



运维电力

NEEQ:832505

陕西运维电力股份有限公司

Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.



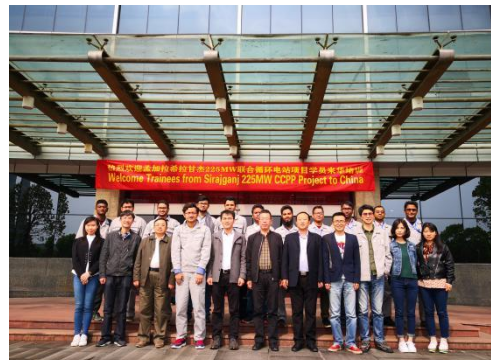
半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年3月，公司签署了印尼GNPK项目LOTO管理服务外包合同，服务期为12个月。



2018年4月10日，公司签署了孟加拉希拉甘杰225MW燃气电厂联合循环项目人员来华培训服务合同，该电站机组学员培训于2018年6月底圆满结束。



公司于2017年12月29日签署的印尼廖省2X110MW电站项目运行指导技术服务合同，于2018年1月开始进入实施执行阶段。



公司2018年4月签署了印尼KENDARI32\*55MW火电项目调试技术服务合同，经过1个多月的充分准备，于2018年6月进入到实施阶段。



2018年6月，公司在新材料清洁供暖系统的研发上取得突破性进展，进入到样机生产阶段。



2018年6月30日，在中国共产党建党97周年之际，公司党支部被西安航天基地党工委评选为“先进基层党组织”。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 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、长江证券	指	长江证券股份有限公司
公司章程	指	《陕西运维电力股份有限公司公司章程》
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
西安红土	指	西安红土创新投资有限公司
航天红土	指	陕西航天红土创业投资有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人屈晋春、主管会计工作负责人朱玲及会计机构负责人（会计主管人员）朱玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	西安市航天基地东长安街 501 号公司证券部
备查文件	《陕西运维电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；《陕西运维电力股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	陕西运维电力股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.
证券简称	运维电力
证券代码	832505
法定代表人	屈晋春
办公地址	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙红
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-82481888
传真	029-82493596
电子邮箱	Sunhong921@126.com
公司网址	www.ompower.cc
联系地址及邮政编码	陕西省西安市航天基地东长安街 501 号,710100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-3-3
挂牌时间	2015-5-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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
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、手册编制等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	57,402,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	屈晋春
实际控制人及其一致行动人	屈晋春

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610138770032180Q	否
注册地址	西安市航天基地东长安街 501 号	否
注册资本（元）	57,402,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,629,280.00	39,376,067.70	0.64%
毛利率	40.23%	39.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,336,666.96	3,797,212.90	-38.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,336,450.98	3,778,650.35	-38.17%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.44%	2.37%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.44%	2.36%	-
基本每股收益	0.04	0.11	-63.64%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	250,543,612.95	247,660,115.20	1.16%
负债总计	89,471,035.22	84,906,064.43	5.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,072,577.73	162,754,050.77	-1.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	3.48	-19.36%
资产负债率（母公司）	36.57%	35.22%	-
资产负债率（合并）	35.71%	34.28%	-
流动比率	1.32	1.42	-
利息保障倍数	14.04	2.31	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,316,133.94	5,077,312.15	83.49%
应收账款周转率	0.74	0.63	-
存货周转率	-	-	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.16%	2.02%	-
营业收入增长率	0.64%	-27.23%	-
净利润增长率	-38.46%	-56.14%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	57,402,000.00	57,402,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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，想方设法规避行业恶性竞争，有效降低运营风险。今后全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，紧抓国内清洁能源市场机会，积极储备大机组优势项目，积极打造公司在燃气发电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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018年公司将继续保持现有业务的稳定增长，保证服务质量，提高既有客户满意度。同时，积极与科研院所合作，加大在新能源领域的研发力度，在清洁能源方面开拓新市场。主要工作内容如下：

- 1、保证在运行项目的安全运维和人员稳定；
- 2、做好即将启动项目的运维准备。包括：资料收集、系统熟悉、人员储备、岗位培训等工作；
- 3、更新升级自主知识产权的电力软件，根据客户需求开发定制行业网站或系统应用软件；
- 4、积极与科研院所合作，将研发成果产品化；
- 5、增加电信增值、园区物业管理及酒店经营新业务；
- 6、增加校企合作，多方面委培专业人才。

### 三、 风险与价值

#### 1、海外市场风险

公司目前的主要项目在塔吉克斯坦、菲律宾，这些国家项目目前比较稳定，风险不大，而对于政治风险比较大的国家和动荡地区，运维电力基本上没有签署对外服务合同，公司通过加强和开辟国内市场以及国际友好国家的市场来获得市场发展，避免进入风险国家和地区。

#### 2、应收账款发生坏账的风险

2018年6月末，运维电力应收账款为47,607,233.79元，占当期营业收入的120.13%，公司应收账款比例比较高，主要原因是公司主要客户为国家大型企业，其付款流程繁多，审核漫长所致。对于应收款问题，公司已经在续签合同中修改了有关合同付款条款，有利于收款，公司将继续努力抓紧回款管理工作，避免客户经营环境发生不利的变化，给本公司造成不利的风险。

#### 四、 企业社会责任

公司遵循“以人为本”的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，为客户提供高质的产品和优异的服务，努力履行着企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
屈晋春、孙红	文投国际	60,000,000.00	是	2017-12-19	2017-025、026
屈晋春、孙红	建设银行	5,000,000.00	是	2018-05-28	2018-016
屈晋春、孙红	北京银行	10,000,000.00	是	2018-05-18	2018-013

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述三项关联交易是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
投资性房地产(汇鑫 IBC 运维房产)	抵押	1,444,086.37	0.58%	<p>2018年5月18日，屈晋春、孙红与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签订了《本金最高额保证合同（自然人版）》，同时，运维电力与西安创新融资担保有限公司签订了《反担保（房产抵押）合同》，用运维电力公司所持有的房产证为：1050102003-17-1-11403-1号一套房产以及运维电力公司所持有的地下车库，房产证为：西安市房权证高新区字第1050102003-17-3-2F154~2号共计两套对中国建设银行股份有限公司西安南大街支行与运维电力签订的编号为：建陕南贷（2018）032号）、《保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-001）、《自然人保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-002）的《人民币流动资金借款合同》提供担保，授信额度为人民币500万元。授信期间：自2018年5月23日至2019年5月23日。</p>
投资性房地产（汇鑫 IBC 久维房产）	抵押	1,891,661.79	0.76%	<p>2018年4月10日，屈晋春、孙红与北京银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，合同编号：{0469270-002}，同时，运维电力与北京银行签订了《借款合同》，借款合同编号为{0474662}和{0474669}。西安航天基地融资担保有限公司与北京银行签署了《保证合同》，</p>

