



# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-033

2021 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、宏观经济波动风险：公司所从事的工程咨询、工程总承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资等有较强关联性，直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

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

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

利率水平下降的风险。

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

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

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

4、应收账款管理风险： 随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增大，但未来不排除出现催收不力或下游客户变更结算方式、财务状况恶化等情形导致公司应收账款规模和质量发生不利变化而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

## 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）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃工程咨询集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	无		
公司的外文名称（如有）	Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	宋忠庆		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



#### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,028,089,345.58	1,025,120,001.57	0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,600,206.60	123,389,034.23	8.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	131,189,953.89	122,719,432.68	6.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-426,919,172.29	-273,537,871.10	-56.07%
基本每股收益（元/股）	0.3560	0.3345	6.43%
稀释每股收益（元/股）	0.3532	0.3266	8.14%
加权平均净资产收益率	6.04%	6.57%	-0.53%
	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）	3,537,594,490.99	3,900,391,071.56	-9.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,215,130,992.56	2,146,073,973.93	3.22%

#### 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：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）	23,112.21	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	405,000.00	政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,336,008.63	
减：所得税影响额	353,868.13	
合计	2,410,252.71	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要从事工程咨询业务。

#### （一）公司工程咨询业务概述

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

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

#### （二）公司的主要业务类型

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

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

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

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

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

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

#### （三）经营模式

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

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

#### （四）主要业绩驱动因素

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

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

## 二、核心竞争力分析

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

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

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

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

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

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,028,089,345.58	1,025,120,001.57	0.29%	报告期勘察设计收入增加额大于其他业务板块收入减少额，导致整体收入较上年同期略有增长
营业成本	707,685,840.03	729,330,079.79	-2.97%	主要原因是营业收入同比基本持平，各业务板块收入结构发生变化，毛利率较高的勘察设计业务收入增加，导致成本同比相对下降

管理费用	132,744,717.92	125,146,312.07	6.07%	主要原因是本报告期不再享受社保费用减免政策，导致管理费用同比上升
财务费用	-9,928,748.75	-8,616,442.59	-15.23%	主要原因是较高利率的存款基数增加，导致利息收入增加
所得税费用	25,013,926.96	21,154,927.15	18.24%	主要是应纳税所得额上升所致
研发投入	12,253,418.07	9,909,424.33	23.65%	主要是本期子公司研发项目增加，加大研发投入力度，导致研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-426,919,172.29	-273,537,871.10	-56.07%	主要是本报告期兑现上年度职工绩效工资以及其他与经营活动有关的现金支出增加，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	-131,352,287.16	-68,593,227.19	-91.49%	主要原因是本报告期追加和新增股权投资，导致投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-76,875,691.59	-759,187.61	-10,026.05%	主要是本报告期向股东分配利润 7607 万元所致
现金及现金等价物净增加额	-635,199,285.73	-342,827,827.06	-85.28%	主要原因：一是本期经营性支出较大；二是股权投资增加；三是向股东分配利润，导致本期现金净增加额减少。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,028,089,345.58	100%	1,025,120,001.57	100%	0.29%
分行业					
服务业	745,515,738.53	72.52%	728,382,514.82	71.05%	2.35%
工程施工	222,695,741.55	21.66%	282,701,031.45	27.58%	-21.23%
其他	59,877,865.50	5.82%	14,036,455.30	1.37%	326.59%
分产品					
前期咨询、规划	64,542,628.85	6.28%	117,073,075.79	11.42%	-44.87%
勘察设计	411,760,924.32	40.05%	347,910,226.46	33.94%	18.35%
工程监理	158,193,625.90	15.38%	147,505,532.56	14.39%	7.25%
技术服务	75,958,272.12	7.39%	84,432,513.04	8.24%	-10.04%
租赁	5,650,871.87	0.55%	6,430,049.99	0.63%	-12.12%
其他	311,983,022.52	30.35%	321,768,603.73	31.38%	-3.04%
分地区					
工程咨询省内	965,536,795.10	93.92%	984,401,184.46	96.03%	-1.92%
工程咨询省外	62,552,550.48	6.08%	40,072,908.16	3.91%	56.10%
工程咨询国外			645,908.95	0.06%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服务业	745,515,738.53	455,477,781.38	38.90%	2.35%	1.38%	1.52%
工程施工	222,695,741.55	200,447,987.14	9.99%	-21.23%	-25.31%	97.43%
分产品						
前期咨询、规划	64,542,628.85	50,093,274.56	22.39%	-44.87%	-38.44%	-26.60%
勘察设计	411,760,924.32	254,646,001.70	38.16%	18.35%	17.58%	1.08%
工程监理	158,193,625.90	106,337,891.16	32.78%	7.25%	11.15%	-6.72%
其他	311,983,022.52	248,310,442.19	20.41%	-3.04%	-20.79%	694.12%
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期承接的工程施工、设计服务类业务增加，导致施工业务、设计收入增幅较大。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,226,740.72	2.04%	确认联营企业投资收益	是
资产减值	-37,123,391.84	-23.48%	计提应收账款、其他应收款减值准备	是
营业外收入	3,183,379.31	2.01%	主要是无法支付的应付款项转入	否
营业外支出	847,370.68	0.54%	主要为滞纳金、赔款支出	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	879,913,407.42	24.87%	1,513,580,399.40	38.81%	-13.94%	一是上半年为本行业回款淡季；二是兑现上年度职工绩效工资；三是进行股权投资，导致现金净流出
应收账款	881,753,478.51	24.93%	702,021,450.76	18.00%	6.93%	上半年为行业回款淡季，应收账款占用资金增加
合同资产	4,941,475.85	0.14%	4,941,475.85	0.13%	0.01%	
存货	213,789,651.00	6.04%	215,233,830.14	5.52%	0.52%	
投资性房地产	155,513,321.82	4.40%	158,367,664.25	4.06%	0.34%	投资性房地产摊销，导致账面价值减少
长期股权投资	205,646,067.05	5.81%	100,600,936.76	2.58%	3.23%	本期增加对信息港公司、兰州启峰项目管理有限公司投资，导致长期股权投资增加
固定资产	635,745,635.16	17.97%	652,700,140.91	16.73%	1.24%	固定资产折旧，导致账面价值减少
在建工程	123,501,763.	3.49%	110,230,940.	2.83%	0.66%	主要原因是公司鱼儿沟基地科研楼

	44		14			等项目按计划施工，导致在建工程增加
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	130,573,018.40	3.69%	175,982,868.80	4.51%	-0.82%	报告期末待履行合同义务减少，导致合同负债下降
长期借款	6,228,000.00	0.18%	6,824,000.00	0.17%	0.01%	
其他非流动资产	29,498,388.00	0.83%	15,008,388.00	0.38%	0.45%	
其他流动负债	7,980,633.97	0.23%	11,687,123.38	0.30%	-0.07%	报告期末待转销项税下降所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末货币资金中受限的保证金为34,403,128.24元，用于借款抵押的固定资产17,167,868.24元。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
127,546,399.09	66,065,913.21	93.06%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------



									况					
兰州启峰项目管理有限公司	工程造价咨询业务；项目管理及咨询；工程管理服务；规划设计管理；住宅室内装饰装修；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；商业	新设	80,000,000.00	48.78%	自有资金	兰州市安宁城市发展集团有限公司	5年	重大影响	截至2021年6月末，资产总额13800万元，负债总额为0，所有者权益为13800万元	0.00	否	2021年04月23日	巨潮资讯网(公告编号：2021-020、021)	

	综合 体管 理服 务； 创业 空间 服 务； 停车 场服 务； 住房 租 赁； 商务 信息 咨询 (不 含投 资类 咨 询)； 非居 住房 地 产 租 赁。													
合计	--	--	80,00 0,000 .00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)

鱼儿沟基地 办公楼项目	自建	是	办公 楼	10,940 ,482.2 9	94,087 ,792.4 3	自有 资金	34.85 %			按计 划进 度建 设		
合计	--	--	--	10,940 ,482.2 9	94,087 ,792.4 3	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、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

