



甘肃工程咨询集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-011

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

1、宏观经济波动风险：公司所从事的工程咨询、工程总承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资等有较强关联性，直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过加大省内外市场开拓力度，降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

2、行业及市场竞争风险：公司主要从事工程咨询服务技术服务，业务

涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通等领域，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。但工程咨询服务行业企业众多，市场集中度较低，竞争充分，随着客户对品牌、资质、技术水平和服务能力等方面的要求不断提高，在一定程度上加剧了企业之间的竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境，服务收费下降或项目不足使公司面临毛利率水平下降的风险。

应对措施：研判行业市场发展方向，加强技术质量与市场意识的融合创新发展，坚持以市场为中心、以技术为根本的发展理念，不断强化市场意识，充分发挥上市现代国有企业的发展优势，有针对性的提高“技术+资本+服务+文化”的引领发展能力。

3、人力资源管理风险：公司所处行业属于典型的知识密集型服务行业，人才是企业的核心竞争力，优秀的人才决定了企业的技术水平和行业竞争实力。国内勘察设计企业对优秀人才的争夺较为激烈，如果公司不能持续吸引、稳定高素质的设计人才队伍，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司推行多元包容的企业文化，持续优化人才机制，重视技术传承与培养，吸引和培养优秀创意人才，构筑人才高地，并在现有绩效考核基础上推出中长期激励机制，充分激发员工创新热情，不断提升人才配置效率，为业务发展打下坚实的人力资源基础。

4、应收账款管理风险：随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增大，但未来不排除出现催收不力或下游客户变更结算方式、财务

状况恶化等情形导致公司应收账款规模和质量发生不利变化而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380330518 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

\\- _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	86

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、甘咨询	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司
股东大会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
建筑设计院	指	甘肃省建筑设计研究院有限公司
水电设计院	指	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
招标咨询集团	指	甘肃省招标咨询集团有限责任公司
土木工程院	指	甘肃土木工程科学研究院有限公司
规划设计院	指	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
交通监理公司	指	甘肃省交通工程建设监理有限公司
建设监理公司	指	甘肃省建设监理有限责任公司
乾元咨询公司	指	兰州乾元交通规划设计咨询有限公司
信息港公司	指	丝绸之路信息港股份有限公司
宝石花公司	指	兰州宝石花医疗器械有限公司
永拓会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃工程咨询集团股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称（如有）	Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	宋忠庆		
注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦 713 室		
注册地址的邮政编码	730030		
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 15--17 楼		
办公地址的邮政编码	730050		
公司网址	www.gsgczx.cn		
电子信箱	gsgczxjt@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳雷	周辉
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室
电话	0931-5125817	0931-5125819
传真	0931-5125801	0931-5125801
电子信箱	lbf0608@163.com	171942297@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	"巨潮资讯"网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室

四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224371505Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司自上市以来主营毛精纺呢绒织品的研发、生产、销售，2018 年公司发行股份收购甘肃工程咨询集团有限公司 100%股权之重大资产重组交易完成，2019 年 5 月公司出售毛纺资产交易完成，公司主营业务现为工程咨询服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、本公司设立时的注册资本为人民币 10,082 万元，第一大股东为三毛集团。2、2002 年 12 月 21 日三毛集团和上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议书》，2004 年 5 月 28 日完成股份转让过户登记手续，上海开开实业股份有限公司成为本公司第一大股东。3、2007 年 2 月 12 日公司实施股权分置改革和以股抵债方案，本公司第一大股东变更为三毛集团。4、2018 年 12 月公司非公开发行 19388.9498 万股，公司第一大股东变更为甘肃国投。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（注册号 91110105085458861W）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	万从新（注册号：110002150003）、郭军（注册号：110101410041）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层	郝国栋、王文奇	3 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,480,569,328.92	2,138,215,904.09	16.01%	2,114,649,228.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,306,093.50	300,663,842.49	2.21%	237,342,173.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	306,975,734.70	258,245,054.51	18.87%	-14,371,490.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,051,472.86	171,492,563.08	72.63%	217,587,004.30

基本每股收益（元/股）	0.8330	0.8193	1.67%	0.624
稀释每股收益（元/股）	0.8138	0.7987	1.89%	0.624
加权平均净资产收益率	15.62%	17.04%	-1.42%	11.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	3,900,391,071.56	3,407,121,355.97	14.48%	4,340,631,308.91
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,146,073,973.93	1,812,508,924.38	18.40%	1,651,156,198.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	489,297,387.19	535,822,614.38	636,223,088.10	819,226,239.25
归属于上市公司股东的净利润	56,400,516.50	66,988,517.73	90,407,843.19	93,509,216.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,172,468.41	66,546,964.27	90,257,628.05	93,998,673.97
经营活动产生的现金流量净额	-349,265,980.71	75,728,109.61	188,815,062.50	380,774,281.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,908.66	-301,669.65		资产处置收益
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）	440,000.00	1,123,728.00	17,639,414.92	政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-7,997,224.37	
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			241,773,820.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,251.25	-9,347,757.69	297,653.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		65,633,909.17		
减：所得税影响额	58,298.61	14,689,421.85		
合计	330,358.80	42,418,787.98	251,713,664.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要从事工程咨询业务。

（一）公司工程咨询业务概述

公司主营业务为工程咨询服务，根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务 and 规划管理。具体所从事的业务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）属于《产业结构调整指导目录（2013年）》中的鼓励类产业。

公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建筑、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。

（二）公司的主要业务类型

公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等类型。

规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括交通工程、市政公用工程、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、水利行业、建筑行业等行业的设计，包括交通工程、水利水电工程、城市道路、桥梁、隧道、给水排水和建筑工程等专业。

技术服务（检测、招标和造价等）：是通过招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规及合同，按照合同约定，负责对业主项目实施工程检测、组织招标和造价咨询等业务。公司检测主要是土木检测系统服务等业务；招标及造价咨询服务业务包括：公路、市政工程、水利水电工程、民用与工业建筑等全行业业务。

工程施工：主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目的施工等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工程等专业的工程监理业务。

（三）经营模式

公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价等，还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合工程技术服务国际惯例及行业发展趋势。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取招投标和客户直接委托等方式承接业务。

（四）主要业绩驱动因素

公司的业务收入主要包括：规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工及工程监理。公司积极

贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略，凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势及丰富的项目经验，推动公司战略布局，公司是甘肃省内资质最齐全的工程咨询服务企业，众多的、跨行业的资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛，可以承接建筑、水利、市政、交通等方面的大型工程项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司对信息港公司和宝石花医疗器械公司进行股权投资，导致长期股权投资增加。
固定资产	主要系固定资产折旧，导致固定资产净值减少。
无形资产	主要系公司部分土地使用权转入房地产开发成本，以及无形资产摊销，导致无形资产减少。
在建工程	主要系公司鱼儿沟基地科研办公楼按计划施工，导致在建工程增加。
存货	主要系公司房地产开发成本增加，导致存货增加。
其他流动资产	主要系公司待抵扣进项税增加，导致其他流动资产增加。
其他非流动资产	预付购房款。
应付账款	期末未结算往来款增加所致。
预收款项	期末未结算款项减少，导致预收账款下降。
合同负债	待履约合同减少，导致合同负债下降。
其他流动负债	期末待转销项税下降所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是拥有多个行业、多种专业的咨询服务企业，拥有建筑、水利、交通等行业的规划、咨询、勘察（测）设计、工程监理、招标咨询、造价咨询、检测、项目管理和工程总承包等工程产业链多个环节的业务优势，具有覆盖全产业链的综合服务能力，在全过程咨询及总承包方向具有潜力。公司的核心竞争优势主要体现在以下方面：

（一）子公司具有丰厚的技术底蕴和独特的技术优势。下属主要子公司经过了数十年的发展，各项专业技术传承储备积累比较雄厚，并拥有多种优势技术，同时也拥有丰富的各种高难度项目的管理经验。

（二）子公司具有明显的人才资源优势。各专业高层次人才比较富集，拥有全国建筑学会评定的“百名建筑师”、省级勘察设计大师、全国建筑超限审查委员会专家、“全国监理大师”等行业内知名的优秀专家。此外各专业技术骨干在国家级及省级各专业委员会担任主任委员、副主任委员及委员，在各自专业领域均有技术话语权。拥有国家一级注册建筑师、国家一级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城乡规划师、注册造价工程师等专业注册人才1400余名，为实现企业可持续发展奠定坚实人才基础。

（三）子公司各行业专业资质齐全。公司资质种类可全面覆盖全过程工程咨询产业链，在规划编制、工程咨询、勘察（勘测）设计、工程监理、工程检测鉴定等行业领域具有30余项甲级资质，拥有各类资质证书160余项，公司将继续推进资质新办、升级相关工作，不断强化集团协同效应，加强资源优化配置，加快新市场拓展、新业务培育，推进全行业、全产业链、全过程工程咨询业务模式加速形成，同时为申报工程设计综合资质积极努力。

（四）子公司具有与城乡规划、建筑市政、生态治理等多业务领域相互融合的综合技术能力以及服务工程全生命周期的潜力。与同行业上市公司相比，公司既能承担基础公益性传统工程的规划设计业务，又能参与综合复合型业务领域的技术咨询与服务，在新时期绿色、高质量发展的进程中处于不可或缺的地位。随着上市重组和内部改革的持续深入，业务集成优势将不断显现，具备覆盖业内全产业链综合服务的潜力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是集团公司重组上市三年业绩对赌期的最后一年，也是集团实施国企改革三年行动的开局之年，面对新冠肺炎疫情、省内局部汛情和日益复杂多变的市场环境，公司认真贯彻落实中央、省委省政府、省政府国资委和集团公司党委决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，采取有力措施统筹推进疫情防控和复工复产，聚焦年度重点任务，坚持稳中求进，严防各类风险，确保了公司生产经营稳妥有序，较好地完成了年度各项指标。2020年，公司实现营业收入24.80亿元，同比增长16.15%，剔除上年报告期包含的毛纺业务收入11,115万元因素，工程咨询业务营业收入同比增长22.53%。实现归属于母公司所有者的净利润3.08亿元，同比增长2.54%，剔除上年报告期包含的剥离毛纺业务产生的利润4981万元，工程咨询业务实现的利润同比增长22.91%。

（一）积极服务全省经济社会发展大局。报告期集团公司及各子公司深刻把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局。研究对接国家“一带一路”、西部大开发、新型城镇化、乡村振兴，特别是黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略，水电设计院参与筹划并成立了黄河流域生态保护和高质量发展研究中心，主动参与全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划编制，充分发挥技术智库作用。全面参与兰州榆中生态创新城市建设，开展一对一的高质量技术咨询服务，参加兰州新区水利、市政、移民安置、公共设施等方面的重大项目建设论证，积极参与陇南、甘南抗洪抢险和灾后重建工作，较好的履行了国企的担当和责任。

（二）加快推进企业改革，持续激发子公司经营活力。紧紧围绕“优化股权结构、整合内部资源、激活资本要素、提升产业效能”为目标，深入贯彻落实中央、省委省政府及省政府国资委决策部署，全面推进各项改革任务。为优化股权结构和治理结构，以公开征集受让方的方式引进国投聚力基金为公司持股5%以上的战略投资者。为吸引和留住优秀人才，充分调动核心员工和骨干员工的积极性，在2019年首次实施股权激励计划后，2020年向105名激励对象授予预留限制性股票60.95万股，进一步激发激励对象工作热情，坚定看好公司未来长期发展的信心。持续梳理、推进剥离国有企业办社会职能，完成子公司退休人员社会化管理工作，向地方政府移交退休人员1419人。以落实董事会职权试点改革、推行经理层任期制契约化管理以及建立职业经理人制度为主线，以“抓项目、促合作、增效益”为目标，不断完善用工、分配、考核、激励约束机制、灵活高效的市场机制，进一步激发子公司生产经营活力，助力企业发展。

（三）加快全产业链建设步伐，全过程工程咨询取得初步成效。明确集团“管战略、管投融资、管高端客户、管新业务培育”及子公司专业化的发展定位，为子公司开拓市场营造良好发展环境，加快全产业链建设步伐，积极培育市政供水、生态环保等业务，鼓励子公司开展工程总承包、全过程工程咨询业务，制定《关于开展全过程工程咨询服务工作应注意事项的通知》《关于开展房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包工作注意事项的通知》，为子公司规范开展全过程工程咨询和工程总承包业务提供指引。2020年中标并签定全过程工程咨询服务合同额6212万元；工程总承包业务实现突破，中标工程总承包13项，签订合同12项，合同额95324万元，同比增长74.85%。其中规划设计院中标天水市秦州区7亿元的2020年老旧小区改造工程总承包项目，是报告期中标额最大的总承包项目。不断加强企地合作，推动子公司进一步延伸省内地市州县经营触角。集团公司与兰州榆中生态创新城管委会签署了战略合作协议，子公司与兰州新区管委会、庆阳市政府、定西市政府、榆中生态创新城管委会对接，探索建立长期合作机制，努力实现企地“双赢”，规划设计院设立白银分院，建筑设计院在平凉设立陇东事业中心，促进集团各业务板块所占省内市场份额的持续扩大及规模效益的不断提升。积极与甘肃铁投集团、中国铁塔甘肃省分公司等省内大型国企签订战略合作协议，推动子公司扩展业务领域，走合作共赢发展之路。

（四）努力抓好生产经营工作。制定年度生产经营计划，确定各阶段重点工作任务。建立经济运行月

通报机制，通过指标统计、运行监控和市场形势分析，全面掌握生产经营动态情况，为集团决策提供科学依据。深入开展调研督导，适时召开生产经营工作例会，对经营中出现的问题及时研判并制定应对措施，有效化解和降低经营风险，确保集团生产经营运行在合理区间。加强与行业厅局及大型企业的沟通联系，为子公司市场开拓创造良好的营商环境，子公司抱团发展的意识不断加强，协同经营能力明显提升，集团化发展优势逐步形成。2020年各子公司新签合同7430项，总合同额40.14亿元，同比增长48.3%。子公司大项目承揽能力明显增强。水电设计院中标引洮济夏水源保障工程勘察设计2.666亿元；交通监理公司承揽了山西黎霍高速公路建设监理任务，成为首个千万元以上的外省监理项目；建设监理公司中标“兰州中川国际机场三期扩建工程非民航专业工程施工监理”项目一标段，中标金额4998万元，刷新了该公司中标额最高记录。加强财务集中管控，发挥资金集约效应，提高经济发展质量。组建投融资委员会，全面深入研究投资项目的可行性，确保投资决策规范、科学、高效和安全。投资参股丝绸之路信息港、兰州宝石花医疗器械有限公司，资本运作初见成效。发挥集团化体制优势，积极谋划兰州新区检测科研基地建设，为公司新业务培育和创新能力提升创造条件、奠定基础。

（五）持续提升科研水平能力，推动技术创新和新业务培育。报告期内，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，推动技术创新和新业务培育。立足新、老基建建设，继续做好传统优势业务，同步加大市政、新能源、绿色建筑、环保技术、生态水利、园林景观、装配式建筑、新材料研发、工程总承包、全过程咨询、投资运营等新业务培育，不断创造增量，扩大经济规模。重视技术交流、技术总结报奖报优和专利申请，加强创新成果转化，厚植科学发展的质量优势，子公司建筑设计院和土木工程院被再次认定为2020年全省高新技术企业，土木工程院“水泥生产线节能改造技术”获得第五届兰州科技成果博览会优秀展品铜奖，水电设计院《武威古浪松山滩风电基地第二风电场10万千瓦项目》获全国优秀测绘工程奖铜奖。成立专门针对民用建筑、工业建筑、水利、水电、公路、市政等基础设施设施预防和诊治病害的坝道工程医院甘肃土木工程分院，为甘肃省土木工程结构病害防治提供高水平技术交流的平台。大力推进信息化建设，加快数字化转型步伐，尤其加快以BM技术为核心的数字技术应用普及，推动勘察设计技术升级，实现效率、效益和质量提升。建筑设计院率先完成数字化审图，研发的数字化档案系统标志着项目从立项到设计过程再到最终的归档打印进入了数字化作业时代。建设监理公司研发完成的“甘肃省智慧监理云平台系统”对项目建设监理全过程进行跟踪管控，所有监理数据不落地上传，实现数据化、标准化、智慧化项目监理新模式。子公司招标咨询集团建成甘肃智慧阳光采购平台上线运行，可为平台进场企业提供专业、精准、全程、全方位的服务。

（六）统筹推进疫情防控和复工复产，积极践行国企责任担当。认真贯彻落实中央、省委省政府、省政府国资委和集团公司党委决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，采取有力措施统筹推进疫情防控和复工复产，组织制定了疫情防控应急预案，集团及子公司全面认真抓好疫情防控工作。向甘肃省红十字会捐赠疫情防控急需物资，与相关单位共同投资兰州宝石花医疗器械有限公司生产医疗防护用品，有效缓解疫情防护物资供应不足的问题，为全省打赢疫情防控狙击战贡献力量。根据疫情发展形势，在严格防控疫情的前提下，积极探索适应疫情常态下的生产运营模式，及时安排部署复工复产和生产经营工作，主动扛责任、扛任务、扛指标，克服疫情不利影响，努力完成年度目标任务。全力推进脱贫攻坚帮扶工作，确保集团脱贫攻坚帮扶工作各项决策部署切实落实到位，扎实开展“消费扶贫”工作，积极动员干部职工购买帮扶村147万元农产品，投入帮扶资金79万元，助力打赢脱贫攻坚战，全面完成脱贫攻坚任务。认真组织开展“安全生产月”和“安全生产陇原行”等活动，宣传贯彻安全生产法律法规，认真排查整治安全隐患，落实安全生产责任，加强安全检查监管，强化问题整改，做好风险防范，营造安全和谐的发展环境。