				合同编号是{0474669-001}和{0474662-001}。运维电力使用全资子公司久维公司所持有的房产证：第1050102003-17-1-11405~2号和第1050102003-17-1-11406~2号两套房产对此笔贷款进行抵押。授信额度为人民币1000万元。授信期间：自2018年4月20日至2019年4月20日。
质押(屈晋春部分股权质押)	质押	16,500,000.00	6.59%	2017年12月18日，公司股东屈晋春、孙红与西安航天基地融资担保有限公司签订了编号为2017保证12号《保证反担保合同》。同时，屈晋春以个人持有本公司1650万股股权及相关权利作为质押物与西安航天基地融资担保有限公司签订了合同编号为2017股质012号《股权质押反担保合同》，共同对公司与文投国际融资租赁有限公司签订的编号为“WTZL201712-HZ-0008”的《融资租赁合同》提供担保。担保期间自2017年12月20日至2020年12月20日。合同金额为6000万，实际2017年12月31日内到账金额5000万。2018年2月9日到账剩余1000万元。
总计	-	19,835,748.16	7.93%	-

### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-05-23	0.7	0	0

此利润分配是实施 2017 年度的预案，本报告期内没有分配预案。

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	30,522,150	53.17%	0	30,522,150	53.17%
	其中：控股股东、实际控制人	8,779,590	15.29%	0	8,779,590	15.29%
	董事、监事、高管	180,360	0.31%	0	180,360	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	26,879,850	46.83%	0	26,879,850	46.83%
	其中：控股股东、实际控制人	26,338,770	45.88%	0	26,338,770	45.88%
	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		57,402,000.00	-	0	57,402,000.00	-
普通股股东人数						20

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	屈晋春	35,118,360	0	35,118,360	61.18%	26,338,770	8,779,590
2	深圳市创新投资集团有限公司	9,308,520	0	9,308,520	16.22%		9,308,520
3	西安红土创新投资有限公司	6,205,680	0	6,205,680	10.81%		6,205,680
4	陕西航天红土创业投资有限公司	2,646,000	0	2,646,000	4.61%		2,646,000
5	孙红	721,440	0	721,440	1.26%	541,080	180,360
合计		54,000,000	0	54,000,000	94.08%	26,879,850	27,120,150

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、公司控股股东、实际控制人屈晋春与孙红系夫妻关系；
- 2、深创投系西安红土（占股份 35.00%）、航天红土（占股份 40.00%）第一大股东暨控股股东，公司股东深创投、西安红土、航天红土均系专业投资企业。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

屈晋春，董事长兼总经理，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月至1989年7月，重庆大学系精密仪器及机械制造专业学士；1989年8月至1998年，就职于西安石油勘探仪器总厂测井研究所；1998年至2000年，任深圳富士康企业集团采购部经理；2000年至2002年，任西安高新技术开发区风险投资公司投资经理；2002年7月至2004年，任陕北神木恒源电厂总经理；2005年筹备设立陕西西北发电运行有限责任公司；2005年3月至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未有变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
屈晋春	董事长兼总经理	男	1965-02-05	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
孙红	董事会秘书、董事、副总经理	女	1966-09-21	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
尹迎健	董事兼副总经理	男	1956-07-14	大专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
仵利民	副总经理	男	1955-11-25	大专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
朱玲	财务总监	女	1983-02-19	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
李钊	监事	男	1974-06-21	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
费蕾	监事会主席兼翻译部经理	女	1984-03-28	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
张有新	董事	男	1976-03-30	研究生	2016年1月28日至2019年1月27日	否
李坚忠	董事	男	1965-04-02	硕士研究生	2016年1月28日至2019年1月27日	否
石莹	监事	女	1973-11-01	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人屈晋春与董事会秘书孙红系夫妻关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
屈晋春	董事长兼总经理	35,118,360	0	35,118,360	61.18%	0
孙红	董事会秘书、董事、副总经理	721,440	0	721,440	1.26%	0
合计	-	35,839,800	0	35,839,800	62.44%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	87	78
生产人员	6	8
销售人员	6	5
技术人员	397	341
财务人员	8	10
员工总计	504	442

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	89	65
专科	190	160
专科以下	217	209

员工总计	504	442
------	-----	-----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

无

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

财务总监发生变动，原财务总监朱玲女士因个人原因辞职，新财务总监舒敏女士经本次会议聘任。

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	17,258,061.86	21,364,361.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（一）2、3	47,607,233.79	56,592,386.16
预付款项	二（一）4	12,690,519.95	322,411.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）5	5,990,115.00	4,795,740.64
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二（一）10	760,170.83	130,302.90
<b>流动资产合计</b>		<b>84,306,101.43</b>	<b>83,205,202.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	二（一）6	17,779,103.29	6,112,048.86
固定资产	二（一）7	94,021,299.79	107,182,297.57
在建工程	二（一）8	31,283,087.04	27,747,984.80
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二（一）9	22,526,614.90	22,785,175.27
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二（一）11	627,406.50	627,406.50
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		166,237,511.52	164,454,913.00
<b>资产总计</b>		250,543,612.95	247,660,115.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）13	15,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二（一）14	19,404,542.05	17,499,581.82
预收款项	二（一）15	0.00	210,483.90
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）16	3,930,258.37	3,121,110.40
应交税费	二（一）17	981,463.14	671,469.17
其他应付款	二（一）18	1,770,122.72	1,806,658.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二（一）19	22,574,303.20	22,367,268.92
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		63,660,689.48	58,676,572.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二（一）21	25,810,345.74	26,229,491.94
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		25,810,345.74	26,229,491.94
<b>负债合计</b>		89,471,035.22	84,906,064.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（一）22	57,402,000.00	57,402,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二（一）23	44,024,482.74	44,024,482.74
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二（一）24	7,258,378.09	7,258,378.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二（一）25	52,387,716.90	54,069,189.94
归属于母公司所有者权益合计		161,072,577.73	162,754,050.77
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		161,072,577.73	162,754,050.77
<b>负债和所有者权益总计</b>		250,543,612.95	247,660,115.20