### 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利 润	净利润
甘肃省建 设工程技 术集团有 限公司	子公司	从事规划 咨询、咨询 评估、工 程设计、 检测认证、	1,000,000, 000.00	3,143,835, 604.72	1,677,989, 339.44	1,028,244, 150.89	161,491, 589.22	138,994,274. 44

		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)。						
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	二级子公司	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等	241,622,100.00	858,181,279.19	346,776,225.85	262,200,608.63	51,514,320.06	42,886,151.11
甘肃土木工程	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	63,910,000.00	280,344,743.21	164,645,729.82	100,016,581.79	12,167,388.26	10,691,601.39

科学 研究 院有 限公 司	测、岩土 工程检 测、地基 基础和主 体结构检 测、钢结 构工程检 测、建筑 工程安装 检测等						
甘 肃 省 城 乡 规 划 设 计 研 究 院 有 限 公 司	二 级 子 公 司 城 乡 规 划 编 制、土 地 规 划 编 制、建 筑 行 业（建 筑 工 程） 设 计、工 程 勘 察 （岩 土 工 程（勘 察））、 工 程 勘 察 专 业 类（工 程 测 量、 岩 土 工 程、劳 务 类（工 程 钻 探）工 程 监 理等	78,900,000.00	445,975,224.29	226,236,636.65	168,484,759.79	21,246,329.32	17,492,277.21
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	790,084,320.52	357,504,178.04	300,356,374.28	42,701,461.99	39,909,698.40

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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

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

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

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

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

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

4、应收账款管理风险：随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增大，但未来不排除出现催收不力或下游客户变更结算方式、财务状况恶化等情形导致公司应收账款规模和质量发生不利变化而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	68.54%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	巨潮资讯网： 《2020 年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2021-028)

#### 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
甘肃工程咨询集团股份有限公司	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

报告期内，公司全面落实乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，公司下属子公司结合帮扶村自然地理条件，继续利用自身技术优势，重点扶持发展中藏草药种植等特色优势产业；支持脱贫地区附近项目机构在同等条件下优先采购扶贫产品，项目用工向脱贫地区倾斜，确保脱贫群体就业有岗位、劳动有收入、生活有保障；继续捐赠化肥确保春耕顺利完成，围绕脱贫群众实际需求积极提供力所能及的帮助。



## 第六节 重要事项

### 一、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。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	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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

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

			<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>4、若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”</p>			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	<p>"1、本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、锁定</p>	2018 年 08 月 06 日	2022-01-08	<p>甘肃国投因本次交易新增股份 193889498 股已经中登公司登记为限售股被锁定</p>

			<p>期届满时，若本企业根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务及减值补偿义务未履行完毕，则锁定期延长至上述补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前，本企业及所控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的 12 个月内不得转让。4、股份锁定期限内，本企业及所控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按证券监管机构的有关规定执行。”			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	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。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	2018年08月06日	2022-01-08	其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号41处房产共约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，目前公司正在积极推进该处房产权证的办理工作。其中子公司城



		<p>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，并据实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。</p> <p>3、三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理</p>			<p>乡院位于兰州市城关区北滨河路 56 号 B 区房产共约 11462.08 m<sup>2</sup> 系城乡院购买的省电投房地产公司开发的“陇能家园”小区 B 区其中一个子项目，城关区政府向兰州市自然资源局出具了《兰州市城关区政府关于甘肃会展中心配套区项目拆迁工作的承诺函》，公司和省城乡院已多次与城关区政府、电投地产对接，目前正在实际面积测绘工作，待测绘完毕后进行后续工作。其中子公司城乡院位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号房</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>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，并于三年承诺期满后 3 个月内实施。”</p>			<p>产约 941.90m2 系城乡院购买省城投开发的"科教城"商品房，原建设单位正在办理建设工程规划竣工验收合格书的手续，并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜，城乡院正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理。其中子公司建设监理位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号科教城专家公寓楼二十至二十四层约 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</p>
--	--	--	---	--	--	---

						工程规划竣工验收合格书的手续，并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜，建设监理正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

#### 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

公司报告期末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
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	1.2018 年 3 月 27 日兰州市中级人民法院作出 (2017) 甘 01 民初字第 266 号《民事判决书》驳回原告起诉。 2.2019 年 1 月 7 日原告向兰州市城关区人民法院起诉。	尚未判决	未执行	2020 年 08 月 20 日	定期报告

			<p>3.2021 年 2 月 9 日兰州市城关区人民法院作出 (2019) 甘 0102 民初 220 号民事判决书。被告败诉需于本判决生效 20 日内向原告赔偿损失 232.53 万元, 并退还设计费 17432 元, 承担诉讼费 11704 元, 共计赔付 235.43 万元。</p> <p>4.2021 年 3 月 9 日被告向兰州市中级人民法院上诉。</p> <p>5.2021 年 5 月 27 日兰州市中级人民法院二审第一次开庭, 目前还在审理中。</p>				
原告中国人民解放军甘肃省军区保障局于 2020 年 8 月 7 日	620.12	否	1.2020 年 9 月 2 日在兰州市城关区人	尚未判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告

将甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（勘察和设计单位）诉至兰州市城关区人民法院请求赔偿因建筑工程质量问题造成的房屋拆除费用、重建费用 5723800 元，拆迁费用、过度费用 477353.33 元，合计 6201153.33 元。			民法院第一次开庭。 2.2020 年 12 月 8 日，原被告在城关区人民法院组织摇号选中甘肃省建筑科学研究院、兰州中瑞工程造价咨询有限公司、甘肃金诚信房地产估价有限责任公司三家作为本案的司法鉴定机构。截至 2021 年 2 月底司法鉴定结果未出。				
原告兰州建投房地产开发有限公司因工程质量问题诉中铁二十局集团第六工程有限公司，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（设计单位）	1,472.67	否	2020 年 10 月 20 日在兰州市中级人民法院第一次开庭。截至 2021 年 2 月底法院未开展后续法庭调查。也未下任何判决。	尚未判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告
甘肃建研岩土工程有限公司	509.78	否	1.2019 年 9 月 23 日	已判决	2020 年 1 月 10 日原告申	2020 年 03	定期报告

<p>(甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司)诉天水天宝置业有限公司拖欠工程款</p>			<p>天水市秦州区法院做出 (2019)甘 0502民初 2157 号一审判决, 判决 (1)解除原被告签订的《天宝名都项目边坡治理、基坑开挖及支护方案设计和施工合同》(2)被告向原告支付工程款 4131839.83 元及利息(以 4131839.83 元为基数, 按年利率 4.35%, 自 2018 年 4 月 9 日起计算至工程款付清时止), 并返还履约保证金 100000 元。(3)驳回被告对原告的反诉请求。</p>		<p>请强制执行, 2020 年 3 月 4 日被告向秦州区人民法院递交了执行异议申请书, 目前正在协调中。</p>	<p>月 31 日</p>	
<p>甘肃建研岩土工程有限公司</p>	<p>162.49</p>	<p>否</p>	<p>1.原告于 2019 年 7</p>	<p>已判决</p>	<p>2020 年 7 月 20 日原告确</p>	<p>2020 年 03 月 31 日</p>	<p>定期报告</p>

<p>(甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司)诉兰州市第一建设股份有限公司拖欠工程款</p>			<p>月 12 日向西固区人民法院申请受理此案，2020 年 3 月 6 日一审开庭。2.2020 年 3 月 17 日西固区人民法院做出(2020)甘 0104 民初 184 号《民事判决书》，判决：(1)被告于本判决生效之日起三十日内支付工程款 1624918.6 元；(2)如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息；(3)减半收取的案件受理费 9712.1 元，由被告承担。3.2020 年 4 月 1 日被告上诉</p>		<p>认提起强制执行申请并签署相关法律文书，正在执行中。</p>		
---	--	--	--	--	----------------------------------	--	--