（七）党建基础不断夯实，党建质量持续提升。集团两级党委牢牢把握改革发展正确政治方向，坚决贯彻中央关于全面加强和改进国有企业党的领导重大战略部署精神，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，建立完善第一议题制度，巩固和用好主题教育成果，建立践行“不忘初心、牢记使命”长效机制，深入推进党支部标准化建设，提升基层党建质量。推进党建工作与生产经营深度融合，将提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值及人才培养等经营重点工作与党建责任制有效

联动、同向发力。严格落实全面从严治党责任制度和党风廉政建设责任制，建立健全规范的制度，落实“三重一大”事项的党委会讨论，体现党委在政治方向的决策把关，贯彻新时代党的建设总要求，以高质量党建为企业的发展壮大、干事创业提供坚强保证。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,480,569,328.92	100%	2,138,215,904.09	100%	16.01%
分行业					
服务业	1,788,619,367.90	72.11%	1,562,606,335.92	73.08%	14.46%
工程施工	312,761,923.97	12.60%	219,198,164.76	10.25%	42.68%
其他	379,188,037.05	15.29%	247,348,126.06	11.57%	53.30%
毛纺业			109,063,277.35	5.10%	-100.00%
分产品					
前期咨询、规划	104,570,272.63	4.22%	287,500,983.65	13.45%	-63.63%
勘察设计	948,912,749.68	38.25%	692,812,146.82	32.40%	36.97%
工程监理	367,112,487.43	14.80%	333,949,794.56	15.62%	9.93%
技术服务	297,955,693.21	12.01%	248,343,410.89	11.61%	19.98%
工程施工	312,761,923.97	12.61%	219,198,164.76	10.25%	42.68%
其他 1	435,972,985.09	17.58%	224,519,525.92	10.50%	94.18%
精纺呢绒		0.00%	109,063,277.35	5.10%	-100.00%
租赁	11,195,542.69	0.45%	13,102,793.41	0.61%	-14.56%
其他 2	2,087,674.22	0.08%	9,725,806.73	0.46%	-78.53%
分地区					
工程咨询省内	2,321,135,255.16	93.57%	1,884,255,870.42	88.12%	23.19%
工程咨询省外	158,747,935.74	6.40%	139,639,316.32	6.53%	13.68%
工程咨询国外	686,138.02	0.03%	3,169,185.27	0.15%	-78.35%
毛纺国外			84,250,711.82	3.94%	-100.00%

毛纺国内			26,900,820.26	1.26%	-100.00%
------	--	--	---------------	-------	----------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服务业	1,788,619,367.90	1,182,251,879.83	33.90%	14.46%	18.05%	-2.01%
工程施工	312,761,923.97	246,520,826.41	21.18%	42.68%	37.65%	2.88%
其他	379,188,037.05	358,048,292.34	5.58%	53.30%	69.69%	-9.12%
分产品						
勘察设计	948,912,749.68	624,931,042.12	34.14%	36.97%	48.58%	-5.15%
工程监理	367,112,487.43	261,498,045.68	28.77%	9.93%	16.59%	-4.07%
技术服务	297,955,693.21	166,327,175.48	44.18%	19.98%	6.14%	7.28%
工程施工	312,761,923.97	246,520,826.41	21.18%	42.68%	37.65%	2.88%
其他 1	435,972,985.09	416,259,100.83	4.52%	94.18%	107.08%	-5.95%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务业	服务业	1,182,251,879.	66.17%	1,001,501,392.	67.57%	18.05%

		83		10		
工程施工	工程施工	246,520,826.41	13.80%	179,092,525.20	12.08%	37.65%
其他	其他	358,048,292.34	20.04%	211,000,114.58	14.24%	69.69%
毛纺业	毛纺业			90,653,431.34	6.11%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前期咨询、规划	前期咨询、规划	64,766,338.43	3.62%	199,915,980.73	13.49%	-67.60%
勘察设计	勘察设计	624,931,042.12	34.97%	420,593,505.95	28.38%	48.58%
工程监理	工程监理	261,498,045.68	14.63%	224,280,267.99	15.13%	16.59%
技术服务	技术服务	166,327,175.48	9.31%	156,711,637.43	10.57%	6.14%
工程施工	工程施工	246,520,826.41	13.80%	179,092,525.20	12.08%	37.65%
其他 1	其他	416,259,100.83	23.30%	201,013,192.28	13.56%	107.08%
精纺呢绒	精纺呢绒	0.00	0.00%	90,653,431.34	6.12%	-100.00%
租赁	租赁	6,339,723.67	0.35%	8,145,463.46	0.55%	-22.17%
其他 2	其他	178,745.96	0.01%	1,841,458.84	0.12%	-90.29%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年5月7日、2019年5月22日分别召开六届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，公司向控股股东转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权，2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款并与甘肃国投签订股权资产交割确认书，公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投，本公司不再持有三毛实业股权，自2019年6月三毛实业不再纳入公司合并报表范围。

2020年3月27日，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公司”），吸收合并完成后，水利水电院继续存续，信创公司依法注销，信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	426,578,612.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	135,029,795.10	5.44%
2	客户 2	131,574,629.62	5.30%
3	客户 3	71,640,087.12	2.89%
4	客户 4	52,235,053.74	2.11%
5	客户 5	36,099,047.40	1.46%
合计	--	426,578,612.98	17.20%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,884,673.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	64,424,700.67	8.14%
2	供应商 2	34,934,724.87	4.42%
3	供应商 3	32,488,707.65	4.11%
4	供应商 4	32,081,235.36	4.06%
5	供应商 5	29,955,305.06	3.79%
合计	--	193,884,673.61	24.51%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	0.00	8,533,547.40	-100.00%	主要原因系毛纺业务剥离所致。
管理费用	269,993,935.33	281,547,605.07	-4.10%	主要原因系转让毛纺业务子公司，导致管理费用下降。
财务费用	-18,354,001.07	-6,381,595.50	-187.61%	主要系带息负债下降，利息支出减少所致。
研发费用	30,610,189.83	33,079,585.29	-7.47%	子公司研发投入下降所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为全面贯彻落实集团股份公司创新驱动发展战略,充分发挥科技创新对高质量发展的支撑和引领作用,激发各类创新主体的积极性和创造性以专利技术的申请和授权获取数量为实效,积极引导专利的立项、申报和转化工作,强调科研在生产中产生、技术在转型中提升。在相关措施的调控和部门工作的推动下,2020年公司4家子公司共有20项专利技术获国家知识产权局实用新型专利授权;3家子公司4项软件开发,获国家知识产权局软件著作权登记证书。子公司土木工程院“水泥生产线节能改造技术”和“静压桩加固施工技术”两项科技成果参加了本届科博会的线上展示活动,其中“水泥生产线节能改造技术”获得了第五届兰州科技成果博览会优秀展品铜奖,成为展会上土木工程类创新成果中的一大亮点。子公司建筑设计院主持承担了住建部课题《全国传统建筑工匠技艺调查与分类研究》—甘肃省传统建筑工匠技艺的调查研究。《三维空间下住宅每户多功能绿化景观节点》、《一种用于高寒地区大坝的生态泄流装置》、《一种应用于加固工程的快拆快装型模板》、《一种便于调节的埋地管固定装置》等18项专利技术,获国家知识产权局实用新型专利授权,《地震波频谱分析软件(简称:(SWSA))》、《水工隧洞稳定分析软件简称:(HTSA))》等4项软件开发获国家知识产权局软件著作权登记证书,地方行业标准《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》颁布实施。《武威古浪松山滩风电基地第二风电场10万千瓦项目》获全国优秀测绘工程奖铜奖。2020年公司在研科研项目共39项,其中新立项项目20项,其中,《堆石混凝土重力坝坝坝材料及抗震研究》、《高盐碱水地区生态修复工程关键技术研究》等9项甘肃省水利厅科技项目通过了甘肃省水利厅的验收或结题。《甘肃省建筑窗户能耗等级评价体系研究》等3项甘肃省建设科技科研项目通过了甘肃省住建厅的验收或结题,《基于弹塑性分析结构损伤程度定量分析的理论及实践研究》《兰州历史建筑研究》等6个公司科研立项项目结题。《景泰川电力提灌工程大型梯级泵站更新改造关键技术研究》、《既有建筑外墙外保温修复关键技术研究》、《SDDC法在湿陷性黄土地基中的应用》等20项项目研究正在进行中。2020年共有“甘肃省体育馆比赛馆结构设计与分析”、“基于AUTO Civil 3D的三维地质建模与应用”、“天水曲溪供水工程地质BIM技术应用研究”等11篇论文在全国中文核心期刊,中国科技核心期刊上发表。

2021年,公司技术研发人员将以BIM、GIS技术的深入推广和应用作为公司工程咨询业务数字化工作突破口,研究制定“甘肃工程咨询集团数字化工作推进方案”“甘肃工程咨询集团科研项目管理办”“甘肃工程咨询集团科技项目资金使用及考核管理办法”,进一步建立健全科技研发长效机制及科技研发投入考核机制,持续推动科研创新规范化、科学化、制度化,进一步提升创新能力。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量(人)	238	193	23.32%
研发人员数量占比	5.62%	4.87%	0.75%
研发投入金额(元)	30,610,189.83	33,079,585.29	-7.47%
研发投入占营业收入比例	1.23%	1.55%	-0.32%

研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,945,881,692.56	2,587,455,184.20	13.85%
经营活动现金流出小计	2,649,830,219.70	2,415,962,621.12	9.68%
经营活动产生的现金流量净额	296,051,472.86	171,492,563.08	72.63%
投资活动现金流入小计	15,833,825.61	629,048,552.88	-97.48%
投资活动现金流出小计	165,362,888.91	97,688,308.21	69.28%
投资活动产生的现金流量净额	-149,529,063.30	531,360,244.67	-128.14%
筹资活动现金流入小计	4,730,140.00	331,098,894.76	-98.57%
筹资活动现金流出小计	2,103,415.16	1,429,477,829.38	-99.85%
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,724.84	-1,098,378,934.62	100.24%
现金及现金等价物净增加额	148,974,811.08	-395,177,340.93	137.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金净额较上期增加72.63%，主要为报告期支付的税费以及支付的经营性其他同比下降，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期投资活动产生的现金净额较上期下降128.14%，主要为上期处置毛纺业务子公司，导致投资活动产生的现金流入较大。

报告期筹资活动产生的现金净额较上期增加100.24%，主要为上期支付减资款，导致筹资活动产生的现金流量净额较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,662,110.81	1.27%	主要为确认的联营企业投资收益	是
营业外收入	2,023,476.76	0.55%	主要为政府补助等利得收入	否
营业外支出	1,647,728.01	0.45%	主要为滞纳金、捐赠支出等	否
信用减值	-50,505,647.17	-13.75%	主要为应收款项坏账准备	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,513,580,399.40	38.81%	1,366,835,987.02	40.12%	-1.31%	主要是销售回款增加导致货币资金增加
应收账款	702,021,450.76	18.00%	588,936,242.44	17.29%	0.71%	主要原因是营业收入增长，结算环节占用资金增加
存货	215,233,830.14	5.52%	23,564,782.74	0.69%	4.83%	主要原因是房地产开发投入增加，导致存货大幅增加
投资性房地产	158,367,664.25	4.06%	177,038,460.13	5.20%	-1.14%	投资性房地产摊销，导致账面价值减少
长期股权投资	100,600,936.76	2.58%	61,265,849.57	1.80%	0.78%	本期对信息港公司、宝石花医疗器械公司等公司新增投资，导致长期股权投资增加
固定资产	652,700,140.91	16.73%	665,302,674.08	19.53%	-2.80%	主要原因是固定资产折旧，导致账面净值减少
在建工程	110,230,940.14	2.83%	43,676,455.35	1.28%	1.55%	主要原因是公司鱼儿沟基地科研办公楼按计划施工，导致在建工程增加

短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	6,824,000.00	0.17%	6,916,000.00	0.20%	-0.03%	分期归还长期借款，导致长期借款余额降低
其他流动资产	26,075,468.59	0.67%	16,018,330.18	0.47%	0.20%	主要系公司待抵扣进项税增加，导致其他流动资产增加
其他非流动资产	15,008,388.00	0.38%	628,337.60	0.02%	0.36%	预付购房款增加所致
应付账款	261,012,699.83	6.69%	191,529,022.06	5.62%	1.07%	期末未结算往来款增加所致
预收款项	1,000,000.00	0.03%	3,201,500.00	0.09%	-0.06%	期末未结算款项减少，导致预收账款下降
合同负债	175,982,868.80	4.51%	257,450,597.88	7.56%	-3.05%	期末待履行合同义务减少，导致合同负债下降
其他流动负债	11,687,123.38	0.30%	17,464,626.13	0.51%	-0.21%	期末待转销项税下降所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末货币资金中使用受限的保证金32,870,834.49元；用于借款抵押的固定资产17,684,469.25元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
120,739,209.22	38,993,632.46	209.64%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鱼儿沟基地办公楼项目	自建	是	办公楼	44,297,495.91	83,147,310.14	自有资金	30.77%	0.00	0.00	按计划进度建设		
合计	--	--	--	44,297,495.91	83,147,310.14	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
甘肃省建设工程技术集团有限公司	子公司	从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务(以工商部门核准经营范围为准)。	1,000,000,000.00	3,464,914,775.14	1,604,862,818.03	2,480,865,510.27	376,869,814.43	318,445,684.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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	营业利润	净利润
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	二级子公司	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等	241,622,100.00	975,692,146.33	322,714,190.72	704,879,158.35	94,379,880.11	76,950,948.56
甘肃土木工程	二级子公司	建筑科学技术研究与咨	63,910,000.00	295,930,798.07	161,761,344.31	250,433,925.69	37,731,258.60	33,754,407.88

科学研 究院有 限公司		询；建筑工程 检测、市政工 程检测、岩土 工程检测、地 基基础和主 体结构检测、 钢结构工程 检测、建筑工 程安装检测 等						
甘肃省 城乡规 划设计 研究院 有限公 司	二级子 公司	城乡规划编 制、土地规划 编制、建筑行 业（建筑工 程）设计、工 程勘察(岩土 工程(勘 察))、工程勘 察专业类（工 程测量、岩土 工程、劳务类 （工程钻 探））工程监 理等	78,900,000.00	516,424,994.46	220,297,674.74	388,127,133.13	59,817,768.52	50,633,935.50
甘肃省 建筑设 计研究 院有限 公司	二级子 公司	承担国内外 工业与民用 建筑工程的 勘察、设计； 人防工程设 计；城乡规划 编制、市政行 业设计；工程 造价、工程咨 询等	47,640,000.00	913,203,162.61	338,528,274.88	712,870,319.49	112,681,137.24	94,054,149.00

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来面临的机遇与挑战

从政策层面看，“国民经济和社会发展第十四个五年规划”建议中提出拓展投资空间，强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向。新老基建共同发力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。实施乡村振兴战略，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等较为明确的政策利好预期；从新业务形态来看，以轨道交通、道路桥梁、综合管廊、园林景观、智慧城市等为代表的市政工程建设领域，以黄河流域生态保护和高质量发展为代表的生态工程建设领域等高附加值新兴业务方兴未艾；从周边环境看，随着“一带一路”甘肃、新疆等通道省份战略定位逐步明晰和“西部大开发”等区域化发展战略持续演进，兰西城市群和兰白都市圈城镇化建设步伐加快，甘肃及周边省份经济结构补短板、促转型力度将持续加大等。这些重大战略机遇，将有利于企业拓宽发展空间、改善发展条件，为公司持续发展提供重要支撑。

工程咨询服务企业发展明显分化，市场竞争日益激烈，行业整合重组加速进行。在基建投资增速上行和房地产投资增速下行的市场背景以及工程建设组织管理模式改革的政策背景下，行业大小企业、国营民营主体之间的发展差异也进一步扩大，疫情常态化下形势错综复杂，不稳定性不确定性明显增加，我们面临地方政府财政吃紧、融资渠道受限等诸多风险和挑战，公司主营业务盈利能力也存在不可预见的下滑风险，市场结构的调整和竞争格局的变化客观上也要求公司须加快提升应变能力，在做好市场营销、项目履约的同时，需不断进行组织更新和能力再造，积极调整业务结构和业务模式，加强人才队伍和

技术能力建设，为企业可持续发展提供动力。

二、公司发展战略

以“党建引领、资本引路、创新驱动、业务集成、绿色发展”战略方针为总览，围绕打造“规划咨询、勘察设计、监理检测、招标代理、工程总承包”专业技术服务板块，坚持目标导向和问题导向，坚持大市场战略，坚持新发展理念，通过深化改革激发主体活力，持续实施资质升级、人才扩张核心战略，发挥公司技术优势，积极开展项目建设全过程工程咨询服务、审慎稳妥推进工程总承包业务，关注国家政策导向，向空间规划、绿色建筑、智慧城市、水生态、水环境、市政、交通等领域拓展培育新业务，着力提升集团核心竞争优势，为把集团建设成技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程咨询企业而努力。

