



甘肃工程咨询集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-067

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,571,948,641.33	3,407,121,355.97	4.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,038,735,780.00	1,812,508,924.38	12.48%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	636,223,088.10	30.94%	1,661,343,089.67	17.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	90,407,843.19	55.86%	213,796,877.42	-11.35%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	90,257,628.05	44.19%	212,977,060.72	18.72%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	188,815,062.50	65.42%	-84,722,808.60	57.84%
基本每股收益（元/股）	0.2450	59.09%	0.5795	-8.88%
稀释每股收益（元/股）	0.2398	55.71%	0.5664	-10.94%
加权平均净资产收益率	4.54%	1.09%	11.11%	-2.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	479.24	
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）	640,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,010.99	
减：所得税影响额	144,673.53	
合计	819,816.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869	193,889,498		
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568		质押	9,157,740
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.38%	12,851,620			
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488			
欧林敏	境内自然人	0.85%	3,233,000			
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423			
#谢冬平	境内自然人	0.25%	940,300			
张志宏	境内自然人	0.23%	880,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	28,472,568	人民币普通股	28,472,568			

甘肃省国有资产投资集团有限公司	24,300,371	人民币普通股	24,300,371
甘肃省新业资产经营有限责任公司	12,851,620	人民币普通股	12,851,620
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司	5,698,488	人民币普通股	5,698,488
欧林敏	3,233,000	人民币普通股	3,233,000
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
向辉	1,660,423	人民币普通股	1,660,423
#谢冬平	940,300	人民币普通股	940,300
张志宏	880,000	人民币普通股	880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，上述各方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中：自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股 940,300 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要资产	重大变化说明
应收账款	主要系公司经营规模扩大，款项结算周期拉长，导致应收账款增加。
预付款项	主要系公司按施工进度结算工程款，导致预付账款减少。
存货	主要系公司房地产开发成本增加，导致存货增加。
其他流动资产	主要系公司待抵扣进项税增加、预交企业所得税、预交土地增值税，导致其他流动资产增加。
长期股权投资	主要系公司对信息港公司和宝石花公司进行股权投资，导致长期股权投资增加。
在建工程	主要系公司鱼儿沟基地科研办公楼按计划施工，导致在建工程增加。
长期待摊费用	主要系房屋装修费、改造费增加所致。
其他非流动资产	主要系预付购房款项增加所致。
应付账款	主要系支付到期应付款项，导致应付账款减少。
长期应付款	主要系收到的专项资金增加所致。

项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	15,249,925.86	23,513,263.42	-35.14%	主要原因是研发项目减少，导致研发投入降低。
财务费用	-12,843,492.76	-4,972,304.53	-158.30%	主要原因是利息支出减少，导致财务费用减少。
其他收益	14,636,752.16	8,958,372.22	63.39%	主要系收到的科研经费，导致其他收益增加。
投资收益	3,415,306.48	63,441,299.68	-94.62%	主要原因系上年同期处置毛纺业务子公司产生投资收益6062.62万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,722,808.60	-200,932,697.61	57.84%	主要原因是支付的各项税费降幅较大，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动	-98,375,693.14	547,608,926.25	-117.96%	主要原因是上年处

产生的现金流量净额				置毛纺业务子公司产生大额现金流入，本期购建资产投资较大，导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额	2,003,733.83	-1,199,628,764.86	100.17%	主要原因是上年支付减资款、归还银行借款额度较大，两期相比现金流量净额大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-181,154,968.45	-852,937,910.81	78.76%	主要原因是本期回款增加、上年同期支付减资款等，导致本期现金净流出较上期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年7月7日、8月13日分别披露了《关于股东拟通过公开征集受让方转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2020-040）《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2020-049）。公司股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）拟通过公开征集受让方的方式转让其所持有的公司股份28,472,568股，占公司总股本的7.49%。2020年9月2日，公司披露了《关于股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》（公告编号：2020-056），截止本报告披露日，三毛集团尚在履行决策审核报批程序。

2020年7月17日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2020年9月7日公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》；2020年9月23日公司披露了《关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-061）。2020年7月17日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2020年9月7日公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》；2020年9月23日公司披露了《关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-061）。

