

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-021

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望章节描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

(一) 宏观经济形势变化及产业政策调控的风险 公司主要为各类工程的开发建设提供工程咨询服务，工程建设投资受宏观经济形势及国家产业政策影响较大，因此，如果未来宏观经济形势及国家产业政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 公司下游行业中的房地产行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。若房地产行业受到宏观经济波动的不利影响，将直接传导至建筑设计行业，进而影响建筑设计企业的设计周期和收入规模。 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。 (二) 市场竞争风险 工程咨询行业企业众多，

且具有一定的地域性特征，市场集中度较低。随着客户对于规划、勘察、设计、监理等服务的要求不断提高，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，市场竞争加剧，已经由同质化无序竞争逐步向差异化、特色化竞争发展。公司未来若不能采取有效措施保持竞争能力提升、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境中，公司将面临市场占有率及盈利能力下滑的风险。应对措施：深耕省内市场，构建覆盖全省的经营网络，不断巩固省内市场的领先地位，坚持“走出去”战略，加大省外市场开拓力度，进一步优化业务布局，加大新业务培育，延长产业链，做宽市场面，不断增强综合实力。

（三）应收账款风险 报告期末，公司应收账款余额为 102677.41 万元，较 2020 年期末余额增长 46.26%，增速较快，公司部分客户可能会因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张，从而导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。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。

（四）业务创新风险 近年来建筑设计行业在朝着绿色建筑、装配式建筑等领域发展，BIM 技术、智能技术在建筑设计领域发挥着越来越重要的作用。如果公司未来产品创新、创意及技术研发不能紧跟行业发展趋势，保持领先的创新思维和创新能力，可能会在未来的市场竞争中失去优势地位，将对公司的经营和业绩增长带来不利影响。应对措施：坚持“产学研”相结合的创新思路，不断加速科技成果转换的步伐，建立研发平台、提供经费支持等多种措施，提升人才的科研技术水平，提升公司的科研及综合技术服务能力。

（五）人才流失的风险 工程咨询行业是人力资源与知识密集型行业，优秀的设计人员是建筑设计咨询

行业的核心资源，也是企业核心竞争力的体现。由于行业内人员具有较强的流动性，随着市场竞争的加剧，若不能持续保持公司对人才的吸引力和凝聚力，公司将面临着人才流失的风险，对公司未来业务的经营和拓展带来不利影响。

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。

（六）项目实施的风险 公司七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟投资实施工程检测中心建设项目的议案》《关于拟投资实施全过程工程咨询服务能力提升项目的议案》《关于拟投资综合管理、研发及信息化能力提升项目的议案》，以上项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，可能造成对公司资金流动性不利影响的风险；项目虽经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，投资项目在实施过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。

应对措施：公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目管理，发挥自身优势，加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

（七）疫情防控的风险 当前新冠肺炎疫情呈现点多、频发的特点，疫情防控仍处在防控关键时期，疫情防控限制人员出行、聚集，员工无法正常上班，进而影响上下游企业疫情防控期间业务无法正常开展，疫情防控对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

应对措施：在兼顾防疫和经营的同时，密切关注疫情变化，适时调整工作目标、

内容和方式，强化业务基础和能力建设，勇于开拓创新，拓宽营销市场，把疫情影响减少到最低程度。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380192370 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	84
第八节 优先股相关情况.....	91
第九节 债券相关情况.....	92
第十节 财务报告.....	93

## 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内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、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳雷	周辉
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室
电话	0931-5125817	0931-5125819
传真	0931-5125801	0931-5125801
电子信箱	lbf0608@163.com	18219661828@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
------------------	--------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	"巨潮资讯"网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(注册号 91110105085458861W)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	徐克美(注册号: 500300010010)、黄丽(注册号: 110001024727)

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	2,582,039,690.64	2,480,569,328.92	4.09%	2,138,215,904.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,939,705.15	307,306,093.50	6.39%	300,663,842.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,595,060.41	306,975,734.70	2.16%	258,245,054.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,845,134.91	296,051,472.86	-118.86%	171,492,563.08

基本每股收益（元/股）	0.8737	0.8330	4.89%	0.8193
稀释每股收益（元/股）	0.8793	0.8138	8.05%	0.7987
加权平均净资产收益率	14.33%	15.62%	-1.29%	17.04%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	4,198,073,861.96	3,900,391,071.56	7.63%	3,407,121,355.97
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,441,127,437.99	2,146,073,973.93	13.75%	1,812,508,924.38

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,707,056.09	552,382,289.49	637,726,394.36	916,223,950.70
归属于上市公司股东的净利润	56,441,749.41	77,158,457.19	82,927,846.07	110,411,652.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	53,908,647.17	77,281,306.72	79,046,114.16	103,358,992.36
经营活动产生的现金流量净额	-460,576,116.76	33,656,944.47	73,581,340.34	297,492,697.04

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,372.76	12,908.66	-301,669.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,668,235.23	440,000.00	1,123,728.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,085,188.96	-64,251.25	-9,347,757.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			65,633,909.17	
减：所得税影响额	2,411,297.03	58,298.61	14,689,421.85	
少数股东权益影响额（税后）	43,855.18			
合计	13,344,644.74	330,358.80	42,418,787.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司定位为全过程工程咨询企业，为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于工程建设项目始终。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利、交通等多个行业，并紧紧依托勘察设计、规划咨询、监理检测核心业务，积极开展包括勘察设计、规划咨询、工程管理、全过程咨询、建设工程承包（EPC）、检验检测等业务。

#### （一）所处行业基本情况

**勘察设计：**是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

**规划咨询：**含行业、专项和区域发展规划咨询，如国土空间规划涉及统筹谋划未来国土空间开发的战略格局，形成科学的国土空间开发导向，明确开发强度，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局；城市规划咨询包括城市总体规划阶段的城市性质、城市功能、城市规模、城市容量、城市发展形态、建设用地性质、建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率、区域交通规划研究、路网骨架构成及道路规划方案、设计方案及初步设计阶段咨询等，提出经济可行基于“生态导向”和“动态平衡”的规划建设和运营为一体的整体解决方案。水利规划是根据国家规定的建设方针和水利规划基本目标，并考虑各方面对水利的要求，研究水利现状、特点、探索自然规律和经济规律，提出水利开发方向、任务等，公司规划咨询涉及国土空间、城市发展、生态水利等领域

**工程管理：**是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律、法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动，涵盖工程监理、项目管理、招标代理、造价咨询等。

**全过程咨询：**是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，通过整合投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等业务资源和专业能力，实现项目组织、管理、经济、技术等全方位一体化。

**建设工程承包（EPC）：**指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

**检验检测：**是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司检验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、市政、房建、水利等行业。

#### （二）行业发展特点及环境

工程勘察设计作为工程建设的先导，是实现建筑功能、促进生产力转化的关键环节，是推进新型城镇化建设、实施城市更新行动的重要力量，是提升建设工程品质、推动城乡建设绿色发展的有力支撑。当前，全省正处于国家重大战略部署和自身发展势能增强的交汇叠加期，大的形势和环境对我们有利。

一是2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划。规划中将“建设现代化基础设施体系”、“实施乡村建设行动”、“健全城乡融合发展体制机制”、“完善城镇化空间布局”、“全面提升城市品质”、“提升生态系统质量和稳定”、“持续改善环境质量”、“推动共建一

带一路高质量发展”等列入重点篇章。“十四五”期间，将继续秉承“绿色、协调、创新、共享、开放”的发展理念，稳步推进一带一路、新时代西部大开发、城乡与区域协调发展、新型城镇化建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家发展战略，行业优化升级、技术创新发展面临新要求新机遇。工程总承包业务将成为重要的业务模式，进一步推动投融资模式的创新发展。作为政府主导的基础设施投资，因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下，将担当起经济稳定增长的重任，“稳投资、补短板”相关政策蕴含巨大的发展机遇。

二是政府工作报告提出在“十四五”期间，继续推进新型城镇化和乡村振兴，不断优化城乡区域发展格局，加大城镇老旧小区改造力度，因城施策促进房地产市场平稳健康发展。深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。这些政策使得建筑业和勘察设计行业仍有较大的市场空间，为行业和企业的发展提供了较好的市场机遇。

三是随着甘肃“十四五”规划全面实施，大力实施强工业、强科技、强省会、强县域行动，全力盘活存量、引入增量、提高质量、增强能量、做大总量，基础设施投资将保持较快增长，清洁能源产业迎来快速发展期，为集团公司加快发展提供了难得机遇。

受新冠疫情和严峻复杂国际形势影响，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。房地产行业受多重管理体系的政策叠加影响进入低速增长，行业下行压力开始显现，整体发展环境的不确定性和复杂性加剧。结合国家“双碳”战略，对城市规划设计、绿色市政、绿色建筑等提出更高要求，工程咨询行业迫切需要进行提质升级。同时，行业上下游企业向建设和运营综合技术、全过程技术服务转型明显，市场竞争环境明显变化、业务竞争进一步加剧，行业原有的竞争格局已经悄然发生了变化，公司提升竞争优势和加强内控管理日益迫切，必须持续充分发挥公司综合技术服务优势，不断巩固核心业务竞争力和业务规模。

### （三）公司所处的行业地位情况

公司整合了甘肃省内工程咨询领域的主要优质企业，所属子公司历史悠久，积累了雄厚的科技实力，创新创造了众多特色优势技术，在规划咨询领域：承担了众多城乡、国土空间、水利水电等行业领域的重大规划，是全省不可替代的重要技术智库；在建筑市政领域：高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平，具备承担大、中型建筑工程总承包、全过程工程咨询的综合勘察设计企业的技术实力；在水利水电领域：积累形成了以“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源”等为代表的勘察设计优势技术，以及水生态、水环境、水景观、智慧水利等技术服务能力方面具有较强的市场影响力；在土木工程领域：在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探、建筑和设备防腐蚀、建筑物结构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平；在监理检测领域：具有综合监理资质，在建筑市政、水利水电、公路交通等领域的施工监理处于省内领跑、全国领先地位，在工程建筑（结构）安全检测鉴定、抗震加固等领域技术实力雄厚，具有国家检验机构认可资质、国家实验室认可(CNAS)资质、国家资质认定计量认证资质、甘肃省技术监督局资质认定计量认证(CMA)等资质，具备参与国际间合格评定机构认可的双边、多边合作业务交流资格，试验能力居于同行业领先水平；在招标代理方面：子公司甘肃省招标咨询集团有限公司建立了集信息化、数字化为核心要素的智慧阳光采购平台，对招标采购业务开展全过程、全流程管控，行业综合实力和信息化水平省内领先；子公司在建筑市政、水利水电、城乡规划等领域是省内市场的排头兵，监理检测、公路交通等领域也有较好的市场基础，总体奠定了在省内工程咨询市场的“领头羊”地位。

### （四）新颁布的部分行政法规及部门规章、行业政策对公司的影响

中共中央办公厅、国务院办公厅2021年10月印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、住房和城乡建设部2021年12月颁布《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、国家发展改革委、住房和

城乡建设部等5部门2021年11月联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》、工业和信息化部、住房和城乡建设部等五部门2022年1月联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》、住房和城乡建设部颁布《装配式住宅设计选型标准》《钢结构住宅主要构件尺寸指南》《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》《住宅装配化装修主要部品部件尺寸指南》有利于公司贯彻落实绿色生态发展理念，建筑产业化及绿色建筑领域的发展前景更为明确和广阔，将有效改善传统建筑行业高能耗、高资源消耗的弊端和限制，给建筑设计行业带来新的市场需求和发展机遇。

## 二、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。

### （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）、工程总承包、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。

**工程总承包：**指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

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

### （三）经营模式

公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全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

公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、工程总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。公司汇集了全省建筑、水利水电、市政交通等工程咨询领域的主要专家人才，公司现有在职员工4500余人，专业技术人才占比77%，本科学历及以上占比76%；高级职称1200余人，中级职称1245人；各类国家注册执（职）业资格持证人员1100余人；享受国务院特殊津贴专家12人，当代中国百名建筑师1人，省勘察设计大师3人，省领军人才12人，陇原青年创新人才1人，省高层次专业技术人才13人，省优秀专家2人，持有陇原人才服务卡B类卡人才15人，C类卡人才89人。人才结构较为合理，人才质量较高，为企业高质量发展提供了智力支撑。在资质方面：拥有工程勘察综合甲级，水利行业、建筑行业工程设计甲级，市政行业（热力工程、给水工程专业）设计甲级，工程咨询甲级资信，工程造价咨询甲级，房建工程、市政工程、公路工程、水利工程等行业监理甲级以及综合监理资质，土地规划、城乡规划编制甲级，测绘甲级，建设工程质量检测甲级，施工图审查甲级等100余项资质；在市场拓展方面：子公司在建筑市政、水利水电、城乡规划等领域是省内市场的排头兵，监理检测、公路交通等领域也有较好的市场基础，总体奠定了在省内工程咨询市场的“领头羊”地位，积极开拓省外市场，已初步构建覆盖重点市场区域的发展格局，进一步拓展了公司的发展空间，公司坚持“绿色创新、开放包容、合作共赢”的发展理念和“走出去”的发展思路，抢抓“一带一路”、西部大开发、乡村振兴、“两新一重”“双碳”目标、黄河流域生态保护和高质量发展等重大建设机遇，随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、投资运营等综合能力转变，通过加快专业人才培养、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程，促进公司在“十四五”时期实现高质量发展。

## 三、核心竞争力分析

### 1. 公司治理优势

公司为国有控股上市公司，党建进《章程》，有效将党的建设融入上市公司治理结构，通过制度明确党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，强化董事会“定战略、作决策、防风险”的决策作用，落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”的执行作用，已形成以党的领导、《公司章程》、国资监管三位一体的有效治理体系。

### 2. 人才支撑优势

公司汇集了全省建筑、水利水电、市政交通等工程咨询领域的主要专家人才，公司现有在职员工4500余人，专业技术人才占比77%，本科学历及以上占比76%；高级职称1200余人，中级职称1245人；各类国家注册执（职）业资格持证人员1100余人；享受国务院特殊津贴专家12人，当代中国百名建筑师1人，省勘察设计大师3人，省领军人才12人，陇原青年创新人才1人，省高层次专业技术人才13人，省优秀专家2人，持有陇原人才服务卡B类卡人才15人，C类卡人才89人。人才结构较为合理，人才质量较高，为企业高质量发展提供了智力支撑。

### 3. 资质资信优势

在资质方面：公司拥有工程勘察综合甲级，水利行业、建筑行业工程设计甲级，市政行业（热力工程、



给水工程专业)设计甲级,工程咨询甲级资信,工程造价咨询甲级,房建工程、市政工程、公路工程、水利工程等行业监理甲级以及综合监理资质,土地规划、城乡规划编制甲级,测绘甲级,建设工程质量检测甲级,施工图审查甲级等100余项资质,拥有建筑、市政公用工程、水利水电、电力、水文地质(工程测量、岩土工程)、公路等6个专业甲级资信,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。

#### 4. 技术创新优势

公司具有在业内覆盖规划、建筑、水利等领域全产业链的综合服务能力,以设计为龙头,包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理,直至工程总承包,在全过程咨询及总承包方向具有较强的技术创新优势和潜力,在高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平,积累形成了以“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源”等为代表的水利水电工程勘察设计优势技术,在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探、建筑和设备防腐蚀、建筑物结构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是公司“十四五”规划开局之年,面对新冠疫情的蔓延和外部环境的剧烈变化,公司管理层在集团公司党委的领导下,克服经济下行、新冠疫情等多重因素影响,围绕“十四五”规划部署要求,锚定“谋发展、强管理、抓落实”职责定位,坚持变中求稳、稳中求进、进中突破,紧扣年度经营业绩指标,统筹抓好疫情防控和安全生产工作,积极推进科技创新和技术进步,着力抓好国企改革三年行动,报告期内,公司实现营业收入258203.96万元,同比增长4.09%;实现归属于上市公司股东的净利润32693.97万元,同比增长6.39%,集团整体稳中求进、稳步提质,实现了“十四五”公司高质量发展的良好开局。

#### (一) 强化战略引领,加快发展步伐。

一是加强规划引领,服务全省经济社会发展大局。在“三新一高”的大背景下,研究对接国家“一带一路”、西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略,抢抓乡村振兴、“两新一重”、“双碳”等重大发展机遇。贯彻落实甘肃省“十四五”规划,参与榆中创新城规划审查、重点项目建设,发挥技术智库作用,主动谋划重大项目,助推建设幸福美好新甘肃。

按照建设全国一流工程技术产业集团的总体要求,编制了集团公司《“十四五”发展规划》。“规划”全面总结了集团成立以来的成绩和经验,科学谋划发展方向路径。在客观分析面临的机遇和挑战、系统梳理现有业务范围的基础上,明确了集团定位、产业布局、发展目标以及重大改革任务,提出了市场开拓、资本运作、科技创新、数字技术、质量资信、人才队伍、体制机制、党的建设、企业文化等方面的建设内容和发展目标,研究制定发展举措,为集团公司的高质量发展提供战略指引,更好地服务于全省经济社会发展。

二是加强生产经营和业务布局。发挥集团公司统筹管控作用,构建集团公司良好营商环境,激发子公司市场主体活力,推动集团公司协同发展。及时召开季度、半年度生产经营工作会,全面掌握生产经营动态情况,分析研判市场形势,及时解决生产经营中存在的困难问题,保障集团公司经济运行健康稳定。加强对子公司调研检查督导,为集团公司决策提供科学依据。加强地企对接和学习交流,继庆阳、定西后,又与兰州市七里河区政府、甘肃公航旅集团、甘南文化旅游交通建设集团、成都设计咨询集团开展了交流座谈,与华能甘肃能源开发有限公司签订战略框架协议,为子企业营造良好的发展环境。赴西安学习借鉴中央企业在新业务拓展、三项制度改革等方面的成功经验,提升集团公司的发展理念和管理水平。

针对集团公司未来新业务的发展方向,开展专项调研工作,提出了新业务培育方向和领域,进一步优

化业务布局，加大新业务培育，延长产业链，做宽市场面，不断增强综合实力。加大新能源业务开拓力度，子公司水利水电设计院被列为全省新能源产业链主决策咨询单位，积极参与各地光伏发电、风电及综合能源利用谋划论证，全年新能源业务产值超过6000万元，达到历史新高。

三是积极推进重点项目建设。重视资本运作，依托上市公司平台，开展直接融资前期工作。组织编写了“工程检测中心，全过程工程咨询服务能力提升项目，综合管理、研发及信息化能力提升项目”三个可行性研究报告，服务于兰州新区工程检测研发中心的建设。谋划建设的兰州新区工程检测研发中心项目，将为集团公司的检测鉴定、科学实验、综合咨询、生态环保、数字技术等新业务培育和研发能力提升创造条件、奠定基础，推动集团公司内部资源整合、业务集成和价值链延伸，打造新增长引擎。

各子公司承担的大中型项目顺利推进，工程总承包和全过程工程咨询业务稳步发展，向全产业链升级延伸。全集团中标工程总承包项目26项，中标额17.57亿元，完成签约24项，合同签订额12.9亿元，同比增长35.32%。承揽全过程工程咨询项目6项，合同额8109.46万元，同比增长40.2%。

### **（二）推进国企改革三年行动，进一步激发发展活力。**

坚持将深化改革作为推动企业高质量发展的核心手段，运用改革思维和手段，破解制约发展的瓶颈，增强内生动力、激发经营活力。集团公司全面实现经理层任期制和契约化管理，探索建立职业经理人制度，市场化选聘了3名子公司经理层成员。以“三项制度”改革为手段，着力解决干事创业的“动力问题”，积极开展定岗定编定员工作，全员签订岗位合同，“全员考核绩效”比例达到67%。顺利完成2项混改任务，激发企业发展活力。实施多元化中长期激励，对765名激励对象解除限售的股权激励限制性股票348.5768万股办理解除限售，全面打造“事业共建、价值共创、利益共享、风险共担”的激励约束机制，持续激发核心骨干队伍的积极性、主动性、创造性。

### **（三）加大财务管控力度，稳步推进投融资业务。**

夯实财务管理基础，促进“业、财”融合，持续提升财务工作质量，完善财务管控体系，搭建资金预算系统，提高预算编制的计划性和约束力。实施资金集中管控，提升财务资源配置效率。实施集团公司综合授信，解决子公司银行保函等业务需求。加强财务风险管控，统筹涉税风险防范，加大应收账款清欠力度，确保资金安全。