			<p>至兰州市中级人民法院，等待二审开庭。</p> <p>4.2020年6月19日兰州市中级人民法院做出(2020)甘01民终2180号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。</p> <p>5.2020年7月20日原告确认提起强制执行申请并签署相关法律文书，正在执行中。</p>				
<p>土木工程院就兰州国际港务区投资开发有限公司拖欠项目管理费及逾期付款损失、超期管理费向兰州仲裁委员会提出仲裁申请</p>	921.78	否	<p>1.2019年7月15日向兰州仲裁委员会提出申请</p> <p>2019年7月22日兰州仲裁委员会作出兰仲字(2019)第214号受理通知书，并对兰州港务区的账户做了保全</p>	尚未仲裁	未执行	2020年03月31日	定期报告

			<p>申请。</p> <p>2.2019 年 12 月 3 日向申请人向兰州仲裁委员会提交超期管理费 5082756 元仲裁请求。</p> <p>3.2020 年 3 月 12 日已开庭现等待仲裁结果。</p> <p>4. 因申请人与被申请人对工程形象进度理解不一致，特委托第三方机构对工程形象进行鉴定，现等待审理结果。</p> <p>5.2021 年 5 月 31 日，无法达成调解，等待裁定。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
甘肃省水利水电路勘测设计研究院有限责任公司	2020年04月30日	8,000	2020年10月19日	8,000	连带责任担保			10年	否	否
甘肃省交通工程建设	2020年07月18日	3,000	2020年09月28日	3,000	连带责任担保			3年	否	否

设监理有 限公司	日		日							
甘肃省建 筑设计研 究院有限 公司	2020年 07月18 日	1,000	2020年 09月28 日	1,000	连带责 任担保			3年	否	否
甘肃土木 工程科学 研究院有 限公司	2020年 07月18 日	1,000	2020年 09月28 日	1,000	连带责 任担保			1年	否	否
甘肃省城 乡规划设 计研究院 有限公司	2020年 07月18 日	500	2020年 10月14 日	500	连带责 任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)			13,500	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)						13,500
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)			13,500	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)						13,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
甘肃华顺 交通科技 咨询有限 责任公司	2020年 07月18 日	1,000	2020年 09月28 日	1,000	连带责 任担保			3年	否	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)						1,000
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (C3)			1,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)						1,000
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,500	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)						14,500

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	14,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	14,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.55%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	天水市秦州区住房和城乡建设局	天水市秦州区2020年老旧小区改造建设项目工程总承包	700,050,000	10.27%	65,989,267.67	已收 1100 万元，应收账款余额 6060 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

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

2021年4月22日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设立合资公司的议案》，公司子公司省建筑设计院出资10,000万元，参股兰州启峰项目管理有限公司，省建筑设计院持股比例48.78%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟投资设立合资公司的公告》《关于全资子公司参股公司完成工商登记的公告》（公告编号：2021-020、021）。

## 第七节 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	205,299,471	53.98%						205,299,471	53.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,889,498	50.98%						193,889,498	50.98%
3、其他内资持股	11,409,973	3.00%						11,409,973	3.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,409,973	3.00%						11,409,973	3.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	175,031,047	46.02%						175,031,047	46.02%
1、人民币普通股	175,031,047	46.02%						175,031,047	46.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,330,518	100.00%						380,330,518	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

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

## 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		14,671	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、标记或冻结情况	
							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		
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.49%	28,472,568			28,472,568		
甘肃省新业	国有法人	3.69%	14,039,	290000		14,039,84		



资产经营有 限责任公司			842			2	
上海开开实 业股份有限 公司	国有法人	1.64%	6,237,8 52			6,237,852	
甘肃兴陇资 本管理有限 公司	国有法人	1.50%	5,698,4 88			5,698,488	
欧林敏	境内自然人	1.11%	4,207,3 00			4,207,300	
曹文良	境内自然人	0.58%	2,224,9 00	254900		2,224,900	
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,0 73			1,899,073	
褚国祥	境内自然人	0.36%	1,377,8 00			1,377,800	
曾尾妹	境内自然人	0.33%	1,252,3 70			1,252,370	
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动 的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 11）	无						
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				
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企 业（有限合伙）	28,472,568	人民币普通股	28,472,568				
甘肃省国有资产投资集团有限 公司	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	14,039,842	人民币普通股	14,039,842				
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852				
甘肃兴陇资本管理有限公司	5,698,488	人民币普通股	5,698,488				

欧林敏	4,207,300	人民币普通股	4,207,300
曹文良	2,224,900	人民币普通股	2,224,900
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
褚国祥	1,377,800	人民币普通股	1,377,800
曾尾妹	1,252,370	人民币普通股	1,252,370
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甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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、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 2020 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	879,913,407.42	1,513,580,399.40
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	20,011,550.40	23,470,373.72
应收账款	881,753,478.51	702,021,450.76
应收款项融资		
预付款项	43,616,860.20	55,591,155.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,690,175.33	88,220,487.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,789,651.00	215,233,830.14
合同资产	4,941,475.85	4,941,475.85

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,597,947.50	26,075,468.59
流动资产合计	2,147,314,546.21	2,629,134,641.45
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	205,646,067.05	100,600,936.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,513,321.82	158,367,664.25
固定资产	635,745,635.16	652,700,140.91
在建工程	123,501,763.44	110,230,940.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,201,851.04	186,459,553.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,770,653.90	8,137,889.23
递延所得税资产	45,402,264.37	39,750,917.56
其他非流动资产	29,498,388.00	15,008,388.00
非流动资产合计	1,390,279,944.78	1,271,256,430.11
资产总计	3,537,594,490.99	3,900,391,071.56
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	206,480,976.93	261,012,699.83

预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
合同负债	130,573,018.40	175,982,868.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	282,482,440.44	568,977,827.05
应交税费	41,421,903.31	74,411,350.87
其他应付款	492,414,907.52	496,063,023.40
其中：应付利息		
应付股利	200,000.00	
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	7,980,633.97	11,687,123.38
流动负债合计	1,163,445,880.57	1,590,226,893.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,228,000.00	6,824,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,190.21	176,538.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	75,164,365.28	77,134,773.34
其他非流动负债	67,475,863.13	69,256,000.00
非流动负债合计	149,057,418.62	153,391,311.50
负债合计	1,312,503,299.19	1,743,618,204.83
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	1,054,473,332.78	1,047,032,274.74
减：库存股	70,624,981.24	70,624,981.24
其他综合收益	1,079,500.00	1,079,500.00
专项储备	4,081,857.59	
盈余公积	53,423,391.70	53,423,391.70
一般风险准备		
未分配利润	792,367,373.73	734,833,270.73
归属于母公司所有者权益合计	2,215,130,992.56	2,146,073,973.93
少数股东权益	9,960,199.24	10,698,892.80
所有者权益合计	2,225,091,191.80	2,156,772,866.73
负债和所有者权益总计	3,537,594,490.99	3,900,391,071.56

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,129,707.46	436,160,331.71
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	487,729.21	309,273.97
其他应收款	207,095,119.89	207,457,155.63
其中：应收利息		
应收股利		193,487,953.63
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	3,525,856.93	3,192,121.93
流动资产合计	567,238,413.49	647,118,883.24
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	1,472,482,151.93	1,444,745,884.98
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	2,244,210.50	1,470,583.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,339,153.28	132,391.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	521.45	181,125.00
其他非流动资产	14,490,000.00	
非流动资产合计	1,491,556,037.16	1,446,529,985.37
资产总计	2,058,794,450.65	2,093,648,868.61
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	4,080,595.12	7,001,193.95
应交税费	146,880.96	34,433.51
其他应付款	88,909,785.69	123,424,898.62

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	93,137,261.77	130,460,526.08
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	93,137,261.77	130,460,526.08
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	1,440,269,995.56	1,432,828,937.52
减：库存股	70,624,981.24	70,624,981.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,423,391.70	53,423,391.70
未分配利润	162,258,264.86	167,230,476.55
所有者权益合计	1,965,657,188.88	1,963,188,342.53
负债和所有者权益总计	2,058,794,450.65	2,093,648,868.61