2020年前三季度公司克服新冠肺炎疫情造成的不利影响，累计实现营业收入16.61亿元，较上年同期的14.15亿元剔除上年前5个月毛纺业务收入1.11亿元因素后同口径同比增长27.38%。2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期的2.41亿元剔除上年处置毛纺子公司产生投资收益0.61亿元因素后的1.80亿元同口径同比增长18.40%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项** 适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	甘肃国有资产投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	若 2018 年本次重组实施完毕，业绩承诺期为 2018 年、2019 年和 2020 年，标的公司实现净利润分别不低于 20,040.54 万元、22,111.25 万元、24,214.96 万元。	2018 年 08 月 06 日	2021 年 1 月 1 日	2018 年标的公司实现净利润 24158.58 万元，完成业绩承诺的 120.55%，2019 年标的公司实现净利润 26,572.82 万元，完成业绩承诺的 120.18%。
	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	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。

			<p>主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。二、本次交易完成后，在本企业持有上市公司股票期间，本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业，亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。三、如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>促使该业务机会按不劣于提供给本企业及相关企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。</p> <p>四、上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不再从事与上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。五、若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>1、不利用自身上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本企业及其关联方优于市场第三方的权利，或与上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>市公司达成交易的优先权利；2、杜绝本企业及所关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本企业及所关联方提供任何形式的担保；3、本企业及其关联方将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业保证：(1)督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本企业将严格履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>4、若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”</p>			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	<p>"1、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</p>	2018年08月06日	2022-01-08	<p>其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路61-65号10处共约3692 m2房产，目前税务部门正在审核办相关契税的完税手续。其中子公司省</p>

		<p>诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属证书。2、三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房产、土地，或者因使用该等房产、土地被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产、土地，使其生产经营活动受到不利影响的，本公司将采取相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之日起的3个月内，安排相同或相似条件的房屋、土地供相关企业使用，并据</p>			<p>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，目前向测绘公司提交修改图纸，等待测绘公司出具房屋测绘报告。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房产，目前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处理进程。其中子公司城乡院位于兰州市安宁区建宁东路3001号房产约</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。3、三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等土地、房产进行评估，并以现金回购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按照评估值与相关瑕疵资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满</p>			<p>941.90m²房产。省城投向甘肃省科教城建设指挥部移交资产、资金、竣工决算资料。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房产，省城投向甘肃省科教城建设指挥部移交资产、资金、竣工决算资料。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在报告期内已取得权证。</p>
--	--	--	--	--	--	---

			后 3 个月内实施。”			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	1、交易对方将促使标的公司在本次重组后两年内，基于业务实际需求，完成上述资质的转移、更名及续期手续； 2、对于本次重组完成后因上述资质无法及时完成转移、更名或续期，导致标的公司面临违规经营并造成损失的，交易对方将赔偿因此给上市公司造成的损失。	2018 年 08 月 06 日	2021-01-08	甘肃国投将严格履行承诺。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。	2018 年 08 月 06 日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份 193889498 股已经中登公司登记为限售股被锁定
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	"甘肃国投作为本次交易的交易对方，针对工程咨询集团下属子公司	2018 年 08 月 06 日	2019-01-08	甘肃国投将按照未决诉讼/仲裁事项进展情况严格履行承