三、经营计划

2021年度公司计划实现营业收入26.60亿元，计划实现利润总额3.90亿元。

计划指标能否实现受宏观经济环境和市场状况等诸多不确定性因素影响，公司2021年计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划指标与业绩承诺之间的差异。

公司将充分发挥集团协同优势，优化资源配置，创新业务模式，带动规划、咨询、勘察、设计、监理、检测、招标代理等业务从单一发展向联动协调发展转型，配强市场人员，完善经营机制，实施立体经营，提高经营效果，在做好省内技术服务的基础上，积极拓展省外市场，不断增强改善竞争能力和抗风险能力。

主要工作举措：一是不断深化改革，充分释放公司改革创新活力。落实公司国企改革三年行动实施方案，推动混合所有制改革和市场化经营机制建设先行先试；二是强化市场开拓，坚持“强龙头，补链条，聚集群”的思路，统筹各类要素资源保障，推进兰州新区试验检测基地建设，同步加快信息化建设；三是聚焦主责主业，重视规划及方案编制工作。重点研究国土空间规划和黄河流域生态保护和高质量发展专项规划，通过提升规划水平，抢抓业务机遇，培育新业务，创造增量，扩大规模。加大市政、新能源、绿色建筑、环保技术、生态水利、园林景观、健康医疗、投资运营等新业务培育，不断创造增量，扩大经济规模；四是以服务为前提，加快构建高质量人才队伍体系。持续优化人才机制，重视技术传承与培养，吸引和培养优秀创意人才，充分发挥人力资源效应，构建高质量人才队伍，为公司持续健康发展提供坚实人才基础；五是以党建为引领，充分发挥党的建设统领作用。全面加强党的领导建设，靠实全面从严治党的责任，重点抓好政治建设和基层基础工作，持续深化党风廉政建设，推进党建工作与生产经营深度融合。

四、可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动风险：公司所从事的工程咨询、工程总承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资等有较强关联性，直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过加大省内外市场开拓力度，降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

2、行业及市场竞争风险：公司主要从事工程咨询服务技术服务，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通等领域，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。但工程咨询服务行业企业众多，市场集中度较低，竞争充分，随着客户对品牌、资质、技术和服务能力等方面的要求不断提高，在一定程度上加剧了企业之间的竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境，服务收费下降或项目不足使公司面临毛利率水平下降的风险。

应对措施：研判行业市场发展走向，加强技术质量与市场意识的融合创新发展，坚持以市场为中心、以技术为根本的发展理念，不断强化市场意识，充分发挥上市现代国有企业的发展优势，有针对性的提高“技术+资本+服务+文化”的引领发展能力。

3、人力资源管理风险：公司所处行业属于典型的知识密集型服务行业，人才是企业的核心竞争力，优秀的人才决定了企业的技术水平和行业竞争实力。国内勘察设计企业对优秀人才的争夺较为激烈，如果公司不能持续吸引、稳定高素质的设计人才队伍，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司推行多元包容的企业文化，持续优化人才机制，重视技术传承与培养，吸引和培养优秀创意人才，构筑人才高地，并在现有绩效考核基础上推出中长期激励机制，充分激发员工创新热情，不断提升人才配置效率，为业务发展打下坚实的人力资源基础。

4、应收账款管理风险：随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增大，但未来不排除出现催收不力或

下游客户变更结算方式、财务状况恶化等情形导致公司应收账款规模和质量发生不利变化而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月11日	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦	实地调研	机构	安信证券股份有限公司建筑行业分析师	1.公司的基本情况；2.公司的主要业务情况；3.疫情对公司业务的影响；4.公司业务拓展情况；5.公司的投资业务；公司未来发展机遇与挑战	甘肃工程咨询集团股份有限公司投资者关系活动记录表
接待次数						1
接待机构数量						1
接待个人数量						0
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经永拓会计师事务所审计，2020年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为30,730.60万元；2020年度母公司实现净利润26,358.45万元，弥补以前年度亏损7,777.29万元，母公司提取法定公积金1,858.11万元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为16,723.05万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司董事会提议2020年度利润分配预案如下：

公司以截止2020年12月31日公司总股本380,330,518股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额约为76,066,103.60元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年公司实施重大资产重组，将甘肃工程咨询集团有限公司纳入合并报表范围，2018年实现净利润23734.21万元，未分配利润为14544.45万元，其中母公司未分配利润为-24944.44万元；2019年实现归属于母公司净利润30,066.38万元，未分配利润44,610.83万元，其中母公司未分配利润-7,777.29万元，按照深交所《主板上市公司规范运作指引》7.6.7、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定和公司《章程》第一百六十三条公司利润分配政策的规定，鉴于上市公司母公司2018年、2019年末累计未分配利润均为亏损，2018年、2019年利润分配预案为不派现也不进行公积金转增股本。

2020年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为30,730.60万元；2020年度母公司实现净利润26,358.45万元，弥补以前年度亏损7,777.29万元，母公司提取法定公积金1,858.11万元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为16,723.05万元，公司以截止2020年12月31日公司总股本380,330,518股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额约为76,066,103.60元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	76,066,103.60	307,306,093.50	24.75%	0.00	0.00%	76,066,103.60	24.75%
2019 年	0.00	300,663,842.49	0.00%	141,299,410.00	47.00%	141,299,410.00	47.00%
2018 年	0.00	237,342,173.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	380330518
现金分红金额（元）（含税）	76,066,103.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	76066103.60
可分配利润（元）	167,230,476.55
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	45.49
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经永拓会计师事务所审计，2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 30,730.60 万元；2020 年度母公司实现净利润 26,358.45 万元，弥补以前年度亏损 7,777.29 万元，母公司提取法定公积金 1,858.11 万元，2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 16,723.05 万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。	
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司董事会提议 2020 年度利润分配	

预案如下：公司以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 380,330,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额约为 76,066,103.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	甘肃国有资产投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	若 2018 年本次重组实施完毕，业绩承诺期为 2018 年、2019 年和 2020 年，标的公司实现净利润分别不低于 20,040.54 万元、22,111.25 万元、24,214.96 万元。	2018 年 08 月 06 日	2021 年 1 月 1 日	2018 年标的公司实现净利润 24158.59 万元，完成业绩承诺的 120.55%，2019 年标的公司实现净利润 26,572.82 万元，完成业绩承诺的 120.18%。2020 年标的公司实现净利润 31,677.12 万元，完成业绩承诺的 130.82%。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司;兰州三毛纺织(集	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其	2018 年 08 月 06 日	长期	甘肃国投、三毛集团不存在同业竞争和非经营性

	<p>团)有限责 任公司</p>		<p>他企业（以 下简称：本 企业及相关 企业）目前 均未以任何 形式从事与 上市公司及 其下属企 业、工程咨 询集团及其 下属企业的 主营业务构 成或可能构 成直接或间 接竞争关系 的业务或活 动。二、本 次交易完成 后，在本企 业持有上市 公司股票期 间，本企业 及相关企业 不会投资或 新设任何与 上市公司主 要经营业务 构成同业竞 争关系的其他企业，亦 不会以任何 形式从事与 上市公司及 其下属企业 目前或今后 从事的主营 业务构成直 接或间接竞 争的业务或 活动或给予 该等业务或 活动任何支 持。三、如 本企业及相</p>			<p>占用上市 公司资金 的情形。</p>
--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------------

			<p>关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力促使该业务机会按不劣于提供给本企业及相关企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。</p> <p>四、上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。五、若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>1、不利用自</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>身上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本企业及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝本企业及所关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本企业及所关联方提供任何形式的担保；3、本企业及其关联方将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，本企业将严格履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>4、若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”</p>			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	<p>"1、本企业因本次交易所获得的上市公司股份</p>	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份

			<p>自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、锁定期届满时，若本企业根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务及减值补偿义务未履行完毕，则锁定期延长至上述补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前，本企业及所控制的公司持有的上市公司股票自本</p>			<p>193889498 股已经中登公司登记为限售股被锁定</p>
--	--	--	---	--	--	-----------------------------------

			<p>次交易完成后的 12 个月内不得转让。4、股份锁定期限内，本企业及所控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按证券监管机构的有关规定执行。”</p>			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公司将积极与</p>	2018 年 08 月 06 日	2022-01-08	其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路 81 号 41 处房产共约

		<p>相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属证书。2、三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房产、土地，或者因使用该等房产、土地被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产、土地，使其生产经营活动受到不利影响的，本公司将采取相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响</p>			<p>9603 m2 房产系省建院自建职工集资商住楼一、二、三层部分办公用房及地库，该商住楼土地证、项目立项批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证均完整齐备，因该项目尚未办理竣工验收和竣工结算，已达到预定可使用状态并已投入使用，因而省建院按暂估价值转入固定资产，并计提固定资产折旧。目前，在兰州市人民政府历史遗留办框架下，按照《兰州市人民政府办公室关于印发解决房屋产</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>因素发生之日起的 3 个月内，安排相同或相似条件的房屋、土地供相关企业使用，并据实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。</p> <p>3、三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等土地、房产进行评估，并以现金回购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按照评估值与相关瑕疵</p>		<p>权登记发证历史遗留问题实施意见》向消防大队、发改委、住建局等部门提交资料。其中子公司城乡院位于兰州市城关区北滨河路 56 号 B 区房产共约 11462.08 m² 系城乡院购买的省电投房地产公司开发的“陇能家园”小区 B 区其中一个子项目，城关区政府向兰州市自然资源局出具了《兰州市城关区政府关于甘肃会展中心配套区项目拆迁工作的承诺函》，省投置业（原电投地产）正在积极对接兰州市自然资源局启动陇能家园 B 区规</p>
--	--	--	--	--

			<p>资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满后 3 个月内实施。”</p>			<p>划验收工作，验收合格后，办理房屋产权证。其中子公司城乡院位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号房产约 941.90m²系城乡院购买省城投开发的"科教城"商品房，原建设单位正在办理建设工程规划竣工验收合格书的手续，并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜，城乡院正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理。其中子公司建设监理位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号科教城专家公寓楼二十至</p>
--	--	--	--	--	--	---

						二十四层约 4709.5 m ² 系建设监理购买的省城投开发的"科教城"商品房,原建设单位正在办理建设工程规划竣工验收合格书的手续,并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜,建设监理正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	1、交易对方将促使标的公司在本次重组后两年内,基于业务实际需求,完成上述资质的转移、更名及续期手续; 2、对于本次重组完成后因上述资质无法及时完成转移、更名或续期,导致标的公	2018 年 08 月 06 日	2021-01-08	甘肃国投将严格履行承诺。

			司面临违规经营并造成损失的，交易对方将赔偿因此给上市公司造成的损失。			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
甘肃省建设工程技术集团有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	24,214.96	31,677.12	不适用	2018年11月24日	巨潮资讯网2018年11月24日披露的公司第六届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2018-102)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实施重大资产重组，本次交易标的公司的业绩承诺期限为重组实施完毕后三年。交易对手方甘肃国投承诺标的公司在业绩承诺期内实现的净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为准）不低于承诺净利润数，否则甘肃国投应按照约定对上市公司予以补偿。根据标的公司资产评估值，甘肃国投承诺标的公司在业绩承诺期内的净利润数如下：业绩承诺期为2018年、2019年和2020年，实现净利润分别不低于20,040.54万元、22,111.25万元、24,214.96万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据永拓会计师事务所出具的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2018年标的公司实现净利润24158.59万元，完成业绩承诺的120.55%；2019年标的公司实现净利润26,572.82万元，完成业绩承诺的120.18%；2020年标的公司实现净利润31,677.12万元，完成业绩承诺的130.82%。本次重大资产重组标的公司已完成了盈利预测业绩承诺。

公司委托北京中科华资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日对重大资产重组所涉及的标的资产进行了资产评估。截至2020年12月31日，标的公司100%股东权益评估值考虑盈利承诺期内股东增资、减资以及利润分配等因素对资产价值的影响后为329,268.35万元，超过本次标的的交易价格220,452.36万元，工程技术集团100%股东权益价值截至2020年12月31日不存在减值情况。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的通知，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年5月7日、2019年5月22日分别召开六届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，公司向控股股东转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权，2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款并与甘肃国投签订股权资产交割确认书，公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投，本公司不再持有三毛实业股权，自2019年6月三毛实业不再纳入公司合并报表范围。

2020年3月27日，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公司”），吸收合并完成后，水利水电院继续存续，信创公司依法注销，信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（注册号91110105085458861W）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	万从新、郭军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2020年3月30日第七届董事会第十二次会议、2020年5月15日公司2019年度股东大会审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期1年，审计费用共计80万元，其中：年度财务报告审计费55万元，内部控制审计费25万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
甘肃建研岩土工程有限公司(甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司)诉天水天宝置业有限公司拖欠工程款	509.78	否	1.2019年9月23日天水市秦州区法院做出(2019)甘0502民初2157号一审判决,判决(1)解除原被告签订的《天宝名都项目边坡治理、基坑开挖及支护方案设计和施工合同》(2)被告向原告支付工程款4131839.83元及利息(以4131839.83元为基数,按年利率4.35%,自2018年4月9日起计算至工程款付清时止),并返还履约保	已判决	2020年1月10日原告申请强制执行,2020年3月4日被告向秦州区人民法院递交了执行异议申请书,目前正在协调中。	2020年03月31日	定期报告

			证金 100000 元。(3) 驳回被告 对原告的 反诉请 求。				
甘肃建研岩土工程 有限公司（甘 肃省建筑设计研 究院有限公司全 资子公司）诉兰 州市第一建设股 份有限公司拖欠 工程款	162.49	否	1.原告于 2019年7 月12日 向西固区 人民法院 申请受理 此案， 2020年3 月6日一 审开庭。 2.2020年 3月17日 西固区人 民法院做 出(2020) 甘0104 民初184 号《民事 判决书》， 判决：(1) 被告于本 判决生效 之日起三 十日内支 付工程款 1624918. 6元；(2) 如果未按 本判决指 定的期间 履行给付 金钱义 务，加倍 支付迟延 履行期间 的债务利 息；(3)	已判决	2020年7月 20日原告确 认提起强制 执行申请并 签署相关法 律文书，正在 执行中。	2020年03 月31日	定期报告

			<p>减半收取的案件受理费 9712.1元，由被告承担。</p> <p>3.2020年4月1日被告上诉至兰州市中级人民法院，等待二审开庭。</p> <p>4.2020年6月19日兰州市中级人民法院做出（2020）甘01民终2180号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。</p> <p>5.2020年7月20日原告确认提起强制执行申请并签署相关法律文书，正在执行中。</p>				
甘肃建研岩土工程有限公司（甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司）2020年5月10日向天水仲裁委员会申请仲裁，请求天	424.56	否	<p>2020年7月14日天水仲裁委员会做出（2020）天仲调字（39）号仲裁调解</p>	未对报告期公司损益造成影响	已申请强制执行	2021年04月16日	定期报告

水福迪房地产开发有限公司向岩土公司支付剩余工程款 4148262.67 元， 利息 97288.28 元。			书，由天水福迪房地产开发有限公司于 2020 年 9 月 30 日前向岩土公司支付工程款 4048262.67 元。				
原告甘肃省合作房地产开发有限公司于 2019 年 1 月 7 日将省城乡院作为设计单位诉至兰州市城关区人民法院，请求被告向原告返还设计费 174320 元，赔偿经济损失 4500000 元。	467.43	否	2018 年 3 月 27 日兰州市中级人民法院作出（2017）甘 01 民初字第 266 号《民事判决书》驳回原告起诉。2019 年 3 月 11 日在城关区人民法院第一次开庭，2019 年 3 月 27 日在城关区人民法院第二次开庭，2019 年 11 月在城关区人民法院第三次法庭调查。	尚未判决	未执行	2020 年 08 月 20 日	定期报告
原告中国人民解放军甘肃省军区保障局于 2020 年 8 月 7 日将甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	620.12	否	1.2020 年 9 月 2 日在兰州市城关区人民法院第一次开	尚未判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告

（勘察和设计单位）诉至兰州市城关区人民法院请求赔偿因建筑工程质量问题造成的房屋拆除费用、重建费用 5723800 元，拆迁费用、过度费用 477353.33 元，合计 6201153.33 元。			庭。 2.2020 年 12 月 8 日，原被告在城关区人民法院组织下摇号选中甘肃省建筑科学研究院、兰州中瑞工程造价咨询有限公司、甘肃金诚信房地产估价有限责任公司三家作为本案的司法鉴定机构。截至 2021 年 2 月底司法鉴定结果未出。				
原告兰州建投房地产开发有限公司因工程质量问题诉中铁二十局集团第六工程有限公司，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（设计单位）	1,472.67	否	2020 年 10 月 20 日在兰州市中级人民法院第一次开庭。截至 2021 年 2 月底法院未开展后续法庭调查。也未下任何判决。	尚未判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告
土木工程院就兰州国际港务区投资开发有限公司	921.78	否	1.2019 年 7 月 15 日向兰州仲	尚未仲裁	未执行	2020 年 03 月 31 日	定期报告

<p>拖欠项目管理费及逾期付款损失、超期管理费向兰州仲裁委员会提出仲裁申请</p>			<p>裁委员会提出申请 2019年7月22日 兰州仲裁委员会作出兰仲字(2019)第214号受理通知书,并对兰州港务区的账户做了保全申请。 2.2019年12月3日向申请人向兰州仲裁委员会提交超期管理费 5082756元仲裁请求。 3.2020年3月12日已开庭现等待仲裁结果。4.因申请人与被申请人对工程形象进度理解不一致,特委托第三方机构对工程形象进行鉴定,现等待审理结果。</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿债务等情况，不属于失信被执行人。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第七届董事会第五次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司2019股权激励计划计划首次授予的限制性股票授予日为2019年11月11日，首次授予限制性股票的上市日为2019年12月9日，股权激励计划计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。本报告期尚处于锁定期。

