

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-082

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

1、政策性风险：公司所从事的工程咨询与工程总承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资等政策密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资和固定资产投资方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。

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、行业竞争风险：公司主要从事规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、造价、招标代理、项目管理等技术服务，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。随着公司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断深入，未来公司将在新进入领域中面临其他优质企业的激烈竞争，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。

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、项目管理风险：工程咨询和工程总承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预知因素的影响。在项目管理推进过程中，若发生信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，将可能导致项目管理风险。

应对措施：强化组织管理和经营管理，提升企业整体组织运营管理能力及生产经营工作效率，加强制度建设支撑，强化管控，制定规范化、标准化项目管理流程，降低项目管理中不利因素的发生。

4、产品持续创新的风险：通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司强化和完善技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

公司分别于 2019 年 7 月 15 日、7 月 31 日召开七届二次董事会、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》，本次回购方案存在以下不确定的风险：

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购股份将用于后续实施股权激励计划的股票来源，将存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司于 2019 年 7 月 16 日披露了《关于筹划实施股权激励计划的提示性公告》，本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此本次股权激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	171
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

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
董事会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
股东大会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会
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
三毛集团	指	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
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
《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、公司简介

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
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（如有）	无		
公司的法定代表人	宋忠庆		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳雷	
联系地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦 712 室	
电话	0931-7879371	
传真	0931-7879359	
电子信箱	lbf0608@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	无
公司电子信箱	gsgczxjt@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 07 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮咨询网《兰州三毛实业股份有限公司关于变更办公地址与投资者联系方式的公告》公告编号：2019-067

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦 712 室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 07 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网《兰州三毛实业股份有限公司关于变更办公地址与投资者联系方式的公告》公告编号：2019-067

四、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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	929,136,254.90	146,078,538.03	890,376,684.30	4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,155,529.69	-5,462,701.17	126,245,355.21	45.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,792,552.48	-11,363,758.11	114,229,484.73	2.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-315,072,856.84	-9,233,390.47	-209,186,206.20	-50.62%
基本每股收益（元/股）	0.48	-0.030	0.33	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.48	-0.030	0.33	45.45%
加权平均净资产收益率	10.51%	-1.85%	6.13%	4.38%
	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）	3,304,666,482.67	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	-23.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,835,583,886.58	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	11.17%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	61,412,609.74	主要为处置毛纺织业务子公司产生处置收益
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）	14,239,304.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,797,664.20	
减：所得税影响额	-508,726.76	
合计	66,362,977.21	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主要从事毛纺业务和工程咨询业务，2019年5月，公司与控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

一、工程咨询业务

（一）公司工程咨询业务概述

工程咨询集团所处的行业为工程咨询服务行业。根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，工程咨询集团的主营业务属于“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》，工程咨询集团主营业务属于“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 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，以绿色建造、生态建设、环境工程等新领域为重点，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产业链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，符合工程技术服务业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，工程咨询集团是甘肃省内资质最齐全的工程咨询企业，众多的、跨行业的资质为工程咨询集团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、毛纺业务

（一）从事的主要业务

毛精纺呢绒的生产与销售。

（二）主要产品及其用途

主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。

（三）经营模式

公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司毛纺业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

（四）业绩驱动因素

公司紧密结合产品结构调整、产业升级、多元发展的实际要求，在企业运营架构、人力资源配置、劳动用工、薪酬分配等方面完善制度安排和实施办法，完善各级经济责任制考核体系，激发企业发展活力，实现毛纺主业发展质量持续提升，可持续发展能力不断增强的目标。

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	主要系公司转让毛纺子公司 100% 股权，导致长期股权投资减少。
固定资产	主要系公司转让毛纺子公司 100% 股权，导致固定资产减少。
无形资产	主要系公司转让毛纺子公司 100% 股权，导致无形资产减少。
存货	主要系公司转让毛纺子公司 100% 股权，导致存货减少
货币资金	主要原因是报告期内支付控股股东减资款项，导致货币资金减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司与同行业上市公司相比，公司是唯一一家拥有多个行业、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、检测等工程产业链多个环节的业务优势，具有在业内覆盖全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，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。下属公司均是经过了十几年乃至60多年的发展，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行业协会学会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。

（三）子公司各行业专业资质齐全。集团共拥有各项专业资质共计102项，涵盖了建筑、水利、交通等行业的规划、勘察设计、造价、监理及咨询评价等全过程咨询产业链所需的各项资质。

（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

2019年，公司坚持统筹规划、精心部署，真抓实干、狠抓落实，全面推进以生产经营为中心的各项工作。公司整体运营平稳良好，上市规范治理持续完善、深化改革工作稳妥推进、高质量发展理念不断落实，既定工作任务进展顺利。2019年上半年，公司实现营业收入9.29亿元，同比增长4.35%，实现归属于股东的净利润1.83亿元，同比增长45.08%。经济指标保持了稳中有升，资源整合的集聚效应已逐步显现。

一、坚持战略引领，优化组织合力

以集团战略规划为引领，坚持大市场战略，做优做强五位一体的核心业务，构建工程全寿命周期的技术服务能力，建设技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程咨询集团。为实现公司的战略性目标，实现业务集成与能力升级，打通人才、业务、资质、技术等资源要素，不断强化以内部制度机制建设为保障、以规范企业组织运营管理为手段，加强人才培养建设和不断激发广大员工活力，积极布局优化人力资源，努力提升企业的智力优势效能，同时加强风险防范，切实将集团战略部署及工作目标落实落地，保障集团及各子公司健康科学发展。

二、强化制度建设，提升治理能力

集团上下遵循“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的管理思路，“统一与独立，市场化和一体化”的管理模式及五大管理原则。建立了各业务板块、分类指标等生产经营数据的统计制度，通过分析大数据，正确研判市场行业走向，为集团决策发展服务大局提供强有力的支撑；制定印发了生产经营相关管理办法及其他多项管理办法、制度、意见等，持续以制度建设先行，强化组织运营管理，突出集团规范治理优势，强化放大集团重组效应，切实保障集团高质量发展。

三、积极开拓市场，发掘经营潜力

2019年上半年，在市场政策环境的影响下，集团加快市场转型升级，挖潜提质增效，通过优化经营结构布局、强配市场经营机构人员，不断提高资源整合配置效率，同时增强市场竞争意识，强化经营管理提升市场开拓能力，紧跟市场政策导向，采用了更加灵活的营销手段，营造良好的干事创业氛围，激发企业内部活力。坚持服务全省经济社会发展大局，深耕省内市场，不断挖掘省内市场潜力，进一步提高省内市场的占有率，巩固和保持省内市场的领先地位，并积极向集团愿景布局，鼓励各子公司开拓省外市场业务，上半年在拓展工程总承包业务方面，也取得了突破性进展。集团整体保持了良好的经营发展势头。

同时，勇于面对政策改革的机遇与挑战，积极拓宽市场业务范围，在多规合一的背景下，成立了国土空间规划编制研究中心，向空间规划拓展布局。不断完善组织运营机制，不断强化组织管理和经营管理，促使各子公司加快在手项目合同的实施进度，不断提升企业整体组织运营管理能力，促使生产经营能力不断提高。

集团坚持以市场为导向，以生产经营为中心，以经济效益为目标，将生产经营工作切实当做集团发展的第一要务来抓，通过加强质量服务及融合创新发展，不断提升生产经营能力及技术质量服务能力。建立了有效的质量管理体系，在质量体系的有效监管下，多次组织开展质量排查整治工作，保证技术质量产品合格及服务质量高效；并不断完善修订体系文件和内控制度，通过技术质量服务融合创新发展和管理创新，持续增强服务能力，提升企业运营效率。

四、坚持科技创新，增强创新活力

集团公司所属子公司积极参加学术交流，开展科技研发，提升了公司在行业中的地位和影响力。建立了适合自身发展的科技研发体系，为增强自主创新实现科学技术的跨越式发展；上半年开展多项科研课题的研究工作，申报技术专利多项。甘肃省建筑设计研究院有限公司目前共有31个公司级和2个省级科研项目处于在研阶段。甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司在重大技术成果、优秀科研项目推广应用成效显著，上半年共承担《BIM技术在工程勘察设计协同应用研究》、《基于3S技术的凉州区数字流域信息系统研究》等共计12项科研课题的研究工作。甘肃土木工程科学研究院有限公司2019

年度在研项目共35项，其中包含国家科技部科研院所创新能力专项资金项目1项、甘肃省建设科技建筑节能与绿色建筑科研项目15项；负责或参编的行业标准4项、地方标准15项；继2018年利用自主研发的软件系统在秦安县全县域农村危房鉴定排查中取得良好效果，获得国务院点名表扬，本年继续发力农村住房安全性鉴定业务，同时助力甘肃省脱贫攻坚事业。甘肃省建设监理有限责任公司2019年公司立项科研课题13项，具有较好的社会、经济和生态效益。其中《EPC总承包模式下监理工作研究》、《SDDC法在湿陷性黄土地基处理中的监理工作研究》2项科研课题被甘肃省住房和城乡建设厅列为2019年甘肃省建设科技攻关项目。