			的未决诉讼/仲裁事项，做出如下承诺：若因本次交易前工程咨询集团及其子公司发生的任何未决诉讼/仲裁事项，上市公司及其子公司被有权法院、仲裁机构最终判决/裁决承担相关责任而遭受经济损失的，本公司将全额承担经济赔偿责任。”			诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
甘肃省城乡规 划设计研究院 有限公司	天水市秦州区 住房和城乡建设局	天水市秦州区 2020 年老旧小 区改造	70,005.00 万元	正常履行	三季度确认设 计服务及工程 结算收入金额 1294.10 万元。	应收账款 1380.00 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,183,899,653.10	1,366,835,987.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,264,809.81	18,716,733.51
应收账款	828,100,049.01	588,936,242.44
应收款项融资		
预付款项	30,082,803.17	47,445,410.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,083,639.79	95,935,380.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,429,316.82	23,564,782.74
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	24,134,183.71	16,018,330.18
流动资产合计	2,331,994,455.41	2,157,452,866.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,854,132.43	61,265,849.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,280,479.18	177,038,460.13
固定资产	651,717,959.24	665,302,674.08
在建工程	71,066,571.49	43,676,455.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,773,520.41	263,229,287.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,230,548.73	6,633,358.30
递延所得税资产	39,394,248.84	31,894,066.45
其他非流动资产	15,636,725.60	628,337.60
非流动资产合计	1,239,954,185.92	1,249,668,489.10
资产总计	3,571,948,641.33	3,407,121,355.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,606,900.73	191,529,022.06
预收款项		278,116,724.01
合同负债	217,534,228.38	
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	454,099,032.01	480,391,421.64
应交税费	51,944,140.09	60,653,901.89
其他应付款	499,176,202.57	389,004,110.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	1,092,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,452,503.78	1,400,787,180.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,097,000.00	6,916,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	630,571.29	166,672.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,530.51	
递延所得税负债	83,763,638.51	86,824,840.42
其他非流动负债	85,605,733.78	87,602,000.00
非流动负债合计	176,149,474.09	181,509,512.58
负债合计	1,521,601,977.87	1,582,296,692.67
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,166,450.41	1,026,554,289.68
减：库存股	69,829,034.76	73,646,852.23
其他综合收益	-1,679,600.00	-1,679,600.00

专项储备		
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备		
未分配利润	659,905,218.71	446,108,341.29
归属于母公司所有者权益合计	2,038,735,780.00	1,812,508,924.38
少数股东权益	11,610,883.46	12,315,738.92
所有者权益合计	2,050,346,663.46	1,824,824,663.30
负债和所有者权益总计	3,571,948,641.33	3,407,121,355.97

法定代表人：宋忠庆

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：王家斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	456,866,927.88	363,891,962.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		313,900.00
其他应收款	259,023,673.62	137,693.13
其中：应收利息		
应收股利	258,810,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,070,792.97	2,671,463.34
流动资产合计	718,961,394.47	367,015,019.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,439,666,660.10	1,396,082,077.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,512,340.55	1,114,485.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	608.82	232.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,179,609.47	1,397,196,795.27
资产总计	2,160,141,003.94	1,764,211,814.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,361,384.19	2,950,441.94
应交税费	14,788.71	21,428.27
其他应付款	194,873,167.70	77,227,682.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,249,340.60	80,199,552.45

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	201,249,340.60	80,199,552.45
所有者权益：		
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,427,882,409.23	1,420,259,298.95
减：库存股	69,829,034.76	73,646,852.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
未分配利润	185,665,543.23	-77,772,930.42
所有者权益合计	1,958,891,663.34	1,684,012,261.94
负债和所有者权益总计	2,160,141,003.94	1,764,211,814.39

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	636,223,088.10	485,899,423.18
其中：营业收入	636,223,088.10	485,899,423.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,655,621.72	411,996,916.43
其中：营业成本	449,817,488.25	346,740,220.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,871,359.80	3,643,617.81
销售费用		
管理费用	69,853,322.31	57,733,723.17
研发费用	5,340,501.53	6,405,907.25
财务费用	-4,227,050.17	-2,526,551.84
其中：利息费用	101,518.56	1,060,993.76
利息收入	4,610,002.34	3,989,990.00
加：其他收益	2,787,364.41	1,959,918.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,732,828.68	713,214.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,732,828.68	713,214.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,778,251.27	-3,954,812.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-217,677.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,309,408.20	72,403,149.32
加：营业外收入	303,183.07	509,013.95
减：营业外支出	126,459.37	3,206,727.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,486,131.90	69,705,435.94
减：所得税费用	13,936,140.82	11,594,320.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,549,991.08	58,111,115.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,549,991.08	58,111,115.06
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	90,407,843.19	58,004,785.95
2.少数股东损益	142,147.89	106,329.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	90,549,991.08	58,111,115.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,407,843.19	58,004,785.95
归属于少数股东的综合收益总额	142,147.89	106,329.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2450	0.154
（二）稀释每股收益	0.2398	0.154