法定代表人：屈晋春主管会计工作负责人：朱玲会计机构负责人：朱玲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,063,974.01	21,028,703.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（九）1	41,789,453.60	49,847,717.16
预付款项		12,673,130.64	322,198.67
其他应收款	二（九）2	8,202,118.73	7,651,194.56
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		757,469.41	127,601.48
<b>流动资产合计</b>		80,486,146.39	78,977,415.67
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二（九）3	7,771,252.96	7,771,252.96
投资性房地产		16,397,007.21	4,700,001.44
固定资产		94,000,088.71	107,168,692.58

在建工程		31,283,087.04	27,747,984.80
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		22,791,614.90	23,080,175.27
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		563,161.81	563,161.81
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>172,806,212.63</b>	<b>171,031,268.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>253,292,359.02</b>	<b>250,008,684.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		19,404,542.05	17,199,581.81
预收款项		0.00	159,387.00
应付职工薪酬		3,844,389.31	3,062,110.40
应交税费		966,353.39	496,044.86
其他应付款		5,032,995.65	5,538,385.06
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		22,574,303.20	22,367,268.92
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>66,822,583.60</b>	<b>61,822,778.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		25,810,345.74	26,229,491.94
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,810,345.74</b>	<b>26,229,491.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>92,632,929.34</b>	<b>88,052,269.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		57,402,000.00	57,402,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00



资本公积		44,145,556.91	44,145,556.91
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		7,258,378.09	7,258,378.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		51,853,494.68	53,150,479.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>160,659,429.68</b>	<b>161,956,414.54</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>253,292,359.02</b>	<b>250,008,684.53</b>

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（二）1	39,629,280.00	39,376,067.70
其中：营业收入		39,629,280.00	39,376,067.70
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二（二）1	36,790,070.94	35,050,568.43
其中：营业成本		23,684,704.26	23,765,199.76
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二）2	1,082,530.80	442,957.62
销售费用	二（二）3	412,411.41	412,751.54
管理费用	二（二）4	9,725,870.32	9,927,906.81
研发费用			
财务费用	二（二）5	2,380,074.22	560,291.24
资产减值损失	二（二）6	-495,520.07	-58,538.54
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,839,209.06</b>	<b>4,325,499.27</b>
加：营业外收入	二（二）7	254.10	39,148.30

减：营业外支出	二（二）8	0.00	8,162.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,839,463.16	4,356,484.93
减：所得税费用	二（二）9	502,796.20	559,272.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,336,666.96	3,797,212.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,336,666.96	3,797,212.90
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,336,666.96	3,797,212.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
<b>七、综合收益总额</b>		2,336,666.96	3,797,212.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,336,666.96	3,797,212.90
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	二（二）10	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	二（二）10	0.04	0.11

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二（九）4	39,336,818.96	37,318,651.44
减：营业成本	二（九）4	23,652,714.24	23,096,076.27
税金及附加		1,061,308.64	399,779.86
销售费用		412,411.41	412,751.54
管理费用		8,986,977.50	9,490,012.12
研发费用			
财务费用		2,378,049.02	558,377.04
其中：利息费用		217,814.71	307,224.79
利息收入		22,270.37	28,222.72
资产减值损失		-372,061.25	-194,178.59
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,217,419.40	3,555,833.20
加：营业外收入		0.00	39,147.37
减：营业外支出		0.00	8,156.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,217,419.40	3,586,823.73
减：所得税费用		496,264.26	602,723.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,721,155.14	2,984,100.65
（一）持续经营净利润		2,721,155.14	2,984,100.65
（二）终止经营净利润		0	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
<b>六、综合收益总额</b>		2,721,155.14	2,984,100.65

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.05	0.08

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		50,583,361.22	51,639,442.16
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	9,147.37
收到其他与经营活动有关的现金	二（三）1	8,100,895.17	158,934.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,684,256.39</b>	<b>51,807,523.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,689,951.58	3,916,835.55
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,993,871.68	29,910,677.30
支付的各项税费		4,385,356.40	5,403,942.41
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2	5,298,942.79	7,498,756.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,368,122.45</b>	<b>46,730,211.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,316,133.94</b>	<b>5,077,312.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0.00	0.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,958,910.33	11,439,272.30
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,958,910.33	11,439,272.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,958,910.33	-11,439,272.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00	21,196,400.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,000,000.00	21,196,400.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,235,954.71	2,033,452.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,227,568.26	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,463,522.97	13,033,452.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,463,522.97	8,162,947.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,106,299.36	1,800,987.69
加：期初现金及现金等价物余额		5,141,424.62	2,742,468.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,035,125.26	4,543,455.70

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		49,400,121.74	49,724,830.45
收到的税费返还		0.00	9,147.37
收到其他与经营活动有关的现金		7,412,645.40	964,524.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,812,767.14	50,698,502.76

购买商品、接受劳务支付的现金		17,371,107.08	4,543,202.97
支付给职工以及为职工支付的现金		21,367,339.54	27,699,605.49
支付的各项税费		4,150,760.41	5,073,367.56
支付其他与经营活动有关的现金		4,474,116.60	7,928,684.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,363,323.63</b>	<b>45,244,860.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,449,443.51</b>	<b>5,453,641.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,950,650.33	11,438,782.30
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,950,650.33</b>	<b>11,438,782.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,950,650.33</b>	<b>-11,438,782.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00	21,196,400.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>21,196,400.00</b>
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,235,954.71	2,033,452.16
支付其他与筹资活动有关的现金		11,227,568.26	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,463,522.97</b>	<b>13,033,452.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,463,522.97</b>	<b>8,162,947.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,964,729.79</b>	<b>2,177,807.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,028,703.80	16,772,905.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,063,974.01</b>	<b>18,950,712.64</b>

法定代表人：屈晋春

主管会计工作负责人：朱玲

会计机构负责人：朱玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

#### (一) 资产负债表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			263,589.59			556,819.98
人民币			245,816.14			508,597.58
美元	2685.99	6.6171	17,773.45	7380.00	6.5342	48222.40
银行存款：			396,587.30			4,333,384.92
人民币			366,574.10			4,333,371.72
美元	4535.70	6.6171	30,013.20	2.02	6.5342	13.20
其他货币资金：			16,597,884.97			16,474,156.32
人民币			16,597,884.97			16,474,156.32
<b>合计</b>			<b>17,258,061.86</b>			<b>21,364,361.22</b>