五、聚力人才强企，激发内生智力

集团把人才作为企业发展的基础，按照科学性、规范性、可行性、操作性的原则，努力把公司急需的各类人才引进来，培养好，留得住，用得上。完善人力资源管理制度，按照上市公司对人才的高标准要求，先后对劳动合同管理办法、人员选拔任用管理办法、职称评定实施办法等规章制度进行了完善和重新修订，用制度管人管事作用得到了更好发挥。努力打造“奋斗者”文化，激发员工的创造力，培养员工的绩效意识和绩效思维。通过依靠人才、重视人才、爱护人才、开发人才、使用人才，让人人成才，人人体现自我价值，达到个人生涯规划与企业发展目标的最大契合，实现与企业的共同发展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	929,136,254.90	890,376,684.30	4.35%	
营业成本	595,009,363.14	577,926,079.30	2.96%	
销售费用	8,533,547.40	7,836,211.93	8.90%	
管理费用	138,962,469.32	143,560,525.76	-3.20%	
财务费用	-2,445,752.69	2,717,787.14	-189.99%	利息收入增加，导致财务费用减少。
所得税费用	28,339,442.87	23,420,205.91	21.00%	
研发投入	17,107,356.17	6,415,336.27	166.66%	子公司注重新技术、项目研发，导致研发投入增长。
经营活动产生的现金流量净额	-315,072,856.84	-209,186,206.20	-50.62%	主要原因为支付给职工薪酬同比增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	553,079,884.48	-117,629,445.54	570.19%	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	-756,081,203.82	22,803,536.30	-3,415.63%	主要原因是支付减资款，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	-518,059,550.77	-304,012,115.44	-70.41%	主要原因是支付减资款、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。
--------------	-----------------	-----------------	---------	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期公司向控股股东转让毛纺子公司100%股权，账面价值58296.92万元，评估价值64440.11万元，交易价格为64440.11万元，本次交易贡献的利润对公司报告期利润增长带来积极影响。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	733,596,935.23	430,694,130.74	41.29%	12.35%	15.66%	-1.68%
工程施工	77,138,977.69	66,804,750.73	13.40%	-6.26%	-13.98%	7.77%
其他	9,337,064.63	6,857,050.33	26.56%	-59.53%	-49.43%	-14.66%
毛纺业	109,063,277.35	90,653,431.34	16.88%	-17.42%	-20.70%	3.44%
分产品						
前期咨询、规划	125,846,065.78	80,341,026.99	36.16%	1.53%	-4.11%	3.76%
勘察设计	343,204,746.91	189,763,890.64	44.71%	27.38%	23.13%	1.91%
工程监理	138,268,355.82	86,004,779.47	37.80%	-4.37%	8.60%	-7.43%
技术服务	102,353,217.98	62,668,463.14	38.77%	7.27%	27.07%	-9.54%
其他 1	101,623,945.75	78,987,890.79	22.27%	-0.63%	-5.88%	4.33%
精纺呢绒	109,063,277.35	90,653,431.34	16.88%	-17.42%	-20.70%	3.44%
租赁	6,688,390.58	4,673,246.82	30.13%	15.61%	272.56%	-48.19%
其他	2,088,254.73	1,916,633.95	8.22%	-87.62%	-84.06%	-20.48%
分地区						
工程咨询省内	744,784,209.56	455,429,524.70	38.85%	11.99%	13.75%	-0.95%
工程咨询省外	73,200,513.26	47,009,773.16	35.78%	-7.64%	-8.52%	0.62%
工程咨询国外						
毛纺国内	84,250,711.82	69,026,760.04	18.07%	-23.14%	-26.22%	3.42%
毛纺国外	26,900,820.26	23,543,305.25	12.48%	-26.22%	-27.81%	1.94%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	62,728,085.40	29.60%	主要为处置毛纺织业务子公司产生处置收益	否
资产减值	-15,422,856.71	-7.28%	为应收款项坏账准备	是
营业外收入	7,640,929.81	3.61%	主要为政府补助	否
营业外支出	9,931,094.01	4.69%	主要为滞纳金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	1,235,377,600.89	37.38%	1,315,196,064.94	33.20%	4.18%	
应收账款	704,094,030.25	21.31%	669,762,281.35	16.91%	4.40%	
存货	1,717,936.97	0.05%	110,279,282.44	2.78%	-2.73%	处置毛纺子公司存货减少所致
投资性房地产	178,346,727.06	5.40%	142,350,428.67	3.59%	1.81%	
长期股权投资	58,925,736.32	1.78%	90,903,830.53	2.29%	-0.51%	
固定资产	669,171,727.32	20.25%	1,138,378,921.51	28.74%	-8.49%	处置毛纺子公司固定资产减少所致
在建工程	15,145,907.15	0.46%	740,961.95	0.02%	0.44%	
短期借款	300,000,000.00	9.08%	126,956,992.26	3.21%	5.87%	
长期借款	7,462,000.00	0.23%	88,554,000.00	2.24%	-2.01%	

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

报告期末公司以保证金方式受限的货币资金26,525,056.90元；以借款抵押方式而受限的投资性房地产9818039.89元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取 的措施		
甘肃省 国有资产 投资 集团有 限公司	兰州三 毛实业 有限公 司	2019 年 05 月 29 日	64,440.1 1	6,143.1 9	毛纺业 退出 上市公 司序 列, 有 利于提 高上市 公司资 产质 量、降 低公司 治理风 险, 兼 顾公司 长期和 近期利 益, 有 利于上 市公司 进一步 优化产 业结构 和规范 公司治 理, 符 合公司 和投资 者的利 益。	以 2019 年 4 月 30 日为 审计、 评估基 准日, 标的公 司经审 计的资 产账面 值 70,628. 34 万 元, 负 债账面 值 12,331. 42 万 元, 净 资产账 面值 58,296. 92 万 元。标 的资产 经评估 的评估 值为 64,440.1 1 万元。 根据标 的资产 审计、 评估报 告, 交 易价格 以国资 监管有 权部门 备案的	是	甘肃国 投系公 司控股 股东	是	是	2019 年 05 月 08 日	刊载于 《证券 时报》 及"巨潮 资讯网 上的相 关公 告: 公 告编 号: 2019-04 2、051	

							评估结果为依据经双方协商一致确定。							
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：人民币元

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）。	1,000,000.00	2,695,002,105.21	1,537,663,349.85	817,984,722.82	164,272,525.06	133,348,350.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
兰州三毛实业有限公司	现金方式协议转让	交易产生 6143.19 万元收益

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	545,649,519.50	324,583,192.82	204,074,161.35	65,078,718.53	53,465,829.92
甘肃土木工程科学研究院	二级子公司	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	63,910,000.00	224,945,550.95	149,917,153.35	107,594,341.12	16,260,244.23	20,206,536.93

究院有限公司		程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装工程检测等						
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	393,045,081.74	191,781,617.30	103,965,734.92	22,282,910.69	18,817,974.65
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	758,459,269.89	261,957,125.45	244,117,693.49	29,554,845.68	18,749,219.32

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策性风险

公司所从事的工程咨询与工程总承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资等政策密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资和固定资产投资方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。

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、行业竞争风险

公司主要从事规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、造价、招标代理、项目管理等技术服务，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。随着公司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断深入，未来公司将在新进入领域中面临其他优质企业的激烈竞争，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。

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、项目管理风险

工程咨询和工程总承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预知因素的影响。在项目管理推进过程中，若发生信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，将可能导致项目管理风险。

应对措施：强化组织管理和经营管理，提升企业整体组织运营管理能力及生产经营工作效率，加强制度建设支撑，强化管控，制定规范化、标准化项目管理流程，降低项目管理中不利因素的发生。

4、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司强化和完善技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	65.00%	2019 年 02 月 19 日	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网：公告编号 2019-012
2018 年年度股东大会决议	年度股东大会	66.65%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网：公告编号 2019-035
2019 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	70.82%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网：公告编号 2019-049
2019 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	65.22%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网：公告编号 2019-061

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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，	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%。

			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。			
	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	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。	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占用上市公司资金的情形。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	"1、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	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

			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。			
	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。</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 61-65 号 10 处共约 3692 m ² 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修基金，办证工作进展

						<p>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</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>验收工作，待该事项办理完后，按相关要求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</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>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，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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>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收手</p>
--	--	--	--	--	--	--

						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	"水利院对大禹水电与中国农业银行股份有限公司兰州城关支行之间的借款提供连带保证担保。	2018 年 08 月 06 日	2022-01-08	水利院已指派专人负责跟进该工作,西大河公司已累计收到补偿金 800 万元,剩余补偿资金 17549.62 万元尚未到位。目前,水利院仍在与永昌县人民政府省水利厅、省发改委等部门衔接,争取补偿款尽快到位以偿还借款,解除连带责任保证担保事项。
	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;	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	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

			期内不进行股份质押。			
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						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
王淳德申请通过仲裁主张省建院子公司甘肃工程建设监理公司支付经济补偿。	5.6	否	兰州市劳动人事争议仲裁委员会已开庭	尚无仲裁结果	未执行	2018年08月07日	巨潮资讯网刊登的公司重大资产重组报告书(预案)
原告甘肃科技培训学院于2013年9月30日向兰州市人民法院提起诉讼,请求判令被	1,847.07	否	现最高人民法院决定再审,本案正在再审过程中。	该案经过一审、二审后,依照二审终审的审判制度已经终结,结论为:驳回原告诉讼请求	暂无	2018年08月07日	巨潮资讯网刊登的公司重大资产重组报告书(预案)

告城乡院（监理单位）省建院（设计单位、审查单位）等七家单位连带赔偿教学楼工程建设重大过错造成的损失。				求。最高人民法院再审结果尚未出来。			
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	案件正在审理中	尚未判决	未执行	2019 年 03 月 30 日	定期报告
申请人甘肃第六建设集团股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日向兰州市仲裁委提出仲裁申请，请求被申请人省城乡院支付工程款 3335447.62 元，支付逾期付款利息 221752.49 元。	355.72	否	案件正在仲裁中	尚无结果	未执行	2019 年 03 月 30 日	定期报告
2018 年 6 月 7 日，兰州市城关区皋兰路法律服务所（以下简称“皋兰路法律服务所”）将甘肃水利水电院起诉至兰州市城关区人民法院。诉讼请求：1.依法确认皋兰路法律服务所与水利院签订《风险代理合同》合法有效；2.请求依法判令水	50	否	2018 年 11 月 26 日开庭审理该案，目前还未做出一审判决。	尚未判决	未执行	2019 年 08 月 08 日	定期报告

利院给付代理费 50 万元整；3.要求水利院公司承担案件全部诉讼费用。							
甘肃土木工程科学研究院有限公司与兰州市城关区住房和城乡建设局于 2013 年 4 月 29 日签订《民用建设工程设计合同》，约定由甘肃土木工程科学研究院有限公司负责兰州市雁滩公园西配楼设计工作，设计费 72 万元，我公司按照合同约定履行完毕，对方一直未按约定付款，遂诉诸法院。	90.77	否	一审已判决，申请执行中	法院判决兰州市城关区住房和城乡建设局向我公司支付设计费 72 万元以及逾期付款利息 187772 元；案件受理费我公司承担 500 元，对方承担 13868 元。	未执行	2019 年 08 月 08 日	定期报告
2015 年 9 月 10 日，兰州金建工程建设监理公司与甘肃中天实业有限公司签订《建设工程监理合同》，合同履行过程中，中双方之间发生争议。	30	否	一审判决： (1)兰州金建工程建设监理公司于判决生效后 5 日内在甘肃中天实业有限公司提供的《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》上监理单位意见栏加盖印章； (2)驳回甘肃中天实业有限公司的其他诉讼请求。兰州金	二审尚未判决	未执行	2019 年 08 月 08 日	定期报告

			建工程建设 监理公司对 盖章不服， 提起上诉， 现二审已开 过庭，等待 判决。				
兰州金建工程建 设监理公司诉甘 肃中天实业有限 公司索要监理费 案	20	否	一审判决甘 肃中天实业 有限公司支 付监理费用 20 万元及 逾期付款利 息，兰州金 建工程建设 监理公司对 判决不服提 出上诉，诉 讼费已交， 案件等待开 庭	二审尚未开庭	未执行	2019 年 08 月 08 日	定期报告