集团公司以投资项目为抓手，充分发挥投融资委员会的研判把关作用，严格决策程序，提高决策水平，防范重大风险，建筑设计院与兰州市安宁城发集团合作成立项目管理公司，水利水电院在天祝、古浪、靖远县设立3个新能源项目投资公司，承揽的白银平川西格拉滩2万千瓦分散式风电总承包项目于去年12月实现并网发电。招标集团增加注册资本以提升子公司经营实力，实施甘肃智慧阳光采购平台二、三期项目建设，投融资业务稳步推进。

### **（四）提升科技创新能力，打造科技成果转化平台。**

聚焦“三新一高”发展要求，推动技术创新。重视技术交流、技术总结、报奖报优和专利申请，加快创新成果转化。2021年科技研发投入4031万元，获得省部级奖项4项，市厅级奖项26项。水电设计院“膜下滴灌与微润灌溉条件下作物节水机理与灌溉模式研究项目”获省科技进步二等奖，土木工程院“新型桩在湿陷性黄土兼地震区及复杂地基中应用试验及技术标准研究”获省科技进步三等奖，建筑设计院“甘肃科技馆”、“兰州市建研大厦绿色智慧科研综合楼改造工程”分别获“全国绿色建筑创新奖”三等奖。建筑设计院、水电设计院、规划设计院、土木工程院四家单位获省优秀工程勘察设计一等奖5项、二等奖9项、三等奖12项。全集团获得发明专利1项、外观设计1项、实用新型专利31项、软件著作权登记30项，子公司主编及参编地方行业技术标准8项。数字化转型步伐加快，建筑设计院组建智能化技术中心、新型建筑工业化技术中心等，提高技术应用创新能力；水电设计院完成地理平台一期建设，GIS技术实现从局部独立基础应用向深入融合运用转变。BIM等技术的应用普及不断提升，规划设计院在“甘肃省第四届BIM技术应用大赛”中获一等奖1项，建筑设计院获得二、三等奖各1项。加强资质资信建设，子公司取得“地基基础与主体工程检测甲级资质”、“建筑工程检测甲级资质”“综合监理资质”等新资质5项、升级“园林景观资质升甲”等资质5项。

### **（五）统筹抓好疫情防控和安全生产。**

去年10月份，甘肃省爆发新一轮新冠肺炎疫情，面对严峻复杂的疫情防控形势，把抓好疫情防控作为首要政治任务，公司及时制定工作方案和应急预案，坚决打赢疫情防控遭遇战。根据疫情发展形势，落实防控主体责任，细化保障措施，为公司快速恢复生产经营保持平稳发展提供了保障。制订完善各类应急处置预案及安全生产制度，及时组织开展隐患排查治理、安全教育培训、应急预案演练等，完善应急管理体系建设，推动安全生产工作管理常态化。结合安全生产专项整治三年行动，对各级公司办公区域、外业现场、一线项目部等场所开展安全隐患排查，保证各类安全隐患得到全面整改，全年未发生安全生产责任事故。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,582,039,690.64	100%	2,480,569,328.92	100%	4.09%
分行业					
服务业	1,971,704,955.97	76.36%	1,788,619,367.90	72.11%	10.24%
工程施工	338,517,731.74	13.11%	312,761,923.97	12.60%	8.23%
其他	271,817,002.93	10.53%	379,188,037.05	15.29%	-28.32%
分产品					
前期咨询、规划	130,634,021.75	5.06%	104,570,272.63	4.22%	24.92%
勘察设计	1,061,679,347.78	41.12%	948,912,749.68	38.25%	11.88%
工程监理	367,377,757.78	14.23%	367,112,487.43	14.80%	0.07%
技术服务	311,984,743.45	12.08%	297,955,693.21	12.01%	4.71%
工程施工	338,517,731.74	13.11%	312,761,923.97	12.61%	8.23%
其他 1	361,128,540.88	13.99%	435,972,985.09	17.58%	-17.17%
租赁	9,902,168.61	0.38%	11,195,542.69	0.45%	-11.55%
其他 2	815,378.65	0.03%	2,087,674.22	0.08%	-60.94%
分地区					
省内	2,452,427,007.77	94.99%	2,321,135,255.16	93.57%	5.66%
省外	127,934,546.83	4.95%	158,747,935.74	6.40%	-19.41%
国外	1,678,136.04	0.06%	686,138.02	0.03%	144.58%
分销售模式					
直销	2,582,039,690.64	100.00%	2,480,569,328.92	100.00%	4.09%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服务业	1,971,704,955.97	1,231,850,754.72	37.52%	10.24%	4.20%	3.62%
工程施工	338,517,731.74	279,157,324.71	17.54%	8.23%	13.24%	-3.64%
其他	271,817,002.93	249,877,996.48	8.07%	-28.32%	-30.21%	2.49%
分产品						
勘察设计	1,061,679,347.78	641,273,236.16	39.60%	11.88%	2.62%	5.46%
工程监理	367,377,757.78	243,098,662.02	33.83%	0.07%	-7.04%	5.06%
技术服务	311,984,743.45	149,794,418.81	51.99%	4.71%	-9.94%	7.81%
工程施工	338,517,731.74	279,157,324.71	17.54%	8.23%	13.24%	-3.64%
其他 1	361,128,540.88	343,660,016.59	4.84%	-17.17%	-17.44%	0.32%
分地区						
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务业	服务业	1,231,850,754.	69.96%	1,182,251,879.	66.16%	4.20%

		72		83		
工程施工	工程施工	279,157,324.71	15.85%	246,520,826.41	13.80%	13.24%
其他	其他	249,877,996.48	14.19%	358,048,292.34	20.04%	-30.21%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前期咨询、规划	前期咨询、规划	99,498,853.88	5.65%	64,766,338.43	3.62%	53.63%
勘察设计	勘察设计	641,273,236.16	36.42%	624,931,042.12	34.97%	2.62%
工程监理	工程监理	243,098,662.02	13.81%	261,498,045.68	14.63%	-7.04%
技术服务	技术服务	149,794,418.81	8.51%	166,327,175.48	9.31%	-9.94%
工程施工	工程施工	279,157,324.71	15.85%	246,520,826.41	13.80%	13.24%
其他 1	其他 1	343,660,016.59	19.52%	416,259,100.83	23.30%	-17.44%
租赁	租赁	4,403,563.74	0.25%	6,339,723.67	0.35%	-30.54%
其他 2	其他 2			178,745.96	0.01%	-100.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期在2级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司名下新设3级子公司甘肃中睿隆工程有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	284,418,300.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 1	78,313,366.02	3.03%
2	客户 2	73,999,137.66	2.87%
3	客户 3	48,566,976.49	1.88%
4	客户 4	43,855,330.18	1.70%
5	客户 5	39,683,490.57	1.54%
合计	--	284,418,300.92	11.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,350,318.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	64,961,325.16	8.66%
2	供应商 2	36,423,004.50	4.85%
3	供应商 3	21,612,195.46	2.88%
4	供应商 4	15,807,696.68	2.11%
5	供应商 5	13,546,096.66	1.80%
合计	--	152,350,318.46	20.30%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	321,807,885.25	269,993,935.33	19.19%	主要系职工人数增加，导致薪酬增长；2021 年度不再享受新冠疫情期间社保减免政策。
财务费用	-17,883,546.49	-18,354,001.07	2.56%	主要原因系执行新租赁准则，确认的融资费用增加所致。
研发费用	38,979,752.32	30,610,189.83	27.34%	子公司研发投入上升所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
景泰川电力提灌工程大型阶梯泵站更新改造关键技术研究	针对黄河流域泵站运行不稳定、寿命短、效率低等问题，系统研究景电大型泵站更新改造的关键技术问题，解决引黄泵站高效、可靠、长周期运行的瓶颈问题，提升灌溉水利用效率。	现场实验和总结分析阶段	通过项目的实施，景电工程将延长使用年限 30 年，节约工程重建投资约 10 亿元。	为泵站工程优化设计和改造提供经验参考，为沿黄电力提灌工程的改造更新提供科学借鉴，为黄河流域生态改善和水利工程节能增效提供理论支撑。

##### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	499	238	109.66%
研发人员数量占比	10.97%	5.62%	5.35%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	414		
硕士	83		
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	53		
30~40 岁	334		

##### 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	40,127,861.70	30,610,189.83	31.09%
研发投入占营业收入比例	1.55%	1.23%	0.32%
研发投入资本化的金额（元）	1,148,109.38	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.86%	0.00%	2.86%

##### 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

##### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

##### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2021年公司子公司加大对“公共资源交易电子开评标工具项目”的投入，通过建设公共资源交易电子开

评标工具，推进电子化招投标由信息化到数字化转型，实现公共资源交易招投标工作基础数据共享，同时简化电子标书文件制作过程。有效降低招投标成本，使采购过程更具规范性和透明性。该项目已完成初步验收。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,869,501,866.17	2,945,881,692.56	-2.59%
经营活动现金流出小计	2,925,347,001.08	2,649,830,219.70	10.40%
经营活动产生的现金流量净额	-55,845,134.91	296,051,472.86	-118.86%
投资活动现金流入小计	10,690,479.86	15,833,825.61	-32.48%
投资活动现金流出小计	205,647,108.27	165,362,888.91	24.36%
投资活动产生的现金流量净额	-194,956,628.41	-149,529,063.30	-30.38%
筹资活动现金流入小计	375,000.00	4,730,140.00	-92.07%
筹资活动现金流出小计	88,379,910.38	2,103,415.16	4,101.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,004,910.38	2,626,724.84	-3,450.37%
现金及现金等价物净增加额	-338,865,434.39	148,974,811.08	-327.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期下降118.86%，主要原因为报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加、支付的税费同比上升，以及经营性回款相对减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期下降30.38%，主要原因为报告期支付联营企业股权投资款，导致投资活动产生的现金流量净额下降。
3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降3450.37%，主要原因为报告期向股东分配利润以及支付使用权资产租赁费用，导致筹资活动产生的现金流量净额下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营规模增长，部分应收账款未到收款期，以及经营性回款滞后，导致销售商品、提供劳务收到的现金相对较低。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元



	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,308,209.58	1.12%	主要为确认的联营企业投资收益	是
资产减值	-4,970,864.26	-1.29%	主要为合同资产减值损失	是
营业外收入	10,098,991.99	2.62%	主要为违约赔偿收入、核销无需支付的款项所致	否
营业外支出	6,013,803.03	1.56%	主要为赔偿金、违约金等支出	否
信用减值	-94,933,885.17	-24.64%	主要为应收款项坏账准备	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,184,051,398.05	28.20%	1,513,580,399.40	38.39%	-10.19%	主要原因：一是经营性回款相对减少；二是股权投资增加；三是向股东分配利润，导致货币资金减少
应收账款	1,026,774,065.86	24.46%	702,021,450.76	17.81%	6.65%	主要原因是经营规模增长，结算周期拉长，导致应收账款增加
合同资产	79,060,058.93	1.88%	4,941,475.85	0.13%	1.75%	主要原因是确认的工程项目合同资产增加
存货	239,561,026.08	5.71%	215,233,830.14	5.46%	0.25%	主要原因是房产开发成本增加所致
投资性房地产	139,258,221.06	3.32%	158,367,664.25	4.02%	-0.70%	主要原因是投资性房地产摊销及部分转入固定资产，导致账面价值减少
长期股权投资	205,728,067.06	4.90%	100,600,936.76	2.55%	2.35%	主要原因是本期对信息港公司、兰州启峰项目管理有限公司增加投资，导致长期股权投资增加
固定资产	656,556,376.56	15.64%	652,700,140.91	16.56%	-0.92%	主要原因是投资性房地产转入固定资产，导致固定资产账面净值增加
在建工程	144,000,607.91	3.43%	110,230,940.14	2.80%	0.63%	主要原因是公司鱼儿沟基地科研办公楼按计划施工，导致在建工程增加

使用权资产	46,822,269.45	1.12%	44,169,105.20	1.12%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	96,752,736.60	2.30%	175,982,868.80	4.46%	-2.16%	主要原因是销售商品和提供劳务收到的预收款转入收入所致
长期借款	5,532,000.00	0.13%	6,824,000.00	0.17%	-0.04%	主要系分期归还长期借款，导致长期借款余额降低
租赁负债	37,404,730.48	0.89%	38,028,226.00	0.96%	-0.07%	
应收票据	10,157,775.94	0.24%	23,470,373.72	0.60%	-0.36%	主要原因系期末拟持有至到期承兑汇票减少
应收账款融资	14,595,140.22	0.35%			0.35%	主要原因系期末持有、拟背书转让承兑汇票增加
预付款项	27,171,348.67	0.65%	55,591,155.32	1.41%	-0.76%	主要原因系按合同及时交付、结算，导致预付款项减少
长期待摊费用	32,029,748.84	0.76%	6,002,106.47	0.15%	0.61%	主要原因是期末待摊装修费增加所致
递延所得税资产	57,154,194.96	1.36%	39,750,917.56	1.01%	0.35%	主要原因系减值损失增加，导致计提的递延所得税资产增加所致
应付账款	404,848,713.55	9.64%	261,012,699.83	6.62%	3.02%	主要原因是期末未到期应付款增加所致
预收款项	1,666,129.17	0.04%	1,000,000.00	0.03%	0.01%	主要原因是期末未结算款项增加所致
一年内到期的非流动负债	17,338,218.04	0.41%	5,097,096.44	0.13%	0.28%	主要原因是期末一年内到期的租赁负债和其他长期负债增加所致
其他流动负债	7,912,182.04	0.19%	11,687,123.38	0.30%	-0.11%	主要原因系期末合同负债减少，导致待转销项税下降所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末货币资金中使用受限的保证金等42,207,267.53元；用于借款抵押的固定资产16,651,267.22元，用于履约保函担保的投资性房地产8,415,462.79元。

## 七、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
203,910,162.81	120,739,209.22	68.88%

### 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况	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）
兰州启峰项目管理有限公司	工程造价咨询业务等	新设	80,000,000.00	48.76%	自筹	兰州市安宁城市发展集团有限公司	长期	无	完成工商登记	0.00	-13,769.81	否	2021年04月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-020
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,769.81	--	--	--

### 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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	----------------	----------	----------

										因		
鱼儿沟基地办公楼项目	自建	是	办公楼	58,516,437.26	141,663,747.40	自筹和向金融机构融资	52.47%	0.00	0.00	按计划进度建设		
合计	--	--	--	58,516,437.26	141,663,747.40	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、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

### 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃省建设工程技术集团有限公司	子公司	从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务(以工商部门核准经营范围为准)。	1,000,000,000.00	3,788,418,696.76	1,891,915,871.08	2,582,339,651.64	396,664,158.70	343,010,636.27

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	1,099,151,955.60	388,434,405.46	667,445,630.68	103,337,745.13	83,971,723.49
甘肃土木工程科学研究院有限公司	二级子公司	建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、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	63,910,000.00	310,908,085.93	183,268,662.33	255,928,109.91	31,859,297.08	27,730,990.52

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	520,795,723.12	266,898,289.52	393,862,033.53	65,409,563.74	56,208,638.23
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	1,011,862,816.7 9	432,290,905.02	803,321,158.27	118,595,083.40	110,281,311.5 5

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的机遇和挑战

全省正处于国家重大战略部署和自身发展势能增强的交汇叠加期，大的形势和环境对公司发展有利。一是随着“一带一路”建设、新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、“双碳”等国家战略的深入推进，我省的发展优势愈加凸显；二是随着甘肃“十四五”规划全面实施，大力实施强工业、强科技、强省会、强县域行动，全力盘活存量、引入增量、提高质量、增强能量、做大总量，基础设施投资将保持较快增长，清洁能源产业迎来快速发展期，为集团公司加快发展提供了难得机遇；三是全过程工程咨询、工程总承包等业务模式的兴起，有利于集团延链补链强链从而促进全过程技术服务能力的形成；四是集团组建后选拔的各级干部，市场意识强，精神状态好，干事劲头足，为集团公司加快发展提供了坚强的组织保证。

世界疫情和外部环境存在诸多不确定性，国内经济下行压力凸显。从行业看，工程建设投资增量减弱，咨询行业监管方式调整加快，发展的困难和挑战增多。同时，各子公司长期发展中也积累了不少矛盾和问题。一是区域、行业壁垒逐步打破，跨界竞争日趋激烈，市场经营难度加大，特别是省外市场开拓步履维

艰；二是与现有技术资源和市场现状不相适应的经济总量持续高位运行，增长的后劲严重不足；三是技术创新能力不强，信息化建设滞后，勘察设计技术升级缓慢；四是重大改革还没有破局，新发展动能培育缓慢，协同发展格局还没有完全形成；五是资本运作没有取得实质性进展，赋能集团实体业务发展的作用没有显现；六是人才队伍建设力度还需加大，高层次复合型人才短板比较突出。

## （二）发展战略

全面贯彻落实党的基本方略和习近平新时代中国特色社会主义思想，以省委省政府关于国企改革发展的总体部署和工程咨询集团组建方案为遵循，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动公司高质量发展。

坚持“绿色创新、开放包容、合作共赢”的发展理念和“走出去”的发展思路，抢抓“一带一路”、西部大开发、乡村振兴、“两新一重”“双碳”目标、黄河流域生态保护和高质量发展等重大建设机遇，提升工程全过程、全方位、全生命周期的工程技术咨询服务能力，集全力打造“规划咨询、勘测设计、监理检测、工程总承包、投资运营”五位一体的核心业务模式，建设技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的一流工程技术产业集团公司。

## （三）经营计划

2022年度公司计划营业收入29.50亿元，计划利润总额4.20亿元，计划净利润3.57亿元。

计划指标能否实现受宏观经济环境和市场状况等诸多不确定性因素影响，公司2022年计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划指标与业绩承诺之间的差异。

公司全体干部职工将坚持以生产经营为中心，以技术创新为动力，以信息数字化为支撑，在把握机遇中厚植发展优势，在攻坚克难中开创发展新局，着力提高运营效率和经营效益，促进公司发展量质并举、稳中向好。一是着力做强做大主业，不断优化产业布局。在做强“规划咨询、勘察设计、监理检测、招标代理”等既有核心业务的基础上，加大市政交通、清洁能源、生态环保、园林景观、数字信息（智慧城市、智慧水利、智慧建造、智慧监理、智慧检测等）、新材料研发、装配式建筑、工程总承包、全过程工程咨询、投资运营等业务培育。推动甘肃智慧阳光采购平台业务集成，打造集“基础采购交易、供应链管理、大数据咨询”等功能于一体的互联网采购交易平台，提升招标咨询服务能力，培育新发展优势。立足“新、老基建”建设，发展传统优势业务与加大新业务培育同步推进，延长产业链，做宽市场面，增强综合实力。二是着力抓好生产经营，提高发展质量。积极对接国家和我省“十四五”规划、黄河流域生态保护治理和高质量发展、西部大开发、“双碳”战略等，紧盯全省城乡、水利、交通、铁路、能源、生态、城市管网、移民搬迁、新基建等重点领域的项目清单，超前谋划、抢抓订单，夯实集团公司发展的项目基础。深耕省内市场，加强与行业厅局及市（州）县联系，争取政策、项目、资金支持，构建省、市、县全覆盖经营网络，不断加大省外市场开拓力度，谋求大市场大发展，提升市场占有率。三是着力加强财务管理，抓实投资项目运营。针对公司应收账款过快增长的现实情况，子公司务必加大清欠力度并取得实质性成效，确保企业经济运行在平稳合理区间。聚焦战略目标，围绕做强主业和加快新业务培育开展投融资业务，把握国家和全省产业结构调整和政策机遇，适时开展新能源、绿色环保等潜力领域的投资，发挥投资拉动效应。加快推进兰州新区检测研发中心项目建设，实现集团公司检测鉴定和科学实验等业务的集成发展，加快生态环保、数字技术等新业务培育和研发能力提升。四是着力推动技术创新，不断增强技术竞争力。紧盯行业前沿、对接市场需要，提升创新能力。深化与高校科研院所合作，构建产学研协同创新模式，加快关键工程技术攻关。加大研发经费投入，提升新技术、新工艺、新材料、新设备等研发应用能力。重视技术交流、技术总结、报奖报优、专利和软件著作权的申报，加强知识管理和创新成果转化，塑造核心技术品牌，增强科学发展的质量优势。研究出台“集团公司数字化建设考核管理办法”，促进子公司数字化转型，加快推进BIM、GIS等关键数字技术的应用普及，赋能勘察设计等传统主业提质增效，提升核心竞争力。重视标准化建设，构建技术资源共享平台，提高工作效率。五是着力抓好党的建设，引领高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持和加强党对企业工作的全