(1) 其中，包含其他货币资金 16,222,936.60 元，为母公司支付的保函保证金，属使用受限制的货币资金。





1年以内	38,967,143.37	76.16	1,930,139.82	37,037,003.55	39,364,984.93	70.11	1,968,249.25	37396735.68
1至2年	11,601,517.11	22.67	1,160,151.71	10,441,365.40	16,188,251.95	28.83	1,618,825.20	14569426.75
2至3年	174,856.92	0.34	52,457.08	122,399.84	174,856.92	0.31	52,457.08	122399.84
3至4年	12,930.00	0.03	6,465.00	6,465.00	12,930.00	0.02	6,465.00	6465.00
4至5年								
5年以上	407147.77	0.80	407,147.77		407,147.77	0.73	407,147.77	
<b>合计</b>	<b>51,163,595.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,556,361.38</b>	<b>47,607,233.79</b>	<b>56,148,171.57</b>	<b>100.00</b>	<b>4,053,144.30</b>	<b>52,095,027.27</b>

## (2) 期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年上半年转回坏账准备496,782.92元，未发生坏账损失。

## (3) 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至2018年6月30日，应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
特变电工股份有限公司	非关联方	9,413,874.17	1年以内	18.40%
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	非关联方	7,424,950.17	1年以内	14.51%
中国电力工程有限公司	非关联方	6,900,161.74	1年以内	13.49%
PTNORTHWEST DINAMIKARAYA POWER	非关联方	5,471,257.11	1-2年	10.69%
上海电力建设启动调整试验所	非关联方	4,566,000.00	1年以内	8.92%
<b>合计</b>		<b>33,776,243.19</b>		<b>66.02%</b>

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,690,519.95	100.00	322,411.28	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>12,690,519.95</b>	<b>100.00</b>	<b>322,411.28</b>	<b>100.00</b>

## (2) 大额预付款项金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安航空发动机公司装饰工程公司	非关联关系	4,187,729.40	1年以内	未到结算期
陕西子午科技有限责任公司	非关联关系	2,551,000.00	1年以内	未到结算期
陕西博信装饰工程有限责任公司	非关联关系	1,460,000.00	1年以内	未到结算期
陕西镇东建设工程公司	非关联关系	939,610.32	1年以内	未到结算期
海天建设集团有限公司	非关联关系	500,000.00	1年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>9,638,339.72</b>		

(3) 截至2018年06月30日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄划分的组合	6,143,631.72	100.00	153,516.72	2.50	5,990,115.00
其中：账龄组合	3,143,631.72	51.17	153,516.72	4.88	2,990,115.00
无风险组合	3,000,000.00	48.83			3,000,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,143,631.72</b>	<b>100.00</b>	<b>153,516.72</b>	<b>2.50</b>	<b>5,990,115.00</b>

接上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,947,994.51	100.00	152,253.87	3.08	4,795,740.64
其中：账龄组合	2,447,994.51	49.47	152,253.87	6.22	2,295,740.64
无风险组合	2,500,000.00	50.53			2,500,000.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,947,994.51</b>	<b>100.00</b>	<b>152,253.87</b>	<b>3.08</b>	<b>4,795,740.64</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价	账面余额		坏账准备	账面价值
金额	比例 (%)	金额			例 (%)			
1 年以内	2,706,880.43	86.11	95,206.36	2,611,674.07	2,132,675.36	87.12	106,633.77	2,026,041.59
1 至 2 年	416,425.12	13.25	41,642.51	374,782.61	297,728.26	12.16	29,772.83	267,955.43
2 至 3 年	5226.17	0.17	1,567.85	3,658.32	2,490.89	0.10	747.27	1,743.62
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上	15100	0.48	15,100.00	0.00	15,100.00	0.62	15,100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,143,631.72</b>	<b>100.00</b>	<b>153,516.72</b>	<b>2,990,115.00</b>	<b>2,447,994.51</b>	<b>100.00</b>	<b>152,253.87</b>	<b>2,295,740.64</b>

## (2) 期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年上半年计提其他应收款坏账准备 1,262.85 元，本期无转销情况。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款金额的比例 (%)
文投国际融资租赁有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	48.83
特变电工股份有限公司	非关联关系	739,538.38	1 年以内	12.04
上海电力建设启动调整试验所	非关联关系	310,000.00	1 年以内	5.05
西安航天通航产业园开发有限公司	非关联关系	282,517.76	1 年以内	4.60
西安航天基地融资担保有限公司	非关联关系	250,000.00	1 年以内	4.07
<b>合计</b>		<b>4,582,056.14</b>		<b>74.58</b>

## 6、投资性房地产

## (1) 投资性房地产明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	6,112,048.86	11,891,951.03	224,896.6	17,779,103.29
减：投资性房地产减值准备				
<b>合计</b>	<b>6,112,048.86</b>	<b>11,891,951.03</b>	<b>224,896.6</b>	<b>17,779,103.29</b>

## (2) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	7,382,341.23	11,891,951.03		19,274,292.26
房屋、建筑物	7,382,341.23	11,891,951.03		19,274,292.26
土地使用权				
二、累计折旧和摊销合计	1,270,292.37	224,896.60		1,495,188.97
房屋、建筑物	1,270,292.37	224,896.60		1,495,188.97
土地使用权				
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	6,112,048.86	11,667,054.43		17,779,103.29
房屋、建筑物	6,112,048.86	11,667,054.43		17,779,103.29
土地使用权				

注：①2018年上半年投资性房地产折旧摊销额为224,896.60元，累计折旧摊销额为1,495,188.97元。

②投资性房地产2018年6月末未发生减值。

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	112,097,186.39	12,324.67	11,891,951.03	100,217,560.03
其中：房屋及建筑物	109,002,283.99		11,891,951.03	97,110,332.96
运输设备	1,084,195.08			1,084,195.08
机器设备	249,797.31			249,797.31
办公设备	1,760,910.01	12,324.67		1,773,234.68
二、累计折旧				
累计折旧合计	4,914,888.82	1,281,371.42		6,196,260.24
其中：房屋及建筑物	2,373,070.56	1,183,003.30		3,556,073.86
运输设备	784,930.01	55,675.08		840,605.09

机器设备	347,748.56	1,542.72		349,291.28
办公设备	1,409,139.69	41,150.32		1,450,290.01
三、账面净值合计	107,182,297.57			94,021,299.79
其中：房屋及建筑物	106,629,213.43			93,554,259.10
运输设备	299,265.07			243,589.99
机器设备	-97,951.25			-99,493.97
办公设备	351,770.32			322,944.67
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
机器设备				
办公设备				
五、账面价值合计	107,182,297.57			94,021,299.79
其中：房屋及建筑物	106,629,213.43			93,554,259.10
运输设备	299,265.07			243,589.99
机器设备	-97,951.25			-99,493.97
办公设备	351,770.32			322,944.67