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

2019年7月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划实施股权激励计划的提示性公告》，为了促进公司持续、健康、稳定的长远发展，维护广大股东的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-072），结合公司的实际情况，计划将公司拟回购的社会公众股份用于实施股权激励，本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因

此本次股权激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。公司将尽快就股权激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，履行相应的审批程序，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。公告编号：2019—073

十二、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
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	控股股东	接受关联方劳务	运输设备租赁	市场价格或参照成本	17.57	17.57	100.00%	50	否	现金结算	无	2019年03月29日	巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019—020
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	控股股东	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价格或参照成本	60.00	60	100.00%	150	否	现金结算	无	2019年03月29日	巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019—020
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	受同一控制方控制	向关联方提供服务	水电蒸汽	市场价格或参照成本	56.40	56.4	100.00%	150	否	现金结算	无	2019年03月29日	巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019—020
合计				--	--	133.97	--	350	--	--	--	--	--

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）	不适用
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
甘肃省国有资产投资集团有限公司	系公司控股股东	购买或销售除商品以外的其他资产；	公司向控股股东甘肃国投全资子公司兰州三毛实业有限公司之 100% 股权。	以 2019 年 4 月 30 日为审计、评估基准日，标的公司经审计的资产账面值 70,628.34 万元，负债账面值 12,331.42 万元，净资产账面值 58,296.92 万元。标的资产经评估的评估值为 64,440.11 万元。根据标的资产审计、评	58,296.92	64,440.11	64,440.11	银行转账	6,143.19	2019 年 05 月 08 日	刊载《证券时报》及“巨潮资讯网”的相关公告：公告编号：2019-042、051

				估报告，交易价格以国资监管有权部门备案的评估结果为依据经双方协商一致确定。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格系根据评估机构评估结果双方协商确定。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				转让交易产生的收益增加了公司 2019 年半年度业绩							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
甘肃省国有资产投资集团有限公司	控股股东	控股股东减资	74,750		74,750			
兰州三毛纺织（集团）有	控股股东	向控股股东借款	551.18	3,500	4,051.18	4.85%	24.65	

限责任公司								
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	影响当期损益金额为 24.65 万元							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	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

	披露日期							
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	2018年08月07日	13,500		13,500	连带责任保证	两年	否	否
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		13,500		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		13,500		
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 (协议签署日)	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
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 (协议签署日)	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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		13,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		13,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.35%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

否

公司原从事毛纺业务和工程咨询业务，2019年4月，上市公司将毛纺业务单独设立毛纺子公司。2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签署了《股权转让协议》，甘肃国投以现金方式收购毛纺子公司100%股权。2019年5月底完成资产交割和价款结算，交易完成后，毛纺业务已退出上市公司序列，上市公司主营业务全部为工程咨询业务，报告期公司未发生重大环境污染事故和有重大影响的环境污染事件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

甘肃工程咨询集团股份有限公司是由甘肃省建筑设计研究院有限公司等八户子公司整合组建通过重组实现上市，2019年公司扶贫工作规划：

一是按照省委省政府、省政府国资委要求做好扶贫工作，及时了解各公司帮扶进展情况，将帮扶举措落到实处。

二是加强学习教育。1.通过组织培训加强学习提高村民知识水平和整体素质，捐赠书籍充实农家书屋。2.强化对村民的感恩教育，每季度让老党员给村民开展“议变化、颂党恩、促发展、助脱贫”主题宣讲，增强广大村民群众的发展意识，教育他们更加坚定自觉地支持和拥护乡党委、政府的脱贫攻坚工作，自觉、积极参与扶贫项目发展。3.做好扶贫与扶志、扶智相结合，助力帮扶贫困户脱贫，以教育扶贫为重点，产业扶贫、信息扶贫为联动的帮扶计划，确保实现教育脱贫。

三是加强基础设施建设。1.做好人畜饮水、修建田间路等基础设施工作，帮助贫困户进行住房粉刷及维修。2.切实提高人民群众安全生产意识，按时开展安全生产大检查工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

上半年，公司及各子公司按照精准扶贫规划，积极行动起来，采取切实有效的方式完成了以下扶贫工作：

- 1.开展春节前慰问工作，确保困难群众温暖过冬。
- 2.筹集资金，为村民发放了化肥和地膜等农资，助力做好新一年春耕工作。
- 3.协助乡政府扎实推进危旧房、残垣断壁拆除工作，共拆除危旧房70户，288间，维修房屋30户。
- 4.已完成程家窑村巷道硬化工程，半沟村两委会议室主体完工。

(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	107.41
2.物资折款	万元	6.78
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	321
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	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	107.15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	321
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	0.2
4.2 资助贫困学生人数	人	27
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.48
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.79
7.2 帮助“三留守”人员数	人	132
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.16
7.4 帮助贫困残疾人数	人	2
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	5.4
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
省建筑设计院：半沟村第一书记兼队长邓建伟同志于 2019 年 6 月被评为“甘谷县脱贫攻坚优秀帮扶工作队员”		

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年7月15日、7月31日召开七届二次董事会、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》，本次回购方案存在以下不确定的风险：1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。3、本次回购股份将用于后续实施股权激励计划的股票来源，将存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司于2019年7月16日披露了《关于筹划实施股权激励计划的提示性公告》，本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此本次股权激励计划能

否完全付诸实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年6月11日，公司召开第六届董事会第23次会议，审议通过了《关于子公司变更名称的议案》，根据公司的战略规划及甘肃工程咨询集团有限公司业务发展需要，为有利于公司加强对甘肃工程咨询集团有限公司的经营管理和业务支持，公司将全资子公司“甘肃工程咨询集团有限公司”名称变更为“甘肃省建设工程技术集团有限公司”，本次子公司变更名称子公司法人主体、权利、义务未发生变化，重大资产重组承诺未发生变更，不会影响公司正常生产经营的有序开展。公告编号：2019-056

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%						193,889,498	50.98%
2、国有法人持股	193,889,498	50.98%						193,889,498	50.98%
二、无限售条件股份	186,441,020	49.02%						186,441,020	49.02%
1、人民币普通股	186,441,020	49.02%						186,441,020	49.02%
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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年7月15日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》（公告编号：2019-069、2019-072），2019年7月31日，公司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》（公告编号：2019-079），2019年8月6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-080），根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》**力加上市公司在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内不得实施股份回购，回购股份用于股权激励的除外。**

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

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)				2019年01月17日	193,889,498		巨潮资讯网 新增股份上市公告书	2019年01月16日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

三、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	14,618		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	24,300,371		
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568			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	2.53%	9,612,901	+1597400		9,612,901		
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	+5698488		5,698,488		
#陈振群	境内自然人	0.56%	2,148,500	+488700		2,148,500		
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			1,899,073		
#刘伟	境内自然人	0.44%	1,662,531	+1662531		1,662,531		
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423			1,660,423		
#王坚宏	境内自然人	0.29%	1,103,800	-1396200		1,103,800		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	9,612,901	人民币普通股	9,612,901					
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	2,148,500	人民币普通股	2,148,500					
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073					
#刘伟	1,662,531	人民币普通股	1,662,531					
向辉	1,660,423	人民币普通股	1,660,423					
#王坚宏	1,103,800	人民币普通股	1,103,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 2148500 股，自然人股东刘伟通过信用证券账户持股 235000 股，自然人股东王坚宏通过信用证券账户持股 1103800 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
宋忠庆	董事长	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
马明	董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
王春燕	董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
张虹	董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
符磊	董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
柳雷	职工董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届，职工董事
张海英	独立董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
方文彬	独立董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
马建兵	独立董事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届选举
焦军毅	监事会主席	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司监事会换届选举
魏永辉	监事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司监事会换届选举
王超	职工监事	被选举	2019 年 06 月 27 日	公司监事会换届，职工监事
马明	总经理	聘任	2019 年 06 月 27 日	公司董事会换届，聘任总经理

乔祯林	副总经理	聘任	2019年06月27日	公司董事会换届，聘任副总经理
梁建平	副总经理	聘任	2019年06月27日	公司董事会换届，聘任副总经理
刘立昱	副总经理	聘任	2019年06月27日	公司董事会换届，聘任副总经理
赵登峰	财务总监	聘任	2019年06月27日	公司董事会换届，聘任财务总监
柳雷	董事会秘书	聘任	2019年06月27日	公司董事会换届，聘任董事会秘书

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,235,377,600.89	1,753,186,449.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,019,517.16	29,894,562.11
应收账款	704,094,030.25	635,760,645.22
应收款项融资		
预付款项	4,579,041.73	1,635,158.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,262,433.62	73,792,701.63
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,717,936.97	145,659,493.20
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	31,889,339.40	21,706,525.42
流动资产合计	2,081,939,900.02	2,661,635,535.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,925,736.32	73,869,917.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,346,727.06	176,975,849.73
固定资产	669,171,727.32	1,077,802,043.55
在建工程	15,145,907.15	12,700,020.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,424,064.57	302,260,663.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,941,196.56	6,730,165.21
递延所得税资产	30,142,886.07	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,222,726,582.65	1,678,995,773.09
资产总计	3,304,666,482.67	4,340,631,308.91
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	205,919,326.17
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,205,450.39	168,976,279.78
预收款项	327,532,467.51	379,099,148.07
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	316,821,719.08	504,393,755.46
应交税费	33,388,271.71	101,795,819.62
其他应付款	223,470,552.26	1,028,976,740.83
其中：应付利息	383,041.65	378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	1,275,510,460.95	2,464,079,391.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,462,000.00	28,008,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	229,756.14	252,582.14
长期应付职工薪酬	87,393,811.94	87,908,000.00
预计负债		

递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债	89,069,560.33	91,184,915.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,155,128.41	215,140,534.86
负债合计	1,459,665,589.36	2,679,219,926.69
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	1,091,802,054.29	1,091,802,054.29
减：库存股		
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00
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	329,872,186.65	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,835,583,886.58	1,651,156,198.73
少数股东权益	9,417,006.73	10,255,183.49
所有者权益合计	1,845,000,893.31	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	3,304,666,482.67	4,340,631,308.91

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	636,704,415.92	64,994,068.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,050,000.00
应收账款		67,978,593.61

应收款项融资		
预付款项		121,223.17
其他应收款	603,284.03	6,787,519.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		144,533,582.31
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	2,356,677.51	4,514,423.73
流动资产合计	639,664,377.46	295,979,410.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,393,625,834.04	1,410,641,584.42
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		380,239,725.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		33,968,456.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,393,625,834.04	1,824,849,766.74
资产总计	2,033,290,211.50	2,120,829,177.50