面领导，持续强化基层党组织建设，运用好党史学习教育成果，促进党建工作与中心工作高度对接、深度融合、同步推进，以高质量的党建引领集团公司高质量发展。

#### （四）可能面临的风险及应对措施

##### 1. 宏观经济形势变化及产业政策调控的风险

公司主要为各类工程的开发建设提供工程咨询服务，工程建设投资受宏观经济形势及国家产业政策影响较大，因此，如果未来宏观经济形势及国家产业政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成不利影响。公司下游行业中的房地产行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。若房地产行业受到宏观经济波动的不利影响，将直接传导至建筑设计行业，进而影响建筑设计企业的设计周期和收入规模。

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. 市场竞争风险

工程咨询行业企业众多，且具有一定的地域性特征，市场集中度较低。随着客户对于规划、勘察、设计、监理等服务的要求不断提高，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，市场竞争加剧，已经由同质化无序竞争逐步向差异化、特色化竞争发展。公司未来若不能采取有效措施保持竞争能力提升、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境中，公司将面临市场占有率及盈利能力下滑的风险。

应对措施：深耕省内市场，构建覆盖全省的经营网络，不断巩固省内市场的领先地位，坚持“走出去”战略，加大省外市场开拓力度，进一步优化业务布局，加大新业务培育，延长产业链，做宽市场面，不断增强综合实力。

##### 3. 应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额为102677.40万元，较2020年期末余额增长46.26%，增速较快，公司部分客户可能会因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张，从而导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

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。

##### 4. 业务创新风险

近年来建筑设计行业在朝着绿色建筑、装配式建筑等领域发展，BIM技术、智能技术在建筑设计领域发挥着越来越重要的作用。如果公司未来产品创新、创意及技术研发不能紧跟行业发展趋势，保持领先的创新思维和创新能力，可能会在未来的市场竞争中失去优势地位，将对公司的经营和业绩增长带来不利影响。

应对措施：坚持“产学研”相结合的创新思路，不断加速科技成果转换的步伐，建立研发平台、提供经费支持等多种措施，提升人才的科研技术水平，提升公司的科研及综合技术服务能力。

##### 5. 人才流失的风险

工程咨询行业是人力资源与知识密集型行业，优秀的设计人员是建筑设计咨询行业的核心资源，也是企业核心竞争力的体现。由于行业内人员具有较强的流动性，随着市场竞争的加剧，若不能持续保持公司对人才的吸引力和凝聚力，公司将面临着人才流失的风险，对公司未来业务的经营和拓展带来不利影响。

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。

##### 6. 项目实施的风险

公司七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟投资实施工程检测中心建设项目的议案》《关于拟投资实施全过程工程咨询服务能力提升项目的议案》《关于拟投资综合管理、研发及信息化能力提升项目的议案》，以上项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，可能造成对公司资金流动性不利影响的风险；项目虽经过充分的调研分析具有



可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，投资项目在实施过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。

应对措施：公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目管理，发挥自身优势，加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

#### 7. 疫情防控的风险

当前新冠肺炎疫情呈现点多、频发的特点，疫情防控仍处在防控关键时期，疫情防控限制人员出行、聚集，员工无法正常上班，进而影响上下游企业疫情防控期间业务无法正常开展，疫情防控对公司的财务状况和经营成果造成不利影响

应对措施：在兼顾防疫和经营的同时，密切关注疫情变化，适时调整工作目标、内容和方式，强化业务基础和能力建设，勇于开拓创新，拓宽营销市场，把疫情影响减少到最低程度。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构；促进公司股东大会、董事会、监事会、经理层形成规范、科学的经营决策机制，通过完善内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，公司治理水平持续提高，截至截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开、表决及披露程序；在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益特别是损害中小股东利益的情形。公司利用网络投票平台扩大股东参与股东大会的比例，充分听取中小股东意见，对中小股东表决意见单独计票，确保了全体股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开5次股东大会，均由董事会召集，审议通过17项议案，股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现场见证并出具法律意见，表决结果合法有效。

#### 2. 董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定。全体董事都能够勤勉尽职，从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决。公司董事会下设战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，除战略投资委员会主任委员由董事长担任外，其余专门委员会主任委员均由独立董事担任，依据各专门委员会工作细则履职，为董事会的决策提供了专业的意见，以保证董事会决策的科学性和公正性。报告期内公司共召开董事会9次，审议45项议案，独立董事对相关议案出具了事前认可意见及独立意见。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制订了相应的工作细则。董事会各专门委员会的设立和实际运行，为董事会的决策提供科学和专业的意见和补充。

#### 3. 监事与监事会

公司监事会有3名监事组成，监事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从维护公司利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行各项职责，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况、信息披露情况及董事、经理层履职情况进行认真监督，为公司提升治理水平、规范运作发挥了积极作用。报告期内公司召开监事会共6次，审议19项议案，发表审核意见9次。

#### 4. 公司与控股股东

公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有违反相关的法律法规及公司章程的规定。公司与控股股东及其关联方发生的关联交易已履行相应的程序且价格公允，无损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。控股股东没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有占用公司的资金，公司也没有向控股股东提供任何形式的担保。

#### 5. 内部审计制度的建立和执行情况

公司完善了《内部审计制度》，设立了审计风控法务部，并配备了专职的工作人员，内部审计部独立承担内部审计职能，对公司及子公司日常运营质量，内控的完整性、合理性、实施的有效性，各项费用的使用以及资产情况进行检查和评估，实施有效内部控制。公司审计法务部直接对董事会负责，在审计委员

会的指导下，独立行使审计职权。

#### 6. 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，包括对外电话、电子信箱、传真、业绩说明会、互动平台等方式公司及时解答投资者关心的公司治理、经营状况、发展前景等方面问题，全年共回答互动易平台上的投资者问题21次，回复率100%。

#### 7. 内幕信息管理

报告期内，公司严格执行《敏感信息管理办法》《内幕信息管控制度》等规章制度，公司董事会办公室依法登记和报备了内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全公司的法人治理结构。除公司两名董事、一名监事在控股股东方任职外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	68.54%	2021 年 05 月 14	2021 年 05 月 15	详见刊登在和巨潮资讯网

会			日	日	(www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-028)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.07%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 17 日	详见刊登在和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-042)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.87%	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 11 日	详见刊登在和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-050)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.36%	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 09 日	详见刊登在和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-061)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.73%	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 23 日	详见刊登在和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021

												年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-064)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
宋忠庆	党委书记、董事长	现任	男	60	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
马明	党委副书记、董事、总经理	现任	男	53	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
王春燕	党委副书记、董事	现任	女	56	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
张虹	董事	现任	男	53	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
符磊	董事	现任	男	47	2017年12月29日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
夏兵	董事	现任	男	53	2021年12月08日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	

					日	日						
万红波	独立董事	现任	男	58	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
李宗义	独立董事	现任	男	52	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
王金贵	独立董事	现任	男	52	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
焦军毅	监事会主席	现任	男	58	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
马小雄	监事	现任	男	51	2020年03月03日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
王超	职工代表监事	现任	男	56	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
乔祯林	副总经理	离任	男	60	2019年06月28日	2022年04月08日	0	0	0	0	0	
梁建平	副总经理	现任	男	59	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
刘立昱	副总经理	现任	男	57	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
苟海龙	副总经理	现任	男	57	2020年01月19日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	

赵登峰	财务总监	现任	男	46	2019年06月28日	2022年06月27日	30,000	0	0	0	30,000	
柳雷	董事会秘书	现任	男	48	2017年12月29日	2022年06月27日	30,000	0	0	0	30,000	
合计	--	--	--	--	--	--	60,000	0	0	0	60,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司职工董事、董事会秘书柳雷因工作原因辞去职工董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柳雷	职工董事	离任	2021年11月16日	因工作原因辞去职工董事职务。
夏兵	董事	被选举	2021年12月08日	公司股东嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）提名夏兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
乔祯林	副总经理	离任	2022年04月09日	因退休辞去副总经理职务。

## 2、任职情况

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

### 一、董事

宋忠庆，男，汉族，1962年12月生，甘肃秦安人，中共党员，博士、高级经济师。曾任甘肃省建总公司党委常委、副经理；甘肃六建党委书记、董事长；甘肃建投党委书记、副董事长，中国青年企业家协会常务理事，甘肃省企业家协会副会长，甘肃省安全生产管理协会副理事长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事长。

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

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

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

资产投资集团有限公司董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

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

夏兵，男，汉族，1969年12月生，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，高级工程师，资深投资经理，现任国投聚力投资管理有限公司首席风控官、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

万红波，男，汉族，1964年10月生，山西长治人，毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。主要研究方向财会税收，中外会计准则比较及国际趋同，上市公司信息披露。中国资深注册会计师(会员)，澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师(会员)。先后在专业核心期刊上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等20余篇学术论文，个人或参编专业书籍5部，主持或参与省部级课题7项。甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。现任金昌宇恒镍网股份有限公司董事，兰石重型装备股份有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事、海默科技(集团)股份有限公司监事。

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

王金贵，男，汉族，1970年3月生，甘肃天水人，中共党员，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000年至2002年攻读重庆大学法学研究生课程。1992年至2000年曾在兰州市中级人民法院工作，2001年开始从事律师工作，2003年、2007年曾被聘为兰州市仲裁委员会第二届、第三届仲裁员；2006年被聘为甘肃政法学院客座副教授；2007年被聘为甘肃联合大学兼职副教授。曾任甘肃省移动通讯有限责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现任甘肃省委、甘肃省人民政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国(兰州)知识产权援助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督咨询专家、兰州市行政执法社会监督员。现任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

## 二、监事

焦军毅，男，汉族，1964年2月生，河南巩义人，中共党员，管理学博士，正高级工程师。曾任甘肃



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

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

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

### 三、高级管理人员

乔祯林，男，汉族，1962年2月生，山东日照人，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任兰州交通服务公司副总经理；甘肃省交通物资供应公司党委副书记兼交通物资大厦经理；甘肃省公路运输服务中心党委书记兼甘肃陇运快客有限责任公司董事长、总经理；甘肃省交通物资供应公司党委委员、总经理；甘肃省招标中心主任，甘肃省招标咨询集团有限责任公司董事长、党委书记，甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理，2022年4月9日因退休，辞去副总经理职务。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
符磊	甘肃省国有资产投资集团有限公司	办公室主	2021年01月		是

		任	01 日		
马小雄	甘肃省国有资产投资集团有限公司	战略发展部部长	2019年01月01日		是
张虹	甘肃省国有资产投资集团有限公司	董事	2021年10月11日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张虹	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事会主席	2021年02月01日		否
张虹	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	监事	2021年02月02日	2024年02月01日	否
张虹	甘肃文旅产业集团有限公司	董事	2019年08月06日		是
万红波	兰州大学管理学院	副教授、研究生导师	1986年07月01日		是
万红波	金昌宇恒镍网股份有限公司	董事	2016年07月12日		是
万红波	兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2016年04月05日	2022年05月05日	是
万红波	兰州金川新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年02月08日		是
万红波	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	独立董事	2020年05月08日	2022年08月01日	是
万红波	海默科技（集团）股份有限公司	监事	2018年05月31日	2021年05月31日	是
李宗义	大信会计师事务所	高级合伙人	2020年01月01日		是
李宗义	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	独立董事	2016年05月21日	2022年07月27日	是
李宗义	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	独立董事	2020年12月30日	2023年12月30日	是
王金贵	甘肃合睿律师事务所	主任	2008年08月01日		是
王金贵	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	独立董事	2020年05月11日	2022年08月01日	是

夏兵	国投聚力投资管理有限公司	首席风控官	2017年09月28日		是
----	--------------	-------	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司董事、监事和高管人员的报酬按月发放基本工资。

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

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

报告期公司按照省属企业负责人年度及任期经营业绩考核结果对公司部分董监高级管理人员补发2019年度及任期部分绩效薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋忠庆	董事长	男	60	现任	72.91	否
马明	董事、总经理	男	53	现任	98.04	否
王春燕	董事	女	56	现任	57.99	否
张虹	董事	男	53	现任	0	是
符磊	董事	男	47	现任	0	是
夏兵	董事	男	53	现任	0	是
万红波	独立董事	男	58	现任	7.14	是
李宗义	独立董事	男	52	现任	7.14	是
王金贵	独立董事	男	52	现任	7.14	是
焦军毅	监事会主席	男	58	现任	61.68	否
马小雄	监事	男	51	现任	0	是
王超	职工监事	男	56	现任	33.08	否
乔祯林	副总经理	男	60	离任	76.96	否
梁建平	副总经理	男	59	现任	82.59	否
刘立昱	副总经理	男	57	现任	83.04	否
苟海龙	副总经理	男	57	现任	44.09	否
赵登峰	财务总监	男	46	现任	54.43	否
柳雷	董事会秘书	男	48	现任	34.39	否

合计	--	--	--	--	720.62	--
----	----	----	----	----	--------	----

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十九次会议	2021 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 12 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第七届董事会第二十次会议	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-008）
第七届董事会第二十一次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-019）
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-022）
第七届董事会第二十三次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-030）
第七届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 31 日	2021 年 09 月 01 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编

			号：2021-035)
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2021-044)
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2021-052)
第七届董事会第二十七次会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2021-056)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋忠庆	9	9	0	0	0	否	5
马明	9	5	4	0	0	否	4
王春燕	9	8	1	0	0	否	5
符磊	9	6	3	0	0	否	2
张虹	9	9	0	0	0	否	5
柳雷	7	7	0	0	0	否	4
万红波	9	7	2	0	0	否	3
李宗义	9	7	2	0	0	否	5
王金贵	9	7	2	0	0	否	4
夏兵	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略投资委员会	宋忠庆（主任委员）、马明、王春燕、万红波、符磊	1	2021年12月03日	审核公司“十四五”发展规划纲要	公司董事会战略投资委员会同意公司“十四五”发展规划纲要,并提交董事会审议。	无	无
董事会审计委员会	李宗义（主任委员）、马明、张虹、万红波、王金贵	6	2021年01月18日	对2020年年报审计进行首次沟通	董事会审计委员会要求年审会计师事务所提高工作效率,把握好审计进度,关注公司重大事项,客观真是反映公司经营情况,公司相关部门应积极配合审计工作。	无	无
			2021年03月16日	对2020年年报审计进行末次沟通	董事会审计委员会要求年审会计师	无	无

					对关键审计事项进一步完善。		
			2021年04月14日	审核公司2020年度报告、续聘审计机构	董事会审计委员会同意公司2020年度报告、续聘审计机构，同意提交公司董事会审议。	无	无
			2021年04月27日	审核公司2021年一季度报告	董事会审计委员会同意公司2021年一季度报告，同意提交公司董事会审议。	无	无
			2021年08月18日	审核公司2021年半年度报告	董事会审计委员会同意公司2021年半年度报告，同意提交公司董事会审议。	无	无
			2021年10月22日	审核公司2021年三季度报告	董事会审计委员会同意公司2021年三季度报告，同意提交公司董事会审议。	无	无
董事会提名委员会	王金贵（主任委员）、宋忠庆、马明、万红波、李宗义	1	2021年11月19日	审核夏兵先生为公司非独立董事的议案	公司董事会提名委员会同意聚力基金提名夏兵先生为公司第七届董事会非独立董事，同意公司董事会召集召开股东大会审议。	无	无

董事会薪酬与考核委员会	万红波（主任委员）、张虹、符磊、万红波、王金贵	2	2021年12月06日	审核关于2019股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。	无	无
			2021年04月09日	审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬	董事会薪酬与考核委员会同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同意提交公司董事会审议。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	50
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,496
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,546
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,795
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	492
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,004
销售人员	74
技术人员	2,882



财务人员	112
行政人员	474
合计	4,546
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	637
本科	2,912
本科以下	997
合计	4,546

## 2、薪酬政策

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

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

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

## 3、培训计划

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

（1）主题培训：以中层干部学习教育为主题，采取集中学习、自学等方式进行，切实加强中层干部党性修养，树立四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。

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

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

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

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

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	191,835
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,656,306.28

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经永拓会计师事务所审计，2021年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为32,693.97万元；2021年度母公司实现净利润6,137.65万元，母公司提取法定公积金613.76万元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为14,643.08万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司董事会提议2021年度利润分配预案如下：

公司以截止2021年12月31日公司总股本380,192,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利总额约为5,702.89万元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	380,192,370
现金分红金额（元）（含税）	57,028,855.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,028,855.50
可分配利润（元）	146,430,872.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	38.95%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到	

40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经永拓会计师事务所审计，2021 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 32,693.97 万元；2021 年度母公司实现净利润 6,137.65 万元，母公司提取法定公积金 613.76 万元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 14,643.08 万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。</p> <p>公司以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 380,192,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），派发现金红利总额约为 5,702.89 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。</p>

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

2019年12月10日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2019—130），公司以6.12元/股向786名激励对象授予1080.0473万股限制性股票。

2020年9月24日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股权激励计划预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020—061），公司以6.12元/股向105名激励对象授予60.95万股预留限制性股票。

2021年12月7日，公司披露《关于2019股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021—059）；2021年12月13日，公司披露了《关于2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2021—062），2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份数量为348.5768万股，占公司总股本38033.0518万股的0.9165%。

2021年12月29日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021—065），回购注销12名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计138,148股，占回购前公司股本总额的0.036%，回购价格为5.92元/股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
柳雷	董事会秘书			0	0	0		8.92	30,000	9,900	0	6.12	20,100

赵登峰	财务总监			0	0	0		8.92	30,000	9,900	0	6.12	20,100
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	60,000	19,800	0	--	40,200

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司持续推进内控制度“废改立”工作，根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对内控制体系中组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理等方面进行了系统性的修订和完善，共修订内控制度42项，完善业务流程28项，新建内控制度56项，新增业务流程57项。由董事会审计委员会指导，公司内部审计部门组成风险内控管理检查小组，对公司的内部控制管理进行监督与评价。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	89.39%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	80.61%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷</p>	<p>重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报<math>\geq</math>利润总额 500 万；②错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；③错报<math>\geq</math>营业收入总额的 2%；④错报<math>\geq</math>股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 500 万；②资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%；③营业收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报<math>&lt;</math>利润总额 300 万；②错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；③错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；④错报<math>&lt;</math>股东权益总额的 0.5%。</p>	<p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报<math>\geq</math>利润总额 500 万；②错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；③错报<math>\geq</math>营业收入总额的 2%；④错报<math>\geq</math>股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 500 万；②资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%；③营业收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报<math>&lt;</math>利润总额 300 万；②错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；③错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；④错报<math>&lt;</math>股东</p>

		权益总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询集团”）合并及母公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘咨询集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮咨询网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经自查，《证券法》规定，“单一股东持股比例30%以上的公司，应当采用累积投票制”，但《公司章程》仍规定“董事、监事表决时，可以实行累积投票制度”。

2021年10月25日公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《审议修改〈公司章程〉的议案》，2021年11月10日公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案。原《公司章程》第八十二条（三）董事、监事的选举程序：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制”。已修改为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”

公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立健全较为完整、合理的法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完善，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主要从事规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等业务，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司主要从事规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等业务，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

### 二、社会责任情况

报告期内公司秉承“创新、开放、诚信、共赢”的企业价值观，积极履行社会责任，彰显国有企业使命担当，聚焦主业，以高度的责任感和使命感，克服新冠疫情影响，全力推进公司经营，努力维护股东、员工、客户等利益相关者的合法权益，实现公司与社会的全面协调、可持续发展。

#### 1. 股东权益保护

公司建立了较为完善法人治理结构，建立健全了内部控制体系，制定了公司经营管理决策程序及职权责任等全方位的管理制度，确保各项管理有法可依，有章可循。公司严格按照相关法律法规及规章制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；公司重视投资者关系管理，通过深交所互动易平台、投资者关系电话热线等多种方式，与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度；公司注重投资者的投资回报，制定了合理可行的利润分配方案，有效保障了股东的合法权益。