(1) 2018 年上半年计提折旧额 1,281,371.42 元。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。

## 8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航天综合办公区项目	31,283,087.04		31,283,087.04	27,747,984.80		27,747,984.80
合计	<b>31,283,087.04</b>		<b>31,283,087.04</b>	<b>27,747,984.80</b>		<b>27,747,984.80</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
航天基地综合办公区项目	143,276,212.13	27,747,984.80	3,535,102.24			31,283,087.04
合计		<b>27,747,984.80</b>	<b>3,535,102.24</b>			<b>31,283,087.04</b>

## 9、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	25,697,000.00	-	-	25,697,000.00

土地使用权	25,647,000.00			25,647,000.00
专利权	50,000.00			50,000.00
二、累计摊销合计	2,911,824.73	258,560.37		3,170,385.10
土地使用权	2,863,915.00	256,470.10		3,120,385.10
专利权	47,909.73	2090.27		50,000.00
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
四、账面价值合计	22,785,175.27			22,526,614.90
土地使用权	22,783,085.00			22,526,614.90
专利权	2,090.27			0

注：2018 年上半年摊销金额为 258,560.37 元。

#### 10、其他流动资产

项目	期末数	期初数
所得税	567,969.69	2,701.42
房产税	192,201.14	-
增值税	-	94,566.77
城市维护建设税	-	4,840.17
教育费附加	-	3,457.26
水利基金	-	16,491.52
印花税	-	8,245.76
合计	760,170.83	130,302.90

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	627,406.50	627,406.50
可抵扣亏损		
合计	627,406.50	627,406.50

## 12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
坏账准备	4,205,398.17	.0	495,520.07		3,709,878.10
合计	4,205,398.17	0	495,520.07		3,709,878.10

注：2018 年上半年转回坏账准备 495,520.07 元。

## 13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款		13,000,000.00
流动贷款		
合计	15,000,000.00	13,000,000.00

## (2) 短期借款说明

2018年5月18日，屈晋春、孙红与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签订了《本金最高额保证合同（自然人版）》，同时，运维电力与西安创新融资担保有限公司签订了《反担保（房产抵押）合同》，用运维电力公司所持有的房产证为：1050102003-17-1-11403-1号一套房产以及运维电力公司所持有的地下车库，房产证为：西安市房权证高新区字第1050102003-17-3-2F154~2号共计两套对中国建设银行股份有限公司西安南大街支行与运维电力签订的编号为：建陕南贷（2018）032号）、《保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-001）、《自然人保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-002）的《人民币流动资金借款合同》提供担保，授信额度为人民币500万元。授信期间：自2018年5月23日至2019年5月23日。

2018年04月10日，屈晋春、孙红与北京银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，合同编号：{0469270-002}，同时，运维电力与北京银行签订了《借款合同》，借款合同编号为{0474662}和{0474669}。西安航天基地融资担保有限公司与北京银行签署了《保证合同》，合同编号是{0474669-001}和{0474662-001}。运维电力使用全资子公司久维公司所持有的房产证：第1050102003-17-1-11405~2号和第1050102003-17-1-11406~2号两套房产对此笔贷款进行抵押。授信额度为人民币1000万元。授信期间：自2018年4月20日至2019年4月20日。

## 14、应付账款

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,683,554.95	5,439,333.87
1至2年	15,701,987.10	12,041,247.95
2至3年		
3年以上	19,000.00	19,000.00
<b>合计</b>	<b>19,404,542.05</b>	<b>17,499,581.82</b>

## 15、预收款项

## (1) 预收款项明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内		210,483.90
1至2年		
2至3年		
3年以上		
<b>合计</b>		<b>210,483.90</b>

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	3,121,110.40	22,803,019.65	21,993,871.68	3,930,258.37
二、离职后福利-设定提存计划				



三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,121,110.40	22,803,019.65	21,993,871.68	3,930,258.37

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,844,328.03	20,124,047.49	19,336,571.05	3,631,804.47
二、职工福利费				
三、社会保险费		2,110,047.38	2,110,047.38	
其中:1.医疗保险费		615,226.46	615,226.46	
2.基本养老保险费		1,388,948.08	1,388,948.08	
3.年金缴费				
4.失业保险费		59,989.82	59,989.82	
5.工伤保险费		24,458.01	24,458.01	
6.生育保险费		21,425.01	21,425.01	
四、住房公积金		192,868.00	192,868.00	
五、工会经费和职工教育经费	276,782.37	376,056.78	354,385.25	298,453.90
六、其他				
合计	3,121,110.40	22,803,019.65	21,993,871.68	3,930,258.37

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险				
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>				

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当时损益或相关资产的成本。

## 17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	208,124.20	107,112.28
企业所得税	237,297.39	174,100.29
个人所得税	67,033.73	130,541.75
城市维护建设税	24,330.17	7,499.64
教育费附加	17,378.69	5,356.88
防洪基金	5,573.91	1,004.86
印花税	2,916.60	536.31
土地使用税	37,381.55	37,381.55
房产税	380,525.70	187,056.79
残疾人保障金	901.20	20,878.82
<b>合计</b>	<b>981,463.14</b>	<b>671,469.17</b>

## 18、其他应付款

## (1) 其他应付款明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	709,922.72	1,190,557.87
1 至 2 年	1,000,000.00	135,009.48
2 至 3 年		453,579.20
3 年以上	60,200.00	27,511.73
<b>合计</b>	<b>1,770,122.72</b>	<b>1,806,658.28</b>

(2) 报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 19、1 年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	22,574,303.20	22,367,268.92
<b>合计</b>	<b>22,574,303.20</b>	<b>22,367,268.92</b>

## 20、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
减：1 年内到期的长期借款		
流动贷款		
<b>合计</b>		

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司长期借款情况说明：无

## 21、长期应付款

## (1) 长期应付款的分类

项目	期末数	期初数
文投国际融资租赁有限公司	48,384,648.94	48,596,760.86
减：1 年内到期部分	22,574,303.20	22,367,268.92
<b>合计</b>	<b>25,810,345.74</b>	<b>26,229,491.94</b>

## (2) 1 年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	22,574,303.20	22,367,268.92
<b>合计</b>	<b>22,574,303.20</b>	<b>22,367,268.92</b>

说明：2017 年 12 月 18 日，公司股东屈晋春、孙红与西安航天基地融资担保有限公司签订了编号为 2017 保证 12 号《保证反担保合同》。同时，屈晋春以个人持有本公司 1650 万股股权及相关权利作为质押物与西安航天基地融资担保有限公司签订了合同编号为 2017 股质 012 号《股权质押