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	195,919,326.17
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		70,766,653.08
预收款项		18,001,801.36
合同负债		
应付职工薪酬		20,166,722.87
应交税费		892,638.72
其他应付款	32,326,834.00	62,313,967.59
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		40,000,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	332,326,834.00	441,887,431.69
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		27,787,037.10
负债合计	332,326,834.00	469,674,468.79
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	1,485,426,398.31	1,485,426,398.31
减：库存股		
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	-199,635,766.45	-249,444,435.24
所有者权益合计	1,700,963,377.50	1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计	2,033,290,211.50	2,120,829,177.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	929,136,254.90	890,376,684.30
其中：营业收入	929,136,254.90	890,376,684.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,201,468.96	749,020,222.12
其中：营业成本	595,009,363.14	577,926,079.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,034,485.62	10,564,281.72
销售费用	8,533,547.40	7,836,211.93
管理费用	138,962,469.32	143,560,525.76
研发费用	17,107,356.17	6,415,336.27

财务费用	-2,445,752.69	2,717,787.14
其中：利息费用	8,188,460.49	6,731,406.25
利息收入	10,864,804.77	6,476,530.54
加：其他收益	6,998,453.61	529,203.80
投资收益（损失以“-”号填列）	62,728,085.40	7,007,584.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,228,454.35	6,716,039.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,422,856.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,462,393.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,350.08	65,099.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,219,118.16	138,495,956.59
加：营业外收入	7,640,929.81	15,290,097.09
减：营业外支出	9,931,094.01	3,313,862.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,928,953.96	150,472,191.53
减：所得税费用	28,339,442.87	23,420,205.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,589,511.09	127,051,985.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,589,511.09	127,051,985.62
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.归属于母公司所有者的净利润	183,155,529.69	126,245,355.21
2.少数股东损益	433,981.40	806,630.41
六、其他综合收益的税后净额		-1,712,700.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,712,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,712,700.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,712,700.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	183,589,511.09	125,339,285.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,155,529.69	124,532,655.21
归属于少数股东的综合收益总额	433,981.40	806,630.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.33

(二) 稀释每股收益	0.48	0.33
------------	------	------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	111,151,532.08	146,078,538.03
减：营业成本	92,570,065.29	126,177,084.99
税金及附加	2,529,448.66	1,641,760.55
销售费用	8,533,547.40	7,836,211.93
管理费用	15,647,261.52	15,797,233.69
研发费用	983,338.90	1,146,550.06
财务费用	7,502,035.10	4,891,170.72
其中：利息费用	7,736,146.06	3,891,877.13
利息收入	213,034.50	82,515.35
加：其他收益	5,768,486.57	529,203.80
投资收益（损失以“-”号填列）	60,588,845.46	460,314.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-843,114.36	
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）	204,915.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-412,598.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,948,083.12	-10,834,554.31
加：营业外收入	41,430.41	5,374,210.89

减：营业外支出	180,844.74	2,357.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,808,668.79	-5,462,701.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,808,668.79	-5,462,701.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,808,668.79	-5,462,701.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	49,808,668.79	-5,462,701.17
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	763,750,982.40	786,810,237.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,084,139.01	430,440.87
收到其他与经营活动有关的现金	238,157,773.88	206,190,590.68
经营活动现金流入小计	1,004,992,895.29	993,431,269.34
购买商品、接受劳务支付的现金	253,188,915.94	250,649,993.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	604,674,771.21	526,906,820.58
支付的各项税费	177,970,060.01	160,223,086.46
支付其他与经营活动有关的现金	284,232,004.97	264,837,574.94
经营活动现金流出小计	1,320,065,752.13	1,202,617,475.54
经营活动产生的现金流量净额	-315,072,856.84	-209,186,206.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,150,837.81	
取得投资收益收到的现金		2,412,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,982.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,958.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	587,150,837.81	2,528,140.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,070,953.33	111,157,586.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,070,953.33	120,157,586.40
投资活动产生的现金流量净额	553,079,884.48	-117,629,445.54
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	230,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,465,326.17	20,546,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,991,988.15	6,650,463.70
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	787,623,889.50	
筹资活动现金流出小计	986,081,203.82	27,196,463.70
筹资活动产生的现金流量净额	-756,081,203.82	22,803,536.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,625.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-518,059,550.77	-304,012,115.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,852,543.99	1,299,792,332.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	82,687,350.84	121,482,431.42
收到的税费返还	3,075,495.08	430,440.87
收到其他与经营活动有关的现金	79,413,130.64	31,893,956.11
经营活动现金流入小计	165,175,976.56	153,806,828.40
购买商品、接受劳务支付的现金	64,009,105.94	95,369,638.08
支付给职工以及为职工支付的现金	30,078,604.58	33,208,471.36
支付的各项税费	5,916,933.60	3,832,238.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,793,138.77	30,629,870.60
经营活动现金流出小计	156,797,782.89	163,040,218.87
经营活动产生的现金流量净额	8,378,193.67	-9,233,390.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,150,837.81	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	587,150,837.81	
购建固定资产、无形资产和其他	26,265,580.00	3,651,311.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,265,580.00	3,651,311.29
投资活动产生的现金流量净额	560,885,257.81	-3,651,311.29
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	230,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,919,326.17	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,525,465.39	3,852,317.71
支付其他与筹资活动有关的现金	40,123,889.50	
筹资活动现金流出小计	227,568,681.06	23,852,317.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,431,318.94	26,147,682.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	571,694,770.42	13,262,980.53
加：期初现金及现金等价物余额	64,520,157.28	16,543,702.42
六、期末现金及现金等价物余额	636,214,927.70	29,806,682.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	380,330,518.00				1,091,802,054.29		-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

并					.26							.26		6	
其他															
二、本年期初余额	186,441,020.00				1,356,203,631.27		8,549,800.00		34,842,227.64		-91,897,675.11		1,494,139,003.80	11,141,387.02	1,505,280,390.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,712,100.00				126,245,355.21		124,533,255.21	347,090.68	124,880,345.89
（一）综合收益总额							-1,712,100.00				126,245,355.21		124,533,255.21	806,630.41	125,339,885.62
（二）所有者投入和减少资本														-459,539.73	-459,539.73
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他														-459,539.73	-459,539.73
（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															

	0									4	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										49,808,668.79	49,808,668.79
（一）综合收益总额										49,808,668.79	49,808,668.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
（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				1,485,426,398.31				34,842,227.64	-199,635,766.45		1,700,963,377.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	186,441,020.00				321,812,599.58				34,842,227.64	-245,011,298.78		298,084,548.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	186,441,020.00				321,812,599.58				34,842,227.64	-245,011,298.78		298,084,548.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-5,462,701.17		-5,462,701.17
(一)综合收益总额										-5,462,701.17		-5,462,701.17
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

厦；公司经营、办公地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦；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、工程勘察设计、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：2019年8月9日。

报告期内公司主要从事毛纺业务和工程咨询业务，2019年5月，公司与控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

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假设为基础，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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续营能力。

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2019年1-6月财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2019年06月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额,调整资本公积(资本溢价),资本公积(资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并,为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时,其差额确认为商誉;当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素:一是投资方拥有对被投资方的权力,二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报,三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时,当且仅当投资方具备上述三要素时,才能表明投资方能够控制被投资方。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时,在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，其余均计入当期损益。

(2) 境外经营

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

(5) 金融资产和金融负债的抵消

当本公司具有抵消已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵消。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过500万元的应收账款视为重大应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收账款：

确定组合的依据：

组合名称	依据
组合1	毛纺行业：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实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	毛纺行业以外的行业：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实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合3	回收风险较低的款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的毛纺行业：

账 龄	预期损失准备率
1年以内（含1年）	1%
1至2年	5%
2至3年	10%
3至4年	30%
4至5年	50%
5年以上	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	预期损失准备率
1年以内（含1年）	5%
1至2年	10%
2至3年	30%
3至4年	50%
4至5年	80%
5年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

同应收账款。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品等。

本公司存货的取得按历史成本计量；原材料和包装物按计划成本计价，通过“材料成本差异”账户核算实际成本与计划成本的差异，期末按分项成本差异率分摊材料成本差异；在产品及产成品采用加权平均核算；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。

(1) 存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失

的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(2) 存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

A、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

B、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

C、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

16、合同资产

不适用。

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

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) 本公司的长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的投资；对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的投资；对联营企业的投资是指本公司仅能对被投资单位施加重大影响的投资。

(2) 本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。

(3) 本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。

本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。

(4) 当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。

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

(1) 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

(2) 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

(3) 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产： A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； B、该固定资产的成本能够可靠地计量。如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。本公司在取得固定资产时按照成本入账。

(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 年	0-5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	4-14 年	3-5	6.79-24.25
运输设备	年限平均法	4-12 年	0-5	7.92-23.75
电子设备	年限平均法	3-8 年	0-5	11.88-31.67
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

(1) 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

26、借款费用

(1) 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，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（通常指1年以上）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。

(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

(5) 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

(6) 在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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) 本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

(2) 本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

A、与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；

B、该无形资产的成本能够可靠地计量。

(4) 本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(5) 本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。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；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：

A、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；

B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

B、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；

E、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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额计价，在受益期内平均摊销。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单

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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债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。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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

C、确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，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，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

（2）本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

A、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

B、完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

C、在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量；

D、本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

（3）本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

A、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

B、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债；

C、在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平；

D、本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入

在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(3) 提供劳务收入

如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- A、收入的金额能够可靠地计量；
- B、相关的经济利益很可能流入本公司；
- C、交易的完工进度能够可靠地确定；
- D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

(4) 若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(5) 在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

- A、与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- B、收入的金额能够可靠地计量时。

40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a.该项交易不是企业合并；
 - b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- A、企业合并；
- B、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

(2) 作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(3) 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

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
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行；		本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。
2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照该规定编制了 2019 年度中期财务报表，并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报。		本公司追溯调整相关列报报表项目在本报告期内无重大影响。

2018年度比较财务报表受影响的合并报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	665,655,207.33	应收票据	29,894,562.11
		应收账款	635,760,645.22
应付票据及应付账款	168,976,279.78	应付票据	
		应付账款	168,976,279.78
资产减值损失	10,462,393.53	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,462,393.53

2018年度比较财务报表受影响的母公司报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	75,028,593.61	应收票据	7,050,000.00
		应收账款	67,978,593.61
应付票据及应付账款	70,766,653.08	应付票据	
		应付账款	70,766,653.08
资产减值损失	412,598.91	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,598.91

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,753,186,449.72	1,753,186,449.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,894,562.11	29,894,562.11	
应收账款	635,760,645.22	635,760,645.22	
应收款项融资			