报告期内，2020年7月17日七届董事会十四次会议、2020年9月7日七届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，公司以每股6.12元、向105人授予60.95万股限制性股票，详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-046、060），2020年9月24日公司披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-061）。股权激励计划的预留限制性股票授予日为2020年7月17日，首次授予限制性股票的上市日为2020年9月23日，股权激励计划计划授予的预留限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。本报告期处于锁定期。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
甘肃省国有资产投资集团有	控股股东	接受关联方提供的	房屋租赁及其他服	市场价格或参照成	63.6元/平	294	100.00%	301	否	现金结算	无	2020年03月31日	巨潮资讯网的相关公

限公司		服务	务	本									告： 公告 编 号： 2020- 021
兰州兰 电物业 管理有 限公司	控股 股东 一致 行动 人	接受 关联 方提 供的 服务	接受 物业 相关 服务	市 场 价 格 或 参 照 成 本	物 业 费 7.5 元/ 月/ /平 方 米、 水 费 4.09 元/ 吨、 电 费 0.88 元/ 度	63.78	100.0 0%	110	否	现 金 结 算	无	2020 年 03 月 31 日	巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告： 公 告 编 号： 2020- 021
合计				--	--	357.7 8	--	411	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司接受关联人提供的房屋租赁、物业服务交易金额均未超过董事会审议的年初预计日常关联交易总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
甘肃国投	控股股东	丝绸之路信息港股份有限公司	基于互联网的云平台服务、云应用服务、通信及信	10 亿元	58,601.83	45,736.67	293.59

			息业务相关的智能化系统集成服务、大数据基础设施服务、数据处理和存储服务。				
甘肃电投集团	受同一控制方控制	丝绸之路信息港股份有限公司	基于互联网的云平台服务、云应用服务、通信及信息业务相关的智能化系统集成服务、大数据基础设施服务、数据处理和存储服务。	10 亿元	58,601.83	45,736.67	293.59
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司与控股股东甘肃国投全资子公司甘肃省电力投资集团有限责任公司签署附生效条件的股权转让协议，拟出资1077.88万元受让其持有的丝绸之路信息港股份有限公司10%股权（首期认缴出资部分），丝绸之路信息港股份有限公司注册资本10亿元，公司仍将与该公司其他股东认缴后续出资。2019年12月20日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》，2020年1月7日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该议案，2020年2月18日公司披露了关于参股公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2019-134、2020-012）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交	2019年12月20日	巨潮资讯网

易的公告		
关于参股公司完成工商变更登记的公告	2020年02月18日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	2020年04月30日	8,000	2020年10月19日	8,000	连带责任保证	10年	否	否

甘肃省交通工程建设监理有限公司	2020年07月18日	3,000	2020年09月28日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
甘肃省建筑设计研究院有限公司	2020年07月18日	1,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
甘肃土木工程科学研究院有限公司	2020年07月18日	1,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	2020年07月18日	500	2020年10月14日	500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				13,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	2020年07月18日	1,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			14,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
甘肃省城乡规 划设计研究院 有限公司	天水市秦州区 住房和城乡建设局	天水市秦州区 2020 年老旧小区改造建设项 目工程总承包	700,050,000	7.97%	51,480,336.76	已收到 1000 万元，应收账 款余额 45,813,567.06 元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，彰显国有企业使命担当，在努力实现经营业绩增长的同时，积极保护股东，维护职工的合法权益，诚信对待客户，积极从事环境保护、精准扶贫等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调和谐发展。

一、保护中小股东利益

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，报告期内公司召开股东大会3次，均按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》要求开通网络投票平台，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，见证律师发表了相关意见，切实维护了全体股东权益，特别是中小股东权益。

二、维护职工合法权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，按照国家政策落实各项社会保险制度，保障员工切身利益，重视倾听员工意见，通过党代会、职工代表大会等方式广泛征求员工意见，并重视意见建议的反馈落实，增强员工主人翁意识，报告期内公司还实施股权激励计划向105名激励对象授予60.95万股限制性股票，有利于实现公司与员工共同发展。

三、承担社会责任

报告期内，公司全力抗击疫情，彰显国企担当。面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司坚决贯彻党中央决策部署，迅速落实上级党组织和地方政府要求，健全织密疫情应急防控体系和工作机制，坚持常态化防控部署，体系化推进疫情防控和复工准备工作，集团公司通过省红十字会捐助过氧乙酸消毒液、消毒液、普通劳动保护目镜等防疫物品，集团本部及8家子公司1165名党员捐款133110元，助力打赢疫情防控阻击战。同时着力采购防护用品，用好省政府国资委调拨物资，做好防护用品自保自供工作。面对全省疫情防控所需的口罩和熔喷布等医疗物资严重短缺问题，积极投资兰州宝石花医疗器械有限公司助力其扩大抗疫物资生产能力，为打赢疫情防控阻击战担当了应有得社会责任。

在全力抗疫同时，按照《甘肃省人民政府办公厅〈关于应对新冠疫情支持中小微企业平稳健康发展的若干措施〉的通知》《省政府国资委关于支持省属企业应对疫情防控若干措施的通知》精神，为中小微企业减免房租金额76.37万元。年中汛期汛情期间，对口支援陇南暴雨灾害灾后重建重大任务。全力推进脱贫攻坚帮扶工作，确保集团脱贫攻坚帮扶工作各项决策部署切实落实到位，扎实开展“消费扶贫”工作，积极动员干部职工购买帮扶村147万元农产品，投入帮扶资金76.77万元，助力打赢脱贫攻坚战，全面完成脱贫攻坚任务。

四、客户和消费者权益保护

公司致力于与客户尤其是大客户建立长期稳定的合作关系。积极开展客户关系管理，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，公司客户合同履约良好，合作稳定。对客户信息及相关技术、商务信息实行保密。

五、加强安全管理

认真组织开展“安全生产月”和“安全生产陇原行”等活动，宣传贯彻安全生产法律法规，认真排查整治安全隐患，落实安全生产责任，加强安全检查监管，强化问题整改，做好风险防范，营造安全和谐的发展环境。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

一、基本方略

坚决贯彻党中央战略部署和习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示，在加快自身经营发展，始终不忘回报社会，积极履行企业社会责任。

二、总体目标

一是根据省委省政府安排部署,按照脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶的要求,督导各子公司目标不变、靶心不散,精准施策、精准发力,在做好现有脱贫帮扶工作安排的基础上,进一步强化责任,细化举措,盯住关键处、薄弱点和节骨眼督促落实,巩固提升脱

贫成果。二是持续关注帮扶村的发展,了解当地发展的需要,对帮扶工作中出现的新情况、新问题及时研究解决,巩固脱贫成果。对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测,持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况,定期核查,及时发现,及时帮扶,及时清零。

三、主要任务

推进产业帮扶,持续扶持群众开展中药材、葡萄、核桃、花椒、养蜂等富民产业的种植栽植和规模扩充。鼓励集团职工对农副土特产品采购力度,在此基础上,通过电商平台大力宣传和推销农副产品,增加群众收入。持续开展捐资助学,关心支持石家山村小学发展,依托“六一”儿童节等节点,为贫困家庭儿童购买学习书籍及文具等。推进党建帮扶,持续开展结对共建,发挥党员示范作用,带动农民群众学文化、学政策、学技术、学法律;坚持开展送温暖活动,利用重大节假日,组织帮扶责任人进行走访慰问活动,坚持为困难群众送被褥、煤、米面油等生活物资。配合省水利厅完成好农村安全饮水工程,探索并制定水利设施维护、水费收缴及用水制度;指导有条件的住户开展自来水入户工作,进一步改善住户饮水条件,提高村民生活质量。

四、保障措施

- (一) 加强领导,通力协助。集团公司成立领导小组,各子公司成立工作小组。定期召开脱贫攻坚总结部署会和协调推进会。
- (二) 动态检测,防止返贫。建立返贫动态检测机制,加强对脱贫人口的追踪调查和后续扶持。对刚脱贫的贫困户积极引导。通过实施针对性的举措切实降低贫困户因各种因素返贫的几率。
- (三) 严格考核,强化监督。对扶贫工作表现突出、成绩显著的单位和个人予以表彰奖励。建立扶贫工作监督机制,对扶贫工作进展情况、帮扶情况进行专门监督。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内公司5户子公司共帮扶6个村111户贫困户(已全部实现脱贫摘帽),其中,建筑设计院帮扶2村53户,水电设计院帮扶1村13户,招标咨询集团帮扶1村6户,交通监理公司帮扶1村33户,乾元咨询公司帮扶1村6户。全年投入资金223.77万元,其中消费扶贫资金147万元,其它资金76.77万元,主要用于改善基础设施、帮扶村小学网络教室建设、春节送温暖、印刷防疫宣传册、购买消毒水、春耕送化肥等工作,履行企业社会责任,助推全省消费扶贫。

改善基础设施方面:建筑设计院投资60万元,修建程家窑村公路。招标咨询集团投资2.3万元,为贫困户实施了危房改造。

致富产业培育方面:水电设计院重点扶持发展中藏草药种植等特色优势产业,2020年在藏药品种改良、葡萄试种和林果产业发展等方面投入资金2万元。交通监理公司及乾元咨询公司共投入5.2万元为村民发放化肥、地膜等农资。富民产业培育发展带动73户贫困户实现产业脱贫。

党建慰问助学方面:水电设计院共投入6.5万元,为党支部捐赠图书,建设电教室1间,捐赠电脑30台。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中: 1.资金	万元	213.3
2.物资折款	万元	10.47
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	472
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

其中：	1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
	1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
	1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1
	1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	52
	2.转移就业脱贫	——	——
	3.易地搬迁脱贫	——	——
	4.教育扶贫	——	——
其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.07
	4.2 资助贫困学生人数	人	44
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	5.37
	5.健康扶贫	——	——
	6.生态保护扶贫	——	——
	7.兜底保障	——	——
	8.社会扶贫	——	——
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	5
	9.2.投入金额	万元	216.33
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	472
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

甘肃工程咨询集团股份有限公司将按照“四个不摘”和乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，继续立足对口帮扶村实际，在打赢脱贫攻坚战的基础上，更加注重脱贫攻坚效果的持续巩固，更加注重“持续输血”与“精准造血”相结合，发挥好产业带动增收的基础性作用，为农村现代化建设做出应有的贡献。

一是坚决有力贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚安排部署，深入学习领会习近平总书记有关脱贫攻坚和全面建成小康社会系列重要讲话和指示精神，从思想上、行动上与党中央保持高度一致，全面细致、尽心尽力做好脱贫攻坚帮扶工作，确保群众如期实现小康。

二是积极推进产业帮扶，持续扶持群众开展中药材、葡萄、核桃、花椒、养蜂等富民产业的种植栽植和规模扩充。

三是积极推进消费扶贫，加大集团职工对农副土特产品采购力度。在此基础上，通过电商平台大力宣传和推销农副产品，增加群众收入。

四是积极推进教育扶贫，持续开展捐资助学，关心支持石家山村小学发展，依托“六一”儿童节等节点，为贫困家庭儿童购买学习书籍及文具等。

五是积极推进美丽乡村建设，组织开展环境卫生整治、“三乱”治理、生活垃圾收集处理等。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，把巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴发展规划、项目安排、资金投入、政策举措统筹推进。继续保持资金投入力度，逐步加强对“十三五”期间非贫困村的政策支持，缩减因脱贫攻坚带来的政策差异性。

六是积极推进党建帮扶，持续开展结对共建，发挥党员示范作用，带动农民群众学文化、学政策、学技术、学法律；坚持开展送温暖活动，利用重大节假日，组织帮扶责任人进行走访慰问活动，坚持为困难群众送被褥、煤、米面油等生活物资。

七是积极推进水利帮扶，配合省水利厅完成好农村安全饮水工程，探索并制定水利设施维护、水费收缴及用水制度；指导有条件的住户开展自来水入户工作，进一步改善住户饮水条件，提高村民生活质量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

上市公司主营业务为工程咨询技术业务，报告期内，未发生环境污染事故和有重大影响的环境污染事件。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年2月4日，公司在巨潮资讯网披露《关于办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年7月7日、8月13日、9月2日、11月27日、12月11日公司分别在巨潮资讯网披露了《关于股东拟通过公开征集受让方转让公司股份的提示性公告》《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》《关于股东签署〈股份转让协议〉暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-040、049、056、071、073）。

2020年12月24日，公司在巨潮资讯网披露《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-081）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年2月18日，公司在巨潮资讯网披露《关于参股公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-012）。

2020年3月27日，公司在巨潮资讯网披露《关于子公司下属全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-016）。

2020年4月1日，公司在巨潮资讯网披露《关于参股公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-025）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	193,889,498	50.98%				11,409,973	11,409,973	205,299,471	53.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,889,498	50.98%						193,889,498	50.98%
3、其他内资持股						11,409,973	11,409,973	11,409,973	3.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股						11,409,973	11,409,973	11,409,973	3.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	186,441,020	49.02%				-11,409,973	-11,409,973	175,031,047	46.02%
1、人民币普通股	186,441,020	49.02%				-11,409,973	-11,409,973	175,031,047	46.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,330,518	100.00%						380,330,518	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,409,973股。2019年公司实施股权激励计划，于2019年11月11日向786人授予1080.0473万股限制性股票，2020年7月17日向105人授予60.95万股限制性股票，公司回

购股份11,409,973股全部授出，按照股权激励计划实施方案限制性股票授出自过户登记之日起限售期2年，解除限售期为3年。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年9月26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于〈甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》等相关议案。

2019年10月18日，公司2019年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》等相关议案。

2019年11月11日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2019年11月27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2020年7月17日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

2020年9月7日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年12月9日、2020年9月24日公司在巨潮资讯网分别披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2019-130)、《关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2020-061)。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃国投	193,889,498			193,889,498	非公开增发	2022年7月17日
股权激励计划激励对象		11,409,973		11,409,973	股权激励计划限制性股票	首次授予的10,800,473股

						于 2021 年 12 月 9 日分三年解除限售；预留授予的 609500 股于 2022 年 9 月 23 日分三年解除限售。
合计	193,889,498	11,409,973	0	205,299,471	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,409,973股。2019年公司实施股权激励计划，于2019年11月11日向786人授予1080.0473万股限制性股票，2020年7月17日向105人授予60.95万股限制性股票，公司回购股份11,409,973股全部授出，按照股权激励计划实施方案限制性股票授出自过户登记之日起限售期2年，解除限售期为3年。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,570	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869		193,889,498	24,300,371		
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.49%	28,472,568	28,472,568		28,472,568		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.62%	13,749,842	926,622		13,749,842		
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			6,237,852		
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488			5,698,488		
欧林敏	境内自然人	1.11%	4,208,800	4,208,800		4,208,800		
曹文良	境内自然人	0.52%	1,970,000	1,970,000		1,970,000		
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			1,899,073		
#谢冬平	境内自然人	0.27%	1,037,300	1,037,300		1,037,300		
张志宏	境内自然人	0.23%	880,000	880,000		880,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	28,472,568	人民币普通股	28,472,568					
甘肃省国有资产投资集团有限公	24,300,371	人民币普通股	24,300,371					

司				
甘肃省新业资产经营有限责任公司		13,749,842	人民币普通股	13,749,842
上海开开实业股份有限公司		6,237,852	人民币普通股	6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司		5,698,488	人民币普通股	5,698,488
欧林敏		4,208,800	人民币普通股	4,208,800
曹文良		1,970,000	人民币普通股	1,970,000
奇鹏		1,899,073	人民币普通股	1,899,073
#谢冬平		1,037,300	人民币普通股	1,037,300
张志宏		880,000	人民币普通股	880,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中：自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股 1,037,300 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产投资集团有限公司	冯文戈	2007 年 11 月 23 日	916200006654372581	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	持有莫高股份（600543）0.01%、陇神戎发（300534）0.45%、甘肃银行（2139）12.67%等公司股权。			

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

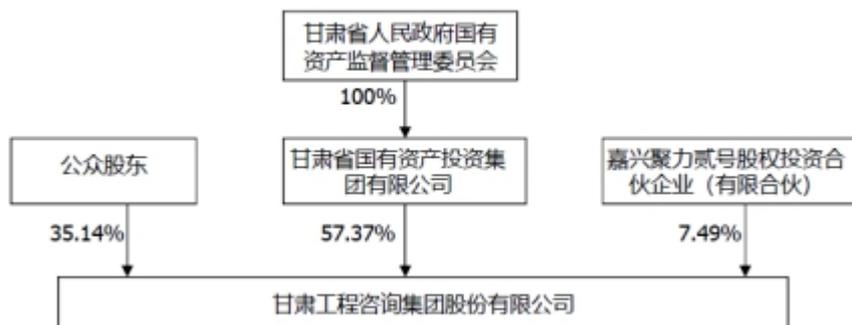
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	73961098-2	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、靖远煤电（000552）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘肃电投（000791）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权，为实际控制人。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司通过公开征集受让方的方式转让其所持有的公司股份28,472,568股，占公司总股本的7.49%。