反担保合同》，共同对公司与文投国际融资租赁有限公司签订的编号为“WTZL201712-HZ-0008”的《融资租赁合同》提供担保。担保期间自2017年12月20日至2020年12月20日。合同金额为6000万，实际2017年12月31日内到账金额5000万。2018年2月9日到账剩余1000万元。

## 22、股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
屈晋春	35,118,360.00			35,118,360.00	61.18%
深圳市创新投资集团有限公司	9,308,520.00			9,308,520.00	16.22%
西安红土创新投资有限公司	6,205,680.00			6,205,680.00	10.81%
陕西航天红土创业投资有限公司	2,646,000.00			2,646,000.00	4.61%
孙红	721,440.00			721,440.00	1.26%
谢新仓	648,000.00			648,000.00	1.13%
西安海创之星创业投资有限合伙企业	486,000.00			486,000.00	0.85%
金睿和新三板混合策略3号	324,000.00			324,000.00	0.56%
金睿和新三板2号基金	162,000.00			162,000.00	0.28%
游建平	162,000.00			162,000.00	0.28%
游炜泽	162,000.00			162,000.00	0.28%
北京华清坤德投资管理有限公司	162,000.00			162,000.00	0.28%
中城宏业(北京)投资有限公司	162,000.00			162,000.00	0.28%
陕西协和资产管理股份有限公司	162,000.00			162,000.00	0.28%
上海人从众股权投资中心(有限合伙)	162,000.00			162,000.00	0.28%
熊可人	162,000.00			162,000.00	0.28%
王朝	162,000.00			162,000.00	0.28%
田赟	162,000.00			162,000.00	0.28%
李丽	162,000.00			162,000.00	0.28%
王重	162,000.00			162,000.00	0.28%
<b>合计</b>	<b>57,402,000.00</b>	-	-	<b>57,402,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	44,024,482.74			44,024,482.74
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>44,024,482.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,024,482.74</b>

## 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,258,378.09			7,258,378.09
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>7,258,378.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,258,378.09</b>

## 25、未分配利润

项目	期末数	期初数	提取或分配比例
上年末未分配利润	54,069,189.94	50,184,916.26	
加：年初未分配利润调整数			
本年年初未分配利润	54,069,189.94	50,184,916.26	
加：本期归属于本公司股东的净利润	2,336,666.96	4,231,659.32	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		347,385.64	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	4,018,140.00		
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<b>52,387,716.90</b>	54,069,189.94	

## (二) 利润表项目注释

## 1、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务收入	38,454,910.53	38,819,901.94
其他业务收入	1,174,369.47	556,165.76

营业收入合计	39,629,280.00	39,376,067.70
主营业务成本	23,423,503.66	23,686,997.62
其他业务成本	261,200.60	78,202.14
营业成本合计	23,684,704.26	23,765,199.76

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站调试技术服务	421,330.44	157,213.44	732,072.53	272,922.23
电站安全运行与维护业务	36,071,829.15	22,508,183.60	35,848,290.74	22,746,734.11
电站运行手册编制服务	-	-	504,716.98	59,234.41
电站业主人员岗位培训服务	1,961,750.94	758,106.62	1,734,821.69	608,106.87
合计	38,454,910.53	23,423,503.66	38,819,901.94	23,686,997.62

## (3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
特变电工股份有限公司	13,819,451.12	34.87
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	6,603,633.96	16.66
上海电力建设启动调整试验所	4,307,547.17	10.87
SWAKOP 铀（企业）有限公司	3,248,688.06	8.20
中国电力工程有限公司	2,773,533.66	7.00
合计	30,752,853.97	77.60

## 2、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	5,986.86
城市维护建设税	107,327.84	151,635.32
教育费附加	76,662.74	108,310.96
其他	898,540.22	177,024.48
合计	1,082,530.80	442,957.62

## 3、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	343,343.81	222,838.13
折旧、摊销		
劳务费		
招待费	2,945.00	37,717.37
差旅费	15,397.13	71,456.80
办公通讯宣传费	12,725.47	23,235.47
房租、物业费		
车辆费		900.00
税金		
研发费		
培训费		
招聘费		
其他	38,000.00	56,603.77
<b>合计</b>	<b>412,411.41</b>	<b>412,751.54</b>

## 4、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,785,413.84	4,962,202.03
折旧、摊销	1,606,618.00	2,140,807.83
劳务费	1,803,483.13	797,731.54
招待费	51,267.62	71,824.20
差旅费	192,032.13	251,981.41
办公通讯宣传费	244,880.74	179,580.75
房租、物业费	135,418.26	41,448.90
车辆费	69,872.82	57,276.27
税金	11,556.50	99,640.19
研发费	333,914.66	583,415.89
培训费	5,256.23	3,000.00
招聘费	15,754.15	
其他	470,402.24	738,997.80
<b>合计</b>	<b>9,725,870.32</b>	<b>9,927,906.81</b>

## 5、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	217,814.71	307,224.79
减：利息收入	22,724.93	28,933.23
手续费（其他）	2,133,221.57	275,436.58
汇兑损益	51,762.87	6,563.10
合计	2,380,074.22	560,291.24

说明：本期财务费用中，手续费（其他）主要为文投国际融资租赁有限公司融资租赁业务手续费。

## 6、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-495,520.07	-58,538.54
合计	-495,520.07	-58,538.54

## 7、营业外收入

项目	本期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助（详见下表：政府补助）		
其他	254.10	254.10
合计	254.10	254.10

接上表

项目	上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助（详见下表：政府补助）	30,000.00	30,000.00
其他	9,148.30	0.93
合计	39,148.30	30,000.93



其中，政府补助明细

文件及文号	政府补助内容	本期发生额	上期发生额
西安国家民用航天产业基地划拨开拓创新奖			
2016年西安市软件和服务外包产业发展专项资金(第一批)项目			
陕西省知识产权局贯标款			30,000.00
西安市财政局 2016 年科技金融专项-知识产权质押贷款贴息项目拨款			
西安市财政局关于拨付 2014 年软件和服务外包产业发展专项第二批(投资类)资金的通知			
西安市财政局拨付的创新基金尾款(市财函 2013 1286 号省重大科技创新)			
西安市财政局关于下达 2014 年丝绸之路经济带重点项目支出预算的通知			
<b>合计</b>			<b>30,000.00</b>