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,028,089,345.58	1,025,120,001.57
其中：营业收入	1,028,089,345.58	1,025,120,001.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,364,704.70	864,992,803.92
其中：营业成本	707,685,840.03	729,330,079.79
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	7,609,477.43	9,223,430.32
销售费用		
管理费用	132,744,717.92	125,146,312.07
研发费用	12,253,418.07	9,909,424.33
财务费用	-9,928,748.75	-8,616,442.59
其中：利息费用	182,300.14	213,187.61
利息收入	10,489,929.61	8,976,820.92
加：其他收益	11,888,329.40	11,849,387.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,226,740.72	1,682,477.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,045,130.29	1,682,477.80
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)	-37,123,391.84	-28,960,821.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23,112.21	479.24
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	155,739,431.37	144,698,721.19
加:营业外收入	3,183,379.31	1,007,280.60
减:营业外支出	847,370.68	419,993.31
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	158,075,440.00	145,286,008.48
减:所得税费用	25,013,926.96	21,154,927.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	133,061,513.04	124,131,081.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	133,061,513.04	124,131,081.33
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	133,600,206.60	123,389,034.23
2.少数股东损益	-538,693.56	742,047.10
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	133,061,513.04	124,131,081.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,600,206.60	123,389,034.23
归属于少数股东的综合收益总额	-538,693.56	742,047.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3560	0.3345
(二) 稀释每股收益	0.3532	0.3266

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	38,739.40	1,090.10
销售费用		
管理费用	13,174,040.40	11,451,502.91

研发费用		
财务费用	-5,870,660.28	-4,568,979.26
其中：利息费用		
利息收入	5,905,821.18	4,571,536.03
加：其他收益	408,323.21	433.71
投资收益（损失以“－”号填列）	77,485,877.57	203,735.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	485,877.57	203,735.75
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）	722,414.20	-1,504.07
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）	71,274,495.46	-6,680,948.36
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,274,495.46	-6,680,948.36
减：所得税费用	180,603.55	-376.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,093,891.91	-6,680,572.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,093,891.91	-6,680,572.35
（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	71,093,891.91	-6,680,572.35
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	2021 年半年度	2020 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	831,591,717.10	784,913,387.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	181,516,139.05	175,470,346.43
经营活动现金流入小计	1,013,107,856.15	960,383,733.92
购买商品、接受劳务支付的现金	370,114,816.44	373,105,674.23
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	740,206,001.24	570,033,853.14
支付的各项税费	99,594,412.10	93,762,074.20
支付其他与经营活动有关的现金	230,111,798.66	197,020,003.45
经营活动现金流出小计	1,440,027,028.44	1,233,921,605.02
经营活动产生的现金流量净额	-426,919,172.29	-273,537,871.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,945.86	333,860.00
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	619,945.86	333,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,972,233.02	36,754,110.81
投资支付的现金	100,000,000.00	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	131,972,233.02	68,927,087.19
投资活动产生的现金流量净额	-131,352,287.16	-68,593,227.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	596,000.00	546,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,248,403.74	213,187.61
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	31,287.85	
筹资活动现金流出小计	76,875,691.59	759,187.61
筹资活动产生的现金流量净额	-76,875,691.59	-759,187.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,134.69	62,458.84
五、现金及现金等价物净增加额	-635,199,285.73	-342,827,827.06

加：期初现金及现金等价物余额	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83
六、期末现金及现金等价物余额	845,510,279.18	988,906,926.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,839,189.64	116,784,158.04
经营活动现金流入小计	110,839,189.64	116,784,158.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,790,190.35	4,364,362.44
支付的各项税费	39,471.70	1,090.10
支付其他与经营活动有关的现金	251,104,665.73	2,933,232.25
经营活动现金流出小计	263,934,327.78	7,298,684.79
经营活动产生的现金流量净额	-153,095,138.14	109,485,473.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	172,875,860.54	
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	172,875,860.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,955.20	234,160.00
投资支付的现金	20,000,000.00	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	23,713,955.20	32,407,136.38
投资活动产生的现金流量净额	149,161,905.34	-32,407,136.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,066,103.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,287.85	
筹资活动现金流出小计	76,097,391.45	
筹资活动产生的现金流量净额	-76,097,391.45	
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	-80,030,624.25	77,078,336.87
加：期初现金及现金等价物余额	436,160,331.71	363,712,106.43
六、期末现金及现金等价物余额	356,129,707.46	440,790,443.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	380				1,04	70,6	1,07		53,4		734,		2,14	10,6	2,15	

余额	,33 0,5 18. 00				7,03 2,27 4.74	24,9 81.2 4	9,50 0.00		23,3 91.7 0		833, 270. 73		6,07 3,97 3.93	98,8 92.8 0	6,77 2,86 6.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380 ,33 0,5 18. 00				1,04 7,03 2,27 4.74	70,6 24,9 81.2 4	1,07 9,50 0.00		53,4 23,3 91.7 0		734, 833, 270. 73		2,14 6,07 3,97 3.93	10,6 98,8 92.8 0	2,15 6,77 2,86 6.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,44 1,05 8.04			4,08 1,85 7.59			57,5 34,1 03.0 0		69,0 57,0 18.6 3	-738 ,693. 56	68,3 18,3 25.0 7
（一）综合收益总额											133, 600, 206. 60		133, 600, 206. 60	-538 ,693. 56	133, 061, 513. 04
（二）所有者投入和减少资本					7,44 1,05 8.04								7,44 1,05 8.04		7,44 1,05 8.04
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					7,44 1,05 8.04								7,44 1,05 8.04		7,44 1,05 8.04
4. 其他															
（三）利润分配											-76, 066,		-76, 066,	-200 ,000.	-76, 266,

											103.60		103.60	00	103.60
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											-76,066,103.60		-76,066,103.60	-200,000.00	-76,266,103.60
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							4,081,857.59						4,081,857.59		4,081,857.59
1. 本期提取							4,081,857.59						4,081,857.59		4,081,857.59
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末	380,33				1,054,47	70,624,9	1,079,50	4,081,85	53,423,3		792,367,		2,215,13	9,960,19	2,225,09

余额	0,518.00				3,332.78	81.24	0.00	7.59	91.70		373.73		0,992.56	9.24	1,191.80
----	----------	--	--	--	----------	-------	------	------	-------	--	--------	--	----------	------	----------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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				1,026,554,289.68	73,646,852.23	-1,679,600.00		34,842,227.64		446,108,341.29		1,812,508,924.38	12,315,738.92	1,824,824,663.30	
加：会计 政策变更																
前期 差错更正																
同一 控制下 企业合并																
其他																
二、本年期 初余额	380,330,518.00				1,026,554,289.68	73,646,852.23	-1,679,600.00		34,842,227.64		446,108,341.29		1,812,508,924.38	12,315,738.92	1,824,824,663.30	
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)					7,543,050.36						123,389,034.23		130,932,084.59	742,047.10	131,674,131.69	
(一)综合 收益总额											123,389,034.23		123,389,034.23	742,047.10	124,131,081.33	
(二)所有 者投入 和减少					7,543,050.36								7,543,050.36		7,543,050.36	

资本					0.36								0.36		36
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					7,543,036								7,543,036		7,543,036
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,034,097,340.04	73,646,852.23	-1,679,600.00	34,842,227.64		569,497,375.52		1,943,441,008.97	13,057,786.02	1,956,498,794.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	380,330,518.00				1,432,828,937.52	70,624,981.24			53,423,391.70	167,230,476.55		1,963,188,342.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,330,518.00				1,432,828,937.52	70,624,981.24			53,423,391.70	167,230,476.55		1,963,188,342.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,441,058.04					-4,972,211.69		2,468,846.35
（一）综合收益总额										71,093,891.91		71,093,891.91



（二）所有者投入和减少资本					7,441,058.04							7,441,058.04
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					7,441,058.04							7,441,058.04
4. 其他												
（三）利润分配										-76,066.10		-76,066.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,066.10		-76,066.10
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				1,440,269,995.56	70,624,981.24			53,423,391.70	162,258,264.86		1,965,657,188.88

上期金额

单位：元

项目	2020 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	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23			34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23			34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,543,050.36					-6,680,572.35		862,478.01
(一)综合收益总额										-6,680,572.35		-6,680,572.35
(二)所有者投入和减少资本					7,543,050.36							7,543,050.36