预付款项	1,635,158.52	1,635,158.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,792,701.63	73,792,701.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	145,659,493.20	145,659,493.20	
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	21,706,525.42	21,706,525.42	
流动资产合计	2,661,635,535.82	2,661,635,535.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	73,869,917.99	73,869,917.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	176,975,849.73	176,975,849.73	
固定资产	1,077,802,043.55	1,077,802,043.55	
在建工程	12,700,020.05	12,700,020.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	302,260,663.25	302,260,663.25	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	6,730,165.21	6,730,165.21	
递延所得税资产	28,028,775.71	28,028,775.71	
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60	
非流动资产合计	1,678,995,773.09	1,678,995,773.09	
资产总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	
流动负债：			
短期借款	205,919,326.17	205,919,326.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	168,976,279.78	168,976,279.78	
预收款项	379,099,148.07	379,099,148.07	
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	504,393,755.46	504,393,755.46	
应交税费	101,795,819.62	101,795,819.62	
其他应付款	1,028,976,740.83	1,028,976,740.83	
其中：应付利息	378,247.55	378,247.55	
应付股利	42,681.60	42,681.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	41,092,000.00	41,092,000.00	
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90	
流动负债合计	2,464,079,391.83	2,464,079,391.83	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	28,008,000.00	28,008,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	252,582.14	252,582.14	
长期应付职工薪酬	87,908,000.00	87,908,000.00	
预计负债			
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10	
递延所得税负债	91,184,915.62	91,184,915.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,140,534.86	215,140,534.86	
负债合计	2,679,219,926.69	2,679,219,926.69	
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	1,091,802,054.29	1,091,802,054.29	
减：库存股			
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00	
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	145,444,498.80	145,444,498.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	
少数股东权益	10,255,183.49	10,255,183.49	
所有者权益合计	1,661,411,382.22	1,661,411,382.22	
负债和所有者权益总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	64,994,068.49	64,994,068.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,050,000.00	7,050,000.00	
应收账款	67,978,593.61	67,978,593.61	
应收款项融资			
预付款项	121,223.17	121,223.17	
其他应收款	6,787,519.45	6,787,519.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	144,533,582.31	144,533,582.31	
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	4,514,423.73	4,514,423.73	
流动资产合计	295,979,410.76	295,979,410.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,410,641,584.42	1,410,641,584.42	
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	380,239,725.76	380,239,725.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	33,968,456.56	33,968,456.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,824,849,766.74	1,824,849,766.74	
资产总计	2,120,829,177.50	2,120,829,177.50	
流动负债：			
短期借款	195,919,326.17	195,919,326.17	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,766,653.08	70,766,653.08	
预收款项	18,001,801.36	18,001,801.36	
合同负债			
应付职工薪酬	20,166,722.87	20,166,722.87	
应交税费	892,638.72	892,638.72	
其他应付款	62,313,967.59	62,313,967.59	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90	
流动负债合计	441,887,431.69	441,887,431.69	
非流动负债：			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,787,037.10	27,787,037.10	
负债合计	469,674,468.79	469,674,468.79	
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	1,485,426,398.31	1,485,426,398.31	
减：库存股			
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	-249,444,435.24	-249,444,435.24	
所有者权益合计	1,651,154,708.71	1,651,154,708.71	
负债和所有者权益总计	2,120,829,177.50	2,120,829,177.50	

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则、新租赁准则无追溯调整前期事项。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

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	应纳税销售收入	3%、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%
教育费附加	应纳及免、抵增值税额	3%
地方教育费附加	应纳及免、抵增值税	2%

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	15.00%
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”执行。本公司及下属部分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，子公司土木院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	273,590.70	1,321,969.31
银行存款	1,208,578,953.29	1,725,590,125.45
其他货币资金	26,525,056.90	26,274,354.96

合计	1,235,377,600.89	1,753,186,449.72
----	------------------	------------------

其他说明

注：本公司其他货币资金26,525,056.90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	19,122,363.23	28,478,966.78
商业承兑票据	1,897,153.93	1,415,595.33
合计	21,019,517.16	29,894,562.11

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	3,279,520.00	
合计	3,279,520.00	

(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	267,300.00	0.30%	267,300.00	0.03%		8,877,854.59	1.22%	8,877,854.59	1.22%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	267,300.00	0.03%	267,300.00	0.03%		8,877,854.59	1.22%	8,877,854.59	1.22%	
按组合计提坏账准备的应收账款	795,384,620.40	99.97%	91,290,590.15	11.47%	704,094,030.25	716,291,920.30	98.78%	80,531,275.08	11.11%	635,760,645.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	795,384,620.40	99.97%	91,290,590.15	11.47%	704,094,030.25	716,291,920.30	98.78%	80,531,275.08	11.11%	635,760,645.22
合计	795,651,920.40	100.00%	91,557,890.15	11.51%	704,094,030.25	725,169,774.89	100.00%	89,409,129.67	12.33%	635,760,645.22

按单项计提坏账准备：-3,798,665.80

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	267,300.00	267,300.00	100.00%	收回可能性较小
合计	267,300.00	267,300.00	--	--

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：19,370,205.16

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	795,384,620.40	91,290,590.15	11.47%
合计	795,384,620.40	91,290,590.15	--

确定该组合依据的说明：

本公司期末的应收账款中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

1.单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。

2.按组合计提坏账准备的应收账款指按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按账龄计提坏账准备。

3.其他不重大的应收款项指单笔金额为500万元以下的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的，按账龄计提坏账准备。

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	期末余额
1年以内（含1年）	614,601,406.64
1年以内	614,601,406.64
1至2年	95,551,381.91
2至3年	21,386,145.50
3年以上	64,112,986.35
3至4年	34,862,878.57
4至5年	9,368,545.44
5年以上	19,881,562.34
合计	795,651,920.40

(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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,877,854.59	-3,798,665.80	4,811,888.79		267,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,531,275.08	19,370,205.16	8,610,554.59	335.50	91,290,590.15
合计	89,409,129.67	15,571,539.36	13,422,443.38	335.50	91,557,890.15

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	335.50

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	24,319,268.55	3.06	2,081,963.43
客户2	19,999,961.00	2.51	5,921,927.50
客户3	10,000,000.00	1.26	500,000.00
客户4	9,858,540.00	1.24	985,854.00
客户5	8,175,000.00	1.03	817,500.00
合计	72,352,769.55	9.09	10,307,244.93

(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：

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	3,916,274.17	85.53%	978,385.27	59.83%
1 至 2 年	64,767.56	1.41%	19,256.45	1.18%
2 至 3 年	15,500.00	0.34%	19,475.00	1.19%
3 年以上	582,500.00	12.72%	618,041.80	37.80%
合计	4,579,041.73	--	1,635,158.52	--

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：

(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(%)
供应商1	1,989,925.00	43.46
供应商2	803,808.45	17.55
供应商3	502,110.55	10.97

供应商4	500,000.00	10.92
供应商5	134,270.00	2.93
合 计	3,930,114.00	85.83

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	83,262,433.62	73,792,701.63
合计	83,262,433.62	73,792,701.63

(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

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	33,930,645.97	24,781,561.55
备用金	30,117,446.98	2,517,689.53
单位往来	30,241,697.42	64,135,735.92
其他	6,054,898.61	220,052.11
合计	100,344,688.98	91,655,039.11

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,862,337.48			17,862,337.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-148,682.65			-148,682.65
其他变动	631,399.47			631,399.47
2019 年 6 月 30 日余额	17,082,255.36			17,082,255.36

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,401,652.20
1 年以内	63,401,652.20
1 至 2 年	15,678,113.03
2 至 3 年	10,364,997.07
3 年以上	10,899,926.68
3 至 4 年	2,544,987.88
4 至 5 年	688,666.05
5 年以上	7,666,272.75
合计	100,344,688.98

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,596,743.41	-226,064.26	631,399.47	1,739,279.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,265,594.07	77,381.61		15,342,975.68
合计	17,862,337.48	-148,682.65	631,399.47	17,082,255.36

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
赵雪钦	保证金	2,086,527.40	1年以内、1-2年、2-3年	2.08%	148,980.79
重庆市梁平区财政局	保证金	2,000,000.00	1年以内	1.99%	100,000.00
武淑媛	保证金	1,671,601.30	1年以内	1.67%	83,580.07
苗振宇	备用金	1,302,675.56	1年以内	1.30%	65,133.78
张承虎	备用金	1,127,000.00	1年以内	1.12%	56,350.00
合计	--	8,187,804.26	--	8.16%	454,044.64

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				52,755,395.47	46,856.16	52,708,539.31
在产品				34,680,377.80	1,785,724.02	32,894,653.78
库存商品	110,303.35		110,303.35	96,189,798.85	41,050,978.64	55,138,820.21
周转材料				158,825.50		158,825.50
委托加工物资				3,809,764.17		3,809,764.17
低值易耗品	648,718.71		648,718.71	648,718.71		648,718.71
其他	958,914.91		958,914.91	300,171.52		300,171.52
合计	1,717,936.97		1,717,936.97	188,543,052.02	42,883,558.82	145,659,493.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
 否

(2) 存货跌价准备

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	
原材料	46,856.16				46,856.16	
在产品	1,785,724.02				1,785,724.02	
库存商品	41,050,978.64				41,050,978.64	
合计	42,883,558.82				42,883,558.82	

注：本期其他减少原因为处置毛纺子公司导致的存货跌价准备减少。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费		442,615.22
天然气费		714,801.54
融资租赁费		1,000,329.46
待抵增值税进项	8,671,099.06	10,060,352.56
预交的企业所得税	17,024,750.18	6,398,392.09
待认证进项税额		248.28
预缴增值税	4,759,262.80	2,302,133.76
预缴其他税金	1,427,068.81	780,493.96
待处理财产损益	7,158.55	7,158.55
合计	31,889,339.40	21,706,525.42

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						

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								

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)	
2019 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	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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)	
2019 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)	
2019 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	本期增减变动								期末余额	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											
甘肃一建 集团兰新 商品混凝 土有限公 司	17,015,75 0.38			-843,114. 36			4,254,782 .49		-11,917,8 53.53		
古浪县雍 和新能源 投资有限 责任公司	54,997,99 6.91			2,198,054 .28						57,196,05 1.19	
兰州兰影 联片供热 有限责任 公司	1,856,170 .70			-126,485. 57						1,729,685 .13	
小计	73,869,91 7.99			1,228,454 .35			4,254,782 .49		-11,917,8 53.53	58,925,73 6.32	
合计	73,869,91 7.99			1,228,454 .35			4,254,782 .49		-11,917,8 53.53	58,925,73 6.32	

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	194,967,554.98			194,967,554.98
2.本期增加金额	8,470,530.60			8,470,530.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,470,530.60			8,470,530.60
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	203,438,085.58			203,438,085.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,991,705.25			17,991,705.25
2.本期增加金额	7,099,653.27			7,099,653.27
(1) 计提或摊销	4,777,167.51			4,777,167.51
(2) 固定资产转入	2,322,485.76			2,322,485.76