**8、营业外支出**

项目	本期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
对外捐赠		
其他		
<b>合计</b>		

接上表

项目	上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,156.84	8,156.84
其中：固定资产处置损失	8,156.84	8,156.84
无形资产处置损失		
对外捐赠		
其他	5.80	5.80
<b>合计</b>	<b>8,162.64</b>	<b>8,162.64</b>

**9、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	502,796.20	530,145.24
递延所得税调整		29,126.79
<b>合计</b>	<b>502,796.20</b>	<b>559,272.03</b>

## 10、基本每股收益和稀释每股收益

项目		本期	上期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	2,336,666.90	3,797,212.90
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	254.10	18,562.55
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	2,336,412.86	3,778,650.35
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	57,402,000.00	31,890,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		25,512,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		1.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	57,402,000.00	36,142,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	57,402,000.00	36,142,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0407	0.1051
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0407	0.1046

归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.0407	0.1051
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.0407	0.1046

### （三）现金流量表项目注释

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金、往来款项	915,360.00	100,000.00
收到政府补助		30,000.00
其他	7,185,535.17	28,934.16
<b>合计</b>	<b>8,100,895.17</b>	<b>158,934.16</b>

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金、往来款项	2,285,916.20	4,432,430.27
支付的期间费用	2,267,663.66	3,058,163.37
其他	745,362.93	8,162.64
<b>合计</b>	<b>5,298,942.79</b>	<b>7,498,756.28</b>

#### 3、现金流量表补充资料

##### （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,336,666.96	3,797,212.90
加：资产减值准备	-495,520.07	-58,538.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,506,268.02	1,959,086.49
无形资产摊销	258,560.37	258,970.02
长期待摊费用摊销		

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）		8,156.84
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	217,814.71	307,224.79
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）		29,126.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,715,261.24	7,763,784.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,777,082.71	-8,987,711.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,316,133.94	5,077,312.15
<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	1,035,125.26	4,543,455.70
减：现金的期初余额	5,141,424.62	2,742,468.01
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>-4,106,299.36</b>	<b>1,800,987.69</b>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,035,125.26	4,543,455.70
其中：库存现金	263,589.59	24,829.62
可随时用于支付的银行存款	396,587.30	4,050,137.17
可随时用于支付的其他货币资金	374,948.37	468,488.91
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>1,035,125.26</b>	<b>4,543,455.70</b>

注：期末现金及现金等价物余额与公司货币资金的差异 16,222,936.6 元，为母公司支付的保函保证

属使用受限制的现金和现金等价物。

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本公司实际控制人情况

控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
屈晋春	61.18	61.18

##### 2、持有公司股份 5%以上的关联方

序号	关联方名称（姓名）	持股比例%
1	深圳市创新投资集团有限公司	16.22
2	西安红土创新投资有限公司	10.81

##### 3、公司控股企业

序号	关联方名称（姓名）	持股比例%
1	陕西久维电力工程有限公司	100.0
2	西安时代电力软件有限责任公司	100.0

##### 4、本企业的其他关联方情况

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
李坚忠	本公司董事	-
尹迎健	本公司董事、副总经理	-
张有新	本公司董事	-
费蕾	本公司监事	-
石莹	本公司监事	-
李钊	本公司监事	-
仵利民	本公司副总经理	-
孙红	本公司董事、董事会秘书、副总经理	1.26%
朱玲	本公司财务总监	-
陕西西北发电检修有限责任公司	公司实际控制人屈晋春胞弟甘晓泉控制的企业	-

## 5、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务的关联交易报告期内无关联方采购商品/接受劳务情况。

②出售商品/提供劳务的关联交易报告期无出售商品/提供劳务的关联交易情况。

(2)关联托管情况报告期内不存在关联托管情况。

(3)关联承包情况报告期内不存在关联承包情况。

(4) 关联租赁情况报告期内不存在关联租赁情况。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况  
报告期内关联方不存在资产转让、债务重组情况。

### (6) 关联担保情况

2017年12月18日，公司股东屈晋春、孙红与西安航天基地融资担保有限公司签订了编号为2017保证12号《保证反担保合同》。同时，屈晋春以个人持有本公司1650万股股权及相关权利作为质押物与西安航天基地融资担保有限公司签订了合同编号为2017股质012号《股权质押反担保合同》，共同对公司与文投国际融资租赁有限公司签订的编号为“WTZL201712-HZ-0008”的《融资租赁合同》提供担保。担保期间自2017年12月20日至2020年12月20日。

2018年4月10日，屈晋春、孙红与北京银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，合同编号：{0469270-002}，同时，运维电力与北京银行签订了《借款合同》，借款合同编号为{0474662}和{0474669}。西安航天基地融资担保有限公司与北京银行签署了《保证合同》，合同编号是{0474669-001}和{0474662-001}。运维电力使用全资子公司久维公司所持有的房产证：第1050102003-17-1-11405~2号和第1050102003-17-1-11406~2号两套房产对此笔贷款进行抵押。授信额度为人民币1000万元。授信期间：自2018年4月20日至2019年4月20日。

2018年5月18日，屈晋春、孙红与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签订了《本金最高额保证合同（自然人版）》，同时，运维电力与西安创新融资担保有限公司签订了《反担保（房产抵押）合同》，用运维电力公司所持有的房产证为：1050102003-17-1-11403-1号一套房产以及运维电力公司所持有的地下车库，房产证为：西安市房权证高新区字第1050102003-17-3-2F154^2号共计两套对中国建设银行股份有限公司西安南大街支行与运维电力签订的编号为：建陕南贷（2018）032号）、《保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-001）、《自然人保证合同》（合同编号：建陕南担（2018）032号-002）的《人民币流动资金借款合同》提供担保，授信额度为人民币500万元。授信期间：自2018年5月23日至2019

年 5 月 23 日。

(7) 关联方应收应付款项

项目名称	期末数	期初数
无		



#### **(五) 股份支付**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无股份支付。

#### **(六) 承诺及或有事项**

##### **1、重大承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### **2、或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### **(七) 其他重要事项**

**1、非货币性资产交换**报告期内本公司未发生非货币性资产交换情况。

**2、债务重组**报告期内本公司未发生债务重组情况。

##### **3、企业合并**

报告期内发生企业合并的情况详见本附注企业合并及合并财务报表。

**4、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**不存在。

**5、以公允价值计量的资产和负债**不存在。

**6、外币金融资产和外币金融负债**不存在。

**7、年金计划主要内容及重大变化**不存在。

##### **8、终止经营**

不存在。

##### **10、资产置换**

报告期内本公司未发生资产置换情况。

#### **(八) 资产负债表日后事项**

不存在。

## (九) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	44,875,322.18	100.00	3,085,868.58	6.88	41,789,453.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>44,875,322.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,085,868.58</b>	<b>6.88</b>	<b>41,789,453.60</b>