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,887.10	4,124.24
销售费用		
管理费用	5,084,187.51	798,810.38
研发费用		
财务费用	-1,795,319.82	385,668.45
其中：利息费用		944,433.39
利息收入	1,796,409.66	561,952.34
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	273,411,740.79	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,740.79	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,118,986.00	-1,188,603.07
加：营业外收入	60.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,119,046.00	-1,188,603.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,119,046.00	-1,188,603.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	270,119,046.00	-1,188,603.07
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	270,119,046.00	-1,188,603.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,661,343,089.67	1,415,035,678.08
其中：营业收入	1,661,343,089.67	1,415,035,678.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,388,648,425.64	1,181,198,385.39
其中：营业成本	1,179,147,568.04	941,749,583.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,094,790.12	15,678,103.43
销售费用		8,533,547.40
管理费用	194,999,634.38	196,696,192.49
研发费用	15,249,925.86	23,513,263.42
财务费用	-12,843,492.76	-4,972,304.53
其中：利息费用	314,706.17	9,249,454.25
利息收入	13,586,823.26	14,854,794.77
加：其他收益	14,636,752.16	8,958,372.22
投资收益（损失以“-”号填列）	3,415,306.48	63,441,299.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,415,306.48	1,941,668.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,739,072.52	-19,377,669.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	479.24	-237,027.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,008,129.39	286,622,267.48
加：营业外收入	1,310,463.67	8,149,943.76
减：营业外支出	546,452.68	13,137,821.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,772,140.38	281,634,389.90
减：所得税费用	35,091,067.97	39,933,763.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,681,072.41	241,700,626.15
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	214,681,072.41	241,700,626.15
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	213,796,877.42	241,160,315.64
2.少数股东损益	884,194.99	540,310.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	214,681,072.41	241,700,626.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	213,796,877.42	241,160,315.64
归属于少数股东的综合收益总额	884,194.99	540,310.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5795	0.636
（二）稀释每股收益	0.5664	0.636

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	111,151,532.08
减：营业成本	0.00	92,570,065.29
税金及附加	4,977.20	2,533,572.90
销售费用		8,533,547.40
管理费用	16,535,690.42	16,446,071.90
研发费用		983,338.90
财务费用	-6,364,299.08	7,887,703.55
其中：利息费用		8,680,579.45
利息收入	6,367,945.69	774,986.84
加：其他收益	433.71	5,768,486.57
投资收益（损失以“-”号填列）	273,615,476.54	60,588,845.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,476.54	-843,114.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,504.07	204,915.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,438,037.64	48,759,480.05
加：营业外收入	60.00	41,430.41
减：营业外支出		180,844.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,438,097.64	48,620,065.72
减：所得税费用	-376.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,438,473.65	48,620,065.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,438,473.65	48,620,065.72
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	263,438,473.65	48,620,065.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,481,214,647.41	1,170,341,212.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,075,495.08
收到其他与经营活动有关的现金	279,147,596.03	410,418,308.55
经营活动现金流入小计	1,760,362,243.44	1,583,835,015.93
购买商品、接受劳务支付的现金	629,675,908.78	388,767,861.99

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	751,073,050.26	765,128,238.15
支付的各项税费	137,617,773.54	217,720,923.60
支付其他与经营活动有关的现金	326,718,319.46	413,150,689.80
经营活动现金流出小计	1,845,085,052.04	1,784,767,713.54
经营活动产生的现金流量净额	-84,722,808.60	-200,932,697.61
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	546,210.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	546,210.00	587,150,837.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,748,926.76	39,541,911.56
投资支付的现金	32,172,976.38	
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		
投资活动现金流出小计	98,921,903.14	39,541,911.56
投资活动产生的现金流量净额	-98,375,693.14	547,608,926.25
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,140.00	
筹资活动现金流入小计	3,730,140.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	819,000.00	491,738,326.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,406.17	8,938,247.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	928,952,191.20
筹资活动现金流出小计	1,726,406.17	1,429,628,764.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,003,733.83	-1,199,628,764.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,200.54	14,625.41
五、现金及现金等价物净增加额	-181,154,968.45	-852,937,910.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,579,785.38	873,974,183.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
收到的税费返还		3,075,495.08
收到其他与经营活动有关的现金	120,639,660.50	122,162,482.05
经营活动现金流入小计	120,639,660.50	207,925,327.97
购买商品、接受劳务支付的现金		64,009,105.94
支付给职工以及为职工支付的	6,896,566.80	30,112,593.47