2020年12月24日，公司收到兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，兰州三毛纺织（集团）有限责任公司已将其持有的公司股份全部转让给嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙），过户登记手续已于2020年12月23日办理完毕。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
宋忠庆	党委书记、董事长	现任	男	59	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
马明	党委副书记、董事、总经理	现任	男	52	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王春燕	党委副书记、董事	现任	女	55	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
符磊	董事	现任	男	46	2017年12月29日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
张虹	董事	现任	男	52	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
柳雷	职工代表董事、董事会秘书	现任	男	47	2017年12月29日	2022年06月27日	30,000	0	0	0	30,000
万红波	独立董事	现任	男	57	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
李宗义	独立董事	现任	男	51	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王金贵	独立董事	现任	男	51	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
焦军毅	监事会	现任	男	57	2019年	2022年	0	0	0	0	0

	主席				06月 28日	06月 27日						
马小雄	监事	现任	男	50	2020年 03月 03日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
王超	职工代表 监事	现任	男	55	2019年 06月 28日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
乔祯林	副总经理	现任	男	59	2019年 06月 28日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
梁建平	副总经理	现任	男	58	2019年 06月 28日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
刘立昱	副总经理	现任	男	56	2019年 06月 28日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
苟海龙	副总经理	现任	男	56	2020年 01月 19日	2022年 06月 27日	0	0	0	0	0	0
赵登峰	财务总监	现任	男	45	2019年 06月 28日	2022年 06月 27日	30,000	0	0	0	0	30,000
合计	--	--	--	--	--	--	60,000	0	0			60,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏永辉	监事	离任	2020年03月 02日	主动辞职
马小雄	监事	被选举	2020年03月 03日	股东提名
苟海龙	副总经理	聘任	2020年01月 19日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

宋忠庆,男,1962年12月生,汉族,甘肃秦安人,中共党员,博士、高级经济师。曾任甘肃省建总公司党委常委、副经理;甘

肃六建党委书记、董事长；甘肃建投党委书记、副董事长，中国青年企业家协会常务理事，甘肃省企业家协会副会长，甘肃省安全生产管理协会副理事长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事长。

马明，男，汉族，1969年11月生，甘肃景泰人，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院项目管理办公室主任、副院长、院长、党委书记、董事长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王春燕，女，汉族，1966年4月生，甘肃陇南人，中共党员，本科学历。曾任甘肃省政府国资委办公室副主任、主任、副巡视员。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事。

符磊，1975年6月生，中共党员，大专学历。曾任白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂供热车间见习、技术员、助理工程师；白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂调度室助理工程师、工程师；白银有色金属(集团)有限责任公司(改革发展办公室)经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室副科长、工程师；白银有色集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室科长、工程师；白银有色集团股份有限公司预算管理部副主任；甘肃省国有资产投资集团有限公司运营与安全生产管理部长，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司办公室主任、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

张虹，男，汉族，1969年8月生，甘肃甘谷人，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任窑街煤电集团公司董事会秘书、办公室副主任、政策研究室主任、战略投资部部长、法律事务部部长、副总法律顾问；西北永新集团有限公司董事；甘肃省属国有企业第九监事会高级监事。现任甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事、甘肃文旅产业集团有限公司董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

柳雷，男，汉族，1974年4月生，甘肃张掖人，中共党员，大学学历，1993年参加工作，会计师，历任兰州三毛实业股份有限公司财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表，公司副总经理、公司第六届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工董事、董事会秘书、董事会办公室主任、战略规划部部长。

万红波，1964年10月生，毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。主要研究方向财会税收，中外会计准则比较及国际趋同，上市公司信息披露。中国资深注册会计师(会员)，澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师(会员)。先后在专业核心期刊上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等20余篇学术论文，个人或参编专业书籍5部，主持或参与省部级课题7项。甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。曾任兰石重装、陇神戎发等上市公司独立董事。现任兰石重装、甘咨询、交设股份独立董事、海默科技监事。

李宗义，1970年3月生。工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、副主任会计师，中国注册会计师协会专业委员会委员，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会财务顾问和专家委员会委员，兰州市城关区政协常委。兼任华中科技大学、兰州大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州理工大学客座教授和研究生导师。曾任白银有色集团股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事。从事企业改制、上市审计工作和财务管理及内部控制咨询20多年。作为项目负责人参与和主持过数十家国有企业、上市公司改制审计、年度审计、IPO审计和发行银行间市场债务工具等直接融资项目审计，具有丰富的理论和实务经验。作为省政府国资委顾问参与过多个省属大型企业集团境外投资和收购项目论证、绩效评价，收回甘肃机场股权等重要商务谈判，取得良好成果。现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事，甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

王金贵，1970年生，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000年至2002年攻读重庆大学法学研究生课程。1992年至2000年曾在兰州市中级人民法院工作，2001年开始从事律师工作，2003年、2007年曾被聘为兰州市仲裁委员会第二届、第三届仲裁员；2006年被聘为甘肃政法学院客座副教授；2007年被聘为甘肃联合大学兼职副教授。曾任甘肃省移动通讯有限责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现任甘肃省委、甘肃省政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国(兰州)知识产权援助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督咨询专家、兰州市行政执法社会监督员。现任甘咨询、交设股份独立董事。

二、监事

焦军毅，男，汉族，1964年2月生，河南巩义人，中共党员，管理学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测

管理室主任、副院长、院长；甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长；武威市委常委、副市长；甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。现任工程咨询集团股份有限公司监事会主席。

马小雄，男，汉族，1971年5月生，甘肃甘谷人，中共党员，工商管理学硕士，高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长；兰石有限公司锻热公司副经理；兰石锻造热处理有限责任公司副总经理；兰石集团发展规划部副部长；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理，党支部书记；兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理。现任甘肃国投战略发展部部长、甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。

王超，男，汉族，1966年4月生，甘肃宁县人，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任甘肃第一建设集团有限责任公司分公司经理、总工；八冶建设集团有限公司第六建设公司副总经理；省属国有企业监事会初级监事、中级监事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工监事、甘肃省水利水电勘测设计研究院纪委书记。

三、高级管理人员

乔祯林，男，汉族，1962年2月生，山东日照人，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任兰州交通服务公司副总经理；甘肃省交通物资供应公司党委副书记兼交通物资大厦经理；甘肃省公路运输服务中心党委书记兼甘肃陇运快客有限责任公司董事长、总经理；甘肃省交通物资供应公司党委委员、总经理；甘肃省招标中心主任，甘肃省招标咨询集团有限责任公司董事长、党委书记。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

梁建平，男，汉族，1963年4月生，甘肃临洮人，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任甘肃省工程建设标准管理办公室副主任、主任；甘肃省建设厅勘察设计处处长兼抗震办主任、人事处处长；甘肃省建筑设计研究院院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司董事长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

刘立昱，男，汉族，1965年4月生，甘肃白银人，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院行政办公室主任、副院长、副董事长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

苟海龙，男，汉族，1965年3月生，甘肃通渭人，中共党员，西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部，省委政法委科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员，白银市中级人民法院副院长（挂职），省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、案件审理室主任，张掖市委常委、市纪委书记，兰州市委常委、市纪委书记、市监委主任，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

赵登峰，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁(集团)有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务总监。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
符磊	甘肃省国有资产投资集团有限公司	办公室主任	2019年06月28日	2022年06月27日	是
马小雄	甘肃省国有资产投资集团有限公司	战略发展部部长	2020年03月03日	2022年06月27日	是
在股东单位任职情况的说明	符磊任甘肃省国有资产投资集团有限公司办公室主任；马小雄任甘肃省国有资产投资集团有限公司战略发展部部长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

		职务			贴
万红波	兰州大学	教授	1986年05月01日		是
万红波	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	独立董事	2020年05月11日		是
万红波	兰州兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
万红波	海默科技(集团)股份有限公司	监事	2018年05月30日		是
李宗义	大信会计师事务所	合伙人	2020年01月01日		是
李宗义	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	独立董事	2019年07月26日		是
李宗义	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	独立董事	2020年12月30日		是
王金贵	甘肃合睿律师事务所	主任	2008年08月01日		是
王金贵	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	独立董事	2020年05月11日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司董事、监事和高管人员的报酬按月发放基本工资。

年度薪酬考核发放标准经甘肃省国资委关于省属企业负责人经营业绩考核的有关办法执行，由本公司实际支付。

独立董事津贴执行股东大会审议确定的标准，每半年支付一次。董事符磊不在公司领取薪酬、监事马小雄不在公司领取薪酬；董事柳雷、监事王超按公司职级及薪酬标准按月发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋忠庆	董事长	男	59	现任	28.39	否
马明	董事、总经理	男	52	现任	32.74	否

王春燕	董事	女		55	现任	27.6	否
符磊	董事	男		46	现任	0	是
张虹	董事	男		52	现任	8.25	否
柳雷	职工董事,董事 会秘书	男		47	现任	28.69	否
万红波	独立董事	男		57	现任	6.71	否
李宗义	独立董事	男		51	现任	6.71	否
王金贵	独立董事	男		51	现任	6.71	否
焦军毅	监事会主席	男		57	现任	25.75	否
马小雄	监事	男		50	现任	0	是
王超	职工监事	男		55	现任	24.64	否
乔祯林	副总经理	男		59	现任	49.42	否
梁建平	副总经理	男		58	现任	26.22	否
刘立昱	副总经理	男		56	现任	36.31	否
苟海龙	副总经理	男		56	现任	23.33	否
赵登峰	财务总监	男		45	现任	26.81	否
魏永辉	监事	男		44	离任	0	是
合计	--	--	--	--	--	358.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
柳雷	职工董事、董事会秘书	0	0	0	9.53	30,000	0	0	6.12	30,000
赵登峰	财务总监	0	0	0	9.53	30,000	0	0	6.12	30,000
合计	--	0	0	--	--	60,000	0	0	--	60,000
备注(如有)	职工董事、董事会秘书柳雷、财务总监赵登峰各持有的 30,000 股为 2019 年股权激励计划授予, 尚在限售期。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	4,189
在职员工的数量合计（人）	4,236
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,431
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	156
技术人员	3,447
财务人员	84
行政人员	549
合计	4,236
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	523
本科	2,684
大专	1,029
合计	4,236

2、薪酬政策

（1）集团公司负责人薪酬：严格按照相关工资管理的规章制度要求，按照《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》、《甘肃省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定计发。

（2）子公司负责人薪酬：严格按照集团公司规章制度要求，按照《甘肃工程咨询集团股份有限公司子公司负责人薪酬管理办法（试行）》、《甘肃工程咨询集团股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理实施细则（试行）》规定计发。

（3）其他员工：严格按照所在公司的规章制度要求，机关员工执行《甘肃工程咨询集团股份有限公司薪酬管理办法（试行）》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司机关员工绩效考核管理办法（试行）》，其他子公司管理员工均按所在子公司有关规定，结合业绩绩效测算，核发工资薪酬。

3、培训计划

（1）内部培训：结合公司实际情况，选定培训内容，制定切实可行得培训计划，按计划组织实施。内部培训包含：主题培训、职业资格培训、集中培训。

1. 主题培训：以中层干部学习教育为主题，采取集中学习、自学等方式进行，切实加强中层干部党性修养，树立四个意识，坚定四个自信，做好两个维护。

2. 职业资格培训：针对各类职业资格考试，邀请相关专家进行面授，或购买网络考试学习课程，采取面授、视频、网络学习等方式进行，切实提高考试通过率。

3. 集中培训：根据年度内工作实际，征求机关各部门及各子公司培训需求，根据需求情况，开展党建、企业管理以及工程专业技术等综合培训。

(2) 外部培训：积极组织相关人员参加各类专业技能、质量安全、内部管理等培训，切实提升综合素质。

(3) 观摩学习：根据公司实际情况组织安排专业技术人员在公司内部优秀项目进行观摩交流，适时组织赴省外品质工程项目考察学习，引进先进的管理理念和技术。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	208,563
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,889,437.73

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、经理层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照监管部门要求，不断强化法人治理结构，实施规范运作，除公司一名董事、一名监事在控股股东方任职外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

1、公司业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立：公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职，工资薪酬均在本公司领取。

3、公司资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、公司财务独立：公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.53%	2020 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》；2020-002
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.87%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》；2020-014
2019 年度股东大会	年度股东大会	68.17%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》；2020-036

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
万红波	9	8	1	0	0	否	3
李宗义	9	8	1	0	0	否	3
王金贵	9	7	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及日常经营决策等提出了专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，对公司2020年度审计机构的聘任等事项给予合理的建议，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，与外部审计机构积极对接，召开2020年度报告事前和事终审计沟通会，积极协调推进年报审计工作，审核了公司定期报告和内部控制评价报告。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，在公司实施2019股权激励计划预留股票授予等事项出具了专项审核意见，发挥了专业委员会应有的专业作用。

3、战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，战略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步发展做出指示和要求。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，监事会对高级管理人员执行公务行为进行监督。公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，结合省政府国资委对公司年度经营考评结果，实行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷</p>	<p>重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报\geq利润总额 500 万；②错报\geq资产总额的 3%；③错报\geq营业收入总额的 2%；④错报\geq股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万\leq错报$<$利润总额 500 万；②资产总额的 1%\leq错报$<$资产总额的 3%；③营业收入总额的 1%\leq错报$<$营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5%\leq错报$<$股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报$<$利润总额 300 万；②错报$<$资产总额的 1%；③错报$<$营业收入总额的 1%；④错报$<$股东权益总额的 0.5%。</p>	<p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报\geq利润总额 500 万；②错报\geq资产总额的 3%；③错报\geq营业收入总额的 2%；④错报\geq股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万\leq错报$<$利润总额 500 万；②资产总额的 1%\leq错报$<$资产总额的 3%；③营业收入总额的 1%\leq错报$<$营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5%\leq错报$<$股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报$<$利润总额 300 万；②错报$<$资产总额的 1%；③错报$<$营业收入总额的 1%；④错报$<$股东权益总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计机构认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 15 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）
审计报告文号	永证审字（2021）第 110013 号
注册会计师姓名	万从新 郭军

审计报告正文

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
如财务报表附注五、34营业收入、营业成本所述，贵公司2020年度合并主营业务收入2,467,286,112.01元，金额重大，由于收入为贵公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们对收入确认主要实施了以下审计程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； （2）评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； （3）对收入和成本执行分析性程序，包括：收入、成本、毛利率情况分析，本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序； （4）通过管理层访谈，了解和评估管理层确定完工进度的方法的合理性； （5）通过检查项目业务合同、项目的交付、验收等外部证据，确定项目完工进度的合理性和真实性； （6）选取重要项目，对项目合同金额等信息进行函证； （7）实施截止性测试程序，检查是否存在跨期确认收入的情况。

2、应收账款减值准备	
如财务报表附注五、3所述，贵公司期末应收账款余额846,666,296.69元，金额重大。由于应收账款可收回性涉及管理层运用重大估计和判断，基于应收账款减值准备对于财务报表具有重要性，故我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。	<p>审计应对程序：</p> <p>我们对应收账款减值准备主要实施了以下程序：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与应收账款减值准备计提相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 了解管理层评估应收账款减值准备时的判断和考虑因素，分析管理层对应收账款减值准备会计估计的合理性；</p> <p>(3) 检查资产负债表日应收账款账龄明细表，通过记账凭证、银行流水、发票等支持性记录检查应收账款账龄明细表的准确性；</p> <p>(4) 选取重要项目，对项目应收账款余额等信息进行函证；</p> <p>(5) 复核计算应收账款减值准备是否充分计提。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：万从新

中国·北京

中国注册会计师：郭军

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,513,580,399.40	1,366,835,987.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,470,373.72	18,716,733.51
应收账款	702,021,450.76	588,936,242.44

应收款项融资		
预付款项	55,591,155.32	47,445,410.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,220,487.67	95,935,380.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,233,830.14	23,564,782.74
合同资产	4,941,475.85	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,075,468.59	16,018,330.18
流动资产合计	2,629,134,641.45	2,157,452,866.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,600,936.76	61,265,849.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,367,664.25	177,038,460.13
固定资产	652,700,140.91	665,302,674.08
在建工程	110,230,940.14	43,676,455.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,459,553.26	263,229,287.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,137,889.23	6,633,358.30
递延所得税资产	39,750,917.56	31,894,066.45

其他非流动资产	15,008,388.00	628,337.60
非流动资产合计	1,271,256,430.11	1,249,668,489.10
资产总计	3,900,391,071.56	3,407,121,355.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	261,012,699.83	191,529,022.06
预收款项	1,000,000.00	278,116,724.01
合同负债	175,982,868.80	
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	568,977,827.05	480,391,421.64
应交税费	74,411,350.87	60,653,901.89
其他应付款	496,063,023.40	389,004,110.49
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	1,092,000.00	1,092,000.00
其他流动负债	11,687,123.38	
流动负债合计	1,590,226,893.33	1,400,787,180.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,824,000.00	6,916,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	176,538.16	166,672.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,134,773.34	86,824,840.42
其他非流动负债	69,256,000.00	87,602,000.00
非流动负债合计	153,391,311.50	181,509,512.58
负债合计	1,743,618,204.83	1,582,296,692.67
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,032,274.74	1,026,554,289.68
减：库存股	70,624,981.24	73,646,852.23
其他综合收益	1,079,500.00	-1,679,600.00
专项储备		
盈余公积	53,423,391.70	34,842,227.64
一般风险准备		
未分配利润	734,833,270.73	446,108,341.29
归属于母公司所有者权益合计	2,146,073,973.93	1,812,508,924.38
少数股东权益	10,698,892.80	12,315,738.92
所有者权益合计	2,156,772,866.73	1,824,824,663.30
负债和所有者权益总计	3,900,391,071.56	3,407,121,355.97