#### 2. 维护职工合法权益

公司坚持以人为本的原则，依据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范执行劳动用工制度，从制度层面保障员工的合法权益。公司注重生产安全和加强员工劳动安全保护，持续改善员工的工作环境和条件；公司重视员工培训，结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升，并为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会；公司不断加强企业文化建设，积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃职工生活，调动职工积极性，提升职工凝聚力。

报告期内，公司严格按照国家规定为员工缴纳五险一金并建立企业年金，持续增强公司对人才的凝聚

力、吸引力、竞争力，促进企业与员工的共进共赢。

### 3. 客户权益保护情况

公司坚持践行“创建优质精品工程，营造绿色生态环境”的企业使命，以创建优质精品工程为己任，始终把建设高质量的工程作为业务开展的基本目标，为客户打造优质精品工程。

### 4. 保护环境和可持续发展

报告期内公司高度重视环境保护和可持续发展，主动承接甘肃省国土空间规划、水安全保障规划、黄河流域生态保护和高质量发展水利规划等关系全省经济社会发展的重大规划编制工作；子公司水电设计院积极成立黄河流域生态保护和高质量发展研究中心承担甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展研究，充分发挥水利行业“智库”作用，为全省黄河流域生态保护和高质量发展作出积极贡献。

### 5. 社会公益

报告期内公司在注重经济效益的同时，坚持依法纳税，回馈社会，一是面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司坚定贯彻党中央决策部署，严格落实上级党组织和地方政府的疫情防控要求，积极投身疫情防控工作，抽调公司党员支援疫情防控工作，为疫情防控一线人员发放防护物资。二是开展驻村帮扶工作。公司准确把握帮扶工作面临的新形势新任务。采取精准高效的帮扶工作，积极对接帮扶村庄13个，选派13名驻村干部，其中7名驻村干部为驻村第一书记。三是加大产业帮扶力度。公司利用技术优势指导帮扶村产业发展结合帮扶村自然地理条件，重点扶持发展中藏草药、花椒、油菜籽、养猪养鸡产业及万寿菊等经济作物特色优势产业，子公司城乡规划院城市设计分院和测绘分院业务骨干人员组成工作队对帮扶村进行勘察和地形图测绘，出具了村庄规划设计总平面图、重要节点设计效果图，对其建筑风貌和环境景观进行提升改造。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司全面落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略安排，持续加大产业、智力、消费和就业等方面的帮扶力度。更加注重“持续输血”和“精准造血”相结合，发挥好产业带动增收的基础性作用，用心用情用力投入帮扶工作。

一是开展驻村帮扶工作。公司准确把握帮扶工作面临的新形势新任务。采取精准高效的帮扶工作，积极对接帮扶村庄13个，选派13名驻村干部，其中7名驻村干部为驻村第一书记。各单位驻村第一书记带领帮扶队员积极与县乡有关部门沟通，充分依托当地帮扶监测大数据开展定期核查，按照“周排查、月研判、季联动”的工作机制，组织帮扶队员走访群众家庭了解家庭成员现状、身体情况、收入来源、房屋居住情况以及生产生活中遇到的实际困难，建立排查工作台账，对症下药，靶向治疗，筑牢脱贫群众兜底保障防线。

二是加大产业帮扶力度。公司利用技术优势指导帮扶村产业发展结合帮扶村自然地理条件，重点扶持发展中藏草药、花椒、油菜籽、养猪养鸡产业及万寿菊等经济作物特色优势产业，子公司城乡规划院城市设计分院和测绘分院业务骨干人员组成工作队对帮扶村进行勘察和地形图测绘，出具了村庄规划设计总平面图、重要节点设计效果图，对其建筑风貌和环境景观进行提升改造。

三是开展消费扶贫。公司开展消费帮扶“进企业”活动，与帮扶村建立直采直销消费关系，采购胡麻油、芦花鸡、猪肉、牦牛肉、苹果等当地农副产品共计71.19万元。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	甘肃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	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>新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业，亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。三、如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。</p> <p>四、上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不再从事与上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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>关联方提供任何形式的担保；3、本企业及其关联方将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>4、若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”</p>			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	<p>"1、本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起 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</p>	2018 年 08 月 06 日	2022-07-18	<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>延长 6 个月。2、锁定期届满时，若本企业根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务及减值补偿义务未履行完毕，则锁定期延长至上述补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前，本企业及所控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按证券监管机构的有关规定执行。”			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	1、2018 年度，兰州三毛实业股份有限公司（现甘咨询或上市公司）采取发行股份的方式向本公司（以下简称：甘肃国投或本公司）购买所持甘肃工程咨询集团有限公司 100% 股权。为了解决甘肃工程咨询集团有限公司自有土地和房产存在瑕疵的问题，本公司出具了《甘肃国投关于标的土地和房产问题的承诺函》，承诺甘肃工程咨询集团有	2021 年 12 月 23 日	2023-12-27	其中子公司建筑设计院位于兰州市城关区静宁路 81 号，已完成房屋面积实测，取得第三方鉴定报告，相关材料已提交房管部门，待房管部门审核。其中子公司规划设计院位于兰州市城关区北滨河路 56 号 B 区房产，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，按照《兰州



			<p>限公司下属子公司的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，自 2018 年 12 月 28 日后三年内办理完毕相关权属证书。2、自上述承诺出具后，本公司一直致力于履行上述承诺，积极与住建厅等主管单位沟通处理方案。由于多方原因，部分房产的产权证书预计无法在承诺期内办理完毕。对此，本公司承诺：1、就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将继续积极与相关政府部门沟通办理所有权证书，并承诺在</p>			<p>市人民政府办公室关于印发解决房屋产权登记发证历史遗留问题实施意见》，省投置业（原电投地产）已完成面积实测工作，相关资料已报房管部门，待房管部门审核后办理不动产证。其中子公司规划设计院与建设监理公司位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号房产系规划设计院和建设监理公司分别向省城投购买的商品房，建设单位正在协调省城投移交办理产权证所需的资料资产。</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2023 年 12 月 27 日前办理完毕相关权属证书。2、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，或者因使用该等房产被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。 3、承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等房产进行评估，并以现金回购该等房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋，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，并于承诺期满后 3 个月内实施。			
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部	2018 年 08 月 06 日	2022-07-18	甘肃国投因本次交易新增股份

			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。			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	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>安宁科教城由省住建厅下属事业单位甘肃省科教城建设指挥部负责实施，由原省住建厅下属企业甘肃省城市建设投资有限责任公司负责建设。省科指是该项目法人单位、是房产证办理工作主体单位，省城投作为代建、代管方，持有该项目相关资产、资料。后期，省城投脱离省住建厅管辖，划归甘肃建投集团管理，省城投与省科指就该项目资产的移交未达成一致，科教城房产证办理工作在一段时期内因责任单位无法协调推进一度处于停滞状态。经省住建厅协调有关责任单位目前正在协调推进。</p> <p>陇能家园 B 区 17#楼，是省投置业开发建设的陇能家园 B 区子项之一，省投置业作为项目法人单位，是房产证办理工作主体单位。项目建设初期，政府负责拆迁，省投置业负责开发，项目建设完成后，因涉及与盐场堡街道、上川社区商铺返售、账务清算等拆迁遗留问题未彻底解决，省投置业房产证办理工作在一段时期内因责任单位无法协调推进一度处于停滞状态。</p> <p>静宁路 81 号房产，该项目是棚户区改造项目，房产证办理牵扯到 588 户住户，办证环节涉及到住户信息的统计、变更和备案，部分工程项目尚需整改、清缴税费等。2020 年 4 月，建筑设计院按照《兰州市人民政府办公室关于印发解决房屋产权登记发证历史遗留问题实施意见》开展相关工作，但由于该项目审批部门较多，流程复杂，加之受新冠疫情的影响，相关部门的审核及审批进度无法及时推进，房屋不动产权证书未能按期办结。</p> <p>2021 年 12 月 6 日，公司收到控股股东甘肃国投出具的《关于甘肃工程咨询集团股份有限公司自有房产问题的承诺函》，甘肃国投承诺就尚未办结的房屋权证国投集团承诺的履行期限由 2021 年 12 月 28 日延期至 2023 年 12 月 27 日。2021 年 12 月 22 日董事会召集召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》，关联股东甘肃国投回避表决，该议案获得股东大会审议通过。</p>					

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

适用  不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期在2级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司名下新设3级子公司甘肃中睿隆工程有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号91110105085458861W）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐克美、黄丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
甘肃建研岩土工程有限公司(甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司)诉天水天宝置业有限公司拖欠工程款	509.78	否	1.2019年9月23日天水市秦州区法院做出(2019)甘0502民初2157号一审判决,判决(1)解除原被告签订的《天宝名都项目边坡治理、基坑开挖及支护方案设计和施工合同》(2)被告向原告支付工程款4131839.83元及利息(以4131839.	已判决	已申请强制执行	2020年03月31日	定期报告

			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。				
甘肃建研岩土工程有限公司(甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司)诉兰州市第一建设股份有限公司拖欠工程款	162.49	否	1.原告于 2019 年 7 月 12 日向西固区人民法院申请受理此案, 2020 年 3 月 6 日一审开庭。 2.2020 年 3 月 17 日西固区人民法院做出(2020)甘 0104 民初 184 号《民事判决书》, 判决:(1) 被告于本判决生效之日起三十日内支付工程款 1624918.	已判决	已申请强制执行	2020 年 03 月 31 日	定期报告

			<p>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</p> <p>9712.1 元，由被告承担。</p> <p>3.2020 年 4 月 1 日被告上诉至兰州市中级人民法院，等待二审开庭。</p> <p>4.2020 年 6 月 19 日兰州市中级人民法院做出 (2020) 甘 01 民终 2180 号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。</p> <p>5.2020 年 7 月 20 日原告确认提起强制执行申请并签署相</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			关法律文书，正在执行中。				
甘肃建研岩土工程有限公司（甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司）2020年5月10日向天水仲裁委员会申请仲裁，请求天水福迪房地产开发有限公司向岩土公司支付剩余工程款4148262.67元，利息97288.28元。	424.56	否	2020年7月14日天水仲裁委员会做出(2020)天仲调字(39)号仲裁调解书，由天水福迪房地产开发有限公司于2020年9月30日前向岩土公司支付工程款4048262.67元。	被告已付清工程款	已申请强制执行	2021年04月16日	定期报告
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。	235.43	否	2018年3月27日兰州市中级人民法院作出(2017)甘01民初266号《民事判决书》驳回原告起诉。2021年2月9日日，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	尚未判决	未执行	2020年08月20日	定期报告

			<p>告败诉需于本判决生效二十日内向原告赔偿损失 2325300 元，并退还设计费 17432 元，承担诉讼费 11704 元，共计赔付 2354300 元。被告于 2021 年 3 月 9 日向兰州市中级人民法院上诉。2021 年 5 月 27 日兰州市中级人民法院二审第一次开庭，兰州市中级人民法院经二审开庭审理于 2021 年 7 月 15 日裁定如下：（1）撤销甘肃省兰州市城关区人民法院（2019）甘 0102 民初 220</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			号民事判决；（2）本案发回甘肃省兰州市城关区人民法院重审。				
原告中国人民解放军甘肃省军区保障局于 2020 年 8 月 7 日将甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（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。	620.12	否	<p>1.2020 年 9 月 2 日在兰州市城关区人民法院第一次开庭。</p> <p>2.2020 年 12 月 8 日，原被告在城关区人民法院组织下摇号选中甘肃省建筑科学研究院、兰州中瑞工程造价咨询有限公司、甘肃金诚信房地产估价有限责任公司三家作为本案的司法鉴定机构。</p> <p>截至 2021 年 2 月底司法鉴定结果未出。</p> <p>2021 年 7 月 19 日规划院收到鉴定</p>	尚未判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告

			书；2021年7月20日，规划院对鉴定书提出异议。				
原告兰州建投房地产开发有限公司因工程质量问题诉中铁二十局集团第六工程有限公司，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（设计单位）	1,472.67	否	2020年10月20日在兰州市中级人民法院第一次开庭。截至2021年2月底法院未开展后续法庭调查。也未下任何判决。	尚未判决	未执行	2021年04月16日	定期报告
土木工程院就兰州国际港务区投资开发有限公司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	921.78	否	1.2019年7月15日向兰州仲裁委员会提出申请 2019年7月22日兰州仲裁委员会作出兰仲字（2019）第214号受理通知书，并对兰州港务区的账户做了保全申请。 2.2019年12月3日向申请人向兰州仲裁委员会提交超期	已仲裁	未执行	2020年03月31日	定期报告

			管理费 5082756 元仲裁请 求。 3.2021 年 8 月 26 日，兰州 仲裁委员 会作出兰 仲裁字 [2019]第 214 号裁 决书。 4.2021 年 10 月 18 日申请人 向兰州市 中级人民 法院提交 材料，申 请强制执 行。 5.2021 年 12 月 1 日，兰州 市中级人 民法院将 案件移送 至西固区 法院管 辖。			
--	--	--	---	--	--	--

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
甘肃省国有资产投资集团有限公司	控股股东	接受关联方提供的服务	房屋租赁及其他服务	市场价格或参照成本	63.6元/平	315.72	100.00%	370	否	现金结算	无	2021年04月16日	巨潮资讯网：公告编号：2021-014
兰州兰电物业管理有限公司	控股股东一致行动人	接受关联方提供的服务	接受物业相关服务	市场价格或参照成本	物业费 7.5元/月/平方米、水费 4.09元/吨、电费 0.88元/度	49.48	100.00%	110	否	现金结算	无	2021年04月16日	巨潮资讯网：公告编号：2021-014
合计				--	--	365.2	--	480	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司接受关联人提供的房屋租赁、物业服务交易金额均未超过董事会审议的年初预计日常关联交易总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
甘肃国投	控股股东	丝绸之路信息港股份有限公司	基于互联网的云平台服务、云应用服务、通信及信息业务相关的智能化系统集成服务、大数据基础设施服务、数据处理和存储服务。	10 亿元	80,430.37	51,176.73	494.93
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

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。

### 7、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。

## 十五、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	90	连带责任保证			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	1,595.98	连带责任保证			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	175.33	连带责 任保证			3 年	否	否	
甘肃土木 工程科学 研究院有 限公司	2020 年 07 月 18 日	1,000	2020 年 09 月 28 日	4.08	连带责 任保证			1 年	否	否	
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)			35,500	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)						2,161.39	
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)			48,500	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)						1,865.39	
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	217.07	连带责 任保证			3 年	否	否	
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)						217.07	
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)						217.07	
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)			35,500	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)						2,378.46	
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)			49,500	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)						2,082.46	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例											0.85%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2021年5月28日，公司在巨潮资讯网披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-029）；

2021年9月1日，公司在巨潮资讯网披露《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）；

2021年12月7日，公司在巨潮资讯网披露《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2021-058）；

2021年12月7日、12月13日，公司分别在巨潮资讯网披露《关于2019股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-059、62）；

2021年9月1日、9月17日、12月29日，公司分别在巨潮资讯网披露《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-037、043、065）；

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年4月23日、4月27日，公司分别在巨潮资讯网披露《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）；

2021年9月1日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司全资子公司增加资本金的公告》（公告编号：2021-040）。

## 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%				-3,623,916	-3,623,916	201,675,555	53.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,889,498	50.98%						193,889,498	51.00%
3、其他内资持股	11,409,973	3.00%				-3,623,916	-3,623,916	7,786,057	2.05%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,409,973	3.00%				-3,623,916	-3,623,916	7,786,057	2.05%
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%				3,485,768	3,485,768	178,516,815	46.95%
1、人民币普通股	175,031,047	46.02%				3,485,768	3,485,768	178,516,815	46.95%
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%				-138,148	-138,148	380,192,370	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年8月31日、2021年9月16日公司分别召开第七届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2019年获授激励对象

中12人因个人原因离职，按照《2019年限制性股票激励计划》相关条款公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计138,148股进行回购注销。2021年12月28日上述回购注销事宜完成，公司总股本由380,330,518股减少至380,192,370股。

2021年12月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售期的解锁条件已经达成，公司已申请解锁765名激励对象持有的限制性股票3,485,768股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2021年8月31日，公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2021-043）。

2021年12月6日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2019股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2021年8月31日、2021年9月16日公司分别召开第七届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2019年获授激励对象中12人因个人原因离职，按照《2019年限制性股票激励计划》相关条款公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计138,148股进行回购注销。2021年12月28日上述注销事宜完成，公司总股本由380,330,518股减少至380,192,370股。

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

报告期内公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票138148股，公司总股本由380,330,518股减少至380,192,370股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃国投	193,889,498			193,889,498	非公开增发	2022年7月17日
股权激励计划激励对象1	11,271,825		3,485,768	7,786,057	解除限售	2021年12月14日

股权激励计划激励对象 2	138,148	-138,148		0	回购注销	2021 年 12 月 28 日
合计	205,299,471	-138,148	3,485,768	201,675,555	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2021年8月31日、2021年9月16日公司分别召开第七届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2019年获授激励对象中12人因个人原因离职，按照《2019年限制性股票激励计划》相关条款公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计138148股进行回购注销。2021年12月28日上述注销事宜完成，公司总股本将从380,330,518股减少至380,192,370股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,046	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	57.39%	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		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.79%	14,398,089	648247		14,398,089		
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488			5,698,488		
欧林敏	境内自然人	1.39%	5,297,008	1088208		5,297,008		
曹文良	境内自然人	0.65%	2,490,000	520000		2,490,000		
曾尾妹	境内自然人	0.56%	2,123,870	1590270		2,123,870		
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			1,899,073		
#谢冬平	境内自然人	0.37%	1,411,500	374200		1,411,500		
褚国祥	境内自然人	0.36%	1,377,800	1,377,800		1,377,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	28,472,568	人民币普通股	28,472,568					
甘肃省国有资产投资集团有限公司	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	14,398,089	人民币普通股	14,398,089					

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	5,297,008	人民币普通股	5,297,008
曹文良	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
曾尾妹	2,123,870	人民币普通股	2,123,870
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
#谢冬平	1,411,500	人民币普通股	1,411,500
褚国祥	1,377,800	人民币普通股	1,377,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，双方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中：自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股 1,411,500 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产投资集团有限公司	冯文戈	2007 年 11 月 23 日	916200006654372581	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东甘肃国投持有：陇神戎发（300534）0.45%、兰州银行(001227)3.07%、甘肃银行(02139)12.67%等公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用



公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

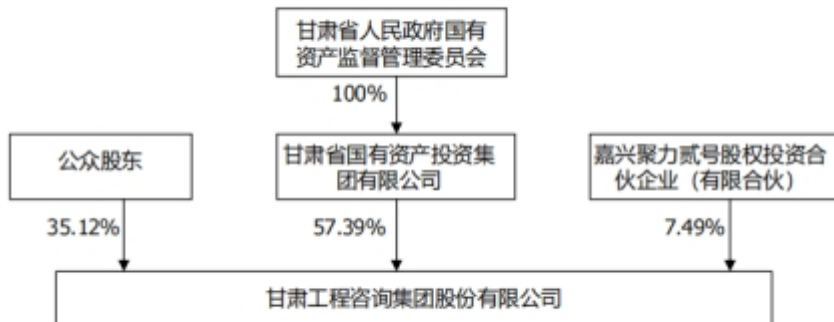
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	73961098-2	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、靖远煤电（000552）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘肃电投（000791）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）、兰州银行（001227）、甘肃银行（02139）、庄园牧场（002910）等公司股权，为实际控制人。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年09月01日	138148	0.036%	817,836.16	2021-11-1 至 2021-12-2	回购注销	138,148	1.21%

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

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	永证审字（2022）第 110011 号
注册会计师姓名	徐克美 黄丽

审计报告正文

### 审计报告

永证审字（2022）第110011号

#### 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询集团”）合并及母公司财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘咨询集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	我们对收入确认主要实施了以下程序：
如财务报表附注五、40营业收入所述，甘咨询集团2021年度合并主营业务收入 2,582,039,690.64元，金额重大。由于收入是衡量甘咨询集团的关键业绩指标之一，且根据合同条款和业务安排，在识别履约义务及确定是在某一时间段内还是某一时点完成履约义务涉及管理层	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并测试关键控制执行的有效性； （2）通过管理层访谈，了解和评估管理层确定完工进度方法的合理性，评价收入确认政策是否恰当并一