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					7,543,050.36							7,543,050.36
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				1,427, 802,3 49.31	73,64 6,852. 23			34,84 2,227 .64	-84,453 ,502.77		1,684,87 4,739.95

### 三、公司基本情况

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系在甘肃省市场监督管理局注册登记并领取营业执照的股份有限公司（上市、国有控股），统一社会信用代码：91620000224371505Q；公司住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦；公司经营、办公地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦15-17楼；公司的经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。公司营业期限：1997年5月23日至2047年5月23日。目前公司主要从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司的主营业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，公司主营业务属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和管理咨询。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：2021年8月20日

报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

#### (2) 金融负债

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

#### 2. 金融工具的计量

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

##### (1) 金融资产

###### ①以摊余成本计量的金融资产

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

###### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

###### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### (2) 金融负债

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

###### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

## 11、应收票据

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

本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

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

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### (1) 确定组合的依据



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

## (2) 按照组合计提坏账准备的计提方法

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

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的预期信用损失率：

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

组合2中，回收风险较低的款项，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

**13、应收款项融资**

不适用

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

**15、存货**

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

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

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

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

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

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

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）本公司发生的初始直接费用；（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

合同负债的确定方法见附注16合同资产。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括:(1)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;(3)合理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;(4)在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;(5)根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

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

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

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

#### 2. 收入计量原则

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

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

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

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



同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### 2. 政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 3 月 11 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

目前，我公司租赁业务均属于短期租赁和低价值资产租赁，2021年首次执行新租赁准则，不涉及对以前年度净利润的追溯调整，不需要调整年初资产负债表科目。

#### (4) 2021 年起首次执行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

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

#### 2、税收优惠

根据国务院实施西部大开发有关文件精神，依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 国家税务总局 国家发展改革委公告2020年第23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，“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”。本公司下属部分二级子公司依据上述规定按15%优惠税率计缴企业所得税。

2020年10月26日，二级子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202062000437），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	41,808.77	68,867.05
银行存款	845,468,470.41	1,480,640,697.86
其他货币资金	34,403,128.24	32,870,834.49
合计	879,913,407.42	1,513,580,399.40

其他说明

本公司报告期末其他货币资金34,403,128.24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	14,006,222.83	15,060,240.10

商业承兑票据	6,005,327.57	8,410,133.62
合计	20,011,550.40	23,470,373.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	
商业承兑票据	994,637.69	
合计	994,637.69	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%	0.00	84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,060,962,313.66	99.99%	179,208,835.15	16.89%	881,753,478.51	846,582,296.69	99.99%	144,560,845.93	17.08%	702,021,450.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,060,962,313.66	99.99%	179,208,835.15	16.89%	881,753,478.51	846,582,296.69	99.99%	144,560,845.93	17.08%	702,021,450.76

备的应收账款	66		5		1	9		3		
合计	1,061,046,313.66	100.00%	179,292,835.15	16.90%	881,753,478.51	846,666,296.69	100.00%	144,644,845.93	17.08%	702,021,450.76

按单项计提坏账准备：84000 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：179,208,835.15 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,060,962,313.66	179,208,835.15	16.89%
合计	1,060,962,313.66	179,208,835.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	602,305,821.32
1 至 2 年	197,169,834.60

2至3年	125,718,270.41
3年以上	135,852,387.33
3至4年	78,271,906.12
4至5年	24,758,458.69
5年以上	32,822,022.52
合计	1,061,046,313.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	61,100,000.00	5.76%	3,055,000.00
单位 2	32,416,993.32	3.06%	1,620,849.67
单位 3	26,357,820.82	2.48%	1,317,891.04
单位 4	17,829,275.37	1.68%	1,913,580.19
单位 5	11,671,950.48	1.10%	680,635.56
合计	149,376,039.99	14.08%	



(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,403,505.93	88.05%	54,100,278.28	97.32%
1 至 2 年	4,066,982.12	9.32%	862,276.88	1.55%
2 至 3 年	530,622.15	1.22%	12,850.16	0.02%
3 年以上	615,750.00	1.41%	615,750.00	1.11%
合计	43,616,860.20	--	55,591,155.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
单位1	15,034,000.00	34.47%
单位2	6,700,000.00	15.36%
单位3	3,500,000.00	8.02%
单位4	3,000,000.00	6.88%
单位5	2,700,000.00	6.19%

合 计	30,934,000.00	70.92%
-----	---------------	--------

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	80,690,175.33	88,220,487.67
合计	80,690,175.33	88,220,487.67

### (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	21,015,109.24	44,018,905.83
备用金	24,987,474.21	26,641,622.12
单位往来	56,857,328.04	43,356,449.69
其他	6,142,985.63	40,829.20
坏账准备	-28,312,721.79	-25,837,319.17
合计	80,690,175.33	88,220,487.67

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,401,181.57
1 至 2 年	22,210,770.95
2 至 3 年	7,634,534.60
3 年以上	28,756,410.00
3 至 4 年	10,994,621.52
4 至 5 年	9,194,677.80
5 年以上	8,567,110.68

合计	109,002,897.12
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	9,614,000.00	1-2 年	8.82%	961,400.00
单位 2	往来款	5,711,132.21	3-4 年	5.24%	2,855,566.11
单位 3	保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.67%	200,000.00
单位 4	家具款	2,252,025.00	1 年以内	2.07%	112,601.25
单位 5	房租	2,141,369.88	1 年以内	1.96%	107,068.49
合计	--	23,718,527.09	--	21.76%	4,236,635.85

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金
------	----------	------	------	-----------

				额及依据
--	--	--	--	------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00	1,238,938.10	0.00	1,238,938.10
库存商品	2,083,518.28	0.00	2,083,518.28	2,046,976.01	0.00	2,046,976.01
合同履约成本	29,418,569.98	0.00	29,418,569.98	40,351,369.90	0.00	40,351,369.90
开发成本	181,353,561.89	0.00	181,353,561.89	170,564,522.44	0.00	170,564,522.44
其他	934,000.85	0.00	934,000.85	1,032,023.69	0.00	1,032,023.69
合计	213,789,651.00	0.00	213,789,651.00	215,233,830.14	0.00	215,233,830.14

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合同履约成本	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甘肃省景泰川电力提灌管理局质保金	4,941,475.85		4,941,475.85	4,941,475.85		4,941,475.85
合计	4,941,475.85		4,941,475.85	4,941,475.85		4,941,475.85

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的债权投资/其他债权投资		

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	2,677,002.39	2,461,517.69
预交其他税金	3,140,549.00	1,686,775.06
待抵增值税进项	3,888,826.59	10,689,616.73
预交土地增值税	4,213,937.63	4,213,937.63
预缴增值税	8,677,631.89	6,937,839.38
其他		85,782.10
合计	22,597,947.50	26,075,468.59

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
兰州兰影联片供热有限责任公司	2,012,691.74			-195,542.84						1,817,148.90	
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	62,207,601.89			4,179,728.35						66,387,330.24	
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	2,914,542.00			575,067.21						3,489,609.21	
兰州启峰项目管理有限责任公司		80,000,000.00								80,000,000.00	
丝绸之路信息港股份有限公司	29,879,642.86	20,000,000.00		31,587.36						49,911,230.22	

兰州宝 石花医 疗器械 有限公 司	3,586,4 58.27			454,29 0.21					4,040,7 48.48	
小计	100,60 0,936.7 6	100,00 0,000.0 0		5,045,1 30.29					205,64 6,067.0 5	
合计	100,60 0,936.7 6	100,00 0,000.0 0		5,045,1 30.29					205,64 6,067.0 5	

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	189,157,350.46			189,157,350.46
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\ 在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	189,157,350.46			189,157,350.46
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	30,789,686.21			30,789,686.21
2.本期增加金额	2,854,342.43			2,854,342.43
（1）计提或摊销	2,854,342.43			2,854,342.43
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	33,644,028.64			33,644,028.64
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	155,513,321.82			155,513,321.82

2.期初账面价值	158,367,664.25			158,367,664.25
----------	----------------	--	--	----------------

## (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	32,888,290.18	正在办理当中

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	635,745,635.16	652,700,140.91
合计	635,745,635.16	652,700,140.91