法定代表人：宋忠庆

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：王家斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	436,160,331.71	363,891,962.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	309,273.97	313,900.00
其他应收款	207,457,155.63	137,693.13
其中：应收利息		
应收股利	193,487,953.63	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,192,121.93	2,671,463.34
流动资产合计	647,118,883.24	367,015,019.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,444,745,884.98	1,396,082,077.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,470,583.50	1,114,485.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,391.89	0.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,125.00	232.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,446,529,985.37	1,397,196,795.27
资产总计	2,093,648,868.61	1,764,211,814.39

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,001,193.95	2,950,441.94
应交税费	34,433.51	21,428.27
其他应付款	123,424,898.62	77,227,682.24
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		
其他流动负债		
流动负债合计	130,460,526.08	80,199,552.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	130,460,526.08	80,199,552.45
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,432,828,937.52	1,420,259,298.95
减：库存股	70,624,981.24	73,646,852.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,423,391.70	34,842,227.64
未分配利润	167,230,476.55	-77,772,930.42
所有者权益合计	1,963,188,342.53	1,684,012,261.94
负债和所有者权益总计	2,093,648,868.61	1,764,211,814.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,480,569,328.92	2,138,215,904.09
其中：营业收入	2,480,569,328.92	2,138,215,904.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,088,474,699.65	1,821,172,846.33
其中：营业成本	1,786,820,998.58	1,482,247,463.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,403,576.98	22,146,240.85
销售费用	0.00	8,533,547.40
管理费用	269,993,935.33	281,547,605.07
研发费用	30,610,189.83	33,079,585.29
财务费用	-18,354,001.07	-6,381,595.50

其中：利息费用	872,415.16	11,754,600.72
利息收入	22,026,690.37	19,534,592.54
加：其他收益	20,629,491.70	17,609,144.93
投资收益（损失以“－”号填列）	4,662,110.81	65,068,198.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,662,110.81	4,434,289.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,505,647.17	-26,170,454.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,908.66	-17,126.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,893,493.27	373,532,820.42
加：营业外收入	2,023,476.76	5,826,400.34
减：营业外支出	1,647,728.01	14,334,973.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	367,269,242.02	365,024,247.29
减：所得税费用	58,618,986.17	62,399,942.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,650,255.85	302,624,304.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,650,255.85	302,624,304.83
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.归属于母公司股东的净利润	307,306,093.50	300,663,842.49
2.少数股东损益	1,344,162.35	1,960,462.34
六、其他综合收益的税后净额	2,759,100.00	-416,500.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,759,100.00	-416,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,759,100.00	-416,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额	2,759,100.00	-416,500.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	311,409,355.85	302,207,804.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,065,193.50	300,247,342.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,344,162.35	1,960,462.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8330	0.8193
（二）稀释每股收益	0.8138	0.7987

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋忠庆

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：王家斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	111,151,532.08
减：营业成本	0.00	92,570,065.29
税金及附加	7,089.50	2,533,692.90
销售费用	0.00	8,533,547.40
管理费用	22,352,109.40	25,476,480.18
研发费用	0.00	983,338.91
财务费用	-10,849,770.95	5,805,037.76
其中：利息费用	0.00	8,680,609.45
利息收入	10,854,205.82	2,859,812.93
加：其他收益	963,550.82	5,768,486.57
投资收益（损失以“-”号填列）	274,673,124.75	190,588,845.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,293,124.75	22,607.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-723,568.78	203,984.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,403,678.84	171,810,686.34
加：营业外收入	0.00	41,430.41
减：营业外支出	0.00	180,844.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,403,678.84	171,671,272.01

号填列)		
减：所得税费用	-180,892.19	-232.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,584,571.03	171,671,504.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	263,584,571.03	122,646,175.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	49,025,329.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	263,584,571.03	171,671,504.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,390,774,083.52	2,047,359,419.52
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	0.00	3,578,980.78
收到其他与经营活动有关的现金	555,107,609.04	536,516,783.90
经营活动现金流入小计	2,945,881,692.56	2,587,455,184.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,382,663.62	655,154,657.18
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		
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	959,237,162.09	969,140,949.71
支付的各项税费	174,973,677.58	230,846,022.61
支付其他与经营活动有关的现金	515,236,716.41	560,820,991.62
经营活动现金流出小计	2,649,830,219.70	2,415,962,621.12
经营活动产生的现金流量净额	296,051,472.86	171,492,563.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	263,362.50	67,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,463.11	4,545.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	589,976,335.92
收到其他与投资活动有关的现金	14,950,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,833,825.61	629,048,552.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,739,912.53	58,688,308.21
投资支付的现金	34,672,976.38	39,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,950,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	165,362,888.91	97,688,308.21
投资活动产生的现金流量净额	-149,529,063.30	531,360,244.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,140.00	101,098,894.76
筹资活动现金流入小计	4,730,140.00	331,098,894.76

偿还债务支付的现金	1,092,000.00	492,011,326.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,415.16	8,685,179.63
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	600,000.00	928,781,323.58
筹资活动现金流出小计	2,103,415.16	1,429,477,829.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,724.84	-1,098,378,934.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,323.32	348,785.94
五、现金及现金等价物净增加额	148,974,811.08	-395,177,340.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	81,486,601.06
收到的税费返还	0.00	3,075,495.08
收到其他与经营活动有关的现金	126,983,470.41	293,311,449.60
经营活动现金流入小计	126,983,470.41	377,873,545.74
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	56,871,262.41
支付给职工以及为职工支付的现金	10,365,144.15	33,244,987.22
支付的各项税费	5,457.20	22,047,511.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,947,143.40	321,385,464.19
经营活动现金流出小计	31,317,744.75	433,549,225.34
经营活动产生的现金流量净额	95,665,725.66	-55,675,679.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,550,000.00	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	590,056,908.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,550,000.00	720,056,908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,324,664.00	26,419,404.14
投资支付的现金	32,172,976.38	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,497,640.38	26,419,404.14
投资活动产生的现金流量净额	-26,947,640.38	693,637,503.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,140.00	101,098,894.76
筹资活动现金流入小计	3,730,140.00	331,098,894.76
偿还债务支付的现金	0.00	480,919,326.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	7,932,746.14
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	181,281,323.58
筹资活动现金流出小计	0.00	670,133,395.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,730,140.00	-339,034,501.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	264,625.94
五、现金及现金等价物净增加额	72,448,225.28	299,191,949.15
加：期初现金及现金等价物余额	363,712,106.43	64,520,157.28
六、期末现金及现金等价物余额	436,160,331.71	363,712,106.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,02 6,55 4,28 9.68	73,6 46,8 52.2 3	-1,6 79,6 00.0 0		34,8 42,2 27.6 4		446, 108, 341. 29		1,81 2,50 8,92 4.38	12,3 15,7 38.9 2	1,82 4,82 4,66 3.30
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,02 6,55 4,28 9.68	73,6 46,8 52.2 3	-1,6 79,6 00.0 0		34,8 42,2 27.6 4		446, 108, 341. 29		1,81 2,50 8,92 4.38	12,3 15,7 38.9 2	1,82 4,82 4,66 3.30
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				20,4 77,9 85.0 6	-3,0 21,8 70.9 9	2,75 9,10 0.00		18,5 81,1 64.0 6		288, 724, 929. 44		333, 565, 049. 55	-1,6 16,8 46.1 2	331, 948, 203. 43	
（一）综合收 益总额						2,75 9,10 0.00				307, 306, 093. 50		310, 065, 193. 50	1,34 4,16 2.35	311, 409, 355. 85	
（二）所有者 投入和减少 资本				20,4 77,9 85.0	-3,0 21,8 70.9							23,4 99,8 56.0	-1,4 88,7 57.2	22,0 11,0 98.8	

					6	9							5	1	4
1. 所有者投入的普通股					-3,021,870.99								-3,021,870.99	-600,000.00	-3,621,870.99
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,591,509.56								15,591,509.56	0.00	15,591,509.56
4. 其他					7,908,346.49	-3,021,870.99							10,930,217.8	-888,757.21	10,041,460.27
(三) 利润分配								18,581,164.06		-18,581,164.06			0.00	-1,472,251.26	-1,472,251.26
1. 提取盈余公积								18,581,164.06		-18,581,164.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-1,472,251.26	-1,472,251.26
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,04 7,03 2,27 4.74	70,6 24,9 81.2 4	1,07 9,50 0.00		53,4 23,3 91.7 0		734, 833, 270. 73		2,14 6,07 3,97 3.93	10,6 98,8 92.8 0	2,15 6,77 2,86 6.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,09 1,80 2,05 4.29		-1,2 63,1 00.0 0		34,8 42,2 27.6 4		145, 444, 498. 80		1,65 1,15 6,19 8.73	10,25 5,183 .49	1,661 ,411, 382.2 2
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企															

业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,330,518.00			1,091,802,054.29	73,646,852.23	-1,263,100.00			34,842,227.64		145,444,498.80		1,651,156,198.73	10,255,183.49	1,661,411,382.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-65,247,764.61	73,646,852.23	-416,500.00					300,663,842.49		161,352,725.65	2,060,555.43	163,413,281.08
(一)综合收益总额						-416,500.00					300,663,842.49		300,247,342.49	1,960,462.34	302,207,804.83
(二)所有者投入和减少资本				-65,247,764.61	73,646,852.23								-138,894,616.84	100,093.09	-138,794,523.75
1. 所有者投入的普通股				-67,681,449.47									-67,681,449.47	0.00	-67,681,449.47
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,514,350.11									2,514,350.11	0.00	2,514,350.11
4. 其他				-80,665.25	73,646,852.23								-73,727,517.48	100,093.09	-73,627,424.39
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配																
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转																
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,02 6,55 4,28 9.68	73,6 46,8 52.2 3	-1,6 79,6 00.0 0		34,8 42,2 27.6 4		446, 108, 341. 29		1,81 2,50 8,92 4.38		12,31 5,738 .92	1,824 ,824, 663.3 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23	0.00	0.00	34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23	0.00	0.00	34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,569,638.57	-3,021,870.99	0.00	0.00	18,581,164.06	245,003,406.97		279,176,080.59
（一）综合收益总额							0.00			263,584,571.03		263,584,571.03
（二）所有者投入和减少资本					12,569,638.57	-3,021,870.99	0.00	0.00	0.00			15,591,509.56
1.所有者投入的普通股					-3,021,870.99							-3,021,870.99
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					15,591,509.56							15,591,509.56
4.其他					0.00	-3,021,870.99	0.00	0.00	0.00			3,021,870.99
（三）利润分配									18,581,164.06	-18,581,164.06		

										6		
1. 提取盈余公积									18,581,164.06	-18,581,164.06		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	380,330,518.00			1,432,828,937.52	70,624,981.24	0.00	0.00	53,423,391.70	167,230,476.55			1,963,188,342.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者	

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	380, 330, 518. 00				1,485, 426,3 98.31	0.00	0.00	0.00	34,84 2,227 .64	-249,44 4,435.2 4		1,651,15 4,708.71
加：会计 政策变更												
前 期 差 错 更 正												
其 他												
二、本年期初 余额	380, 330, 518. 00				1,485, 426,3 98.31	0.00	0.00	0.00	34,84 2,227 .64	-249,44 4,435.2 4		1,651,15 4,708.71
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-65,16 7,099. 36	73,64 6,852. 23	0.00	0.00	0.00	171,67 1,504.8 2		32,857,5 53.23
（一）综合收 益总额							0.00			171,67 1,504.8 2		171,671, 504.82
（二）所有者 投入和减少 资本					-65,16 7,099. 36	73,64 6,852. 23	0.00	0.00	0.00			-138,813, 951.59
1. 所有者投 入的普通股					-67,68 1,449. 47							-67,681,4 49.47
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					2,514, 350.1 1							2,514,35 0.11
4. 其他					0.00	73,64 6,852. 23						-73,646,8 52.23
（三）利润分												

配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23	0.00	0.00	34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94

三、公司基本情况

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系在甘肃省市场监督管理局注册登记并领取营业执照的股份有限公司（上市、国有控股），统一社会信用代码：91620000224371505Q；公司住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大

厦；公司经营、办公地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦15-17楼；公司的经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。公司营业期限：1997年5月23日至2047年5月23日。目前公司主要从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司的主营业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，公司主营业务属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。公司目前主要从事的业务包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等，公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。

财务报告批准报出日：2021年4月16日。

2020年3月27日，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公司”），吸收合并完成后，水利水电院继续存续，信创公司依法注销，信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，具体会计政策参见各项目对应说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务折算：本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，信用风险自初始确认后未显著增加，基于历史未发生损失，因此对应收票据的固定坏账准备率为零。如有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

（1）确定组合的依据

组合名称	依据
组合1（账龄组合）	毛纺行业：除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（账龄组合）	毛纺行业以外的行业：除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相

	类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
组合3	回收风险较低的款项。

(2) 按照组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	依据
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（账龄组合）	预计存续期
组合3（回收风险较低的款项）	预计存续期

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的毛纺行业：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的毛纺行业以外的行业：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合3中，回收风险较低的款项，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	0-5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	4-14	3-5	6.79-24.25
电子设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-31.67
运输设备	年限平均法	4-12	0-5	7.92-23.75
其他设备	年限平均法	3-5 年	0-5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占

用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债的确定方法见附注16合同资产。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。	2019年12月20日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》变更后,公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)执行。	

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:(单位:元)

项目	调整前2019年12月31日	新收入准则调整影响	调整后2020年1月1日
预收款项	278,116,724.01	-274,915,224.01	3,201,500.00
合同负债		257,450,597.88	257,450,597.88
其他流动负债		17,464,626.13	17,464,626.13

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,366,835,987.02	1,366,835,987.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,716,733.51	18,716,733.51	
应收账款	588,936,242.44	588,936,242.44	
应收款项融资			
预付款项	47,445,410.34	47,445,410.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,935,380.64	95,935,380.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,564,782.74	23,564,782.74	
合同资产	0.00		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,018,330.18	16,018,330.18	
流动资产合计	2,157,452,866.87	2,157,452,866.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	61,265,849.57	61,265,849.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	177,038,460.13	177,038,460.13	

固定资产	665,302,674.08	665,302,674.08	
在建工程	43,676,455.35	43,676,455.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	263,229,287.62	263,229,287.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,633,358.30	6,633,358.30	
递延所得税资产	31,894,066.45	31,894,066.45	
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60	
非流动资产合计	1,249,668,489.10	1,249,668,489.10	
资产总计	3,407,121,355.97	3,407,121,355.97	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,529,022.06	191,529,022.06	
预收款项	278,116,724.01	3,201,500.00	-274,915,224.01
合同负债		257,450,597.88	257,450,597.88
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	480,391,421.64	480,391,421.64	
应交税费	60,653,901.89	60,653,901.89	
其他应付款	389,004,110.49	389,004,110.49	
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	1,092,000.00	1,092,000.00	
其他流动负债		17,464,626.13	17,464,626.13
流动负债合计	1,400,787,180.09	1,400,787,180.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,916,000.00	6,916,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,672.16	166,672.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	86,824,840.42	86,824,840.42	
其他非流动负债	87,602,000.00	87,602,000.00	
非流动负债合计	181,509,512.58	181,509,512.58	
负债合计	1,582,296,692.67	1,582,296,692.67	
所有者权益：			
股本	380,330,518.00	380,330,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,026,554,289.68	1,026,554,289.68	
减：库存股	73,646,852.23	73,646,852.23	
其他综合收益	-1,679,600.00	-1,679,600.00	
专项储备			
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	
一般风险准备			
未分配利润	446,108,341.29	446,108,341.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,812,508,924.38	1,812,508,924.38	
少数股东权益	12,315,738.92	12,315,738.92	

所有者权益合计	1,824,824,663.30	1,824,824,663.30	
负债和所有者权益总计	3,407,121,355.97	3,407,121,355.97	

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)的通知,公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,公司对已收到客户对价而应向客户转让商品或服务的义务,按不含税金额重分类为合同负债,税金确认为待转销项税作为其他流动负债列报。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	363,891,962.65	363,891,962.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	313,900.00	313,900.00	
其他应收款	137,693.13	137,693.13	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,671,463.34	2,671,463.34	
流动资产合计	367,015,019.12	367,015,019.12	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,396,082,077.27	1,396,082,077.27	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,114,485.19	1,114,485.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	0.00		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	232.81	232.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,397,196,795.27	1,397,196,795.27	
资产总计	1,764,211,814.39	1,764,211,814.39	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,950,441.94	2,950,441.94	
应交税费	21,428.27	21,428.27	
其他应付款	77,227,682.24	77,227,682.24	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	80,199,552.45	80,199,552.45	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00		
负债合计	80,199,552.45	80,199,552.45	
所有者权益：			
股本	380,330,518.00	380,330,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,259,298.95	1,420,259,298.95	
减：库存股	73,646,852.23	73,646,852.23	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	
未分配利润	-77,772,930.42	-77,772,930.42	
所有者权益合计	1,684,012,261.94	1,684,012,261.94	
负债和所有者权益总计	1,764,211,814.39	1,764,211,814.39	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

首次执行新收入准则对已收到客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，按不含税金额257,450,597.88元重分类为合同负债，待转销项税17,464,626.13元作为其他流动负债列报。