判断，存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或推迟收入确认的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	<p>贯执行；</p> <p>(3) 对收入执行分析性程序，判断营业收入和毛利率变动的合理性。包括：收入、毛利率情况分析，本期收入、毛利率与上期比较分析等分析性程序；</p> <p>(5) 选取样本检查项目业务合同、项目的交付、验收等外部证据，确定完工进度的合理性和真实性；</p> <p>(6) 选取重要项目，对收入确认金额进行函证，对未回函的执行替代测试，确认相关收入确认的真实性和完整性；</p> <p>(7) 实施截止性测试程序，检查是否存在跨期确认收入的情况；</p> <p>(8) 检查营业收入信息在财务报表中列报的恰当性。</p>
2、应收账款减值准备	我们对应收账款减值准备主要实施了以下程序：
如财务报表附注五、3所述，甘咨询集团期末应收账款账面余额1,257,439,950.72元、坏账准备230,665,884.86元，账面净值1,026,774,065.86元，金额重大。由于应收账款可收回性涉及管理层运用重大估计和判断，基于应收账款减值准备对于财务报表具有重要性，故我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。	<p>(1) 了解和评价管理层与应收账款减值准备计提相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 了解管理层评估应收账款减值准备时的判断和考虑因素，分析管理层对应收账款减值准备会计估计的合理性；</p> <p>(3) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(4) 以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层估计，评价关键假设合理性及数据准确性，并与获取的外部信息进行核对；</p> <p>(5) 以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表恰当列报。</p>

#### 四、其他信息

甘咨询集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估甘咨询集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算甘咨询集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘咨询集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

<此页无正文>

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）：徐克美

中国•北京

中国注册会计师：黄丽

二〇二二年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,184,051,398.05	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	10,157,775.94	23,470,373.72
应收账款	1,026,774,065.86	702,021,450.76
应收款项融资	14,595,140.22	
预付款项	27,171,348.67	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	90,460,030.96	88,220,487.67
其中：应收利息		
应收股利	999,468.85	
买入返售金融资产		
存货	239,561,026.08	215,233,830.14



合同资产	79,060,058.93	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	21,282,847.80	26,075,468.59
流动资产合计	2,693,113,692.51	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	205,728,067.06	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	139,258,221.06	158,367,664.25
固定资产	656,556,376.56	652,700,140.91
在建工程	144,000,607.91	110,230,940.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,822,269.45	
无形资产	206,296,503.28	186,459,553.26
开发支出	2,105,792.33	
商誉		
长期待摊费用	32,029,748.84	8,137,889.23
递延所得税资产	57,154,194.96	39,750,917.56
其他非流动资产	15,008,388.00	15,008,388.00
非流动资产合计	1,504,960,169.45	1,271,256,430.11
资产总计	4,198,073,861.96	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	404,848,713.55	261,012,699.83
预收款项	1,666,129.17	1,000,000.00
合同负债	96,752,736.60	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	497,282,541.92	568,977,827.05
应交税费	82,016,378.73	74,411,350.87
其他应付款	456,297,840.53	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	17,338,218.04	1,092,000.00
其他流动负债	7,912,182.04	11,687,123.38
流动负债合计	1,564,114,740.58	1,590,226,893.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,532,000.00	6,824,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,404,730.48	
长期应付款	183,457.28	176,538.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	174,320.00	
递延收益		
递延所得税负债	70,595,322.11	77,134,773.34
其他非流动负债	67,669,000.00	69,256,000.00
非流动负债合计	181,558,829.87	153,391,311.50
负债合计	1,745,673,570.45	1,743,618,204.83
所有者权益：		

股本	380,192,370.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,332,263.83	1,047,032,274.74
减：库存股	46,093,457.44	70,624,981.24
其他综合收益	-1,425,450.00	1,079,500.00
专项储备	8,963,818.02	
盈余公积	59,561,043.95	53,423,391.70
一般风险准备		
未分配利润	979,596,849.63	734,833,270.73
归属于母公司所有者权益合计	2,441,127,437.99	2,146,073,973.93
少数股东权益	11,272,853.52	10,698,892.80
所有者权益合计	2,452,400,291.51	2,156,772,866.73
负债和所有者权益总计	4,198,073,861.96	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	746,372,640.09	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	39,347.49	309,273.97
其他应收款	208,630,515.39	207,457,155.63
其中：应收利息		
应收股利	999,468.85	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	3,957,288.61	3,192,121.93
流动资产合计	958,999,791.58	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	1,479,011,354.80	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	2,240,246.66	1,470,583.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,601,300.68	
无形资产	23,352,172.38	132,391.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		181,125.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,507,205,074.52	1,446,529,985.37
资产总计	2,466,204,866.10	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	37,735.85	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,240,819.15	7,001,193.95
应交税费	66,174.80	34,433.51

其他应付款	469,987,448.91	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	2,652,931.50	
其他流动负债		
流动负债合计	479,985,110.21	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	479,985,110.21	130,460,526.08
所有者权益：		
股本	380,192,370.00	380,330,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,446,128,926.61	1,432,828,937.52
减：库存股	46,093,457.44	70,624,981.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,561,043.95	53,423,391.70
未分配利润	146,430,872.77	167,230,476.55
所有者权益合计	1,986,219,755.89	1,963,188,342.53
负债和所有者权益总计	2,466,204,866.10	2,093,648,868.61

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,582,039,690.64	2,480,569,328.92
其中：营业收入	2,582,039,690.64	2,480,569,328.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,125,422,209.13	2,088,474,699.65
其中：营业成本	1,760,886,075.91	1,786,820,998.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,632,042.14	19,403,576.98
销售费用		
管理费用	321,807,885.25	269,993,935.33
研发费用	38,979,752.32	30,610,189.83
财务费用	-17,883,546.49	-18,354,001.07
其中：利息费用	2,675,754.83	872,415.16
利息收入	23,426,817.22	22,026,690.37
加：其他收益	20,133,014.77	20,629,491.70
投资收益（损失以“-”号填列）	4,308,209.58	4,662,110.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,126,599.15	4,662,110.81
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)	-94,933,885.17	-50,505,647.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,970,864.26	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,372.76	12,908.66
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	381,200,329.19	366,893,493.27
加:营业外收入	10,098,991.99	2,023,476.76
减:营业外支出	6,013,803.03	1,647,728.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	385,285,518.15	367,269,242.02
减:所得税费用	57,946,852.28	58,618,986.17
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	327,338,665.87	308,650,255.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	327,338,665.87	308,650,255.85
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	326,939,705.15	307,306,093.50
2.少数股东损益	398,960.72	1,344,162.35
六、其他综合收益的税后净额	-2,504,950.00	2,759,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,504,950.00	2,759,100.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,504,950.00	2,759,100.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,504,950.00	2,759,100.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	324,833,715.87	311,409,355.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,434,755.15	310,065,193.50
归属于少数股东的综合收益总额	398,960.72	1,344,162.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8737	0.8330
(二) 稀释每股收益	0.8793	0.8138

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 年度	2020 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	45,558.60	7,089.50
销售费用		
管理费用	28,455,670.57	22,352,109.40



研发费用		
财务费用	-11,086,067.52	-10,849,770.95
其中：利息费用	210,705.36	
利息收入	11,334,435.48	10,854,205.82
加：其他收益	418,935.10	963,550.82
投资收益（损失以“－”号填列）	77,856,389.91	274,673,124.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	856,389.91	1,293,124.75
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）	724,500.00	-723,568.78
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）	61,584,663.36	263,403,678.84
加：营业外收入		
减：营业外支出	27,015.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,557,647.47	263,403,678.84
减：所得税费用	181,125.00	-180,892.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,376,522.47	263,584,571.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,376,522.47	263,584,571.03
（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	61,376,522.47	263,584,571.03
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 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,378,344,143.67	2,390,774,083.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	491,157,722.50	555,107,609.04
经营活动现金流入小计	2,869,501,866.17	2,945,881,692.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,185,308.46	1,000,382,663.62
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	1,171,412,554.87	959,237,162.09
支付的各项税费	191,840,453.14	174,973,677.58
支付其他与经营活动有关的现金	540,908,684.61	515,236,716.41
经营活动现金流出小计	2,925,347,001.08	2,649,830,219.70
经营活动产生的现金流量净额	-55,845,134.91	296,051,472.86
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		263,362.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,479.86	620,463.11
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	10,000,000.00	14,950,000.00
投资活动现金流入小计	10,690,479.86	15,833,825.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,647,108.27	115,739,912.53
投资支付的现金	100,000,000.00	34,672,976.38
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	10,000,000.00	14,950,000.00
投资活动现金流出小计	205,647,108.27	165,362,888.91
投资活动产生的现金流量净额	-194,956,628.41	-149,529,063.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	375,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,730,140.00
筹资活动现金流入小计	375,000.00	4,730,140.00
偿还债务支付的现金	1,192,000.00	1,092,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,459,616.17	411,415.16
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	10,728,294.21	600,000.00
筹资活动现金流出小计	88,379,910.38	2,103,415.16
筹资活动产生的现金流量净额	-88,004,910.38	2,626,724.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,760.69	-174,323.32
五、现金及现金等价物净增加额	-338,865,434.39	148,974,811.08

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	1,141,844,130.52	1,480,709,564.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	836,978,134.86	127,793,455.96
经营活动现金流入小计	836,978,134.86	127,793,455.96
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	19,548,480.03	10,365,144.15
支付的各项税费	46,290.90	5,457.20
支付其他与经营活动有关的现金	569,544,547.98	21,757,128.95
经营活动现金流出小计	589,139,318.91	32,127,730.30
经营活动产生的现金流量净额	247,838,815.95	95,665,725.66
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	20,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,875,860.54	20,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,578,055.20	15,324,664.00
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	30,578,055.20	47,497,640.38
投资活动产生的现金流量净额	142,297,805.34	-26,947,640.38
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		3,730,140.00
筹资活动现金流入小计		3,730,140.00
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	3,858,209.31	
筹资活动现金流出小计	79,924,312.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-79,924,312.91	3,730,140.00
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	310,212,308.38	72,448,225.28
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	746,372,640.09	436,160,331.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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）	-13 8,1 48. 00				13,2 99,9 89.0 9	-24, 531, 523. 80	-2,5 04,9 50.0 0	8,96 3,81 8.02	6,13 7,65 2.25		244, 763, 578. 90		295, 053, 464. 06	573, 960. 72	295, 627, 424. 78
（一）综合收益总额							-2,5 04,9 50.0 0				326, 939, 705. 15		324, 434, 755. 15	398, 960. 72	324, 833, 715. 87
（二）所有者投入和减少资本	-13 8,1 48. 00				13,2 99,9 89.0 9	-24, 531, 523. 80							37,6 93,3 64.8 9	375, 000. 00	38,0 68,3 64.8 9
1. 所有者投入的普通股	-13 8,1 48. 00				-1,5 03,5 24.9 0	-1,5 74,0 92.2 4							-67, 580. 66	375, 000. 00	307, 419. 34
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					14,8 03,5 13.9 9								14,8 03,5 13.9 9		14,8 03,5 13.9 9

4. 其他													22,957,431.56		22,957,431.56
(三) 利润分配								6,137,652.25		-82,176,126.25			-76,038,474.00	-200,000.00	-76,238,474.00
1. 提取盈余公积								6,137,652.25		-6,137,652.25					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-76,038,474.00			-76,038,474.00	-200,000.00	-76,238,474.00
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								8,963.81					8,963.81		8,963.81



								8.02					8.02		8.02
1. 本期提取								9,070.92					9,070.92		9,070.92
2. 本期使用								107,108.65					107,108.65		107,108.65
(六) 其他															
四、本期期末余额	380,192,370.00				1,060,332.26	46,093,457.44	-1,425,450.00	8,963,818.02	59,561,043.95		979,596,849.63		2,441,127.99	11,272,853.52	2,452,400.29

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	380,330,518.00				1,026,554.28	73,646,852.23	-1,679,600.00		34,842,227.64		446,108,341.29		1,812,508.92	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				1,026,554.28	73,646,852.23	-1,679,600.00		34,842,227.64		446,108,341.29		1,812,508.92	12,315,738.92	1,824,824,663.30

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					20,477,985.06	-3,021,870.99				18,581,164.06		288,724,929.44		333,565,049.55	-1,616,846.12	331,948,203.43
(一)综合收益总额												307,306,093.50		310,065,193.50	1,344,162.35	311,409,355.85
(二)所有者投入和减少资本					20,477,985.06	-3,021,870.99								23,499,856.05	-1,488,757.21	22,011,098.84
1. 所有者投入的普通股					-3,021,870.99	-5,973,865.23								2,951,994.24	-600,000.00	2,351,994.24
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,591,509.56	2,951,994.24								12,639,515.2		12,639,515.32
4. 其他					7,908,346.49									7,908,346.49	-888,757.21	7,019,589.28
(三)利润分配									18,581,164.06			-18,581,164.06			-1,472,251.26	-1,472,251.26
1. 提取盈余公积									18,581,164.06			-18,581,164.06				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-1,472,251.26	-1,472,251.26
4. 其他																

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,047,032,274.74	70,624,981.24	1,079,500.00		53,423,917.00		734,833,270.73		2,146,073,973.93	10,698,892.80	2,156,772,866.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	380,330,518.00				1,432,828,930.00	70,624,981.24			53,423,391.73	167,230.00		1,963,180.00

余额	8.00				7.52	4			0	476.55		8,342.53
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）	-138,148.00				13,299,989.09	-24,531,523.80			6,137,652.25	-20,799,603.78		23,031,413.36
（一）综合收益总额										61,376,522.47		61,376,522.47
（二）所有者投入和减少资本	-138,148.00				13,299,989.09	-24,531,523.80						37,693,364.89
1. 所有者投入的普通股	-138,148.00				-1,503,524.90	-1,574,092.24						-67,580.66
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					14,803,513.99							14,803,513.99
4. 其他						-22,957,431.56						22,957,431.56
（三）利润分配									6,137,652.25	-82,176,262.55		-76,038,474.00
1. 提取盈余公积									6,137,652.25	-6,137,652.25		

										2.25		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-76,038,474.00		
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	380,192,370.00				1,446,128,926.61	46,093,457.44			59,561,043.95	146,430,872.77		1,986,219,755.89

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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)					12,569,638.57	-3,021,870.99			18,581,164.06	245,003,406.97		279,176,080.59
(一)综合收益总额										263,584,571.03		263,584,571.03
(二)所有者投入和减少资本					12,569,638.57	-3,021,870.99						15,591,509.56
1. 所有者投入的普通股					-3,021,870.99	-5,973,865.23						2,951,994.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,591,509.56	2,951,994.24						12,639,515.32
4. 其他												
(三)利润分配									18,581,164.06	-18,581,164.06		
1. 提取盈余公积									18,581,164.06	-18,581,164.06		

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	380, 330, 518. 00				1,432, 828,9 37.52	70,62 4,981. 24			53,42 3,391 .70	167,23 0,476.5 5		1,963,18 8,342.53

### 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：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦15-17楼；公司经营、办公地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦15-17楼；公司的经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。公司营业期限：1997年5月23日至

2047年5月23日。目前公司主要从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司的主营业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，公司主营业务属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。公司目前主要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，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：2022年4月20日。

本期在2级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司名下新设3级子公司甘肃中睿隆工程有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

### （2）非同一控制下的企业合并

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

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

### （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益;丧失控制权时,按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类:共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利,并承担与该安排相关负债的合营安排;合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### (1) 合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制,一项安排就可以被认定为合营安排,并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

#### (2) 重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化,合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估:一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权;二是评估合营安排的类型是否发生变化。

#### (3) 共同经营参与方的会计处理

##### ① 共同经营中,合营方的会计处理

##### A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:一是确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;二是确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;五是确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营,如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权,则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营,并共同承担共同经营的负债,此时,合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额,按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时,合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债,以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金,按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的,从其规定,在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

##### B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前(即,未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时),应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》(以下简称“资产减值损失准则”)等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

##### C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前(即,未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时),不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即,此时应当仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

#### ② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

#### （4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对合营企业的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

### （1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

金融工具的分类、确认和计量：

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### (7) 权益工具

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

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

#### 金融工具减值:

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增

加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

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

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

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

#### (5) 金融资产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信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
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）	回收风险较低的款项

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
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

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：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：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；

## 11、应收票据

详见本节10、金融工具。

## 12、应收账款

详见本节10、金融工具。

## 13、应收款项融资

详见本节10、金融工具。

## 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

详见本节10、金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货分类

本公司存货主要包括：合同履行成本、原材料、库存商品、周转材料、开发成本等。

### (2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法；
- ③其他周转材料采用一次转销法。

## 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。

合同资产计提资产减值方法见本节10、金融工具。

## 17、合同成本

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

#### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换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7号-非货币性资产交换》确定。

C、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》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 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

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

### （1）本公司投资性房地产的计量模式采用成本计量模式

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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益

很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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
运输工具	年限平均法	4-12	0-5	7.92-23.75
其他设备	年限平均法	3-5 年	0-5	19.00-31.67

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“本节31、长期资产减值”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进

行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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，并有能力使用或出售该无形资产；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

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、使用权资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

详见本节16、合同资产。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策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

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见本节29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。主

要涉及机器设备、运输工具等资产。

#### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

##### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。



## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 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。

## （3）收入确认的具体方法

公司主要提供前期咨询、规划（咨询、可研、规划）；勘察设计；技术服务（晒图和审图、造价、招标、试验检测）；工程施工；工程监理；其他（工程总承包、商贸业务、其他）

对于“规划、设计、勘察、监理、检测与鉴定业务”，由于公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度，以合同约定阶段提交并经客户确认的工作成果作为产出。

对于“工程施工及总承包业务”，由于公司履约过程中客户能够控制企业履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司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“安全评价、招标代理、造价、晒图、审图、零星工程咨询”等服务，属于在某一时点履行履约义务。公司一般在提交工作成果经委托方签收或会审通过后，根据合同约定的金额一次性确认收入。

对于“商品销售”，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

### ①规划、设计服务

公司提供规划、设计等服务，由于公司履约过程中所提供的服务或商品具有不可替代用途，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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

公司按照产出法确定提供服务的履约进度，以合同约定阶段提交并经客户确认的工作成果作为产出指标，以合同约定的累计结算比例确定履约进度，即“阶段合同比例法”确定履约进度。具体而言，公司规划设计具体工作流程一般分为业务承接、方案设计、初步设计、施工图设计、后期服务等五个阶段，在业务承接阶段不确认收入，在完成后续各阶段工作，向客户提交工作成果并经客户确认后，按照合同约定的累计结算比例确定履约进度，并按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前阶段累计已确认收入后的金额，确认该阶段的收入。

对于履约进度不能合理确定时，公司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，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，公司已经发生的成本转入当期主营业务成本，不确认收入。

### ②勘察

公司提供勘察服务，由于公司履约过程中所提供的服务或商品具有不可替代用途，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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理

确定的除外。

公司按照产出法确定提供服务的履约进度，以合同约定阶段提交并经客户确认的工作成果作为产出指标，以合同约定的累计结算比例确定履约进度，即“阶段合同比例法”确定履约进度。具体而言，公司勘察业务具体工作流程一般分为业务承接、初勘、详勘、验收等四个阶段，在业务承接阶段不确认收入，在完成后续各阶段工作，向客户提交工作成果并经客户确认后，按照合同约定的累计结算比例确定履约进度，并按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前阶段累计已确认收入后的金额，确认该阶段的收入。

对于履约进度不能合理确定时，公司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，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，公司已经发生的成本转入当期主营业务成本，不确认收入。

### ③ 监理

公司与业主签订监理合同，向业主提供工程监理服务。由于业主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，属于在某一时段内履行的履约义务，公司在履约时间内按照履约进度确认监理收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照业主确认的已完成工作量占合同约定总额的比例确定履约进度，按照合同约定的监理服务费总额乘以实际已经完成的履约进度，扣除以前会计期间累计已确认的监理项目收入后确认为该监理项目的当期收入。

对于履约进度不能合理确定时，公司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，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，公司已经发生的成本转入当期主营业务成本，不确认收入。

### ④ 检测、鉴定

公司与客户签订检测、鉴定服务合同，对合同范围内的检测、鉴定对象进行一次或多次检测、鉴定并出具检测、鉴定报告，由于同一合同范围内的各次检测、鉴定综合方能实现客户在建工程的质量管理或已建工程的管理维护之目的，具有高度关联性，因此公司将检测、鉴定服务合同整体确定为单项履约义务。同时，由于公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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，属于在某一时段内履行履约义务。公司在履约时间内按照履约进度确认检测、鉴定收入，履约进度不能合理确定的除外。按实际已完成检测、鉴定业务的工作量占预计总检测、鉴定业务量的比例计算项目完工百分比确认收入。