## (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	648,770,021.51	50,143,296.05	84,843,634.22	55,963,804.45	38,867,550.02	878,588,306.25
2.本期增加金额		1,258,061.68	2,068,639.38	4,069,023.88	2,726,070.73	10,121,795.67
(1) 购置		1,258,061.68	2,068,639.38	4,069,023.88	2,726,070.73	10,121,795.67
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			680,900.00	1,311,247.24	2,249,200.44	4,241,347.68
(1) 处置或报废			680,900.00	1,311,247.24	2,249,200.44	4,241,347.68

4.期末余额	648,770,021.51	51,401,357.73	86,231,373.60	58,721,581.09	39,344,420.31	884,468,754.24
二、累计折旧						
1.期初余额	78,405,793.26	28,209,968.82	62,682,207.07	36,801,215.29	19,788,980.90	225,888,165.34
2.本期增加金额	12,291,423.54	2,326,716.24	4,457,172.66	4,830,409.10	3,080,356.65	26,986,078.19
(1) 计提	12,291,423.54	2,326,716.24	4,457,172.66	4,830,409.10	3,080,356.65	26,986,078.19
3.本期减少金额			639,651.30	1,274,543.59	2,236,929.56	4,151,124.45
(1) 处置或报废			639,651.30	1,274,543.59	2,236,929.56	4,151,124.45
4.期末余额	90,697,216.80	30,536,685.06	66,499,728.43	40,357,080.80	20,632,407.99	248,723,119.08
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	558,072,804.71	20,864,672.67	19,731,645.17	18,364,500.29	18,712,012.32	635,745,635.16
2.期初账面价值	570,364,228.25	21,933,327.23	22,161,427.15	19,162,589.16	19,078,569.12	652,700,140.91

## (2) 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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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	165,672,658.58	正在办理当中
合计	165,672,658.58	

其他说明

**(5) 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	123,501,763.44	110,230,940.14
合计	123,501,763.44	110,230,940.14

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鱼儿沟科研楼 基地项目	94,087,792.43		94,087,792.43	83,147,310.14		83,147,310.14
办公楼及职工 宿舍	25,962,588.54		25,962,588.54	24,999,030.18		24,999,030.18
甘肃智慧阳光 采购平台	3,451,382.47		3,451,382.47	2,084,599.82		2,084,599.82
合计	123,501,763.44	0.00	123,501,763.44	110,230,940.14	0.00	110,230,940.14

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鱼儿沟科研楼基地项目	270,000.00	83,147,310.14	10,940,482.29			94,087,792.43	34.85%	按计划进度建设	29,683.15	21,952.52	4.60%	其他
合计	270,000.00	83,147,310.14	10,940,482.29			94,087,792.43	--	--	29,683.15	21,952.52	4.60%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

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	184,460,560.12	30,000.00		30,599,172.10	215,089,732.22
2.本期增加金额	1,438,674.20			4,493,237.08	5,931,911.28
(1) 购置	1,438,674.20			4,493,237.08	5,931,911.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	185,899,234.32	30,000.00		35,092,409.18	221,021,643.50
二、累计摊销					
1.期初余额	14,915,814.43	26,831.52		13,687,533.01	28,630,178.96
2.本期增加金额	2,394,044.56	1,728.24		2,793,840.70	5,189,613.50
(1) 计提	2,394,044.56	1,728.24		2,793,840.70	5,189,613.50
3.本期减少金额					



(1) 处置					
4.期末余额	17,309,858.99	28,559.76		16,481,373.71	33,819,792.46
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	168,589,375.33	1,440.24		18,611,035.47	187,201,851.04
2.期初账面 价值	169,544,745.69	3,168.48		16,911,639.09	186,459,553.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,631,356.19	正在办理当中

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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,984,870.05	1,138,917.44	672,396.24		5,451,391.25
房屋租赁费	29,704.88	296,840.46	16,025.62		310,519.72
停车位租赁费	1,376,190.19		28,571.40		1,347,618.79
其他	1,747,124.11		1,085,999.97		661,124.14
合计	8,137,889.23	1,435,757.90	1,802,993.23		7,770,653.90

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	207,605,556.94	32,239,423.26	170,480,835.09	26,870,855.91
长期应付职工薪酬	67,475,863.13	10,143,962.23	69,256,000.00	10,388,400.00
股权激励	21,577,619.90	3,018,878.88	16,404,604.34	2,491,661.65
合计	296,659,039.97	45,402,264.37	256,141,439.43	39,750,917.56

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	462,197,953.99	75,164,365.28	498,286,595.44	77,134,773.34
合计	462,197,953.99	75,164,365.28	498,286,595.44	77,134,773.34

**(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		45,402,264.37		39,750,917.56
递延所得税负债		75,164,365.28		77,134,773.34

**(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	8,082,794.86	7,298,631.64
可抵扣亏损	34,038,945.94	24,419,457.66
合计	42,121,740.80	31,718,089.30

**(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
2022	230.21	230.21	
2023	14,765,983.61	15,008,150.32	
2024	2,765,445.45	2,765,445.45	
2025	6,246,344.92	6,479,216.92	
2026	10,260,941.75		
合计	34,038,945.94	24,253,042.90	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付在建商品房	15,008,388 .00		15,008,388 .00	15,008,388 .00		15,008,388 .00
预付购置土地款	14,490,000 .00		14,490,000 .00			
合计	29,498,388 .00		29,498,388 .00	15,008,388 .00		15,008,388 .00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	161,333,446.52	229,421,092.14
1 年以上	45,147,530.41	31,591,607.69
合计	206,480,976.93	261,012,699.83

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

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

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品和劳务收到的预收款	130,573,018.40	175,982,868.80
合计	130,573,018.40	175,982,868.80

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	568,175,673.67	416,930,459.61	704,527,072.64	280,579,060.64
二、离职后福利-设定提存计划	802,153.38	43,342,347.79	42,241,121.37	1,903,379.80
合计	568,977,827.05	460,272,807.40	746,768,194.01	282,482,440.44

**(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	560,739,473.86	356,375,062.56	644,820,682.13	272,293,854.29
2、职工福利费	564,739.34	15,487,022.50	15,564,000.46	487,761.38
3、社会保险费	200,101.12	20,012,870.57	18,487,916.01	1,725,055.68
其中：医疗保险费	144,703.54	18,098,614.77	16,554,233.11	1,689,085.20
工伤保险费	28,160.14	1,896,001.20	1,915,428.30	8,733.04
生育保险费	27,237.44	18,254.60	18,254.60	27,237.44
4、住房公积金	300,641.89	20,331,044.70	19,754,992.96	876,693.63
5、工会经费和职工教育经费	6,370,717.46	4,724,459.28	5,899,481.08	5,195,695.66
合计	568,175,673.67	416,930,459.61	704,527,072.64	280,579,060.64

### (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	308,330.94	34,991,975.63	35,135,560.30	164,746.27
2、失业保险费	51,656.25	1,075,417.14	1,098,103.36	28,970.03
3、企业年金缴费	442,166.19	7,274,955.02	6,007,457.71	1,709,663.50
合计	802,153.38	43,342,347.79	42,241,121.37	1,903,379.80

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	15,124,943.59	12,435,191.32
企业所得税	21,654,087.78	41,882,281.96
个人所得税	2,003,677.59	14,536,154.16
城市维护建设税	531,144.89	774,296.43
教育费附加（含地方教育费附加）	370,220.76	548,736.76
其他税费	1,737,828.70	4,234,690.24
合计	41,421,903.31	74,411,350.87

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	200,000.00	
其他应付款	492,214,907.52	496,063,023.40
合计	492,414,907.52	496,063,023.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	200,000.00	
合计	200,000.00	

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
保证金	83,824,499.53	78,112,129.78
限制性股票回购义务	69,050,889.00	69,050,889.00
三供一业维护费	20,432,064.04	31,932,064.04
单位往来	317,751,348.88	313,878,399.16
其他	1,156,106.07	3,089,541.42
合计	492,214,907.52	496,063,023.40



## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三供一业维护费	20,432,064.04	未结算
甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	未结算
甘肃省发改委	9,000,000.00	未结算
合计	39,106,487.59	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,980,633.97	11,687,123.38
合计	7,980,633.97	11,687,123.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,278,000.00	5,824,000.00
保证借款	950,000.00	1,000,000.00
合计	6,228,000.00	6,824,000.00

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工具	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	189,190.21	176,538.16
合计	189,190.21	176,538.16

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水电技术专刊	96,188.62			96,188.62	
大理深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术专项	73,838.66	3,000.00	9,960.00	66,878.66	
大理深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	6,510.88	197,000.00	177,387.95	26,122.93	
合计	176,538.16	200,000.00	187,347.95	189,190.21	--

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	67,475,863.13	69,256,000.00
合计	67,475,863.13	69,256,000.00

其他说明：

**53、股本**

单位：元

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

其他说明：

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,040,589,142.21			1,040,589,142.21
其他资本公积	6,443,132.53	7,441,058.04		13,884,190.57
(1) 被投资单位其他权益变动	-11,662,727.14			-11,662,727.14
(2) 股份支付	18,105,859.67	7,441,058.04		25,546,917.71
合计	1,047,032,274.74	7,441,058.04		1,054,473,332.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积-股份支付增加7,441,058.04元，系限制性股票成本摊销所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-限制性股票回购义务	70,624,981.24			70,624,981.24
合计	70,624,981.24			70,624,981.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,081,857.59		4,081,857.59
合计		4,081,857.59		4,081,857.59

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	41,809,315.81			41,809,315.81
任意盈余公积	11,614,075.89			11,614,075.89
合计	53,423,391.70			53,423,391.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	734,833,270.73	446,108,341.29
调整后期初未分配利润	734,833,270.73	446,108,341.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,600,206.60	307,306,093.50
减：提取法定盈余公积		18,581,164.06
应付普通股股利	76,066,103.60	
期末未分配利润	792,367,373.73	734,833,270.73

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	1,021,607,398.13	704,233,287.13	1,017,338,062.68	726,039,952.89
其他业务	6,481,947.45	3,452,552.90	7,781,938.89	3,290,126.90
合计	1,028,089,345.58	707,685,840.03	1,025,120,001.57	729,330,079.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,170,813.60	2,518,213.36
教育费附加	936,933.80	1,138,548.93
房产税	2,712,297.46	3,261,646.25
土地使用税	340,554.59	345,233.49
车船使用税	133,872.74	153,216.32
印花税	691,005.31	503,102.14
其他	623,999.93	1,303,469.83
合计	7,609,477.43	9,223,430.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	89,479,960.85	78,722,764.60
折旧费	11,688,447.92	11,650,249.50
咨询审计服务费	1,286,918.31	1,321,361.93
办公费	2,264,937.44	2,635,591.00
无形资产摊销费	4,090,431.70	3,310,500.71
长期待摊费用	624,993.72	809,046.33
差旅费	1,445,823.00	1,362,566.07
房水电费	3,949,378.90	2,983,021.97
业务招待费	2,177,227.98	1,591,846.24
劳动保护费	272,621.78	390,567.17
修理费	338,893.03	286,011.66
保险费	36,318.16	638,682.38
书报资料费	6,794.50	3,620.10
董事会会费	0.00	107,142.84
会务费	215,405.66	210,864.75
租赁费	2,159,561.29	2,847,236.88
其他	12,707,003.68	16,275,237.94
合计	132,744,717.92	125,146,312.07

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,253,418.07	9,909,424.33
合计	12,253,418.07	9,909,424.33

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	182,300.14	213,187.61
减：利息收入	10,489,929.61	8,976,820.92
汇兑损益	52,134.69	-62,458.84
金融手续费	326,746.03	209,649.56

合计	-9,928,748.75	-8,616,442.59
----	---------------	---------------

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
产生其他收益的来源		
转制科研机构经费	7,726,190.40	7,738,978.92
稳岗补贴	17,136.58	381,478.20
高企认定奖励金		200,000.00
涉税奖励	405,000.00	
进项税加计抵减	2,956,259.68	1,898,421.74
个税手续费补贴	783,742.74	1,630,508.89
合计	11,888,329.40	11,849,387.75

**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	5,045,130.29	1,682,477.80
其他	-1,818,389.57	
合计	3,226,740.72	1,682,477.80

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	-2,475,402.62	-3,838,909.91
应收账款坏账损失	-34,647,989.22	-25,121,911.34
合计	-37,123,391.84	-28,960,821.25

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	23,112.21	479.24
合计	23,112.21	479.24

**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	0.00	440,000.00	0.00
非流动资产毁损报废利得	68,625.22	2,321.26	68,625.22
罚款净收入	0.00	41,038.47	0.00
其他	3,114,754.09	523,920.87	3,114,754.09
合计	3,183,379.31	1,007,280.60	3,183,379.31

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

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	2,633.05	113,573.99	2,633.05
非流动资产毁损报废损失	54,534.78	96,580.40	54,534.78
赔偿款	250,000.00	0.00	250,000.00
滞纳金	175,688.37	3,038.67	175,688.37
罚款支出	200,000.00	206,800.00	200,000.00
其他	164,514.48	0.25	164,514.48
合计	847,370.68	419,993.31	847,370.68

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	32,635,681.83	27,524,623.72
递延所得税费用	-7,621,754.87	-6,369,696.57
合计	25,013,926.96	21,154,927.15

## (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	158,075,440.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,518,860.00
子公司适用不同税率的影响	-14,445,999.87
调整以前期间所得税的影响	-2,025,931.99
非应税收入的影响	-561,930.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	592,277.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,857,793.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	4,350,593.00

其他	-556,147.33
所得税费用	25,013,926.96

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	8,225,936.99	8,398,546.68
收到的利息收入	10,899,254.28	8,009,905.36
收到的风险抵押金	25,727.42	29,508.30
收回投标保证金	138,867,052.22	134,420,611.28
其他	23,498,168.14	24,611,774.81
合计	181,516,139.05	175,470,346.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	29,889,926.59	111,116,590.66
支付投标保证金	154,830,179.57	53,916,042.68
付现费用	24,356,342.99	17,594,946.02
其他	21,035,349.51	14,392,424.09
合计	230,111,798.66	197,020,003.45

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

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
利润分配手续费	31,287.85	0.00
合计	31,287.85	

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	133,061,513.04	124,131,081.33
加：资产减值准备	37,123,391.84	28,960,821.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,840,420.62	27,915,015.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,189,613.50	5,731,217.36
长期待摊费用摊销	1,802,993.23	875,171.78
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）	-23,112.21	-479.24
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-14,090.44	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	236,841.81	213,187.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,226,740.72	-1,682,477.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,651,346.81	-4,451,730.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,970,408.06	-2,068,617.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,233,218.59	-17,281,411.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-164,298,909.31	-164,188,641.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-446,756,120.19	-271,402,305.07
其他		-288,703.04
经营活动产生的现金流量净额	-426,919,172.29	-273,537,871.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	845,510,279.18	988,906,926.77
减：现金的期初余额	1,480,709,564.91	1,331,734,753.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-635,199,285.73	-342,827,827.06

## （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	845,510,279.18	1,480,709,564.91
其中：库存现金	41,808.77	68,867.05
可随时用于支付的银行存款	845,468,470.41	1,480,640,697.86
三、期末现金及现金等价物余额	845,510,279.18	1,480,709,564.91

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	34,403,128.24	保证金
固定资产	17,167,868.24	借款抵押
合计	51,570,996.48	--

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	--	--	473,270.67
其中：美元	73,260.58	6.4601	473,270.67
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研究经费补助	7,726,190.40	其他收益	7,726,190.40
涉税奖励	405,000.00	其他收益	405,000.00
稳岗补贴	17,136.58	其他收益	17,136.58
合计	8,148,326.98		8,148,326.98

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃省建设工程技术集团有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区静宁路308号	规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区平凉路284号	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区静宁路81号	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建设监	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	工程建设监		100.00%	同一控制下企