接上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	48,817,681.57	100	3,467,323.30	7.10	45,350,358.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>48,817,681.57</b>	<b>100</b>	<b>3,467,323.30</b>	<b>7.10</b>	<b>45,350,358.27</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	35,901,360.38	80.00	1,795,068.02	34,106,292.36	36,156,984.93	74.07	1,807,849.25	34,349,135.68
1 至 2 年	8,431,957.11	18.79	843,195.71	7,588,761.40	12,118,691.95	24.82	1,211,869.20	10,906,822.75
2 至 3 年	134,856.92	0.30	40,457.08	94,399.84	134,856.92	0.28	40,457.08	94,399.84
3 至 4 年		0.00		0.00		0.00		0.00
4 至 5 年		0.00		0.00		0.00		0.00
5 年以上	407,147.77	0.91	407,147.77	0.00	407,147.77	0.83	407,147.77	0.00
<b>合计</b>	<b>44,875,322.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,085,868.58</b>	<b>41,789,453.60</b>	<b>48,817,681.57</b>	<b>100.00</b>	<b>3,467,323.30</b>	<b>45,350,358.27</b>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	非关联方	9,413,874.17	1 年以内	20.98
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	非关联方	7,424,950.17	1 年以内	16.55
中国电力工程有限公司	非关联方	6,900,161.74	1 年以内	15.38
PT NORTHWEST DINAMIKARAYA POWER	非关联方	5,471,257.11	1-2 年	12.19
上海电力建设启动调整试验所	非关联方	4,566,000.00	1 年以内	10.17
<b>合 计</b>		<b>33,776,243.19</b>		<b>75.27</b>

(4) 应收关联方账款情况：

截止 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无关联方账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,498,601.02	100.00	296,482.29	3.49	8,202,118.73
其中：账龄组合	5,498,601.02	64.70	296,482.29	5.39	5,202,118.73
无风险组合	3,000,000.00	35.30			3,000,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>8,498,601.02</b>	<b>100.00</b>	<b>296,482.29</b>	<b>3.49</b>	<b>8,202,118.73</b>

续上页

种类	期初数			
----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,938,283.38	100	287,088.82	3.62	7,651,194.56
其中：账龄组合	5,438,283.38	68.51	287,088.82	5.28	5,151,194.56
无风险组合	2,500,000.00	31.49			2,500,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,938,283.38</b>	<b>100.00</b>	<b>287,088.82</b>	<b>3.62</b>	<b>7,651,194.56</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	5,087,980.97	92.53	254,399.05	4,833,581.92	5,144,274.12	94.59	257,213.71	4,887,060.41
1 至 2 年	405,513.88	7.37	40,551.39	364,962.49	291,638.37	5.36	29,163.84	262,474.53
2 至 3 年	5,106.17	0.09	1,531.85	3,574.32	2,370.89	0.04	711.27	1,659.62
3 至 4 年								
4 至 5 年					-			
5 年以上								
<b>合计</b>	<b>5,498,601.02</b>	<b>100.00</b>	<b>296,482.29</b>	<b>5,202,118.73</b>	<b>5,438,283.38</b>	<b>100.00</b>	<b>287,088.82</b>	<b>5,151,194.56</b>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
文投国际融资租赁有限公司	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	35.30
陕西久维电力工程有限公司	全资子公司	2,410,142.16	1 年以内	28.36
特变电工股份有限公司	非关联关系	739,538.38	1 年以内	8.70
上海电力建设启动调整试验所	非关联关系	310,000.00	1 年以内	3.65
西安航天通航产业园开发有限公司	非关联关系	282,517.76	1 年以内	3.32
<b>合计</b>		<b>6,742,198.30</b>		<b>79.33</b>

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

对子公司投资	7,771,252.96			7,771,252.96
对合营企业投资				
对联营企业投资				
减：长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>7,771,252.96</b>			<b>7,771,252.96</b>

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西安时代电力软件有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
陕西久维电力工程有限公司	成本法	2,771,252.96	2,771,252.96			2,771,252.96
<b>合计</b>		<b>7,771,252.96</b>	<b>7,771,252.96</b>			<b>7,771,252.96</b>

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
西安时代电力软件有限责任公司	100.00	100.00				
陕西久维电力工程有限公司	100.00	100.00				
<b>合计</b>						

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	38,316,598.96	36,959,573.73
其他业务收入	1,020,220.00	359,077.71
<b>营业收入合计</b>	<b>39,336,818.96</b>	<b>37,318,651.44</b>
主营业务成本	23,421,464.98	23,047,825.47
其他业务成本	231,249.26	48,250.80
<b>营业成本合计</b>	<b>23,652,714.24</b>	<b>23,096,076.27</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站调试技术服务	283,018.87	155,174.76	598,159.41	272,922.23
电站安全运行与维护业务	36,071,829.15	22,508,183.60	34,121,875.65	22,107,561.96
电站运行手册编制服务	-	-	504,716.98	59,234.41
电站业主人员岗位培训服务	1,961,750.94	758,106.62	1,734,821.69	608,106.87
<b>合计</b>	<b>38,316,598.96</b>	<b>23,421,464.98</b>	<b>36,959,573.73</b>	<b>23,047,825.47</b>

## 5、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,721,155.14	2,984,100.65
加：资产减值准备	-372,061.25	-194,178.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,475,662.77	1,928,645.15
无形资产摊销	288,560.37	288,970.02
长期待摊费用摊销		
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）		8,156.84
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	217,814.71	307,224.79
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）		29,126.79

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,325,540.50	7,444,785.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,792,771.27	-7,343,189.71

其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,449,443.51	5,453,641.85
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	841,037.41	4,454,276.04
减：现金的期初余额	4,805,767.20	2,276,468.65
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	-3,964,729.79	2,177,807.39

注：期末现金及现金等价物余额与公司货币资金的差异 16,222,936.6 元，原因为其他货币资金为母公司支付的保证金，属使用受限制的现金和现金等价物。

#### （十）补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
长期资产处置损益		- 8,156.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）		30,000.00
计入当期损益的对长期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		
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		
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	254.10	-4.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	38.12	3,275.74
减：少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>215.98</b>	<b>18,562.55</b>

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期	1.44	0.0407	0.0407
	上年同期	2.37	0.1051	0.1051
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	本期	1.44	0.0407	0.0407
	上年同期	2.36	0.1046	0.1046

陕西运维电力股份有限公司

2018年08月20日