对于履约进度不能合理确定时，公司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，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，公司已经发生的成本转入当期主营业务成本，不确认收入。

### ⑤ 工程施工及总承包

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，以经业主确认的成果或工程量作为产出指标，以已经完成的工作量对应的价值占合同总收入的比例确定履约进度，并按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除累计已确认收入后的金额，确认当期施工及总承包收入。对于履约进度不能合理确定时，公司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，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，公司已经发生的成本转入当期主营业务成本，不确认收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益

相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期

损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 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。根据新租赁准则的要求，公司拟于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。	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。	公告编号：2021-004

单位：元

项 目	合 并		
	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
长期待摊费用	8,137,889.23	-2,135,782.76	6,002,106.47
使用权资产		44,169,105.20	44,169,105.20
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	4,005,096.44	5,097,096.44
租赁负债		38,028,226.00	38,028,226.00

##### (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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,513,580,399.40	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	23,470,373.72	23,470,373.72	
应收账款	702,021,450.76	702,021,450.76	
应收款项融资			
预付款项	55,591,155.32	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	88,220,487.67	88,220,487.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,233,830.14	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	26,075,468.59	26,075,468.59	
流动资产合计	2,629,134,641.45	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	100,600,936.76	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	158,367,664.25	158,367,664.25	
固定资产	652,700,140.91	652,700,140.91	
在建工程	110,230,940.14	110,230,940.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,169,105.20	44,169,105.20
无形资产	186,459,553.26	186,459,553.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,137,889.23	6,002,106.47	-2,135,782.76
递延所得税资产	39,750,917.56	39,750,917.56	
其他非流动资产	15,008,388.00	15,008,388.00	
非流动资产合计	1,271,256,430.11	1,313,289,752.55	
资产总计	3,900,391,071.56	3,942,424,394.00	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	261,012,699.83	261,012,699.83	
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
合同负债	175,982,868.80	175,982,868.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	568,977,827.05	568,977,827.05	
应交税费	74,411,350.87	74,411,350.87	

其他应付款	496,063,023.40	496,063,023.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	5,097,096.44	4,005,096.44
其他流动负债	11,687,123.38	11,687,123.38	
流动负债合计	1,590,226,893.33	1,594,231,989.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,824,000.00	6,824,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,028,226.00	38,028,226.00
长期应付款	176,538.16	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	77,134,773.34	77,134,773.34	
其他非流动负债	69,256,000.00	69,256,000.00	
非流动负债合计	153,391,311.50	191,419,537.50	
负债合计	1,743,618,204.83	1,785,651,527.27	
所有者权益：			
股本	380,330,518.00	380,330,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,047,032,274.74	1,047,032,274.74	
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			



盈余公积	53,423,391.70	53,423,391.70	
一般风险准备			
未分配利润	734,833,270.73	734,833,270.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,146,073,973.93	2,146,073,973.93	
少数股东权益	10,698,892.80	10,698,892.80	
所有者权益合计	2,156,772,866.73	2,156,772,866.73	
负债和所有者权益总计	3,900,391,071.56	3,942,424,394.00	

## 调整情况说明

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),公司拟于2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

## 母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	436,160,331.71	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	309,273.97	309,273.97	
其他应收款	207,457,155.63	207,457,155.63	
其中:应收利息			
应收股利	193,487,953.63	193,487,953.63	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,192,121.93	3,192,121.93	
流动资产合计	647,118,883.24	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	1,444,745,884.98	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	1,470,583.50	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	132,391.89	132,391.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	181,125.00	181,125.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,446,529,985.37	1,446,529,985.37	
资产总计	2,093,648,868.61	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	7,001,193.95	7,001,193.95	
应交税费	34,433.51	34,433.51	
其他应付款	123,424,898.62	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	130,460,526.08	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	130,460,526.08	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	1,432,828,937.52	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	167,230,476.55	167,230,476.55	
所有者权益合计	1,963,188,342.53	1,963,188,342.53	
负债和所有者权益总计	2,093,648,868.61	2,093,648,868.61	

调整情况说明

无

**(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

首次执行新租赁准则，本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，原租赁准则下在长期待摊费用列报的租赁费2,135,782.76元调整到使用权资产列报，累计调整确认使用权资产44,169,105.2元、租赁负债38,028,226元和一年内到期的非流动负债4,005,096.44元。

#### 45、其他

不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、2.5%、10%

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%
甘肃甘兰水利水电勘测设计院有限责任公司	15%
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	15%
甘肃省建设项目咨询中心有限公司	15%
甘肃成兴信息科技有限公司	15%
甘肃华信达工程造价咨询有限公司	15%
甘肃省招标中心有限公司	15%
甘肃宏实鼎盛供应链科技有限公司	10%
甘肃金安建设工程项目管理有限公司	15%
甘肃工程建设监理有限公司	15%
甘肃华强工程试验检测有限责任公司	15%
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	15%
甘肃建研岩土工程有限公司	25%
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	15%
甘肃省建设监理有限责任公司	15%
甘肃省建筑勘察设计工程有限公司	2.5%
甘肃省建筑设计研究院有限公司	15%

甘肃省交通工程建设监理有限公司	15%
甘肃天宇装饰设计工程有限公司	2.5%
甘肃万源岩土工程有限公司	25%
甘肃中睿隆工程有限公司	25%
甘肃工程咨询集团股份有限公司	25%
甘肃省建设工程技术集团有限公司	25%
兰州金建工程建设监理有限公司	15%
兰州时代建筑装饰有限公司	2.5%
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	15%
上海天宜建筑设计咨询有限公司	2.5%
甘肃土木工程科学研究院有限公司	15%

## 2、税收优惠

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），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。本公司部分子公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（国家发展和改革委员会令第40号），依据上述规定按15%优惠税率申报缴纳企业所得税。根据国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（国家税务总局公告2018年第23号），优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式归集和留存相关资料备查。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号：自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。年应纳税所得额超过100万元不足300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司部分下属子公司符合该优惠政策。

2019年8月19日，子公司甘肃省成兴信息科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR201962000085），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款相关规定，按15%优惠税率计缴企业所得税。

2020年10月26日，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），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款相关规定，按15%优惠税率计缴企业所得税。

2021年9月16日，子公司甘肃省建设监理有限责任公司经甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局批准公司被认定为高新技术企业，2021年至2022年享受所得税按15%缴纳的税收优惠。

## 3、其他

无

## 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	83,384.24	68,867.05
银行存款	1,142,017,657.80	1,480,640,697.86
其他货币资金	41,950,356.01	32,870,834.49
合计	1,184,051,398.05	1,513,580,399.40

其他说明

本公司期末货币资金中变现能力受限制的款项 42,207,267.53 元，系银行保函保证金和住房资金等。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		15,060,240.10
商业承兑票据	10,157,775.94	8,410,133.62
合计	10,157,775.94	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	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,433,030.75	13.72%	286,606.15	20.00%	1,146,424.60					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,011,351.34	86.28%			9,011,351.34	23,470,373.72	100.00%			23,470,373.72
其中：										
合计	10,444,382.09		286,606.15		10,157,775.94	23,470,373.72				23,470,373.72

按单项计提坏账准备：286606.15 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
恒大地产集团及关联企业	1,433,030.75	286,606.15	20.00%	存在部分减值迹象
合计	1,433,030.75	286,606.15	--	--

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
合计				

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
商业承兑汇票	9,011,351.34		
合计	9,011,351.34		--

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
合计			

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	
单项计提坏账准备的应收票据		286,606.15				286,606.15
合计		286,606.15				286,606.15

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
商业承兑票据		1,210,000.48
合计		1,210,000.48

**(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
商业承兑票据	3,930,408.20
合计	3,930,408.20

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	24,811,231.97	1.97%	16,409,133.35	66.14%	8,402,098.62	84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,232,628,718.75	98.03%	214,256,751.51	17.38%	1,018,371,967.24	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的应收账款	1,232,628,718.75	98.03%	214,256,751.51	17.38%	1,018,371,967.24	846,582,296.69	99.99%	144,560,845.93	17.08%	702,021,450.76
合计	1,257,439,950.72		230,665,884.86		1,026,774,065.86	846,662,296.69		144,644,845.93		702,021,450.76

按单项计提坏账准备： 16,409,133.35 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
客户 1	4,057,027.03	4,057,027.03	100.00%	预计无法收回
客户 2	2,316,286.57	2,316,286.57	100.00%	收回可能性较小
客户 3	2,019,375.00	2,019,375.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	5,797,080.67	4,743,057.43	81.82%	预计无法收回
客户 5	4,430,031.77	2,022,392.78	45.65%	存在部分减值迹象
客户 6	2,624,000.00	524,800.00	20.00%	存在部分减值迹象
客户 7	3,567,430.93	726,194.54	20.00%	存在部分减值迹象

合计	24,811,231.97	16,409,133.35	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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: 214,256,751.51

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	1,232,628,718.75	214,256,751.51	17.38%
合计	1,232,628,718.75	214,256,751.51	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	731,225,400.10
1 至 2 年	202,378,280.70
2 至 3 年	137,225,085.18
3 年以上	186,611,184.74
3 至 4 年	110,679,104.27
4 至 5 年	30,128,719.90
5 年以上	45,803,360.57
合计	1,257,439,950.72

**(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	
单项计提坏账准备	491,397.18	17,728,888.96	43,509.98		1,767,642.81	16,409,133.35
按组合计提坏账准备	144,153,448.75	99,615,857.74	31,280,197.79		-1,767,642.81	214,256,751.51
合计	144,644,845.93	117,344,746.70	31,323,707.77			230,665,884.86

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
肃北县马鬃山镇供水工程项目部	3,568,000.00	银行存款收回
临夏县水务局	1,382,940.00	银行存款收回
天水市秦州区住房和城乡建设局	2,315,678.35	银行存款收回
甘南藏族自治州住房和城乡建设局	398,671.97	银行存款收回
兰州力达建筑工程有限公司	763,878.54	银行存款收回
合计	8,429,168.86	--

转回原因为银行存款收回，原坏账准备计提比例的依据是金融资产信用损失的确定方法计提。

### (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
客户 1	72,700,000.00	5.78%	3,635,000.00
客户 2	40,518,812.48	3.22%	2,122,861.77
客户 3	25,000,000.00	1.99%	1,250,000.00
客户 4	24,561,955.90	1.95%	1,228,097.80

客户 5	21,067,820.82	1.68%	2,106,782.08
合计	183,848,589.20	14.62%	

## (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	14,595,140.22	
合计	14,595,140.22	

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	23,695,816.87	87.21%	54,100,278.28	
1 至 2 年	2,811,340.62	10.35%	862,276.88	
2 至 3 年	157,071.18	0.58%	12,850.16	
3 年以上	507,120.00	1.86%	615,750.00	
合计	27,171,348.67	--	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：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
单位1	1,605,200.00	1-2年	预付下一年工程款
单位2	500,000.00	5年以上	结算存在争议

单位3	500,000.00	1-2年	预付下一年材料款
合计	2,605,200.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
单位1	4,216,385.32	15.52
单位2	3,096,613.76	11.4
单位3	3,000,000.00	11.04
单位4	2,095,200.00	7.71
单位5	1,803,678.60	6.64
合计	14,211,877.68	52.31

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	999,468.85	
其他应收款	89,460,562.11	88,220,487.67
合计	90,460,030.96	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
兰州宝石花医疗器械有限公司	999,468.85	
合计	999,468.85	

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	36,649,159.15	44,018,905.83
备用金	33,064,729.33	26,641,622.12
往来款项	53,664,825.81	43,356,449.69
其他	545,407.08	40,829.20
合计	123,924,121.37	114,057,806.84

##### 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	2,570,268.31	15,063,557.71	8,203,493.15	25,837,319.17
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-896,293.86	896,293.86		
--转入第三阶段		-3,661,227.63	3,661,227.63	
本期计提	2,772,702.63	9,190,099.50	2,064,894.05	14,027,696.18
本期转回	-1,673,974.48	-3,200,039.21	-527,442.40	-5,401,456.09
2021 年 12 月 31 日余额	2,772,702.60	18,288,684.23	13,402,172.43	34,463,559.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,402,169.34
1 至 2 年	34,631,730.95
2 至 3 年	18,378,626.39
3 年以上	30,511,594.69
3 至 4 年	9,157,749.55
4 至 5 年	9,605,419.15
5 年以上	11,748,425.99
合计	123,924,121.37

### 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	
其他应收款	25,837,319.17	14,027,696.19	5,401,456.10			34,463,559.26
合计	25,837,319.17	14,027,696.19	5,401,456.10			34,463,559.26

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
兰州新区财政局	724,500.00	保证金转为土地使用权购买款
合计	724,500.00	--

## 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	往来款	10,569,414.07	1 年以内	8.53%	528,470.70
单位 2	保证金	9,614,000.00	2-3 年	7.76%	2,884,200.00
单位 3	保证金	9,330,000.00	1-2 年	7.53%	933,000.00
单位 4	往来款	5,711,132.21	4-5 年, 5 年以上	4.61%	5,095,515.77
单位 5	往来款	4,000,000.00	1 年以内	3.23%	200,000.00
合计	--	39,224,546.28	--	31.66%	9,641,186.47

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料				1,238,938.10		1,238,938.10
库存商品				2,046,976.01		2,046,976.01
周转材料	3,026.55		3,026.55			
合同履约成本	17,981,012.25		17,981,012.25	40,351,369.90		40,351,369.90
开发成本	219,654,277.27		219,654,277.27	170,564,522.44		170,564,522.44
其他	1,922,710.01		1,922,710.01	1,032,023.69		1,032,023.69
合计	239,561,026.08		239,561,026.08	215,233,830.14		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	

### (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
质保金	5,266,347.47	510,391.17	4,755,956.30	4,941,475.85		4,941,475.85
工程项目合同资产	78,764,575.7	4,460,473.09	74,304,102.6			

	2		3			
合计	84,030,923.19	4,970,864.26	79,060,058.93	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
质保金	510,391.17			按预期信用风险损失
工程项目合同资产	4,460,473.09			按预期信用风险损失
合计	4,970,864.26			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	3,310,260.88	2,461,517.69
待抵增值税进项	4,237,789.62	10,689,616.73

预缴增值税	8,548,824.47	6,937,839.38
预缴土地增值税	4,213,937.63	4,213,937.63
预缴其他税金	286,612.86	1,686,775.06
待摊费用	109,852.15	
其他	575,570.19	85,782.10
合计	21,282,847.80	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	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	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		660,828.85						50,540,471.71	
兰州宝石花医疗器械有限公司	3,586,458.27			195,561.06			999,468.85			2,782,550.48	
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	62,207,601.89			4,220,918.48						66,428,520.37	
兰州兰影联片供热有限责任公司	2,012,691.74			-578,121.61						1,434,570.13	
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	2,914,542.00			1,641,182.18						4,555,724.18	
兰州启峰项目管理有限公司		80,000,000.00		-13,769.81						79,986,230.19	
小计	100,600,936.76	100,000,000.00		6,126,599.15			999,468.85			205,728,067.06	
合计	100,60	100,00		6,126,5			999,46			205,72	

	0,936.7 6	0,000.0 0		99.15			8.85			8,067.0 6
--	--------------	--------------	--	-------	--	--	------	--	--	--------------

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	33,112,876.00			33,112,876.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	33,112,876.00			33,112,876.00
(3) 企业合并增 加				

3.本期减少金额	49,732,869.97			49,732,869.97
（1）处置				
（2）其他转出	49,732,869.97			49,732,869.97
4.期末余额	172,537,356.49			172,537,356.49
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	8,219,221.89			8,219,221.89
（1）计提或摊销	3,579,137.01			3,579,137.01
（2）存货/固定资产/在建工程转入	4,640,084.88			4,640,084.88
3.本期减少金额	5,729,772.67			5,729,772.67
（1）处置				
（2）其他转出	5,729,772.67			5,729,772.67
4.期末余额	33,279,135.43			33,279,135.43
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	139,258,221.06			139,258,221.06
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
房屋及建筑物	12,313,557.60	正在办理当中
合计	12,313,557.60	

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	656,556,376.56	652,700,140.91
合计	656,556,376.56	652,700,140.91

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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	57,239,536.14	8,760,533.61	7,485,850.25	15,899,234.05	9,207,659.13	98,592,813.18
(1) 购置	1,037,235.21	8,760,533.61	7,485,850.25	12,759,619.29	1,176,154.53	31,219,392.89
(2) 在建工程转入	6,469,430.96			1,271,977.65	2,258,658.18	10,000,066.79
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	49,732,869.97			1,867,637.11	5,772,846.42	57,373,353.50
3.本期减少金额	30,222,618.19	1,528,969.03	1,762,986.98	4,065,317.75	9,070,732.59	46,650,624.54
(1) 处置或报废	29,569,418.19	1,528,969.03	1,762,986.98	4,065,317.75	3,297,886.17	40,224,578.12
(2) 其他转出	653,200.00				5,772,846.42	6,426,046.42
4.期末余额	675,786,939.46	57,374,860.63	90,566,497.49	67,797,720.75	39,004,476.56	930,530,494.89
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	31,014,935.77	4,695,157.24	8,532,829.93	11,256,142.24	6,360,087.79	61,859,152.97
(1) 计提	25,285,163.10	4,695,157.24	8,532,829.93	11,256,142.24	6,360,087.79	56,129,380.30
(2) 其 他转入	5,729,772.67					5,729,772.67
3.本期减少 金额	3,527,628.72	1,407,894.26	1,594,287.15	4,021,164.40	3,222,225.45	13,773,199.98
(1) 处置 或报废	3,448,335.60	1,407,894.26	1,594,287.15	4,021,164.40	3,222,225.45	13,693,906.86
(2) 其 他转出	79,293.12					79,293.12
4.期末余额	105,893,100.31	31,497,231.80	69,620,749.85	44,036,193.13	22,926,843.24	273,974,118.33
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	569,893,839.15	25,877,628.83	20,945,747.64	23,761,527.62	16,077,633.32	656,556,376.56
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
房屋及建筑物	221,430,350.45	详见其他说明注释

其他说明

注1：子公司建设监理公司：位于兰州市安宁区建宁东路3001号科教城专家公寓楼20至24层房产，因科教城资产清算工作进程缓慢，2020年6月17日省住建厅召集工作推进会，省政府国资委、甘肃国投集团、省建投等单位分管领导和部门负责人参加会议，会议无结果。目前，甘肃省科教城建设指挥部已缴纳专家公寓楼土地出让金，将土地用途性质改变，甘肃省建设厅正在协调该房产产权证的办理。

注2：子公司建筑设计院：“甘肃省建筑设计院南稍门外棚户区改造1#、2#住宅楼及地下车库项目（简称为三期住宅项目）”总建筑面积69,806平方，包含1#住宅楼（地上34层，地下2层），建筑高度98.9米，建筑面积57,206平方；2#住宅楼（地上18层，地下2层），建筑高度54.3米，建筑面积5,964平方。该项目于2010年7月取得国有土地使用证，2013年10月取得了工程规划许可证（补办），2014年6月取得了建筑工程施工许可证（补办），2013年10月完成了工程质量竣工备案，2014年投入使用，到现在已使用7年左右。项目中绝大部分住宅已分配给拆迁安置户及公司职工，其中1#、2#住宅楼地下车库（面积6705.72m<sup>2</sup>）、公寓及储藏间（面积2907.39m<sup>2</sup>）为公司资产。

2020年4月，建筑设计院正式开始“三期住宅项目”房屋产权登记手续办理，并于当月向“历史遗留问题办公室”申请及初始报件，同时委托“甘肃鑫佳信勘测设计有限公司”进行《房屋面积测绘成果报告书》的编制工作。目前产权证的办理仍在持续进行中。

注3：子公司城乡规划局：（1）位于北滨河路56号陇能家园B区17号楼西单元的办公楼，属于公司购买的电投地产的商品房，已完成网签合同签订。目前甘肃电投房地产开发有限责任公司联系测绘所已完成现场测量，公示阶段，处于权属办理阶段。

（2）位于安宁区建宁中路3001号（第九层），属于公司购买安宁科教城专家公寓楼，该办公楼目前已由科教城指挥部牵头完成了土地用途变性、土地出让金缴纳等工作，目前甘肃省城乡建设投资有限责任公司正在与建设厅等相关部门已进入协调相关事宜阶段。