理有限责任公司		安宁区建宁东路 3001 号 20 楼	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			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
兰州乾元交通规划设计咨询	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区民主西	交通基础设施建设项目的前		100.00%	同一控制下企业合并

有限公司		路	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			
甘肃省交通工程建设监理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号	工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测等		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	281,714,329.32	244,148,828.11
非流动资产	513,809,879.20	535,206,703.34
资产合计	795,524,208.52	779,355,531.45
流动负债	97,904,647.28	95,032,858.48
非流动负债	476,964,000.00	476,964,000.00
负债合计	574,868,647.28	571,996,858.48
归属于母公司股东权益	220,655,561.24	207,358,672.97
按持股比例计算的净资产份额	66,196,668.37	62,207,601.89
对联营企业权益投资的账面价值	66,196,668.37	62,207,601.89
营业收入	48,299,344.03	41,104,177.96
净利润	13,932,427.84	6,592,145.74
综合收益总额	13,932,427.84	6,592,145.74

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--



联营企业：	--	--
投资账面价值合计	139,258,736.81	38,393,334.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	865,401.94	134,942.94
--综合收益总额	865,401.94	134,942.94

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

兰州启峰项目管理有限公司	本公司间接持股 48.78%权益的联营企业
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	本公司间接持股 30%权益的联营企业
丝绸之路信息港股份有限公司	公司持股 10%权益的联营企业
兰州宝石花医疗器械有限公司	公司持股 10%权益的联营企业
兰州兰影联片供热有限责任公司	本公司间接持股 30%权益的联营企业
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	本公司间接持股 10%权益的联营企业

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃省电力投资集团有限责任公司	受同一控制方控制
甘肃科技投资集团有限责任公司	受同一控制方控制
金川控股有限公司	控股股东控制的其他企业
甘肃省农垦集团有限责任公司	受同一控制方控制
甘肃省工业交通投资有限公司	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
兰州三毛实业有限公司	受同一控制方控制
甘肃兴陇基金管理有限公司	受同一控制方控制
甘肃兴陇资本管理有限公司	受同一控制方控制
甘肃电气装备集团有限公司	受同一控制方控制
甘肃国开投资有限公司	受同一控制方控制
甘肃药业投资集团有限公司	受同一控制方控制
上海陇苑实业发展有限公司	受同一控制方控制
甘肃国投新区开发建设有限公司	受同一控制方控制
甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	受同一控制方控制
甘肃资产管理有限公司	受同一控制方控制
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司	受同一控制方控制
金川集团股份有限公司	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	受同一控制方控制
天水长城果汁集团股份有限公司	受同一控制方控制
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	受同一控制方控制
甘肃金融控股集团有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
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

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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃新盛物业管理有限公司	停车费			否	1,142.86
兰州兰电物业管理有限公司	水电暖、物业	177,838.82		否	337,595.00
兰州兰电物业管理有限公司	会务服务			否	2,830.19
丝绸之路信息港股份有限公司	监管系统及设备	1,649,259.50		否	
甘肃国投后勤服务有限责任公司	餐饮服务	173,715.17		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）有限责任公司	房屋鉴定服务费		210,831.23
兰州兰电电机有限公司	设计费	117,924.53	125,660.38
天水长城果汁饮料有限公司	审图费		40,754.72
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	工程费用	109,448.75	7,571,324.06
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	监理服务		94,339.62
甘肃省建材科研设计院有限责任公司	工程咨询服务	18,867.92	33,018.87
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	检测服务		6,334.91
兰州电机股份有限公司	设计费	522,855.85	
天水长城果汁饮料有限公司	审图费	2,830.19	

西北永新集团有限公司	设计费	50,943.40	
甘肃省建材科研设计院有限责任公司	工程设计服务	18,867.92	
金川集团工程建设有限公司	检测服务	178,207.55	
甘肃银行股份有限公司	监理服务	101,171.31	
天水长城果汁饮料公司	水土保持方案编制费	51,886.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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

无

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

无

## (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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃省新业资产经营有限责任公司	租赁		93,400.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	租赁	1,380,187.62	1,504,404.57

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	酒泉钢铁（集团） 有限责任公司	88,724.80	57,479.84	208,600.00	166,880.00
应收账款	金川集团工程建 设有限公司	241,900.00	24,695.00	123,881.00	6,194.05
应收账款	甘肃银行股份有 限公司	117,194.45	15,314.94		
应收账款	兰州电机股份有 限公司	394,561.60	258,278.08		
其他应收款	酒钢集团榆中钢 铁有限责任公司	220,000.00	11,000.00	924.00	46.20
其他应收款	酒泉钢铁（集团） 有限责任公司	10,000.00	500.00		
应收账款	天水长城果汁饮 料公司	55,000.00	2,750.00		
应收账款	兰州兰电电机有 限公司	39,427.70	3,631.39		
应收账款	兰州兰电物业管 理有限公司	800.00	40.00		
应收账款	甘肃经纬房地产 开发有限公司	251,400.00	125,140.00		
应收账款	西北永新集团有 限公司	521,661.18	52,166.12		

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	兰州三毛实业有限公司	120,000.00	731,544.50
应付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司	2,590,914.00	2,613,240.00
其他应付款	甘肃省国有资产投资集团有 限公司	1,380,187.62	
其他应付款	丝绸之路信息港股份有限公 司	92,500.00	
其他应付款	兰州三毛实业有限公司	611,544.50	
应付账款	兰州兰影联片供热有限责任 公司		143,774.93



## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日本公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据现可行权职工人数变动估计未来人数变动
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,546,917.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,441,058.04

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

详见本报告第六节重要事项一、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

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

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

**2、债务重组**

无

**3、资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

**5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

无

**6、分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00		0.00			0.00		0.00		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

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

**(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
应收股利		193,487,953.63
其他应收款	207,095,119.89	13,969,202.00
合计	207,095,119.89	207,457,155.63

## (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

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (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	120,000.00	14,610,000.00
备用金	41,716.00	0.00
单位往来	206,626,649.95	0.00
其他	308,839.74	83,702.00
坏账准备	-2,085.80	-724,500.00
合计	207,095,119.89	13,969,202.00

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	206,977,205.69
2 至 3 年	120,000.00
合计	207,097,205.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	724,500.00		-722,414.20			2,085.80
合计	724,500.00		-722,414.20			2,085.80

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
甘肃省建筑设计研究院有限公司	往来款	85,874,309.67	1 年以内	41.47%	0.00
甘肃土木工程科学研究院有限公司	往来款	48,053,661.11	1 年以内	23.20%	0.00
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	往来款	48,000,000.00	1 年以内	23.18%	0.00
甘肃省建设监理有限责任公司	往来款	13,800,000.00	1 年以内	6.66%	0.00
甘肃省交通工程建设监理有限公司	往来款	10,898,679.17	1 年以内	5.26%	0.00
合计	--	206,626,649.95	--	99.77%	0.00



## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 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	1,418,530,173.23		1,418,530,173.23	1,411,279,783.85		1,411,279,783.85
对联营、合营企业投资	53,951,978.70		53,951,978.70	33,466,101.13		33,466,101.13
合计	1,472,482,151.93		1,472,482,151.93	1,444,745,884.98		1,444,745,884.98

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃省建设工程技术集团有限公司	1,411,279,783.85	7,250,389.38				1,418,530,173.23	
合计	1,411,279,783.85	7,250,389.38				1,418,530,173.23	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
丝绸之路信息港股份有限公司	29,879,642.86	20,000,000.00		31,587.36						49,911,230.22	
兰州宝石花医疗器械有限公司	3,586,458.27			454,290.21						4,040,748.48	
小计	33,466,101.13	20,000,000.00		485,877.57						53,951,978.70	
合计	33,466,101.13	20,000,000.00		485,877.57						53,951,978.70	

### (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

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 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	77,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	485,877.57	203,735.75
合计	77,485,877.57	203,735.75

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,112.21	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	405,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,336,008.63	
减：所得税影响额	353,868.13	
合计	2,410,252.71	--

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	6.04%	0.3560	0.3532
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.3495	0.3468

## 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

无

甘肃工程咨询集团股份有限公司

董事长：宋忠庆

2021年8月19日