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,091,358.52			25,091,358.52
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	178,346,727.06			178,346,727.06
2.期初账面价值	176,975,849.73			176,975,849.73

(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	35,230,848.82	正在办理中

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	669,171,727.32	1,077,802,043.55
合计	669,171,727.32	1,077,802,043.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、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	881,767,571.36	359,479,280.41	88,123,755.85	38,039,769.26	25,192,585.93	1,392,602,962.81
2.本期增加金额		580,123.59	1,675,951.62	2,209,362.03	583,330.45	5,048,767.69
(1) 购置		580,123.59	1,675,951.62	2,209,362.03	583,330.45	5,048,767.69
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	251,069,975.44	317,249,315.99	8,147,731.20			576,467,022.63
(1) 处置或报废			1,380,240.00			1,380,240.00
(2) 处置子公司	242,599,444.84	317,249,315.99	6,767,491.20			566,616,252.03
(3) 其他	8,470,530.60					8,470,530.60
4.期末余额	630,697,595.92	42,810,088.01	81,651,976.27	40,249,131.29	25,775,916.38	821,184,707.87
二、累计折旧						
1.期初余额	46,027,163.95	185,932,826.80	51,632,989.87	20,151,804.94	11,056,133.70	314,800,919.26
2.本期增加金额	12,620,278.23	2,246,096.27	6,269,381.51	4,000,994.46	1,938,232.77	27,074,983.24
(1) 计提	12,620,278.23	2,246,096.27	6,269,381.51	4,000,994.46	1,938,232.77	27,074,983.24
3.本期减少金额	20,119,765.21	165,307,791.56	4,435,365.18			189,862,921.95
(1) 处置或报废			1,163,909.92			1,163,909.92
(2) 处置子公司	17,797,279.45	165,307,791.56	3,271,455.26			186,376,526.27
(3) 其他	2,322,485.76					2,322,485.76

4.期末余额	38,527,676.97	22,871,131.51	53,467,006.20	24,152,799.40	12,994,366.47	152,012,980.55
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	592,169,918.95	19,938,956.50	28,184,970.07	16,096,331.89	12,781,549.91	669,171,727.32
2.期初账面价值	835,740,407.41	173,546,453.61	36,490,765.98	17,887,964.32	14,136,452.23	1,077,802,043.55

(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	261,944,610.99	正在办理中

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	15,145,907.15	12,700,020.05
合计	15,145,907.15	12,700,020.05

(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
办公楼及职工宿舍	13,532,122.02		13,532,122.02	12,424,308.94		12,424,308.94
企业综合管理系统	275,711.11		275,711.11	275,711.11		275,711.11
金川集团电子招标投标交易平台	1,338,074.02		1,338,074.02			
合计	15,145,907.15		15,145,907.15	12,700,020.05		12,700,020.05

(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
办公楼及职工宿舍	125,000,000.00	12,424,308.94	1,107,813.08			13,532,122.02	10.83%	10.00				其他
金川集团电子	2,080,000.00		1,338,074.02			1,338,074.02	64.33%	65.00				其他

招投标 交易平 台												
合计	127,080, 000.00	12,424,3 08.94	2,445,88 7.10			14,870,1 96.04	--	--				--

(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	295,850,329.19	30,000.00		19,745,864.54	315,626,193.73
2.本期增加金额				878,418.95	878,418.95
(1) 购置				878,418.95	878,418.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	35,272,547.11			230,000.00	35,502,547.11
(1) 处置					
(2) 其他	35,272,547.11				
4.期末余额	260,577,782.08	30,000.00		20,394,283.49	281,002,065.57
二、累计摊销					
1.期初余额	6,881,956.81	19,918.48		6,463,655.19	13,365,530.48
2.本期增加金额	3,321,908.16	1,728.26		1,733,422.40	5,057,058.82
(1) 计提	3,321,908.16	1,728.26		1,733,422.40	5,057,058.82
3.本期减少金额	1,614,588.30			230,000.00	1,844,588.30
(1) 处置					
(2) 其他	1,614,588.30			230,000.00	1,844,588.30
4.期末余额	8,589,276.67	21,646.74		7,967,077.59	16,578,001.00
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	251,988,505.41	8,353.26		12,427,205.90	264,424,064.57
2.期初账面价值	288,968,372.38	10,081.52		13,282,209.35	302,260,663.25

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	9,228,276.53	正在办理中

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
----	------	--------	--------	------

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
-----------------	------	------	------	------

(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
-------------------------	------	------	------	------

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	5,133,077.64		437,631.67		4,695,445.97
房屋租赁费	380,952.40		285,714.30		95,238.10
软件租赁费	144,230.78		32,051.30		112,179.48
机关停车位租赁费	1,061,904.34		28,571.40		1,033,332.94
专利授权使用费	10,000.05		4,999.98		5,000.07
合计	6,730,165.21		788,968.65		5,941,196.56

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	108,876,930.55	17,033,814.28	92,503,119.38	14,842,575.71
长期应付职工薪酬	87,393,811.94	13,109,071.79	87,908,000.00	13,186,200.00
合计	196,270,742.49	30,142,886.07	180,411,119.38	28,028,775.71

(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
企业改制评估增值	558,696,691.32	89,069,560.33	573,072,059.92	91,184,915.62

合计	558,696,691.32	89,069,560.33	573,072,059.92	91,184,915.62
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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		30,142,886.07		28,028,775.71
递延所得税负债		89,069,560.33		91,184,915.62

(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		64,929,354.65
可抵扣亏损	7,160,509.71	58,813,371.09
合计	7,160,509.71	123,742,725.74

(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
2020 年		44,142,973.80	2015 年度未弥补亏损
2021 年			
2022 年			
2023 年	7,160,509.71	14,670,397.29	2018 年度未弥补亏损
2024 年			
合计	7,160,509.71	58,813,371.09	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	628,337.60	628,337.60
合计	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
抵押借款		75,919,326.17
保证借款	300,000,000.00	120,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	300,000,000.00	205,919,326.17

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	43,939,679.23	130,829,892.57
1-2 年	10,292,142.97	14,246,390.79
2-3 年	10,441,690.21	12,824,250.23
3 年以上	8,531,937.98	11,075,746.19
合计	73,205,450.39	168,976,279.78

(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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	204,253,142.63	229,890,608.25
1-2 年	30,078,992.38	34,695,956.21
2-3 年	26,628,958.88	26,440,741.37
3 年以上	66,571,373.62	88,071,842.24
合计	327,532,467.51	379,099,148.07

(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
华池县财政局	5,600,000.00	未结算
合计	5,600,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	493,805,912.99	410,070,377.88	588,980,564.66	314,895,726.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,063,131.79	38,459,452.69	38,596,591.61	1,925,992.87
三、辞退福利	8,524,710.68	202,317.82	8,727,028.50	
合计	504,393,755.46	448,732,148.39	636,304,184.77	316,821,719.08

(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	471,568,348.46	365,119,259.74	527,641,506.61	309,046,101.59
2、职工福利费	4,092,352.49	8,453,190.91	12,161,594.02	383,949.38
3、社会保险费	154,384.57	16,194,632.33	16,197,261.62	151,755.28
其中：医疗保险费	140,326.27	13,664,973.57	13,655,986.71	149,313.13

工伤保险费	11,406.26	791,532.38	800,496.49	2,442.15
生育保险费	2,652.04	1,252,487.33	1,255,139.37	
其他		485,639.05	485,639.05	
4、住房公积金	1,042,663.77	16,793,202.88	17,447,490.20	388,376.45
5、工会经费和职工教育经费	16,948,163.70	3,510,092.02	15,532,712.21	4,925,543.51
合计	493,805,912.99	410,070,377.88	588,980,564.66	314,895,726.21

(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	121,887.22	32,420,464.55	32,195,092.60	347,259.17
2、失业保险费	340,438.25	757,820.95	1,055,050.57	43,208.63
3、企业年金缴费	1,600,806.32	5,281,167.19	5,346,448.44	1,535,525.07
合计	2,063,131.79	38,459,452.69	38,596,591.61	1,925,992.87

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	13,690,776.23	15,254,883.74
企业所得税	13,740,920.33	58,556,095.42
个人所得税	2,456,517.59	23,029,425.82
城市维护建设税	563,142.44	1,201,141.95
教育费附加	268,285.39	416,168.89
地方教育费附加		20,854.78
房产税	299,556.52	975,644.70
其他税费	2,369,073.21	2,341,604.32
合计	33,388,271.71	101,795,819.62

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	383,041.65	378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
其他应付款	223,044,829.01	1,028,555,811.68
合计	223,470,552.26	1,028,976,740.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		87,083.33
短期借款应付利息	383,041.65	291,164.22
合计	383,041.65	378,247.55

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
普通股股利	42,681.60	42,681.60
合计	42,681.60	42,681.60

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
住房补贴		23,236,154.24
押金及保证金	71,055,094.33	57,482,721.98
往来款项	110,324,596.74	162,717,708.01
应付个人款项	3,748,561.09	329,742.96
三供一业维护费	35,140,137.97	36,906,534.52
应付减资款		747,500,000.00

土地出让金	1,690,565.36	
其他	1,085,873.52	382,949.97
合计	223,044,829.01	1,028,555,811.68

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
甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	未结算
甘肃省发展改革委员会	9,000,000.00	未结算
合计	18,674,423.55	--

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	41,092,000.00
合计	1,092,000.00	41,092,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提生产用水费用		66,048.64
发行费		33,760,273.26
合计		33,826,321.90

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	7,462,000.00	28,008,000.00
合计	7,462,000.00	28,008,000.00

长期借款分类的说明：

2016年5月3日，本公司子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司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号房产作为借款抵押物。

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

(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	229,756.14	252,582.14
合计	229,756.14	252,582.14

(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		22,826.00	73,362.62	
大埋深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术专项	58,709.42			58,709.42	
大埋深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	42,684.10			42,684.10	
省住建厅拨付 2015 年度陇原青年创新人才扶持计划项目	55,000.00			55,000.00	
合计	252,582.14		22,826.00	229,756.14	--

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	87,393,811.94	87,908,000.00

合计	87,393,811.94	87,908,000.00
----	---------------	---------------

(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
一、期初余额	87,908,000.00	84,168,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		735,000.00
2.过去服务成本		-2,448,000.00
4.利息净额		3,183,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		11,549,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)		11,549,000.00
四、其他变动	-514,188.06	-8,544,000.00
2.已支付的福利	-514,188.06	-8,544,000.00
五、期末余额	87,393,811.94	87,908,000.00

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
一、期初余额	87,908,000.00	84,168,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		735,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		11,549,000.00
四、其他变动	-514,188.06	-8,544,000.00
五、期末余额	87,393,811.94	87,908,000.00

