	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

## 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，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。

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 2024 年 06 月 30 日，本公司应收账款前五名合计 41,874,960.18 元,占应收账款总额的比例为 82.24%。

### 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、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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以外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 06 月 30 日，本公司外币余额为 0，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	期末余额	期初余额
货币资金—美元		

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值 1%				
人民币对美元升值 1%				

## B、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	78.5819	78.5819

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

详见附注“4.1 在子公司中的权益”。

### 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 4.6771%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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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、孙红	本公司	1,000.00	2023.10.27	2024.10.26	否
屈晋春、孙红	本公司	950.00	2023.10.30	2025.10.29	否
屈晋春、孙红	本公司	2,500.00	2022.5.30	2025.5.29	否
屈晋春、孙红	本公司	800.00	2023.7.21	2025.5.29	否
屈晋春、孙红	本公司	720.00	2022.8.3	2025.8.2	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2024.5.28	2025.5.27	否
屈晋春、孙红	本公司	1,000.00	2024.6.17	2026.6.16	否
屈晋春、孙红	慧眼消防	1,000.00	2024.1.22	2027.1.21	否
屈晋春、孙红	久维电力	438.00	2024.4.26	2027.4.25	否
屈晋春、孙红	运维酒店	170.00	2024.4.26	2025.4.25	否
屈晋春、孙红	运维酒店	422.60	2024.4.28	2025.4.27	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 2024 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 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项：

## 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 应收账款分类账龄	期末账面余额	期初账面余额
----------------	--------	--------

9.1.1 应收账款分类账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	35,271,275.63	10,734,202.23
1至2年	2,847,418.23	5,969,641.10
2至3年	2,223,374.50	2,449,892.74
3至4年	185,762.84	1,073,532.44
4至5年		
5年以上		
<b>小计</b>	<b>40,527,831.20</b>	<b>20,227,268.51</b>
减：坏账准备	2,808,199.37	2,405,408.26
<b>合计</b>	<b>37,719,631.83</b>	<b>17,821,860.25</b>

9.1.2 按组合计提坏账准备：

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	40,527,831.20	100.00	2,808,199.37	6.93	37,719,631.83
其中：账龄组合	40,527,831.20	100.00	2,808,199.37	6.93	37,719,631.83
<b>合计</b>	<b>40,527,831.20</b>	<b>100.00</b>	<b>2,808,199.37</b>	<b>6.93</b>	<b>37,719,631.83</b>

(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	20,227,268.51	100.00	2,405,408.26	11.89	17,821,860.25
其中：账龄组合	20,227,268.51	100.00	2,405,408.26	11.89	17,821,860.25
<b>合计</b>	<b>20,227,268.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,405,408.26</b>	<b>11.89</b>	<b>17,821,860.25</b>

9.1.3 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	占应收账款期末 余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末 余额
陕西建工第七建设集团有限公司	24,524,044.48	60.51	1,226,202.22
西安方点科技孵化器有限公司	2,982,233.72	7.36	156,482.18
中广核可再生能源纳米比亚有限公司	2,208,593.11	5.45	220,859.31
特变电工股份有限公司	1,806,627.63	4.46	180,662.76
西安常来长安文化传播有限公司	1,762,590.48	4.35	88,129.52
<b>合计</b>	<b>33,284,089.42</b>	<b>82.13</b>	<b>1,872,336.00</b>

## 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	4,470,954.94	20,353,067.51
<b>合计</b>	<b>4,470,954.94</b>	<b>20,353,067.51</b>

### 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	3,854,766.97	19,567,982.68
1至2年	140,416.00	278,576.22
2至3年	148,550.64	148,550.64
3至4年	277,986.09	277,986.09
4至5年	79,382.11	79,382.11
5年以上	3,501.60	107,298.09
<b>小计</b>	<b>4,504,603.41</b>	<b>20,459,775.83</b>
减：坏账准备	33,648.47	106,708.32
<b>合计</b>	<b>4,470,954.94</b>	<b>20,353,067.51</b>

#### 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	2,959,339.44	18,580,940.91
保证金	655,500.00	835,500.00
周转金	133,663.76	48,624.61
押金及其他	332,993.81	305,260.93
个人往来	423,106.40	689,449.38
<b>合计</b>	<b>4,504,603.41</b>	<b>20,459,775.83</b>

#### 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)	
2024年1月1日余额	106,708.32			106,708.32
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	73,059.85			73,059.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	33,648.47			33,648.47

#### 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	
其他应收款坏账准备	106,708.32		73,059.85		33,648.47
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
陕西运维物业管理有限公司	内部往来	2,959,339.44	1 年以内	65.7	
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	14.11	
孙科	备用金	161,000.00	1 年以内	3.58	
青海兴海县清洁能源项目	周转金	103,995.70	1 年以内	2.31	
纳米比亚运行维护项目	周转金	39,087.51	1 年以内	0.87	
合计	/	3,898,922.65	/	86.57	

### 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	9,771,252.96		9,771,252.96
合计	9,771,252.96		9,771,252.96	9,771,252.96		9,771,252.96

#### 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
西安慧眼消防安全技术有限公司	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	1,000,000.00			1,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>9,771,252.96</b>			<b>9,771,252.96</b>		

#### 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	29,490,156.06	22,327,847.88	12,325,610.48	7,216,901.30
其他业务	7,138,357.70	3,472,586.36	8,547,512.55	2,845,100.83
<b>合计</b>	<b>36,628,513.76</b>	<b>25,800,434.24</b>	<b>20,873,123.03</b>	<b>10,062,002.13</b>

(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	1,305,335.87	1,020,563.30	672,903.76	269,797.79
电站安全运行与维护服务	2,021,105.48	1,482,507.74	11,652,706.72	6,947,103.51
建设工程及设备安装服务	26,163,714.71	19,824,776.84		
<b>合计</b>	<b>29,490,156.06</b>	<b>22,327,847.88</b>	<b>12,325,610.48</b>	<b>7,216,901.30</b>

#### 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 2024 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）	107,722.40	
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		

项目	金额	说明
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		
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	215.02	
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	179,911.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<b>287,848.57</b>	
所得税影响额	43,177.29	
少数股东权益影响额（税后）	<b>34,133.98</b>	
合计	<b>210,537.30</b>	

## 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	0.93	0.0222	0.0222
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.77	0.0185	0.0185

陕西运维电力股份有限公司

2024年8月22日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 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、 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）	107,722.40
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	215.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,911.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>287,848.57</b>
减：所得税影响数	43,177.29
少数股东权益影响额（税后）	34,133.98
<b>非经常性损益净额</b>	<b>210,537.30</b>

六、 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

七、 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

八、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

九、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

十、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用