

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,012,784,530.61	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	-30.59%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,752,260,370.83	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	6.12%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	485,899,423.18	-24.27%	1,415,035,678.08	-7.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	58,004,785.95	-18.81%	241,160,315.64	21.99%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	62,595,366.08	-16.61%	179,387,918.56	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-200,932,697.61	-133.14%
基本每股收益（元/股）	0.154	-18.09%	0.636	22.31%
稀释每股收益（元/股）	0.154	-18.09%	0.636	22.31%
加权平均净资产收益率	3.45%	-0.06%	13.61%	4.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	61,194,931.86	主要为处置毛纺织业务子公司产生的处置收益
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）	14,692,388.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,948,461.58	
减：所得税影响额	1,166,462.11	

合计	61,772,397.08	--
----	---------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568		质押	9,157,740
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.36%	12,763,220			
甘肃工程咨询集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.00%	11,409,973			
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488			
#陈振群	境内自然人	0.59%	2,238,400			
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指	其他	0.49%	1,877,418			

数增强型证券 投资基金						
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	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司	24,300,371	人民币普通股	24,300,371			
甘肃省新业资产经营有限责任公司	12,763,220	人民币普通股	12,763,220			
甘肃工程咨询集团股份有限公司回购专用证券账户	11,409,973	人民币普通股	11,409,973			
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			
#陈振群	2,238,400	人民币普通股	2,238,400			
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073			
中信银行股份有限公司—建信 中证 500 指数增强型证券投资基金	1,877,418	人民币普通股	1,877,418			
向辉	1,660,423	人民币普通股	1,660,423			
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兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，上述各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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中：自然人股东陈振群通过信用证券账户持股 2238400 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	929,423,695.28	1,753,186,449.72	-46.99%	主要原因是支付减资款以及本期股票回购，导致货币资金减少。
存货	3,624,435.21	145,659,493.20	-97.51%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致存货减少。
固定资产	662,721,421.82	1,077,802,043.55	-38.51%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致固定资产减少。
其他应付款	322,873,702.57	1,028,976,740.83	-68.62%	主要原因是支付减资款。

项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	23,513,263.42	10,048,897.49	133.99%	子公司注重新技术、项目研发，导致研发投入增长。
财务费用	-4,972,304.53	-658,545.64	-655.04%	利息收入增加，导致财务费用减少。
投资收益	63,441,299.68	13,744,807.37	361.57%	主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-200,932,697.61	-86,185,125.30	-133.14%	主要原因是支付职工薪酬较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	547,608,926.25	-197,831,333.89	376.81%	主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资活动产生的现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,628,764.86	46,184,747.16	-2697.46%	主要原因是支付减资款、归还银行贷款及本期股票回购，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-852,937,910.81	-237,831,712.03	-258.63%	主要原因是支付减资款以及本期股票回购、支付职工薪酬同比增加，导致现金及现金等价物净增加额减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月15日召开第七届董事会第二次会议、2019年7月31日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》，2019年8月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈回购股份用于实施股权激励计划的议案〉的议案》。

2019年8月14日公司首次实施了回购股份，并于2019年8月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-087）。

2019年8月23日公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-088）；2019年9月4日公司披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-090）。

截至2019年9月18日，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，占公司总股本的3%，最高成交价为13.02元/股，最低成交价为11.93元/股，支付的总金额为14,129.94万元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

2019年9月26日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《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）及其摘要的议案》《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》，同时在巨潮资讯网上披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

三、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超期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 24158.58 万元，完成业绩承诺的 120.55%。

	<p>甘肃省国有资产投资集团有限公司;兰州三毛纺织(集团)有限责任公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日,本企业及本企业所控制的其他企业(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。</p>	<p>2018年08月06日</p>	<p>长期</p>	<p>甘肃国投、三毛集团不存在同业竞争和非经营性占用上市公司资金的情形。</p>
	<p>甘肃省国有资产投资集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起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</p>	<p>2018年08月06日</p>	<p>2022-01-08</p>	<p>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</p>

			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。			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	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。	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 61-65 号 10 处共约 3692 m2 房产系省建院自建商住楼一、二层办公用房，按照兰州房地产交易中心要求，该商住楼产权登记（含商业办公及住宅）需整体申报并经兰州不动产登记中心审核，缴清相关税费后分别办理产权登记，2019 年 2 月 18 日兰州不动产登记中心已出具相关测绘报告，目前正在协调向住户征收住宅部分维

						<p>修基金，办证工作进展顺利，预计 2019 年底可办结。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 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、建筑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</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>提固定资产折旧。目前，省建院已与兰州市建设工程安全质量监督部门进行对接，按流程准备开展节能、环保、防雷、消防等竣工验收工作，待该事项办理完后，按相关要求进行房屋不动产权证办理工作，预计 2019 年底可办结。其中子公司城乡院位于兰州市城关区北滨河北滨河北路 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，该宗房产为地上一至二十四层，“陇能家园”已</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>进入整体竣工验收阶段，正在按基建流程办理相关手续，待相关流程手续办结后即可进入房屋不动产权证办理程序，城乡院正在密切跟踪督促该事项的办理进程，预计办结时间约为 2019 年 12 月。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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>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，预计办结时间约为 2019 年 12 月。其中子公司交通监理位于兰州市城关区五泉街道和平新村 127 号之 1 号楼元富大厦 7、8 层办公楼约 1837.54 m² 为交通监理购买的商品房，元富大厦房屋不动产在开发商兰州市元富房地产开发有限公司名下，因元富大厦实测面积与售楼合同标的销售面积存在少量误差，开发商正在与各购房人协商误差解决事宜，交通</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>监理为加快不动产权证办理进度，已筹集误差补缴资金并主动与开发商沟通，预计 2019 年 11 月底完成房产证办理。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二十四层约 4709.5 m² 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</p>
--	--	--	--	--	--	--

						收手续及产权登记事宜的办理, 预计 2019 年 11 月 30 日前可办结。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	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;	2018 年 08 月 06 日	2021-01-08	甘肃国投将严格履行承诺。
	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					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。