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

是否已执行新收入准则

是 否

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
政府补助	7,787,037.10	3,500,000.00	11,287,037.10		与资产相关的政府补助
合计	7,787,037.10	3,500,000.00	11,287,037.10		--

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
企业挖潜(更新)改造专项补助资金	272,497.15			45,416.20		227,080.95		与资产相关
技术改造和项目研发资金	318,320.10			22,416.90		295,903.20		与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	575,244.65			57,524.47		517,720.18		与资产相关
高档精纺面料生产线技改项目	534,180.88			57,268.63		476,912.25		与资产相关
转变外贸发展方式项目资金	48,090.10			1,734.12		46,355.98		与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金	195,383.70			14,605.56		180,778.14		与资产相关
节能配套资金和循环经济发展专项资金	1,437,544.25			42,412.28		1,395,131.97		与资产相关
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	3,905,776.27			97,024.43		3,808,751.84		与资产相关

省级工业和信息化第二批专项资金	500,000.00			100,865.33		399,134.67		与资产相关
2018 年第二批工业转型升级及信息发展专项资金		3,500,000.00		329,218.66		3,170,781.34		与资产相关
合计	7,787,037.10	3,500,000.00		768,486.58		10,518,550.52		

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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		

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）	1,111,292,462.67			1,111,292,462.67
其他资本公积	-19,490,408.38			-19,490,408.38
合计	1,091,802,054.29			1,091,802,054.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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	-1,263,100.00							-1,263,100.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,263,100.00							-1,263,100.00
其他综合收益合计	-1,263,100.00							-1,263,100.00

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			23,228,151.75
任意盈余公积	11,614,075.89			11,614,075.89
合计	34,842,227.64			34,842,227.64

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	145,444,498.80	-91,897,675.11
调整后期初未分配利润	145,444,498.80	-91,897,675.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,155,529.69	237,342,173.91
其他	1,272,158.16	
期末未分配利润	329,872,186.65	145,444,498.80

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	919,799,190.27	588,137,915.81	867,306,179.18	564,051,023.16
其他业务	9,337,064.63	6,871,447.33	23,070,505.12	13,875,056.14
合计	929,136,254.90	595,009,363.14	890,376,684.30	577,926,079.30

是否已执行新收入准则

是 否

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	3,174,952.63	3,489,869.42
教育费附加	2,319,147.54	2,275,840.31
房产税	4,021,293.01	3,114,331.55
土地使用税	396,617.14	625,981.27
车船使用税	168,309.78	200,482.80
印花税	1,418,316.58	471,425.97
其他	535,848.94	386,350.40
合计	12,034,485.62	10,564,281.72

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	468,817.23	458,554.92
运输费	2,247,933.52	3,254,948.48
广告费	324,773.58	
展览费	764,253.37	756,835.26
工资	1,624,893.12	819,297.39
福利费	227,485.04	114,701.64
业务费	216,291.32	199,327.57
样品费	601,623.09	642,790.53
机物料	19,344.95	27,433.68
维修费	17,126.29	18,998.52
包装物	2,017.80	7,161.41
水电费	1,135.92	8,988.41
折旧费	29,107.38	43,358.90
租赁费	303,000.00	82,096.20
外运杂费	1,397,505.36	1,211,371.14
保险费	7,717.31	6,546.43
佣金		59,276.34
劳务费	260,965.56	102,111.44

其他	19,556.56	22,413.67
合计	8,533,547.40	7,836,211.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,668,387.89	87,626,838.76
折旧费	13,792,204.88	21,834,205.64
修理费	395,692.03	660,034.11
房水电	3,081,878.95	1,919,163.12
办公费	3,552,507.92	4,138,596.82
差旅费	2,135,460.95	2,151,006.63
董事会会费	48,729.15	194,200.52
咨询审计服务费	1,891,609.03	1,586,241.22
业务招待费	3,581,382.46	1,524,442.44
运输费	1,906,646.79	2,303,231.02
保险费	378,242.12	324,931.24
无形资产摊销	4,278,213.52	2,576,025.91
书报资料费	52,598.73	191,280.83
劳动保护费	464,842.60	368,928.57
长期待摊费用	728,345.95	354,393.80
租赁费	959,222.25	453,888.89
会议费	818,039.30	696,865.97
其他	12,228,464.80	14,656,250.27
合计	138,962,469.32	143,560,525.76

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	17,107,356.17	6,415,336.27
合计	17,107,356.17	6,415,336.27

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	8,188,460.49	6,731,406.25
减：利息收入	10,864,804.77	6,476,530.54
汇兑损益	-89,078.90	334,711.33
其他	319,670.49	2,128,200.10
合计	-2,445,752.69	2,717,787.14

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
个税手续费补贴	316,259.83	
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	45,416.20	250,208.00
技术改造和项目研发资金	22,416.90	12,091.34
重点产业振兴和技术改造项目	57,524.47	12,315.96
高档精纺面料生产线技改项目	57,268.63	21,843.29
转变外贸发展方式项目资金	1,734.12	57,142.87
国有企业合作发展专项补贴资金	14,605.56	1,930.06
节能配套资金和循环经济发展专项资金	42,412.28	7,525.26
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	97,024.43	30,879.90
省级工业和信息化第二批专项资金	100,865.33	135,267.12
2018年第二批工业转型升级及信息发展专项资金	329,218.66	
进项税额加计扣除 10%	266,648.70	
甘肃省支持科技创新奖补资金	350,000.00	
领军人才津贴	297,058.50	
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	
合计	6,998,453.61	529,203.80

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	1,228,454.35	7,007,584.23
处置长期股权投资产生的投资收益	61,431,959.82	
其他	67,671.23	
合计	62,728,085.40	7,007,584.23

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	148,682.65	
应收账款坏账损失	-15,571,539.36	
合计	-15,422,856.71	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,462,393.53
合计		-10,462,393.53

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
处置固定资产净收益	-19,350.08	65,099.91

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	7,507,500.00	14,008,838.10	7,507,500.00
非流动资产毁损报废利得		793.85	
其他	133,429.81	1,280,465.14	133,429.81
合计	7,640,929.81	15,290,097.09	

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
征地补偿款		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		4,714,800.00	与收益相关
涉税奖励资 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		659,400.00	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	7,507,500.00	8,634,638.10	与收益相关
合计						7,507,500.00	14,008,838.10	

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	50,354.32	686,631.26	50,354.32
非流动资产毁损报废损失		45,612.71	
滞纳金	9,880,739.69	1,801,256.21	9,880,779.69
其他		780,361.97	
合计	9,931,094.01	3,313,862.15	9,931,134.01

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	32,568,908.52	27,227,663.41
递延所得税费用	-4,229,465.65	-3,807,457.50
合计	28,339,442.87	23,420,205.91

(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	211,928,953.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,789,343.09
子公司适用不同税率的影响	-1,843,008.90
调整以前期间所得税的影响	3,402,682.46
非应税收入的影响	-194,418.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,261,323.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,597,767.47
研发费用加计扣除	-478,711.07
所得税费用	28,339,442.87

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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
收到的政府补助	16,357,500.00	9,544,246.10
收到的利息收入	10,864,804.77	6,476,530.54
收回投标保证金	140,341,028.57	129,033,658.69
收到社保款	738,976.76	1,277,999.35
收到的风险保证金	5,000,000.00	190,000.00
收到征用补偿款		4,714,800.00
收到的资金往来及其他	64,855,463.78	54,953,356.00
合计	238,157,773.88	206,190,590.68

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
支付的运输费	2,795,133.44	2,865,993.15
支付的业务招待费	2,279,786.18	1,514,362.34
支付劳动保护费	326,255.26	491,196.28
支付的差旅费	8,258,105.80	4,568,185.13
支付的房水电及排污费	1,278,146.47	3,701,044.64
支付的租赁仓储费	1,883,529.77	721,079.03
支付的业务费	9,619,265.93	5,612,498.47
支付的广告展览费	774,603.37	1,037,883.63
支付的咨询费	7,227,180.89	984,930.85
支付的保险费	928,582.68	980,926.92
支付投标保证金	20,120,418.81	3,601,970.00
支付修理费	514,127.82	487,234.00
支付资金往来及其他	228,226,868.55	238,270,270.50

合计	284,232,004.97	264,837,574.94
----	----------------	----------------

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
----	-------	-------

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
理财产品		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

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
----	-------	-------

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
发行费	40,123,889.50	
减资款	747,500,000.00	
合计	787,623,889.50	

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	183,589,511.09	127,051,985.62
加：资产减值准备	15,422,856.71	10,462,393.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,852,150.75	47,332,928.90
无形资产摊销	5,057,058.82	3,558,162.84
长期待摊费用摊销	788,968.65	2,261,222.77
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）	19,350.08	-65,099.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		44,818.86
财务费用（收益以“-”号填列）	8,099,381.59	7,066,117.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,728,085.40	-7,007,584.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,114,110.36	-4,342,782.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,115,355.29	22,410,455.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	186,825,115.05	-1,793,750.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,100,216.03	-172,562,725.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-556,900,995.91	-243,323,353.40
其他	-768,486.59	-278,995.80
经营活动产生的现金流量净额	-315,072,856.84	-209,186,206.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,208,852,543.99	1,299,792,332.79
减：现金的期初余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23
现金及现金等价物净增加额	-518,059,550.77	-304,012,115.44

（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	1,208,852,543.99	1,726,912,094.76
其中：库存现金	273,590.70	1,321,969.31
可随时用于支付的银行存款	1,208,578,953.29	1,725,590,125.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,208,852,543.99	1,726,912,094.76

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	26,525,056.90	保证金
投资性房地产	9,818,039.89	借款抵押
合计	36,343,096.79	--

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	--	--	

其中：美元	344,106.60	6.8747	2,365,629.64
欧元	187,410.52	7.8170	1,464,988.03
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	47,106.00	6.8747	323,839.62
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
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	45,416.20	其他收益	45,416.20
技术改造和项目研发资金	22,416.90	其他收益	22,416.90
重点产业振兴和技术改造项目	57,524.47	其他收益	57,524.47
高档精纺面料生产线技改项	57,268.63	其他收益	57,268.63

目			
转变外贸发展方式项目资金	1,734.12	其他收益	1,734.12
国有企业合作发展专项补贴资金	14,605.56	其他收益	14,605.56
节能配套资金和循环经济发展专项资金	42,412.28	其他收益	42,412.28
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	97,024.43	其他收益	97,024.43
省级工业和信息化第二批专项资金	100,865.33	其他收益	100,865.33
2018 年第二批工业转型升级及信息发展专项资金	329,218.66	其他收益	329,218.66
进项税额加计扣除 10%	266,648.70	其他收益	266,648.70
甘肃省支持科技创新奖补资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
领军人才津贴	297,058.50	其他收益	297,058.50
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	其他收益	5,000,000.00
科研机构补助资金	7,507,500.00	营业外收入	7,507,500.00
合计	14,189,693.78		14,189,693.78