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	15.00%
甘肃省建筑设计研究院有限公司	15.00%
甘肃省建设监理有限责任公司	15.00%
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	15.00%
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	25.00%
甘肃土木工程科学研究院有限公司	15.00%
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	15.00%
甘肃省交通工程建设监理有限公司	15.00%

2、税收优惠

根据国务院实施西部大开发有关文件精神，依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)政策规定及《甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知》(甘地税函【2012】136号)的规定，“在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，凡在2010年底前，经审批享受西部大开发税收优惠政策的企业，报市、州级地税机关备案后可继续按15%的税率缴纳或预缴企业所得税”。本公司下属部分二级子公司依据上述规定按15%优惠税率计缴企业所得税。

2017年11月2日，二级子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR201762000307），享受15%的所得税优惠税率，有效期3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,867.05	137,238.47
银行存款	1,480,640,697.86	1,331,597,515.36
其他货币资金	32,870,834.49	35,101,233.19
合计	1,513,580,399.40	1,366,835,987.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,870,834.49	35,101,233.19

其他说明

本公司期末其他货币资金32,870,834.49元系保证金，属于受限资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,060,240.10	12,668,047.40
商业承兑票据	8,410,133.62	6,048,686.11

合计	23,470,373.72	18,716,733.51
----	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	2,537,909.00	
商业承兑票据	1,295,345.59	
合计	3,833,254.59	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%		84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	846,582,296.69	99.99%	144,560,845.93	17.08%	702,021,450.76	686,157,447.68	99.99%	97,221,205.24	14.17%	588,936,242.44
其中：										
合计	846,666,296.69		144,644,845.93		702,021,450.76	686,241,447.68		97,305,205.24		588,936,242.44

按单项计提坏账准备：84000 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
崆峒山管理局	70,000.00	70,000.00	100.00%	收回可能性较小
秦安县建设局	10,000.00	10,000.00	100.00%	收回可能性较小
薛白乡人民政府	4,000.00	4,000.00	100.00%	收回可能性较小
合计	84,000.00	84,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：144560845.93 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	846,582,296.69	144,560,845.93	17.08%
合计	846,582,296.69	144,560,845.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	447,384,277.86
1 至 2 年	179,550,578.88
2 至 3 年	132,914,093.08
3 年以上	86,817,346.87
3 至 4 年	33,519,795.35
4 至 5 年	28,118,064.96

5 年以上	25,179,486.56
合计	846,666,296.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	50,502,603.05	5.96%	2,525,130.15
单位 2	21,067,820.82	2.49%	1,053,391.04
单位 3	17,829,275.37	2.11%	1,031,241.20
单位 4	17,442,923.96	2.06%	872,146.20
单位 5	12,695,679.99	1.50%	2,138,180.73
合计	119,538,303.19	14.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,100,278.28	97.32%	46,755,134.69	98.55%
1 至 2 年	862,276.88	1.55%	74,525.65	0.15%
2 至 3 年	12,850.16	0.02%	17,750.00	0.04%
3 年以上	615,750.00	1.11%	598,000.00	1.26%
合计	55,591,155.32	--	47,445,410.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位1	12,000,000.00	21.59
单位2	7,102,596.76	12.78
单位3	6,800,595.40	12.23
单位4	4,763,370.85	8.57

单位5	3,192,191.00	5.74
合计	33,858,754.01	60.91

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	88,220,487.67	95,935,380.64
合计	88,220,487.67	95,935,380.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

				断依据
--	--	--	--	-----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	44,018,905.83	23,649,771.86
备用金	26,641,622.12	27,508,889.79
往来款项	43,356,449.69	67,448,031.68
其他	40,829.20	
减：坏账准备	-25,837,319.17	-22,671,312.69
合计	88,220,487.67	95,935,380.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,713,052.34
1 至 2 年	26,679,508.91
2 至 3 年	12,391,097.19
3 年以上	23,274,148.40
3 至 4 年	10,140,821.84

4至5年	4,929,833.41
5年以上	8,203,493.15
合计	114,057,806.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

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
单位 1	保证金	14,490,000.00	1 年以内	12.70%	724,500.00
单位 2	往来款	9,614,000.00	1-2 年	8.43%	961,400.00
单位 3	往来款	9,330,000.00	1 年以内	8.18%	466,500.00
单位 4	往来款	5,737,132.21	1-5 年	5.03%	3,646,821.11
单位 5	往来款	3,158,238.26	1-2 年	2.77%	315,823.83
合计	--	42,329,370.47	--	37.11%	6,115,044.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,238,938.10		1,238,938.10			
在产品				8,000,967.24		8,000,967.24
库存商品	2,046,976.01		2,046,976.01	2,738,870.51		2,738,870.51
合同履约成本	40,351,369.90		40,351,369.90			
开发成本	170,564,522.44		170,564,522.44	11,549,431.82		11,549,431.82
其他	1,032,023.69		1,032,023.69	1,275,513.17		1,275,513.17
合计	215,233,830.14		215,233,830.14	23,564,782.74		23,564,782.74

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
甘肃省景泰川电力提灌管理局质保金	4,941,475.85		4,941,475.85			
合计	4,941,475.85		4,941,475.85			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	2,461,517.69	2,737,239.26
待抵增值税进项	10,689,616.73	2,942,867.59
预缴增值税	6,937,839.38	3,135,767.05
预缴土地增值税	4,213,937.63	
预缴其他税金	1,686,775.06	7,202,456.28
其他	85,782.10	
合计	26,075,468.59	16,018,330.18

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	----------	----

								益中确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丝绸之路信息港股份有限公司		30,172,976.38		-293,333.52						29,879,642.86	
兰州宝石花医疗器械有限公司		2,000,000.00		1,586,458.27						3,586,458.27	
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	59,331,986.25			2,875,615.64						62,207,601.89	
兰州兰影联片供热有限责任公司	1,933,863.32			78,828.42						2,012,691.74	
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司		2,500,000.00		414,542.00						2,914,542.00	

司											
小计	61,265,849.57	34,672,976.38		4,662,110.81						100,600,936.76	
合计	61,265,849.57	34,672,976.38		4,662,110.81						100,600,936.76	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	203,438,085.58			203,438,085.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资				

产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,280,735.12			14,280,735.12
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,280,735.12			14,280,735.12
4.期末余额	189,157,350.46			189,157,350.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,399,625.45			26,399,625.45
2.本期增加金额	5,710,219.89			5,710,219.89
(1) 计提或摊销	5,710,219.89			5,710,219.89
3.本期减少金额	1,320,159.13			1,320,159.13
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,320,159.13			1,320,159.13
4.期末余额	30,789,686.21			30,789,686.21
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	158,367,664.25			158,367,664.25
2.期初账面价值	177,038,460.13			177,038,460.13

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房产	33,473,929.86	正在办理当中
合计	33,473,929.86	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	652,700,140.91	665,302,674.08
合计	652,700,140.91	665,302,674.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	633,354,916.96	43,066,134.21	83,577,970.02	47,189,674.37	32,085,414.36	839,274,109.92
2.本期增加金额	15,415,104.55	7,499,061.84	5,665,004.20	9,482,390.18	8,234,795.47	46,296,356.24
(1) 购置	628,337.60	7,499,061.84	5,665,004.20	8,105,117.98	8,234,795.47	30,132,317.09
(2) 在建工程转入	506,031.83					506,031.83
(3) 企业合并增加						
其他转入	14,280,735.12			1,377,272.20		15,658,007.32
3.本期减少金额		421,900.00	4,399,340.00	708,260.10	1,452,659.81	6,982,159.91
(1) 处置或报废		421,900.00	4,399,340.00	708,260.10	75,387.61	5,604,887.71
其他转出					1,377,272.20	1,377,272.20
4.期末余额	648,770,021.51	50,143,296.05	84,843,634.22	55,963,804.45	38,867,550.02	878,588,306.25

二、累计折旧						
1.期初余额	52,026,800.54	24,008,286.37	55,386,332.59	26,923,401.43	15,626,614.91	173,971,435.84
2.本期增加金额	26,378,992.72	4,604,702.55	11,027,230.94	10,572,490.83	5,339,020.72	57,922,437.76
(1) 计提	25,058,833.59	4,604,702.55	11,027,230.94	9,402,277.66	5,339,020.72	55,432,065.46
其他转入	1,320,159.13			1,170,213.17		2,490,372.30
3.本期减少金额		403,020.10	3,731,356.46	694,676.97	1,176,654.73	6,005,708.26
(1) 处置或报废		403,020.10	3,731,356.46	694,676.97	6,441.56	4,835,495.09
其他转出					1,170,213.17	1,170,213.17
4.期末余额	78,405,793.26	28,209,968.82	62,682,207.07	36,801,215.29	19,788,980.90	225,888,165.34
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	570,364,228.25	21,933,327.23	22,161,427.15	19,162,589.16	19,078,569.12	652,700,140.91
2.期初账面价值	581,328,116.42	19,057,847.84	28,191,637.43	20,266,272.94	16,458,799.45	665,302,674.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产	191,975,641.81	正在办理当中
合计	191,975,641.81	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,230,940.14	43,676,455.35
合计	110,230,940.14	43,676,455.35

(1) 在建工程情况

单位：元

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
鱼儿沟基地项目	83,147,310.14		83,147,310.14	38,849,814.23		38,849,814.23
办公楼及职工宿舍	24,999,030.18		24,999,030.18	4,826,641.12		4,826,641.12
智慧阳光采购平台	2,084,599.82		2,084,599.82			

合计	110,230,940.14		110,230,940.14	43,676,455.35		43,676,455.35
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鱼儿沟基地项目	270,000,000.00	38,849,814.23	44,297,495.91			83,147,310.14	30.80%	按计划进度建设	7,730.63	7,730.63	4.60%	其他
合计	270,000,000.00	38,849,814.23	44,297,495.91			83,147,310.14	--	--	7,730.63	7,730.63	4.60%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	260,577,782.08	30,000.00		24,196,975.49	284,804,757.57
2.本期增加金额				6,402,196.61	6,402,196.61
(1) 购置				6,402,196.61	6,402,196.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	76,117,221.96				76,117,221.96
(1) 处置					
转入开发成本	76,117,221.96				76,117,221.96
4.期末余额	184,460,560.12	30,000.00		30,599,172.10	215,089,732.22
二、累计摊销					
1.期初余额	11,507,577.26	23,375.01		10,044,517.68	21,575,469.95
2.本期增加金额	5,945,486.01	3,456.51		3,643,015.33	9,591,957.85
(1) 计提	5,945,486.01	3,456.51		3,643,015.33	9,591,957.85
3.本期减少金额	2,537,248.84				2,537,248.84

(1) 处置					
转入开发成本	2,537,248.84				2,537,248.84
4.期末余额	14,915,814.43	26,831.52		13,687,533.01	28,630,178.96
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	169,544,745.69	3,168.48		16,911,639.09	186,459,553.26
2.期初账面 价值	249,070,204.82	6,624.99		14,152,457.81	263,229,287.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,799,003.70	正在办理当中
合计	8,799,003.70	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	4,725,417.03	1,112,148.21	852,695.19		4,984,870.05
房屋租赁费	80,128.18	27,358.49	77,781.79		29,704.88
机关停车位租赁费	1,385,713.94	571,428.60	580,952.35		1,376,190.19
其他	442,099.15	2,287,560.33	982,535.37		1,747,124.11
合计	6,633,358.30	3,998,495.63	2,493,964.70		8,137,889.23

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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
资产减值准备	170,480,835.09	26,870,855.91	118,745,158.27	18,414,541.82
长期应付职工薪酬	69,256,000.00	10,388,400.00	87,602,000.00	13,140,300.00
股权激励	16,404,604.34	2,491,661.65	2,244,136.78	339,224.63
合计	256,141,439.43	39,750,917.56	208,591,295.05	31,894,066.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	498,286,595.44	77,134,773.34	562,114,840.76	86,824,840.42
合计	498,286,595.44	77,134,773.34	562,114,840.76	86,824,840.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		39,750,917.56		31,894,066.45
递延所得税负债		77,134,773.34		86,824,840.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,298,631.64	1,281,540.89
可抵扣亏损	24,419,457.66	12,682,151.84
合计	31,718,089.30	13,963,692.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	166,414.76	166,414.76	
2022 年	230.21	230.21	
2023 年	15,008,150.32	12,515,506.87	
2024 年	2,765,445.45		
2025 年	6,479,216.92		
合计	24,419,457.66	12,682,151.84	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付购房款				628,337.60		628,337.60
预付在建商品房款	15,008,388.00		15,008,388.00			
合计	15,008,388.00		15,008,388.00	628,337.60		628,337.60

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	229,421,092.14	153,094,843.63
1 年以上	31,591,607.69	38,434,178.43
合计	261,012,699.83	191,529,022.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州经济技术开发区财政局(土地出让金)	8,368,287.00	未结算
合计	8,368,287.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	1,000,000.00	3,201,500.00
合计	1,000,000.00	3,201,500.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品和劳务收到的预收款	175,982,868.80	257,450,597.88
合计	175,982,868.80	257,450,597.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	479,880,279.32	1,022,824,026.61	934,528,632.26	568,175,673.67
二、离职后福利-设定提存计划	511,142.32	40,476,435.45	40,185,424.39	802,153.38
三、辞退福利		114,614.97	114,614.97	
合计	480,391,421.64	1,063,415,077.03	974,828,671.62	568,977,827.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	473,327,470.46	901,373,670.96	813,961,667.56	560,739,473.86
2、职工福利费	365,064.38	36,301,741.41	36,102,066.45	564,739.34
3、社会保险费	207,440.00	32,950,963.00	32,958,301.88	200,101.12
其中：医疗保险费	174,043.50	31,989,386.60	32,018,726.56	144,703.54
工伤保险费	15,927.24	917,911.09	905,678.19	28,160.14
生育保险费	17,469.26	43,665.31	33,897.13	27,237.44
4、住房公积金	525,146.58	37,730,756.33	37,955,261.02	300,641.89
5、工会经费和职工教育经费	5,455,157.90	14,466,894.91	13,551,335.35	6,370,717.46
合计	479,880,279.32	1,022,824,026.61	934,528,632.26	568,175,673.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	256,396.02	21,131,687.91	21,079,752.99	308,330.94
2、失业保险费	44,213.72	755,815.64	748,373.11	51,656.25
3、企业年金缴费	210,532.58	18,588,931.90	18,357,298.29	442,166.19
合计	511,142.32	40,476,435.45	40,185,424.39	802,153.38

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,435,191.32	10,524,568.07
企业所得税	41,882,281.96	28,443,921.89
个人所得税	14,536,154.16	16,910,646.59
城市维护建设税	774,296.43	671,535.19
教育费附加（含地方教育费附加）	548,736.76	431,713.77
其他税费	4,234,690.24	3,671,516.38
合计	74,411,350.87	60,653,901.89

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	496,063,023.40	389,004,110.49
合计	496,063,023.40	389,004,110.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	313,878,399.16	206,753,501.19
押金及保证金	78,112,129.78	80,207,026.32
限制性股票回购义务	69,050,889.00	66,098,894.76
三供一业维护费	31,932,064.04	31,932,064.04
应付个人款项		4,012,624.18
其他	3,089,541.42	
合计	496,063,023.40	389,004,110.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三供一业维护费	31,932,064.04	未结算
甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	未结算
甘肃省发改委	9,000,000.00	未结算
合计	50,606,487.59	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,092,000.00	1,092,000.00
合计	1,092,000.00	1,092,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,687,123.38	17,464,626.13
合计	11,687,123.38	17,464,626.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,824,000.00	6,916,000.00
保证借款	1,000,000.00	
合计	6,824,000.00	6,916,000.00

长期借款分类的说明：

2016年5月3日，子公司交通工程建设监理与兰州银行股份有限公司金城支行签订了兰银最高抵字2016年第101422016号《最高额抵押合同》，合同约定以交通工程建设监理所持有的兰房（城关）产字第24622号房产为上述期末借款提供抵押担保。其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	176,538.16	166,672.16
合计	176,538.16	166,672.16

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水电技术专项	96,188.62			96,188.62	专项补助形成
大理深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术专项	56,728.66	17,110.00		73,838.66	专项补助形成
大理深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	13,754.88	10,000.00	17,244.00	6,510.88	专项补助形成
合计	166,672.16	27,110.00	17,244.00	176,538.16	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	69,256,000.00	87,602,000.00

合计	69,256,000.00	87,602,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,330,518.00						380,330,518.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,043,611,013.20	795,946.48	3,817,817.47	1,040,589,142.21
其他资本公积	-17,056,723.52	23,499,856.05		6,443,132.53
(1) 被投资单位其他权益变动	-19,571,073.63	7,908,346.49		-11,662,727.14
(2) 股份支付	2,514,350.11	15,591,509.56		18,105,859.67
合计	1,026,554,289.68	24,295,802.53	3,817,817.47	1,047,032,274.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价本期变动，系公司授予员工限制性股票影响所致。
- 2、其他权益增加7,908,346.49元，系子公司招标集团少数股东减资以及省建院、交通监理公司资本公积变动所致。
- 3、其他资本公积-股份支付增加15,591,509.56元，系限制性股票成本摊销所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-回购股票	7,547,957.47	1,574,092.24	7,547,957.47	1,574,092.24
库存股-限制性股票回购义务	66,098,894.76	3,730,140.00	778,145.76	69,050,889.00
合计	73,646,852.23	5,304,232.24	8,326,103.23	70,624,981.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,679,600.00	3,246,000.00			486,900.00	2,759,100.00		1,079,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,679,600.00	3,246,000.00			486,900.00	2,759,100.00		1,079,500.00
其他综合收益合计	-1,679,600.00	3,246,000.00			486,900.00	2,759,100.00		1,079,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,228,151.75	18,581,164.06		41,809,315.81