**(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	144,000,607.91	110,230,940.14
合计	144,000,607.91	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
鱼儿沟基地项目	141,663,747.40		141,663,747.40	83,147,310.14		83,147,310.14
办公楼及职工宿舍	2,336,860.51		2,336,860.51	24,999,030.18		24,999,030.18
智慧阳光采购平台				2,084,599.82		2,084,599.82
合计	144,000,607.91		144,000,607.91	110,230,940.14		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
甘肃智慧阳光采购平台 白银分平台	9,600,000.00	2,084,599.82	1,446,036.01	3,530,635.83								其他
鱼儿沟19号科研设计基地项目	270,000.00	83,147,310.14	58,516,437.26			141,663,747.40	52.47%		50,635.61	42,904.98	4.42%	其他

合计	279,600,000.	85,231,909.96	59,962,473.27	3,530,635.83		141,663,747.40	--	--	50,635.61	42,904.98		--
----	--------------	---------------	---------------	--------------	--	----------------	----	----	-----------	-----------	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器运输办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	44,169,105.20		44,169,105.20
2.本期增加金额	11,663,838.87	347,435.30	12,011,274.17
(1) 租入	11,663,838.87	347,435.30	12,011,274.17
3.本期减少金额			

4.期末余额	55,832,944.07	347,435.30	56,180,379.37
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	9,243,185.52	114,924.40	9,358,109.92
(1) 计提	9,243,185.52	114,924.40	9,358,109.92
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	9,243,185.52	114,924.40	9,358,109.92
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	46,589,758.55	232,510.90	46,822,269.45
2.期初账面价值	44,169,105.20		44,169,105.20

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	22,228,674.20	1,148,109.38		12,453,323.33	35,830,106.91
(1) 购置	22,228,674.20			10,816,073.33	33,044,747.53
(2) 内部		1,148,109.38			1,148,109.38

研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入				1,637,250.00	1,637,250.00
3.本期减少金额	4,700,601.00			9,000.00	4,709,601.00
(1) 处置	4,700,601.00			9,000.00	4,709,601.00
4.期末余额	201,988,633.32	1,178,109.38		43,043,495.43	246,210,238.13
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	4,514,761.25	46,515.87		7,331,354.41	11,892,631.53
(1) 计提	4,514,761.25	3,168.44		6,843,693.07	11,361,622.76
(2) 内部研发		43,347.43			43,347.43
(3) 其他转入				487,661.34	487,661.34
3.本期减少金额	600,075.64			9,000.00	609,075.64
(1) 处置	600,075.64			9,000.00	609,075.64
4.期末余额	18,830,500.04	73,347.39		21,009,887.42	39,913,734.85
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	183,158,133.28	1,104,761.99		22,033,608.01	206,296,503.28
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	8,443,591.02	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		
电子合同系统		265,320.66						265,320.66
远程异地电子开评标系统		159,339.62						159,339.62
交通电子招投标系统		556,046.97			556,046.97			
水利电子招投标系统		365,878.97			365,878.97			
政府采购电子招投标系统		226,183.44			226,183.44			
综合信息系统			1,681,132.05					1,681,132.05
合计		1,572,769.66	1,681,132.05		1,148,109.38			2,105,792.33

其他说明

综合信息系统由子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司委托外部单位开发，年末尚处于测试阶段。

## 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	30,373,278.14	3,790,014.37	0.00	31,568,133.82
其他	1,017,236.42	377,558.76	933,180.16	0.00	461,615.02
合计	6,002,106.47	30,750,836.90	4,723,194.53	0.00	32,029,748.84

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	270,386,564.63	42,244,709.69	170,480,835.09	26,870,855.91
可抵扣亏损	8,505,356.46	1,275,803.47		
预计负债	174,320.00	26,148.00		
长期应付职工薪酬	75,324,350.00	11,298,652.50	69,256,000.00	10,388,400.00
股权激励	15,461,020.58	2,308,881.30	16,404,604.34	2,491,661.65
合计	369,851,611.67	57,154,194.96	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
资产评估增值	455,462,455.96	70,595,322.11	498,286,595.44	77,134,773.34
合计	455,462,455.96	70,595,322.11	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		57,154,194.96		39,750,917.56
递延所得税负债		70,595,322.11		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	5,366,452.78	7,298,631.64
可抵扣亏损	36,443,333.38	24,253,042.90
合计	41,809,786.16	31,551,674.54

## (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 年	230.21	230.21	
2023 年	14,366,891.00	15,008,150.32	
2024 年	2,765,445.45	2,765,445.45	
2025 年	6,246,344.92	6,479,216.92	
2026 年	13,064,421.80		
合计	36,443,333.38	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
预付在建商品房款	15,008,388.00		15,008,388.00	15,008,388.00		15,008,388.00
合计	15,008,388.00		15,008,388.00	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	366,929,314.52	229,421,092.14
1-2 年	18,497,755.83	4,316,443.58
2-3 年	2,326,879.75	7,980,248.53
3 年以上	17,094,763.45	19,294,915.58
合计	404,848,713.55	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
单位 1	8,368,287.00	尚未办理产权证
单位 2	2,701,206.00	未结算
单位 3	1,709,606.72	未结算

合计	12,779,099.72	--
----	---------------	----

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 年以内	666,129.17	
1 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,666,129.17	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
庄浪县财政局	1,000,000.00	项目暂停
合计	1,000,000.00	--

### 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	96,752,736.60	175,982,868.80
合计	96,752,736.60	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
销售商品和劳务收到的预收款	79,230,132.20	转入收入
合计	79,230,132.20	——

### 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	1,017,848,089.61	1,090,635,063.18	495,388,700.10
二、离职后福利-设定提存计划	802,153.38	96,173,812.51	95,082,124.07	1,893,841.82
三、辞退福利		238,367.00	238,367.00	
合计	568,977,827.05	1,114,260,269.12	1,185,955,554.25	497,282,541.92

**(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	876,401,764.37	949,174,290.36	487,966,947.87
2、职工福利费	564,739.34	41,293,105.09	41,602,182.55	255,661.88
3、社会保险费	200,101.12	41,891,299.30	41,315,433.25	775,967.17
其中：医疗保险费	144,703.54	38,470,465.43	37,929,644.28	685,524.69
工伤保险费	28,160.14	3,383,922.45	3,348,877.55	63,205.04
生育保险费	27,237.44	36,911.42	36,911.42	27,237.44
4、住房公积金	300,641.89	42,841,102.29	42,752,898.20	388,845.98
5、工会经费和职工教育经费	6,370,717.46	15,420,818.56	15,790,258.82	6,001,277.20
合计	568,175,673.67	1,017,848,089.61	1,090,635,063.18	495,388,700.10

**(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	72,143,999.07	71,120,994.53	1,331,335.48
2、失业保险费	51,656.25	2,207,997.57	2,194,790.68	64,863.14
3、企业年金缴费	442,166.19	21,821,815.87	21,766,338.86	497,643.20
合计	802,153.38	96,173,812.51	95,082,124.07	1,893,841.82

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	24,835,933.55	12,435,191.32
企业所得税	50,047,904.25	41,882,281.96
个人所得税	3,025,576.48	14,536,154.16
城市维护建设税	1,406,919.14	774,296.43
教育费附加	594,807.36	332,254.83
地方教育费附加	396,765.12	216,481.93
房产税	43,093.37	234,786.78
印花税	54,989.77	26,896.86
其他	1,610,389.69	3,973,006.60
合计	82,016,378.73	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	456,097,840.53	496,063,023.40
合计	456,297,840.53	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
普通股股利	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
往来款项	281,144,950.25	313,878,399.16
押金及保证金	101,988,422.75	78,112,129.78
限制性股票回购义务	46,093,457.44	69,050,889.00
三供一业维护费	8,533,864.04	31,932,064.04
应付个人款项	4,019,885.09	
其他	14,317,260.96	3,089,541.42
合计	456,097,840.53	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
山水名园认购款	207,140,001.41	未达到交房状态
限制性股票回购义务	46,093,457.44	未达到回购条件
甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	未结算
甘肃省发展和改革委员会	9,000,000.00	未结算
党费留存	2,513,980.59	未结算
兰州市安宁区财政局	1,690,565.36	未结算
甘肃东胜商贸有限公司	1,270,000.00	未结算
住房维修基金-资金中心	1,113,805.13	未结算
建筑节能科技项目经费	1,075,694.17	未结算
保利新联爆破工程集团有限公司	1,050,000.00	未结算
合计	280,621,927.65	--

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	1,192,000.00	1,092,000.00
一年内到期的租赁负债	8,491,218.04	4,005,096.44
1 年内到期的其他长期负债	7,655,000.00	
合计	17,338,218.04	5,097,096.44

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,912,182.04	11,687,123.38
合计	7,912,182.04	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
合计	--	--	--							

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	4,732,000.00	5,824,000.00
保证借款	800,000.00	1,000,000.00
合计	5,532,000.00	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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	55,025,607.15	52,046,448.08
减：未确认的融资费用	-9,129,658.63	-10,013,125.64
减：一年内到期的租赁负债	-8,491,218.04	-4,005,096.44
合计	37,404,730.48	38,028,226.00

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	183,457.28	176,538.16
合计	183,457.28	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
甘肃省国防交通建设发展“十四五”规划及“十三五”评估		148,000.00	148,000.00		
水电技术专刊	96,188.62			96,188.62	
大埋深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术	73,838.66		13,775.00	60,063.66	
大埋深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	6,510.88		3,510.88	3,000.00	
大埋深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题公司自筹部分		200,000.00	175,795.00	24,205.00	
合计	176,538.16	348,000.00	341,080.88	183,457.28	--

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
未决诉讼	174,320.00		
合计	174,320.00		--

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	67,669,000.00	69,256,000.00
合计	67,669,000.00	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				-138,148.00	-138,148.00	380,192,370.00

其他说明：

本期注销已离职人员限制性股票138,148.00股。

## 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	10,379,260.02	1,572,384.90	1,049,396,017.33
其他资本公积	6,443,132.53	14,803,513.99	10,310,400.02	10,936,246.50
其中：(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	14,803,513.99	10,310,400.02	22,598,973.64

合计	1,047,032,274.74	25,182,774.01	11,882,784.92	1,060,332,263.83
----	------------------	---------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加10,379,260.02元系已行权限制性股票转入，减少1,572,384.90元系注销已离职人员限制性股票；其他资本公积增加14,803,513.99元系限制性股票摊销。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-回购股票	1,574,092.24	136,180.00	1,710,272.24	
库存股-限制性股票回购义务	69,050,889.00		22,957,431.56	46,093,457.44
合计	70,624,981.24	136,180.00	24,667,703.80	46,093,457.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购股票当期发生额系因回收已离职激励人员限制性股票形成；限制性股票回购义务减少系达到行权条件，冲销回购义务所致。

## 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	-2,947,000.00			-442,050.00	-2,504,950.00		-1,425,450.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,079,500.00	-2,947,000.00			-442,050.00	-2,504,950.00		-1,425,450.00
其他综合收益合计	1,079,500.00	-2,947,000.00			-442,050.00	-2,504,950.00		-1,425,450.00

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		9,070,926.67	107,108.65	8,963,818.02
合计		9,070,926.67	107,108.65	8,963,818.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

当期增加额系建设工程施工企业按照工程造价的2.5%计提，减少系购买安全生产设备。

**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	6,137,652.25		47,946,968.06
任意盈余公积	11,614,075.89			11,614,075.89
合计	53,423,391.70	6,137,652.25		59,561,043.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年按母公司净利润10%计提法定盈余公积6,137,652.25元。

**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	326,939,705.15	307,306,093.50
减：提取法定盈余公积	6,137,652.25	18,581,164.06
应付普通股股利	76,038,474.00	
期末未分配利润	979,596,849.63	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	2,571,322,143.38	1,756,482,512.17	2,467,286,112.01	1,780,302,528.95
其他业务	10,717,547.26	4,403,563.74	13,283,216.91	6,518,469.63
合计	2,582,039,690.64	1,760,886,075.91	2,480,569,328.92	1,786,820,998.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
前期咨询、规划	130,634,021.75			130,634,021.75
勘察设计	1,061,679,347.78			1,061,679,347.78
工程监理	367,377,757.78			367,377,757.78
技术服务	311,984,743.45			311,722,390.95
工程施工	338,517,731.74			338,517,731.74
其他 1	361,128,540.88			361,390,893.38
租赁	9,902,168.61			9,902,168.61
其他	815,378.65			815,378.65
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

商品及服务（在某一时点转让）	343,166,926.45			343,166,926.45
服务（在某一时段内提供）	2,238,872,764.19			2,238,872,764.19
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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	7,134,075.15	6,594,161.04
教育费附加	5,193,388.54	4,807,000.02
房产税	6,546,990.49	6,190,536.75
土地使用税	733,723.34	688,296.09
车船使用税	366,733.51	351,571.54
印花税	1,622,784.95	772,011.54
其他	34,346.16	
合计	21,632,042.14	19,403,576.98

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
职工工资及福利费	164,481,573.04	142,710,949.76
社会保险费	29,402,239.41	13,893,623.84
工会经费	10,271,277.82	9,523,520.38
住房公积金	9,961,017.14	8,169,644.02
职工教育经费	2,233,082.83	2,106,137.70
固定资产折旧	26,874,345.48	23,543,441.22
无形资产摊销	7,028,749.29	7,377,913.72
办公费	4,923,729.71	6,143,471.06
业务招待费	7,329,365.14	6,062,195.47
租赁费	7,394,023.79	4,445,152.28
水电费	3,114,573.03	4,197,337.88
差旅费	4,133,663.46	4,091,502.83
劳动保护费	1,240,331.44	3,849,117.41
聘请中介机构费	2,780,916.56	3,388,003.12
汽车使用费	2,851,853.74	2,961,608.71
维修费	1,893,788.10	2,274,173.90
物业管理费	1,695,568.93	1,354,240.46
长期待摊费用摊销	1,576,723.78	1,158,493.96
其他管理费用	32,621,062.56	22,743,407.61
合计	321,807,885.25	269,993,935.33

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	38,979,752.32	30,610,189.83

合计	38,979,752.32	30,610,189.83
----	---------------	---------------

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	2,675,754.83	872,415.16
其中租赁融资费用	2,248,617.63	
减：利息收入	23,426,817.22	22,026,690.37
汇兑净损失	58,760.69	174,677.99
手续费	661,685.21	
其他	2,147,070.00	2,625,596.15
合计	-17,883,546.49	-18,354,001.07

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,512,321.21	1,904,349.59
稳岗补贴	656,575.60	742,948.05
增值税进项加计抵减	6,952,458.33	5,113,249.80
研究经费补助	7,507,500.00	7,507,500.00
以工代训	1,419,852.53	
科技及高新项目补助	850,000.00	
其他补助	1,234,307.10	5,361,444.26
合计	20,133,014.77	20,629,491.70

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,308,209.58	4,662,110.81
其他		
合计	4,308,209.58	4,662,110.81

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	-8,626,240.09	-3,166,006.48
应收票据减值损失	-286,606.15	
应收账款坏账损失	-86,021,038.93	-47,339,640.69
合计	-94,933,885.17	-50,505,647.17

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
十二、合同资产减值损失	-4,970,864.26	
合计	-4,970,864.26	

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
非流动资产处置利得或损失合计	46,372.76	12,908.66
其中：固定资产处置利得或损失	46,372.76	12,908.66
合计	46,372.76	12,908.66

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		440,000.00	
非流动资产毁损报废利得	39,970.02	207,503.56	39,970.02
其中：固定资产报废利得	39,970.02	207,503.56	39,970.02
违约赔偿收入	1,430,541.73		1,430,541.73
不再支付的款项	7,986,697.96		7,986,697.96
其他	641,782.28	1,375,973.20	641,782.28
合计	10,098,991.99	2,023,476.76	10,098,991.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
科研机构 补助资金		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助				440,000.00	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	9,152.00	153,715.19	9,152.00
非流动资产毁损报废损失	1,195,258.38	124,907.80	1,195,258.38
其中：固定资产毁损报废损 失	1,195,258.38	124,907.80	1,195,258.38
行政罚款、滞纳金支出	1,770,378.11	945,221.23	1,770,378.11
赔偿、违约金性质支出	2,214,320.00	100,000.00	2,214,320.00
其他	824,694.54	323,883.79	824,694.54

合计	6,013,803.03	1,647,728.01	6,013,803.03
----	--------------	--------------	--------------

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	80,052,775.59	71,105,466.34
递延所得税费用	-23,501,678.63	-12,486,480.17
其他	1,395,755.32	
合计	57,946,852.28	58,618,986.17

### (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	385,285,518.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,321,379.54
子公司适用不同税率的影响	-40,030,297.30
调整以前期间所得税的影响	1,395,755.32
非应税收入的影响	-1,781,262.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,361,559.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-300,160.13
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	4,317,743.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,772,715.80
附加税收优惠（包括但不限于：加计扣除、免税等）	-2,553,759.04
其他	-11,391.09
所得税费用	57,946,852.28

其他说明

其他是公司内部资产购销抵消的折旧。

## 77、其他综合收益

详见附注本节 57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
认购房款		103,420,001.40
往来款、保证金押金等	451,008,938.64	394,478,578.12
利息收入	22,331,796.67	22,026,675.84
政府补助收入	11,084,819.62	9,088,791.38
代收代付款	5,075,594.43	
员工备用金	403,482.00	
其他	1,253,091.14	26,093,562.30
合计	491,157,722.50	555,107,609.04

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、保证金押金等	450,416,197.89	440,201,386.33
付现费用	72,324,090.96	73,105,878.95
代收代付款	14,832,689.42	
其他	3,335,706.34	1,929,451.13
合计	540,908,684.61	515,236,716.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	10,000,000.00	14,950,000.00
合计	10,000,000.00	14,950,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	10,000,000.00	14,950,000.00
合计	10,000,000.00	14,950,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
授予职工限制性股票		3,730,140.00
合计		3,730,140.00

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
付减资款		600,000.00
使用权资产租赁费用	9,878,893.90	
其他	849,400.31	
合计	10,728,294.21	600,000.00

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	327,338,665.87	308,650,255.85
加：资产减值准备	99,904,749.43	50,505,647.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,557,681.57	61,142,285.35
使用权资产折旧	9,358,109.92	
无形资产摊销	11,892,631.53	9,591,957.85
长期待摊费用摊销	4,723,194.53	2,493,964.70
处置固定资产、无形资产和其	-46,372.76	-12,908.66

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,155,288.36	-82,595.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,771,494.97	872,415.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,308,209.58	-4,662,110.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,403,277.40	-8,265,751.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,539,451.23	-4,220,729.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,327,195.94	-191,669,047.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-479,364,073.39	-173,716,823.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,558,370.79	245,424,913.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-55,845,134.91	296,051,472.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,141,844,130.52	1,480,709,564.91
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	-338,865,434.39	148,974,811.08

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
--	----



其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,141,844,130.52	1,480,709,564.91
其中：库存现金	83,384.24	68,867.05
可随时用于支付的银行存款	1,103,207,476.61	1,447,769,863.37
可随时用于支付的其他货币资金	38,553,269.67	32,870,834.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,141,844,130.52	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	42,207,267.53	保证金等
固定资产	16,651,267.22	抵押借款
投资性房地产	8,415,462.79	履约保函担保
合计	67,273,997.54	--

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	--	--	498,217.60
其中：美元	78,143.20	6.3757	498,217.60
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
稳岗补贴	656,575.60	其他收益	656,575.60

研究经费补助	7,507,500.00	其他收益	7,507,500.00
以工代训	1,419,852.53	其他收益	1,419,852.53
科技及高新项目补助	850,000.00	其他收益	850,000.00
其他补助	1,234,307.10	其他收益	1,234,307.10
合计	11,668,235.23		11,668,235.23

## (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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

本期在2级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司名下新设3级子公司甘肃中睿隆工程有限公司。

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

甘肃省建设工程技术集团有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区静宁路308号	规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区平凉路284号	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区静宁路81号	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建设监理有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市安宁区建宁东路3001号20楼	工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招标代理		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区北滨河东路56号	城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻		100.00%	同一控制下企业合并

			探)) 工程监理等			
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有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区民主西路	交通基础设施建设项目的前期研究、咨询评估; 规划咨询, 政策研究, 建设模式、融资方式研究; 工程测设; 相关技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省交通工程建设监理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号	工程监理, 工程技术咨询, 工程项目管理, 工程招标代理, 工程试验检测等		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:



其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	20.00%	178,098.07	200,000.00	6,849,913.86
甘肃成兴信息科技有限公司	8.00%	221,096.75	0.00	4,053,385.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	34,656,972.77	1,798,479.78	36,455,452.55	2,205,883.27	0.00	2,205,883.27	35,764,894.84	2,521,928.15	38,286,822.99	3,927,744.04	0.00	3,927,744.04
甘肃成兴信息科技有限公司	65,812,579.32	2,955,215.65	68,767,794.97	18,100,473.89	0.00	18,100,473.89	58,435,769.44	1,245,884.93	59,681,654.37	11,843,191.81	0.00	11,843,191.81

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
甘肃华顺交通科技	23,664,389.89	890,490.33	890,490.33	-10,073,087.20	32,391,122.87	4,914,053.71	4,914,053.71	2,450,588.15

咨询有限 责任公司								
甘肃成兴 信息科技 有限公司	24,593,351 .97	2,763,709. 33	2,763,709. 33	-10,036,61 7.66	30,456,298 .31	4,516,895. 08	4,516,895. 08	4,988,353. 44

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
丝绸之路信息港股份有限公司	甘肃省兰州市兰州新区	甘肃省兰州市	互联网和相关服务	10.00%		权益法
兰州宝石花医疗器械有限公司	甘肃省兰州市西固区	甘肃省兰州市	医疗用品、药品生产和销售	10.00%		权益法
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
兰州兰影联片供热有限责任公司	甘肃省兰州市城关区	甘肃省兰州市	热力生产和供应、热力工程施工		30.00%	权益法
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	甘肃省兰州市七里河区	甘肃省兰州市	建设工程设计、技术服务		10.00%	权益法
兰州启峰项目管理有限公司	甘肃省兰州市安宁区	甘肃省兰州市	工程造价咨询、项目管理及咨询		48.78%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	丝绸之路信息港股份有限公司	兰州宝石花医疗器械有限公司	古浪县雍和新能源投资有限责任公司	兰州兰影联片供热有限责任公司	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	兰州启峰项目管理有限公司	丝绸之路信息港股份有限公司	兰州宝石花医疗器械有限公司	古浪县雍和新能源投资有限责任公司	兰州兰影联片供热有限责任公司	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	兰州启峰项目管理有限公司
流动资产	438,160,510.51	36,899,081.07	210,862,943.68	1,876,239.84	125,006,765.52	184,971,771.90	291,539,120.99	43,280,069.74	244,148,828.11	2,620,385.64	22,358,569.21	0.00

非流动资产	366,143,146.38	11,852,795.90	495,219,280.31	5,019,451.20	8,045,405.25	0.00	292,187,610.27	14,842,599.73	535,206,703.34	6,356,407.21	3,374,798.21	0.00
资产合计	804,303,656.89	48,751,876.97	706,082,223.99	6,895,691.04	133,052,170.77	184,971,771.90	583,726,731.26	58,122,669.47	779,355,531.45	8,976,792.85	25,733,367.42	0.00
流动负债	260,134,118.81	15,513,386.77	7,689,822.75	2,113,790.60	99,531,184.77	0.00	104,953,062.48	18,003,578.79	95,032,858.48	2,279,589.87	7,707,552.14	0.00
非流动负债	32,402,188.86	5,412,985.39	476,964,000.00	0.00	0.00	0.00	23,698,495.66	4,254,508.01	476,964,000.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	292,536,307.67	20,926,372.16	484,653,822.75	2,113,790.60	99,531,184.77	0.00	128,651,558.14	22,258,086.80	571,996,858.48	2,279,589.87	7,707,552.14	0.00
				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
少数股东权益				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	511,767,349.22	27,825,504.81	221,428,401.24	4,781,900.44	33,520,986.00	184,971,771.90	455,075,173.12	35,864,582.67	207,358,672.97	6,697,202.98	18,025,815.28	0.00
按持股比例计算的净资产份额	50,540,471.71	2,782,550.48	66,428,520.37	1,434,570.13	3,352,098.60	79,986,230.19	29,879,642.86	3,586,458.27	62,207,601.89	2,009,160.89	1,802,581.53	0.00
调整事项				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
--商誉				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
--其他				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

对联营企业权益投资的账面价值	50,540,471.71	2,782,550.48	66,428,520.37	1,434,570.13	4,555,724.18	79,986,230.19	29,879,642.86	3,586,458.27	62,207,601.89	2,012,691.74	2,914,542.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
营业收入	271,950,093.93	47,850,016.85	89,208,718.67	3,817,431.19	202,259,035.19	0.00	201,108,770.90	57,533,556.42	77,524,345.99	4,519,513.64	25,960,057.50	0.00
净利润	4,949,251.19	1,956,004.92	14,705,267.84	-439,317.63	16,411,821.80	-28,228.10	644,363.33	15,864,582.67	9,585,385.48	-439,317.63	4,145,420.03	0.00
终止经营的净利润				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
其他综合收益				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
综合收益总额	4,949,251.19	1,956,004.92	14,705,267.84	-439,317.63	16,411,821.80	-28,228.10	644,363.33	15,864,582.67	9,585,385.48	-439,317.63	4,145,420.03	0.00
				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

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

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

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末外币货币性项目汇率的变动不会对本公司造成风险。

#### 3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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



二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃省国有资产投资集团有限公司	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	57.39%	57.39%

### 本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注审计报告附注一、（三）本年度合并财务报表范围。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注审计报告附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
兰州兰影联片供热有限责任公司	联营企业
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃国投后勤服务有限责任公司	同受母公司控制
兰州兰电物业管理有限公司	同受母公司控制
兰州三毛实业有限公司	同受母公司控制
甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	同受母公司控制
兰州三毛纺织服饰有限公司	同受母公司控制
甘肃金创绿丰环境技术有限公司	同受母公司控制
兰州电机股份有限公司	同受母公司控制
兰州兰电电机有限公司	同受母公司控制
天水长城果汁饮料有限公司	同受母公司控制
西北永新集团有限公司	同受母公司控制
甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司	同受母公司控制
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	同受母公司控制
甘肃电气装备集团工业工程有限公司	同受母公司控制
甘肃省工业交通投资有限公司	同受母公司控制
甘肃省建材科研设计院有限责任公司	同受母公司控制
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	同受母公司控制
兰州中林宾馆有限责任公司	同受母公司控制
兰州助剂厂（兰州新区）有限责任公司	同受母公司控制
西北永新涂料有限公司	同受母公司控制
长城电工天水物流有限公司	同受母公司控制
甘肃陇苑物产有限公司	同受母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
兰州兰影联片供热有限责任公司	冬季采暖	273,774.93		否	273,774.93
甘肃国投后勤服务有限公司	餐饮服务	345,247.36		否	185,654.66
兰州兰电物业管理有限公司	水电暖、物业等	494,759.04		否	637,754.22
兰州兰电物业管理有限公司	会务服务	2,452.83		否	2,830.19
兰州三毛实业有限公司	服装			否	2,505,436.00
甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	专利申请费	13,962.26		否	
兰州三毛纺织服饰有限公司	服装	608,320.27		否	
				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
甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	勘察、工程施工	4,152,056.60	
甘肃金创绿丰环境技术有限公司	咨询服务、检测服务	38,867.93	
兰州电机股份有限公司	审图、勘察、设计、监理	1,928,201.74	46,329.28
兰州兰电电机有限公司	勘察	117,924.53	
兰州兰电物业管理有限公司	测绘	42,452.83	
天水长城果汁饮料有限公司	审图、咨询	56,132.07	
西北永新集团有限公司	勘察	50,943.40	
甘肃大禹水电投资咨询有限	设计服务	293,164.24	

责任公司			
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	设计服务	181,256.20	
甘肃电气装备集团工业工程有限公司	设计服务	377,358.49	
甘肃省工业交通投资有限公司	检测服务	24,528.30	
甘肃省建材科研设计院有限责任公司	咨询、工程造价、设计、技术服务	65,924.52	
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	工程施工	109,448.75	351,385.38
兰州三毛纺织服饰有限公司	咨询服务、中标服务	15,094.34	
兰州中林宾馆有限责任公司	打图	943.40	
西北永新涂料有限公司	招标代理	54,528.30	
长城电工天水物流有限公司	监理	6,044.34	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	提供劳务		251,443.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃省国有资产投资集团有限公司	办公房产	2,812,006.05	2,753,982.40

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (8) 其他关联交易

## 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	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	1,188,485.00	59,424.25		
应收账款	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	400,000.00	20,000.00		
应收账款	西北永新集团有限公司	462,661.18	138,798.35		
应收账款	兰州新区科技创新城房地产开发有限公司	50,000.00	5,000.00		
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	200,420.00		
应收账款	兰州兰电电机有限公司	39,427.70	1,971.39		
应收账款	甘肃金创绿丰环境技术有限公司	40,000.00	2,000.00		
预付账款	甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	7,400.00			
应收账款	酒泉钢铁（集团）有限责任公司			208,600.00	166,880.00
应收账款	金川集团工程建设有限公司			123,881.00	6,194.05
其他应收款	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司			924.00	46.20

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
项目名称	关联方		
应付账款	兰州兰影联片供热有限责任公司	143,774.93	
应付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司	207,440.00	
应付账款	甘肃蔚蓝建科新材料股份有限公司	239,412.00	
应付账款	甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	5,920.00	
应付账款	甘肃陇苑物产有限公司	3,388,201.20	
其他应付款	兰州三毛纺织服饰有限公司	870,230.00	
其他应付款	甘肃蔚蓝建科新材料股份有限公司	519,644.66	
其他应付款	甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	
其他应付款	甘肃省建材科研设计院有限责任公司	700.00	
其他应付款	兰州三毛实业有限公司		731,544.50
应付账款	兰州兰影联片供热有限责任公司		143,774.93
应付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司		2,613,240.00

**7、关联方承诺**

承诺方：甘肃省国有资产投资集团有限公司；

2018 年公司以发行股份方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）购买所持甘肃工程咨询集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。2018 年 8 月 6 日、8 月 31 日国投集团就本次交易做出相关承诺，预计承诺期届满尚有部分承诺不能按期履行，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，国投集团拟延期履行其就本次交易尚未完全履行的承诺并做出新的承诺，具体情况如下：

一、原承诺情况

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中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。

3. 三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等土地、房产进行评估，并以现金回购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按照评估值与相关瑕疵资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满后 3 个月内实施。

## 二、承诺履行情况

国投集团承诺办理不动产权证的房产共有 7 处，即：高新飞雁街 118号 1 处、陇能家园 B 区 1 处、安宁科教城 2 处、静宁路 61-65 号 1 处、静宁路 81 号 1 处、元富大厦 1 处。

已取得高新飞雁街 118 号、元富大厦、静宁路 61-65 号不动产权证 3处，剩余 4 处不动产权证尚未办结。

## 三、延期后的承诺

就本次交易尚未办结的房屋权证国投集团承诺的履行期限由 2021 年12 月 28 日延期至 2023 年 12 月 27 日，其他承诺内容不变。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,485,768.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见注释

#### 其他说明

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

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

本计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

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

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

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

本计划授予的限制性股票解除限售的业绩条件为：

第一个解除限售期：（1）以2018年营业收入（179,149.67万元）为基数，2020年度营业收入增长率不低于 9.31%



(195,828.50万元),且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平;(2)2020年度每股收益不低于0.65元,且不低于同行业平均水平值或对标企业75分位值水平;(3)2020年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%。

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

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

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

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

注释3:根据公司《2019年限制性股票激励计划》,向激励对象授予限制性股票自授予登记完成之日起24个月为锁定期,即本次申请首次授予的限制性股票授予登记完成日为2019年12月9日,自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止为第一个解除限售期,可申请解除限售的比例为33%。至2021年12月9日,公司2019年股票激励计划首次授予第一个解除限售期已达到。本次可申请解锁的激励对象为765名,可解锁的限制性股票为348.5768万股,占2019年限制性股票激励计划首次授予股份总数1080.0473万股的32.2742%,占目前公司总股本的0.9165%。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,经董事会批准同意,对符合条件的激励对象持有的激励限制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日本公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据现可行权职工人数变动估计未来人数变动
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,909,373.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,803,513.99

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

公司持有丝绸之路信息港股份有限公司10%股权，对应的出资额为10,000万元。截止2021年12月31日实际出资5,017.30万元，剩余出资时间受丝绸之路信息港财务状况及出资安排影响。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司或子公司为债权人的诉讼事项：（金额单位：万元）

债权人	债务人	事由	涉及金额	诉讼进展情况
甘肃土木工程科学研究院有限公司	兰州国际港务区投资开发有限公司	建设工程纠纷	921.78万元	<p>1、2019年7月15日向兰州仲裁委员会提出申请2019年7月22日兰州仲裁委员会作出兰仲字（2019）第214号受理通知书，并对兰州港务区的账户做了保全申请。</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5,082,756元仲裁请求。</p> <p>3、.2021年8月26日，兰州仲裁委员会作出兰仲裁字[2019]第214号裁决书。</p> <p>4、.2021年10月18日申请人向兰州市中级人民法院提交材料，申请强制执行。</p> <p>5.2021年12月1日，兰州市中级人民法院将案件移送至西固区法院管辖。目前处于强制执行过程中</p>
甘肃建研岩土工程有限公司	天水天宝置业有限公司	施工合同纠纷	509.78万元	<p>1、2019年9月23日天水市秦州区法院作出（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4,131,839.83元及利息（以4,131,839.83元为基数，</p>

				<p>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100,000元；（3）驳回被告对原告的反诉请求。</p> <p>2、被告于2019年11月13日上诉至天水市中级人民法院，天水市中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）甘05民终822号《民事判决书》二审判决，驳回上诉维持原判，该判决为终审判决。</p> <p>3、2020年1月10日原告申请强制执行，2020年3月4日被告向秦州区人民法院递交了执行异议申请书，事由为两个冻结账户分别为公积金保证金账户和商品房预售资金及按揭贷款专用账户，要求解封该账户，目前正在协调中。</p>
甘肃建研岩土工程有限公司	兰州市第一建设股份有限公司	施工合同纠纷案	162.49万元	<p>1、原告于2019年7月12日向兰州市西固区人民法院申请受理此案，2020年3月6日一审开庭。</p> <p>2、2020年3月17日西固区人民法院作出（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。</p> <p>3、2020年4月1日被告上诉至兰州市中级人民法院。</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。现执行情况：被告所涉多起案件，账户已被其他法院冻结，本案轮后冻结，目前无可执行财产。</p>

（2）公司或子公司为债务人的诉讼事项：（金额单位：万元）

债权人	债务人	事由	涉及金额	诉讼进展情况
甘肃省合作房地产开发有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	设计纠纷	235.43万元	1、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。判决被告需于本判决生效二十日内向原告赔偿损失232.53万元，并退还设计费17,432元，承担诉讼费11,704元，共计赔付235.43万元。

				<p>2、城乡规划院于2021年3月9日向兰州市中级人民法院上诉。</p> <p>3、2021年5月27日兰州市中级人民法院二审第一次开庭，兰州市中级人民法院经二审开庭审理于2021年7月15日裁定如下：(1)撤销甘肃省兰州市城关区人民法院(2019)甘0102民初220号民事判决；(2)本案发回甘肃省兰州市城关区人民法院重审。</p>
中国人民解放军甘肃省军区保障局	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	设计纠纷	805.25万元	<p>1、2020年11月3日在兰州市城关区人民法院第一次开庭</p> <p>2、.2020年12月8日，原被告在城关法院组织下摇号选中甘肃省建筑科学研究院、兰州中瑞工程造价咨询有限公司、甘肃金诚信房地产估价有限责任公司三家作为本案的司法鉴定机构。</p> <p>3、2021年7月13日，城乡规划院收到法院送达的鉴定机构甘肃省建筑科学研究院有限公司所做《甘肃省军区军械修理所综合口岩土工程勘察报告》、《甘肃省军区军械所综合口楼受损原因及结构安全性检测鉴定报告》，鉴定结论为：甘肃省军区军械所综合楼结构安全性等级评定为 Dsu 级，即安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)对 Asu 级的规定，严重影响整体承载。</p> <p>4、2021年7月19日，城乡规划院提出关于对甘肃省建筑科学研究院有限公司所作《甘肃省军区军械修理所综合口岩土工程勘察报告》、《甘肃省军区军械所综合口楼受损原因及结构安全性检测鉴定报告》的异议；</p> <p>5、.2021年7月20日，规划院向法院提交了：关于对甘肃省建筑科学研究院有限公司所作《甘肃省军区军械修理所综合口岩土工程勘察报告》、《甘肃省军区军械所综合口楼受损原因及结构安全性检测鉴定报告》的异议、鉴定申请书（申请对涉案综合楼进行现场测量定位）。</p> <p>目前待法院继续鉴定。</p>
兰州建投房地产开发有限公司	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	设计纠纷	1,472.67万元	<p>1、2020年9月3日原告向兰州市中级人民法院提起诉讼，请求被告承担补偿费、搬家费、过渡费、房屋补偿费合计14,726,707元。遂被告向兰州市中级人民法院申请城乡规划院追加为第三人。</p> <p>2、2020年9月4日，城乡规划院收到兰州市中级人民法院送达的参加诉讼通知、追加第三人申请人书等材料。被</p>

				<p>告中铁二十局集团第六工程有限公司申请追加规划设计院为第三人。</p> <p>3、2020 年10 月 20日在兰州市中级人法院第一次开庭。目前法院暂未出具判决结果。</p>

**(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

拟分配的利润或股利	57,028,855.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,028,855.50

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

截止2022年4月19日，本公司无需予以披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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									

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	账面余额
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) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	999,468.85	193,487,953.63
其他应收款	207,631,046.54	13,969,202.00
合计	208,630,515.39	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

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
甘肃省建设工程技术集团有限公司		193,487,953.63
兰州宝石花医疗器械有限公司	999,468.85	
合计	999,468.85	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、押金	120,000.00	14,610,000.00
往来款项	207,280,000.00	83,702.00
其他	231,046.54	
合计	207,631,046.54	14,693,702.00

## 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	724,500.00			724,500.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	-724,500.00			-724,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,511,046.54
2 至 3 年	120,000.00

合计	207,631,046.54
----	----------------

### 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	
兰州新区财政局	724,500.00		724,500.00			
合计	724,500.00		724,500.00			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃省建筑设计研究院有限公司	子公司拆借资金	86,580,000.00	1 年以内	41.70%	0.00
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	子公司拆借资金	58,000,000.00	1 年以内	27.93%	0.00
甘肃土木工程科学研究院有限公司	子公司拆借资金	35,000,000.00	1 年以内	16.86%	0.00
甘肃省交通工程建设监理有限公司	子公司拆借资金	13,900,000.00	1 年以内	6.69%	0.00

甘肃省建设监理有 限责任公司	子公司拆借资金	13,800,000.00	1 年以内	6.65%	0.00
合计	--	207,280,000.00	--	99.83%	

## 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
------	----------	------	------	-------------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,425,688,332. 61		1,425,688,332. 61	1,411,279,783. 85		1,411,279,783. 85
对联营、合营 企业投资	53,323,022.19		53,323,022.19	33,466,101.13		33,466,101.13
合计	1,479,011,354. 80		1,479,011,354. 80	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	1,411,279,78 3.85	14,408,548.7 6				1,425,688,33 2.61	

团有限公司									
合计	1,411,279,783.85	14,408,548.76						1,425,688,332.61	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
丝绸之路信息港股份有限公司	29,879,642.86	20,000,000.00		660,828.85						50,540,471.71	
兰州宝石花医疗器械有限公司	3,586,458.27			195,561.06			999,468.85			2,782,550.48	
小计	33,466,101.13	20,000,000.00		856,389.91			999,468.85			53,323,022.19	
合计	33,466,101.13	20,000,000.00		856,389.91			999,468.85			53,323,022.19	

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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	273,380,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	856,389.91	1,293,124.75
合计	77,856,389.91	274,673,124.75

## 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	46,372.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,668,235.23	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,085,188.96	
减：所得税影响额	2,411,297.03	
少数股东权益影响额	43,855.18	
合计	13,344,644.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	14.33%	0.8737	0.8793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.81%	0.8421	0.8478

### 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

陈永

2022年4月19日