现金		
支付的各项税费	4,977.20	5,922,301.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,403,065.68	292,469,124.64
经营活动现金流出小计	13,304,609.68	392,513,125.33
经营活动产生的现金流量净额	107,335,050.82	-184,587,797.36
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	14,570,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,570,000.00	587,150,837.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,670.00	26,265,580.00
投资支付的现金	32,172,976.38	
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	32,495,646.38	26,265,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,925,646.38	560,885,257.81
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,140.00	
筹资活动现金流入小计	3,730,140.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		480,919,326.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,852,940.43
支付其他与筹资活动有关的现金		181,452,191.20
筹资活动现金流出小计		670,224,457.80

筹资活动产生的现金流量净额	3,730,140.00	-440,224,457.80
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	93,139,544.44	-63,926,997.35
加：期初现金及现金等价物余额	363,712,106.43	64,520,157.28
六、期末现金及现金等价物余额	456,851,650.87	593,159.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,366,835,987.02	1,366,835,987.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,716,733.51	18,716,733.51	
应收账款	588,936,242.44	588,936,242.44	
应收款项融资			
预付款项	47,445,410.34	47,445,410.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,935,380.64	95,935,380.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,564,782.74	23,564,782.74	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,018,330.18	16,018,330.18	
流动资产合计	2,157,452,866.87	2,157,452,866.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	61,265,849.57	61,265,849.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	177,038,460.13	177,038,460.13	
固定资产	665,302,674.08	665,302,674.08	
在建工程	43,676,455.35	43,676,455.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	263,229,287.62	263,229,287.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,633,358.30	6,633,358.30	
递延所得税资产	31,894,066.45	31,894,066.45	
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60	
非流动资产合计	1,249,668,489.10	1,249,668,489.10	
资产总计	3,407,121,355.97	3,407,121,355.97	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	191,529,022.06	191,529,022.06	
预收款项	278,116,724.01		-278,116,724.01
合同负债		278,116,724.01	278,116,724.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	480,391,421.64	480,391,421.64	
应交税费	60,653,901.89	60,653,901.89	
其他应付款	389,004,110.49	389,004,110.49	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,092,000.00	1,092,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,400,787,180.09	1,400,787,180.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,916,000.00	6,916,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,672.16	166,672.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	86,824,840.42	86,824,840.42	
其他非流动负债	87,602,000.00	87,602,000.00	
非流动负债合计	181,509,512.58	181,509,512.58	

负债合计	1,582,296,692.67	1,582,296,692.67	
所有者权益：			
股本	380,330,518.00	380,330,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,026,554,289.68	1,026,554,289.68	
减：库存股	73,646,852.23	73,646,852.23	
其他综合收益	-1,679,600.00	-1,679,600.00	
专项储备			
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	
一般风险准备			
未分配利润	446,108,341.29	446,108,341.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,812,508,924.38	1,812,508,924.38	
少数股东权益	12,315,738.92	12,315,738.92	
所有者权益合计	1,824,824,663.30	1,824,824,663.30	
负债和所有者权益总计	3,407,121,355.97	3,407,121,355.97	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	363,891,962.65	363,891,962.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	313,900.00	313,900.00	
其他应收款	137,693.13	137,693.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,671,463.34	2,671,463.34	
流动资产合计	367,015,019.12	367,015,019.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,396,082,077.27	1,396,082,077.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,114,485.19	1,114,485.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	232.81	232.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,397,196,795.27	1,397,196,795.27	
资产总计	1,764,211,814.39	1,764,211,814.39	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	2,950,441.94	2,950,441.94	
应交税费	21,428.27	21,428.27	
其他应付款	77,227,682.24	77,227,682.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	80,199,552.45	80,199,552.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	80,199,552.45	80,199,552.45	
所有者权益：			
股本	380,330,518.00	380,330,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,259,298.95	1,420,259,298.95	
减：库存股	73,646,852.23	73,646,852.23	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	

未分配利润	-77,772,930.42	-77,772,930.42	
所有者权益合计	1,684,012,261.94	1,684,012,261.94	
负债和所有者权益总计	1,764,211,814.39	1,764,211,814.39	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

董事长：宋忠庆

2020 年 10 月 27 日