任意盈余公积	11,614,075.89			11,614,075.89
合计	34,842,227.64	18,581,164.06		53,423,391.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	446,108,341.29	145,444,498.80
调整后期初未分配利润	446,108,341.29	145,444,498.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,306,093.50	300,663,842.49
减：提取法定盈余公积	18,581,164.06	
期末未分配利润	734,833,270.73	446,108,341.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,467,286,112.01	1,780,302,528.95	2,115,387,303.95	1,472,260,540.92
其他业务	13,283,216.91	6,518,469.63	22,828,600.14	9,986,922.30
合计	2,480,569,328.92	1,786,820,998.58	2,138,215,904.09	1,482,247,463.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,594,161.04	6,140,060.56
教育费附加	4,807,000.02	3,118,343.39
房产税	6,190,536.75	7,317,200.28
土地使用税	688,296.09	828,859.68
车船使用税	351,571.54	532,521.71
印花税	772,011.54	2,106,219.68
其他		2,103,035.55
合计	19,403,576.98	22,146,240.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		2,247,933.52
职工工资及福利费		2,113,343.72
宣传展览费		764,253.37
差旅费		468,817.23
广告费		324,773.58
租赁费		303,000.00
办公费		216,291.32
折旧费		29,107.38
物料消耗		19,344.95

修理费		17,126.29
保险费		7,717.31
包装费		2,017.80
其他销售费用		2,019,820.93
合计	0.00	8,533,547.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	142,710,949.76	147,774,515.65
固定资产折旧	23,543,441.22	23,749,400.59
社会保险费	13,893,623.84	15,478,750.62
工会经费	9,523,520.38	8,794,965.59
住房公积金	8,169,644.02	5,012,223.92
无形资产摊销	7,377,913.72	8,368,011.14
办公费	6,143,471.06	9,642,831.54
业务招待费	6,062,195.47	7,012,029.70
租赁费	4,445,152.28	3,389,222.25
水电费	4,197,337.88	2,814,124.23
差旅费	4,091,502.83	5,728,151.60
劳动保护费	3,849,117.41	808,479.76
聘请中介机构费	3,388,003.12	2,764,455.54
汽车使用费	2,961,608.71	2,486,235.81
维修费	2,274,173.90	1,138,262.36
职工教育经费	2,106,137.70	2,347,589.21
物业管理费	1,354,240.46	858,314.81
长期待摊费用摊销	1,158,493.96	2,164,159.42
其他管理费用	22,743,407.61	31,215,881.33
合计	269,993,935.33	281,547,605.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,610,189.83	33,079,585.29
合计	30,610,189.83	33,079,585.29

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	872,415.16	11,754,600.72
减：利息收入	22,026,690.37	19,534,592.54
汇兑损失	174,677.99	-49,674.34
减：汇兑收益		74,453.49
其他	2,625,596.15	1,522,524.15
合计	-18,354,001.07	-6,381,595.50

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还	1,904,349.59	1,446,523.63
稳岗补贴	742,948.05	67,384.33
增值税进项加计抵减	5,113,249.80	1,913,666.40
研究经费补助	7,507,500.00	7,507,500.00
离退休人员补贴		453,084.00
领军人才津贴		442,500.00
专利补贴		10,000.00
甘肃省生态环境厅 2019 年省级环保专项资金污染减排项目以奖代补资金		5,000,000.00
补贴收入		768,486.57
其他补助	5,361,444.26	
合计	20,629,491.70	17,609,144.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,662,110.81	4,434,289.49
处置长期股权投资产生的投资收益		60,626,206.21
其他		7,702.96
合计	4,662,110.81	65,068,198.66

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,166,006.48	-5,821,693.28
应收账款坏账损失	-47,339,640.69	-20,348,761.44
合计	-50,505,647.17	-26,170,454.72

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	12,908.66	-17,126.21

合计	12,908.66	-17,126.21
----	-----------	------------

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	440,000.00	1,123,728.00	440,000.00
非流动资产处置利得	207,503.56	22,479.65	207,503.56
其他	1,375,973.20	4,680,192.69	1,375,973.20
合计	2,023,476.76	5,826,400.34	2,023,476.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
科研机构 补助资金		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	440,000.00		与收益相 关
甘肃省支 持科技创 新奖补资 金		奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		350,000.00	与收益相 关
2018-2019 年度甘肃 省民用建 筑能耗统 计数据分 析与研究		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		200,000.00	与收益相 关
2019 年度 甘肃省建 筑能耗监 测平台的		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		150,000.00	与收益相 关

能耗数据分析与研究			持政策而获得的补助					
社保补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		237,920.00	与收益相关
高新区管委会社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		64,375.00	与收益相关
高新区管委会返政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		66,433.00	与收益相关
省住建厅拨付 2015 年度陇原青年创新人才扶持计划项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
甘肃省建设工会工作委员会劳模创新工作室启动补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
合计						440,000.00	1,123,728.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	153,715.19	285,549.38	153,715.19
非流动资产毁损报废损失	124,907.80	307,023.09	124,907.80
赔偿款		307,402.41	
滞纳金	835,221.23	12,049,571.79	835,221.23
罚款支出	210,000.00	844,530.41	210,000.00
其他	323,883.79	540,896.39	323,883.79
合计	1,647,728.01	14,334,973.47	1,647,728.01

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,105,466.34	70,551,808.40
递延所得税费用	-12,486,480.17	-8,151,865.94
合计	58,618,986.17	62,399,942.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	367,269,242.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,817,310.51
子公司适用不同税率的影响	-35,685,729.00
调整以前期间所得税的影响	-3,787,140.29
非应税收入的影响	-1,165,527.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,432,296.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,320.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	2,739,301.93

其他	-1,723,204.63
所得税费用	58,618,986.17

其他说明

77、其他综合收益

详见附注审计报告附注（三十一）其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
认购房款	103,420,001.40	103,720,000.01
收到的政府补助	9,088,791.38	20,738,577.06
收到的利息收入	22,026,675.84	19,243,617.85
收回投标保证金	26,126,819.39	56,612,309.71
收到往来资金	368,351,758.73	328,805,288.53
其他	26,093,562.30	7,396,990.74
合计	555,107,609.04	536,516,783.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	404,879,517.34	419,449,241.01
支付投标保证金	35,321,868.99	50,761,680.20
付现费用	73,105,878.95	59,745,724.82
其他	1,929,451.13	30,864,345.59
合计	515,236,716.41	560,820,991.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

定期存款	14,950,000.00	
合计	14,950,000.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	14,950,000.00	
合计	14,950,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三毛纺织集团贷款		35,000,000.00
授予职工限制性股票	3,730,140.00	66,098,894.76
合计	3,730,140.00	101,098,894.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还三毛纺织集团贷款		39,953,021.88
股票回购		141,328,301.70
付减资款		747,500,000.00
少数股东撤资	600,000.00	
合计	600,000.00	928,781,323.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	308,650,255.85	302,624,304.83
加：资产减值准备	50,505,647.17	26,170,454.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,142,285.35	66,797,419.82
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,591,957.85	10,054,527.77
长期待摊费用摊销	2,493,964.70	2,790,667.97
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）	-12,908.66	17,126.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-82,595.76	284,543.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	872,415.16	11,754,600.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,662,110.81	-65,068,198.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,265,751.11	-3,794,790.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,220,729.06	-4,360,075.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-191,669,047.40	122,094,710.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-173,716,823.56	-33,638,078.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	245,424,913.14	-264,234,649.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	296,051,472.86	171,492,563.08
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	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83
减：现金的期初余额	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76
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	148,974,811.08	-395,177,340.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83
其中：库存现金	68,867.05	137,238.47
可随时用于支付的银行存款	1,480,640,697.86	1,331,597,515.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,870,834.49	保证金
固定资产	17,684,469.25	借款抵押
合计	50,555,303.74	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,469,081.02
其中：美元	454,571.60	6.5249	2,966,034.23
欧元	187,295.55	8.025	1,503,046.79
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研机构补助资金	440,000.00	营业外收入	440,000.00
稳岗补贴	742,948.05	其他收益	742,948.05
研究经费补助	7,507,500.00	其他收益	7,507,500.00
合计	8,690,448.05		8,690,448.05

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2020年3月27日，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公司”），吸收合并完成后，水利水电院继续存续，信创公司依法注销，信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃省建设工程技术集团有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区静宁路308号	规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务	100.00%		同一控制下企业合并

甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区静宁路 81 号	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建设监理有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼	工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招标代理		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号	城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 118 号 1-19 层	资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益		100.00%	同一控制下企业合并

			的管理及再投资；中央投资项目招标代理；政府采购业务代理；工程建设项目招标代理等			
甘肃土木工程科学研究所有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区段家滩1188号	建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装检测等		100.00%	同一控制下企业合并
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区民主西路	交通基础设施建设项目的前期研究、咨询评估；规划咨询，政策研究，建设模式、融资方式研究；工程测设；相关技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省交通工程建设监理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区和平新村127号	工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测等		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	甘肃省武威市古浪县	甘肃省武威市	新能源投资开发、运营管理		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	244,148,828.11	203,716,608.51
非流动资产	535,206,703.34	572,235,297.62
资产合计	779,355,531.45	775,951,906.13
流动负债	95,032,858.48	74,494,618.64
非流动负债	476,964,000.00	503,684,000.00

负债合计	571,996,858.48	578,178,618.64
归属于母公司股东权益	207,358,672.97	197,773,287.49
按持股比例计算的净资产份额	62,207,601.89	59,331,986.25
对联营企业权益投资的账面价值	62,207,601.89	59,331,986.25
营业收入	77,524,345.99	81,382,367.31
净利润	9,585,385.48	14,069,133.97
综合收益总额	9,585,385.48	14,069,133.97

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,393,334.87	1,933,863.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,786,495.17	77,692.62
--综合收益总额	1,786,495.17	77,692.62

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保

障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

2、外汇风险

外汇风险，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。本公司期末外币货币性项目汇率的变动不会对本公司造成风险。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

(三) 流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无语

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃省国有资产投资集团有限公司	甘肃兰州	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。	1,231,309.99 万元	58.87%	58.87%

本企业的母公司情况的说明

甘肃国投直接持有本公司股份57.37%，通过全资子公司甘肃兴陇资本管理有限公司持有本公司股份1.50%。

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注审计报告附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注审计报告附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	本公司间接持股 30% 权益的联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	受同一控制方控制
兰州三毛实业有限公司	受同一控制方控制
甘肃省农垦集团有限责任公司	受同一控制方控制
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	受同一控制方控制
金川集团工程建设有限公司	控股股东控制的其他企业
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	控股股东具有重要影响的参股企业
兰州电机股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃长风电子科技有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
长城电工天水电器集团有限责任公司	关联自然人控制和重大影响（担任董事、高级管理人员）的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
兰州兰电物业管理有限公司	水电暖、物业	637,754.22		否	
兰州兰电物业管理有限公司	会务服务	2,830.19		否	
兰州三毛实业有	服装	2,505,436.00		否	

限公司					
兰州兰影联片供热有限责任公司	冬季采暖	273,774.93		否	
甘肃国投后勤服务有限责任公司	餐饮服务	185,654.66		否	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	接受劳务			否	278,283.02
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	接受劳务			否	758,826.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
古浪雍和新能源投资公司	提供劳务		4,006,884.65
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	提供劳务	351,385.38	351,385.38
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	工程施工		6,262,555.85
甘肃长风电子科技有限公司	提供劳务	173,584.91	266,981.13
甘肃省国有资产投资集团有限公司	提供劳务	251,443.38	84,660.38
甘肃省农垦集团有限责任公司	提供劳务	1,415.10	13,592.23
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	提供劳务		1,132.08
金川集团工程建设有限公司	检测服务		1,543,113.21
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	检测服务		281,603.77
甘肃银行股份有限公司	监理服务		139,622.64
兰州电机股份有限公司	招标咨询服务	46,329.28	
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	水电费		564,004.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	通勤车租赁费		153,074.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃省国有资产投资集团有限公司	办公房产	2,753,982.40	
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	办公房产		571,428.55

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	古浪雍和新能源投资公司			2,493,368.00	124,668.40
应收账款	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司			354,000.01	35,400.00
应收账款	甘肃长风电子科技有限公司			80,000.00	4,000.00
应收账款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	208,600.00	166,880.00	43,724.80	2,186.24
应收账款	金川集团工程建设有限公司	123,881.00	6,194.05	28,000.00	1,400.00
预付账款	酒钢集团冶金建设有限公司			3,660.00	

其他应收款	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	924.00	46.20		
-------	----------------	--------	-------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	兰州三毛实业有限公司	731,544.50	299,861.45
其他应付款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司		45,220.00
预收账款	甘肃长风电子科技有限公司		160,000.00
预收账款	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		8,200,449.46
预收款项	酒泉钢铁（集团）有限责任公司		78,564.99
应付账款	兰州兰影联片供热有限责任公司	143,774.93	
应付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司	2,613,240.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,730,140.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见注释

其他说明

注释1：本公司于2019年12月完成了关于《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向符合资格的786名激励对象授予限制性股票10,800,473.00 股，授予价格6.12元/股。

本计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

第一个解除限售期：自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售比例33%；

第二个解除限售期：自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售比例33%；

第三个解除限售期：自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售比例34%。

本计划授予的限制性股票解除限售的业绩条件为：

第一个解除限售期：（1）以2018年营业收入（179,149.67万元）为基数，2020年度营业收入增长率不低于 9.31%（195,828.50万元），且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平；（2）2020 年度每股收益不低于0.65元，且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平；（3）2020 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。

第二个解除限售期：（1）以2018年营业收入（179,149.67万元）为基数，2021年度营业收入增长率不低于18.05%（211,486.19 万元），且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平；（2）2021年度每股收益不低于0.68元，且不低于同行业平均水平值或对标企业75 分位值水平；（3）2021年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。

第三个解除限售期：（1）以2018年营业收入（179,149.67万元）为基数，2022年度营业收入增长率不低于27.49%（228,397.91万元），且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平；（2）2022年度每股收益不低于0.71元，且不低于同行业平均水平值或对标企业75 分位值水平；（3）2022年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。

注释2：2020 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予 2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，公司董事会对本次激励计划预留限制性股票授予名单进行调整，本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象由 113 人调整为 105 人，本激励计划拟授予的权益总数不变，仍为 609,500 股，授予日期为：2020 年 7 月 17 日，授予价格为：6.12 元/股。

本次限制性股票限售期安排：本计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日本公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据现可行权职工人数变动估计未来人数变动
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,105,859.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,591,509.56

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

工程咨询集团股份公司本部自2020年开始实施企业年金计划，所需费用由单位和职工共同承担，职工个人缴费为本人缴费基数4%，单位年缴费总额为不超过年度工资总额的8%，按照职工个人缴费基数的6%分配至职工个人账户，剩余部分记入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。企业年金基金由甘肃工程咨询集团股份有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。职工达到企业年金计划规定的领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依

据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：										
合计	0.00		0.00		0.00			0.00		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	193,487,953.63	
其他应收款	13,969,202.00	137,693.13
合计	207,457,155.63	137,693.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
甘肃省建设工程技术集团有限公司	193,487,953.63	
合计	193,487,953.63	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	14,610,000.00	120,000.00
备用金		
往来款项	83,702.00	18,624.35
减：坏账准备	-724,500.00	-931.22
合计	13,969,202.00	137,693.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,573,702.00
2 至 3 年	120,000.00
合计	14,693,702.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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：元

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

兰州新区财政局	保证金	14,490,000.00	1 年以内	98.61%	724,500.00
国家税务总局税务支付采购项目	保证金	100,000.00	2-3 年	0.68%	
安徽武鹰制衣有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	0.14%	
工会经费	往来款	83,702.00	1 年以内	0.57%	
合计	--	14,693,702.00	--		724,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

物流

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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	1,411,279,783.85		1,411,279,783.85	1,396,082,077.27		1,396,082,077.27
对联营、合营企业投资	33,466,101.13		33,466,101.13			
合计	1,444,745,884.98		1,444,745,884.98	1,396,082,077.27		1,396,082,077.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
甘肃省建设工程技术集团有限公司	1,396,082,077.27	15,197,706.58				1,411,279,783.85	
合计	1,396,082,077.27	15,197,706.58				1,411,279,783.85	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丝绸之路信息港股份有限公司		30,172,976.38		-293,333.52						29,879,642.86	
兰州宝石花医疗器械有限公司		2,000,000.00		1,586,458.27						3,586,458.27	
小计		32,172,976.38		1,293,124.75						33,466,101.13	
合计		32,172,976.38		1,293,124.75						33,466,101.13	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务			109,063,277.35	90,653,431.34
其他业务			2,088,254.73	1,916,633.95
合计			111,151,532.08	92,570,065.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	273,380,000.00	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,293,124.75	22,607.53
处置长期股权投资产生的投资收益		60,626,206.21
其他		
		-59,968.27
合计	274,673,124.75	190,588,845.47

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,908.66	资产处置收益
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）	440,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,251.25	
减：所得税影响额	58,298.61	
合计	330,358.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.62%	0.8330	0.8138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.60%	0.8321	0.8129

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

董事长：宋忠庆

2021年4月16日