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
兰州三毛实业有限公司	644,401,100.00	100.00%	转让	2019年05月30日	股权转让协议已经签署并生效，截至2019年5月30日工商变更登记已完成	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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：

本公司新设立并纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	设立时间	注册资本（万元）	出资比例
兰州三毛实业有限公司	2019年4月17日	35,000.00	100.00%

注：2019年5月7日，本公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司签订了股权转让协议，将本公司全资子公司兰州三毛实业有限公司100.00%股权转让，且本公司子公司甘肃经纬纺织品检验检测技术服务有限公司已作为兰州三毛实业有限公司的子公司不再纳入本公司本期合并范围。

6、其他

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		100.00%	同一控制下企业合并

			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			
甘肃省建设监 理有限公司	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		100.00%	同一控制下企业 合并
甘肃土木工程 科学研究院有限 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	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城	交通基础设施建		100.00%	同一控制下企业

划设计咨询有限 公司		关区民主西路	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			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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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：

其他说明：

(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：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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：

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：

(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
	古浪县雍和新能源投资有限责任公司	古浪县雍和新能源投资有限责任公司
流动资产	171,363,134.53	96,134,083.91
非流动资产	659,714,939.61	748,033,266.62
资产合计	831,078,074.14	844,167,350.53
流动负债	108,740,570.18	129,156,694.19
非流动负债	531,684,000.00	531,684,000.00
负债合计	640,424,570.18	660,840,694.19

归属于母公司股东权益	190,653,503.96	183,326,656.34
按持股比例计算的净资产份额	57,196,051.19	54,997,996.91
对合营企业权益投资的账面价值	57,196,051.19	54,997,996.91
营业收入	41,159,035.83	59,993,289.28
净利润	6,949,350.44	30,502,845.37
综合收益总额	6,949,350.44	30,502,845.37

其他说明

(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

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(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认的损失	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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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	甘肃兰州	国有资本(股权)管	1,231,309.99(万元)	66.36%	66.36%

资集团有限公司		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。			
---------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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
-----------	--------

其他说明

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(集团)进出口公司	受同一控制方控制
甘肃国开资产管理有限公司	受同一控制方控制
甘肃经纬房地产开发有限公司	受同一控制方控制
兰州三毛纺织服饰有限公司	受同一控制方控制
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	受同一控制方控制
甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司	受同一控制方控制
甘肃省住房和城乡建设厅	重要子公司原主管单位
甘肃省水利厅	重要子公司原主管单位
甘肃省交通运输厅	重要子公司原主管单位
甘肃省交通建设集团有限公司	重要子公司原控股股东
金川集团股份有限公司	控股股东控制的其他企业
兰州长城电工股份有限公司	控股股东控制的其他企业
天水长城果汁集团有限公司	控股股东控制的其他企业

甘肃长风电子科技有限公司	控股股东控制的其他企业
兰州兰电电机有限公司	控股股东控制的其他企业
兰州助剂厂有限责任公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省科学器材有限责任公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省机械科学研究院有限责任公司	控股股东控制的其他企业
兰州理工合金粉末有限责任公司	控股股东控制的其他企业
金川控股有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃资产管理有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省工业交通投资公司	控股股东控制的其他企业
甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省兰州生物医药产业创业投资基金有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃兴陇资本管理有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃兴陇基金管理有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省电力投资集团有限责任公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省兰州新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的其他企业
甘肃省科技发展投资有限责任公司	控股股东控制的其他企业
上海陇苑实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省皮革塑料研究所有限责任公司	控股股东控制的其他企业
甘肃国投新区开发建设有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省农垦集团有限责任公司	控股股东控制的其他企业
丝绸之路大数据有限公司	控股股东控制的其他企业
敦煌国际酒店有限责任公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省安全生产科学研究院有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃金创绿丰环境技术有限公司	控股股东控制的其他企业
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
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃稀土新材料股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
兰州兰石重型装备股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
兰州兰电电机股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃银行股份有限公司	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
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）
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	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）
甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东具有重要影响的参股企业
华龙证券股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
光大兴陇信托有限责任公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃国投基金管理有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃国投传化基金管理有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
丝绸之路信息港股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃瑞达信息安全产业有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	联营企业

其他说明

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
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	接受劳务	755,185.48		否	
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	采购商品	175,700.00		否	
甘肃省工程设计研究院有限责任公司	技术服务	31,254.72		否	

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
兰州三毛纺织（集团）有限责	提供运输劳务		363,525.86

任公司			
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	设计收入	3,837,073.33	3,962,264.15
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	水电蒸汽费	564,004.10	853,213.74
甘肃长风电子科技有限公司	设计服务	12,264.15	42,452.83
兰州电机股份有限公司	招标咨询服务	1,188,679.21	2,672,398.83
兰州兰电电机有限公司	提供劳务	141,509.43	
甘肃省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	提供劳务	28,301.89	

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
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	土地		728,571.43

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
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	办公房产	600,000.00	719,333.00

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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	70,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月31日	否
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月29日	否

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				
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	35,000,000.00	2019年03月01日	2019年04月22日	
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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	转让股权	644,401,100.00	

(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

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	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	354,000.01	35,400.00	1,502,203.67	1,165,903.66
应收账款	古浪县雍和新能源投资有限责任公司	3,693,368.00	184,668.40	300,000.00	15,000.00
应收账款	甘肃银行股份有限公司			209,049.33	14,931.25
应收账款	酒泉钢铁（集团）有限责任公司			88,724.80	8,872.48
应收账款	兰州电机股份有限公司			374,330.00	50,461.50
应收账款	甘肃省住房和城乡建设厅			3,461,480.00	173,074.00
应收账款	甘肃稀土新材料股份有限公司			486,850.00	24,342.50
应收账款	甘肃省交通建设集团有限公司			6,409,163.04	320,458.15
应收账款	甘肃省水利厅			842,000.00	42,100.00
应收账款	金川集团工程建设有限公司			1,256,509.00	62,825.45

(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
预收款项	甘肃省住房和城乡建设厅		2,506,480.00
预收款项	甘肃长风电子科技有限公司	67,000.00	80,000.00
预收款项	甘肃省水利厅	658,000.00	
预收款项	兰州兰电电机有限公司	20,000.00	
其他应付款	甘肃省国有资产投资集团有		747,500,000.00

	限公司		
其他应付款	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		5,511,809.58
其他应付款	甘肃省机械科学研究院	300.00	

7、关联方承诺

详见半年报第五节三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

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

详见半年报第五节三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

甘肃大禹西大河水电开发有限公司（以下简称“大禹水电”）分别于2014年9月10日和2016年6月3日，在中国农业银行股份有限公司兰州城关支行贷款4,200万元和5,800万元，截至报告日，大禹水电尚有本息共计8,458.77万元尚未偿还。根据上述最高额保证合同，本公司之子公司水利院对上述借款承担担保责任。

大禹水电以此借款建设的永昌县西大河二级水电站由于规划原因已被拆除，在大禹水电无力偿还上述借款时，水利院存在承担保证担保责任的风险。2018年6月26日，大禹水电与永昌县人民政府签署了《永昌县西大河二级水电站关停退出整治补偿协议》，永昌县人民政府因永昌县西大河二级水电站关停事项补偿大禹水电18,349.62万元。

2018年8月6日，公司重大资产重组交易对方甘肃国投承诺如大禹水电不能依约偿还银行借款，需水利院承担保证责任时，甘肃国投将在水利院所签保证合同约定期限内代水利院承担保证责任。

(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

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司分别于2019年7月15日、7月31日召开七届二次董事会、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》，本次回购方案存在以下不确定的风险：1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。3、本次回购股份将用于后续实施股权激励计划的股票来源，将存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司于2019年7月16日披露了《关于筹划实施股权激励计划的提示性公告》，本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此本次股权激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险

8、其他

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						8,610,554.59	10.64%	8,610,554.59	10.64%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,610,554.59	10.64%	8,610,554.59	10.64%	
按组合计提坏账准备的应收账款						72,350,271.50	89.36%	4,371,677.89	5.40%	67,978,593.61
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					72,350,271.50	89.36%	4,371,677.89	5.40%	67,978,593.61
合计					80,960,826.09	100.00%	12,982,232.48	16.04%	67,978,593.61

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	期末余额
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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,371,677.89	440,210.90	4,811,888.79		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,610,554.59		8,610,554.59		
合计	12,982,232.48	440,210.90	13,422,443.38		

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**(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	603,284.03	6,787,519.45
合计	603,284.03	6,787,519.45

(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
------------	------	------

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：

(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	603,284.03	5,213,298.00
备用金		451,074.86
往来款项		2,179,620.73
其他		220,052.11
合计	603,284.03	8,064,045.70

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,276,526.25			1,276,526.25
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-645,126.78			-645,126.78
其他变动	631,399.47			631,399.47

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	期末余额
合计	0.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,062.52	-419,062.52		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	857,463.73	-226,064.26	631,399.47	0.00
合计	1,276,526.25	-645,126.78	631,399.47	0.00

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
兰州三毛实业有限公司	保证金	603,284.03	1至2年	100.00%	
合计	--	603,284.03	--		

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：

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	1,393,625,834.04		1,393,625,834.04	1,393,625,834.04		1,393,625,834.04
对联营、合营企业投资				17,015,750.38		17,015,750.38
合计	1,393,625,834.04		1,393,625,834.04	1,410,641,584.42		1,410,641,584.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃省建设工程技术集团有限公司	1,393,625,834.04			1,393,625,834.04		
合计	1,393,625,834.04			1,393,625,834.04		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	17,015,750.38			-843,114.36			4,254,782.49		-11,917,853.53	
小计	17,015,750.38			-843,114.36			4,254,782.49		-11,917,853.53	
合计	17,015,750.38			-843,114.36			4,254,782.49		-11,917,853.53	

(3) 其他说明

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	132,076,384.09	114,320,267.95
其他业务	2,088,254.73	1,916,633.95	14,002,153.94	11,856,817.04
合计	111,151,532.08	92,570,065.29	146,078,538.03	126,177,084.99

是否已执行新收入准则

 是 否

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	22,607.52	460,314.71
权益法核算的长期股权投资收益	60,566,237.94	
合计	60,588,845.46	460,314.71

6、其他

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	61,412,609.74	主要为处置毛纺织业务子公司产生处置收益
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）	14,239,304.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,797,664.20	
减：所得税影响额	-508,726.76	
合计	66,362,977.21	--

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	10.51%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.70%	0.3071	0.3071

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。