

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-023

**【2024 年 4 月】**

# 2023 年年度报告

## 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。

公司负责人马明、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。

公司目前主要面临政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动风险、募集资金投资项目实施风险等，在本报告“第三节 管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”中，公司分析了经营面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468,673,234 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	35
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.....	87
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	98

## 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
西部规划咨询公司	指	西部（甘肃）规划咨询有限公司
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
陇苑公司	指	甘肃陇苑物产有限公司
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
变更前的股票简称（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	马明		
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 1622 号		
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	甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号		
办公地址的邮政编码	730030		
公司网址	www.gsgczz.cn		
电子信箱	gsgczzjt@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	甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号	甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号
电话	0931-6956658	0931-6956602
传真	0931-6956602	0931-6956602
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	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市城关区 284 号

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	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（特殊普通合伙人）（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	张年军；胡洋

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	韩宇、董帅	2023 年-2024 年

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	2,389,105,028.44	2,520,030,645.31	2,520,030,645.31	-5.20%	2,582,039,690.64	2,582,039,690.64
归属于上市公司股东的净利润 (元)	254,430,652.09	226,246,468.29	226,389,105.24	12.39%	326,939,705.15	326,802,836.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	248,383,603.30	182,402,467.68	182,545,104.63	36.07%	313,595,060.41	313,458,191.38
经营活动产生的现金流量净额 (元)	100,818,204.97	64,337,536.94	64,337,536.94	56.70%	55,845,134.91	55,845,134.91
基本每股收益	0.6632	0.6000	0.6004	10.46%	0.8737	0.8734

(元/股)						
稀释每股收益 (元/股)	0.6600	0.5987	0.5991	10.17%	0.8793	0.8789
加权平均净资产 收益率	9.01%	8.94%	8.95%	0.06%	14.33%	14.32%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,351,164,87 6.96	4,429,720,66 1.25	4,435,067,77 0.94	20.66%	4,198,073,86 1.96	4,205,770,30 0.71
归属于上市公司股东的 净资产(元)	3,637,733,78 8.57	2,631,107,35 5.98	2,631,114,41 4.67	38.26%	2,441,127,43 7.99	2,440,990,56 8.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司执行了《企业会计准则解释第 16 号》会计政策变更的规定。

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	524,746,019.82	657,453,002.41	516,294,226.30	690,611,779.91
归属于上市公司股东的 净利润	46,022,138.83	80,100,252.16	59,901,041.04	68,407,220.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	47,383,227.24	75,897,657.03	56,689,474.75	68,413,244.28
经营活动产生的现金	-185,056,352.42	50,829,125.17	-59,744,802.26	294,790,234.48



流量净额				
------	--	--	--	--

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,184,043.01	-174,140.49	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,780,914.89	6,636,482.07	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	1,057,072.76	32,538,885.08	4,085,188.96	与公司主业无关且不具有持续性
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,785,113.49		
减：所得税影响额	978,141.85	7,951,423.47	2,411,297.03	
少数股东权益影响额（税后）	-3,159.98	-9,083.93	43,855.18	
合计	6,047,048.79	43,844,000.61	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

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、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为工程咨询服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司业务属于“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》（GB/T4754-2017），公司业务属于“M748 工程技术与设计服务”。工程咨询是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。服务范围主要包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等。

#### （一）行业发展环境

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点。我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、检验检测、项目管理等。

住建部《“十四五”建筑业发展规划》明确指出，“十四五”时期，我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。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。

国家加大培育和发展地区城市群力度，将为工程咨询服务业的发展带来增量空间，2018 年 3 月国家发改委、住建部发布《兰州—西宁城市群发展规划》，提出把兰州—西宁城市群培育发展成为支撑国土安全和生态安全格局、维护西北地区繁荣稳定的重要城市群，以点带线、由线到面拓展区域发展新空间，规划的落地实施将继续为工程咨询服务行业提供新的增长空间，成为行业持续发展的重要驱动。

同时，受宏观经济环境和区域社会环境以及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、预期转弱三重压力仍然较大，市场竞争环境明显变化、业务竞争进一步加剧，对公司进一步提升核心竞争优势提出迫切要求。

#### （二）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、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：子公司招标咨询集团建立了集信息化、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。

### （三）所处行业业务具有一定的周期性、区域性、季节性特征

工程咨询服务行业具有一定的周期性特征。整个经济周期的变化很大程度上影响了工程咨询服务行业的发展。工程咨询服务行业主要受到国民经济运行状况、城市化进程、固定资产投资规模和政府政策等因素影响。工程咨询服务行业与基础设施投资及建设的季节紧密联系，同时受冬春季节及气候等因素的影响，表现出一定的季节性特征。

工程咨询服务行业具有一定的区域性特征。由于我国幅员辽阔，各地区的社会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景，同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务，客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此，工程咨询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。

### （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

《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）、《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《乡村建设行动实施方案》《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》系列政策的出台有利于公司贯彻落实绿色生态发展理念，进一步指明了城乡建设领域推进“双碳”工作和高质量转型发展的方向，更加坚定了公司走绿色低碳之路的决心和信心，也为公司业务未来发展提供了战略方向，给建筑勘察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、工程勘察设计、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。

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）、试验检测等业务。

### （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、工程管理、工程总承包、试验检测等业务。

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

**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。

**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。

**工程总承包（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。

**试验检测：**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。公司试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。

### （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，符合工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

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

### （四）主要业绩驱动因素

公司的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。

一是外部驱动因素。从行业发展机遇来说，新型城市基础设施建设、城市更新、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。碳达峰、碳中和目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。全过程工程咨询、工程总承包等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对行业转型升级提出新要求。从区域发展机遇来说，抢抓国家新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，贯彻落实甘肃省第十四次党代会部署，积极融入《兰州—西宁城市群发展规划》、着眼全省“一核三带”发展格局、“四强”行动部署、做足“五量”文章等政策机遇，为公司发展提供了新的发展机遇，为公司业绩持续增长奠定了坚实基础。

二是内部驱动因素。公司积极适应市场形势新变化，把握市场发展新机会，发挥规划引领优势，提升服务全省发展的能力。加大市场开发，优化完善省内市场布局，持续构建省、市、县全覆盖经营网络，巩固提升省内市场占有率。加大新业务培育，增强发展潜能。巩固既有建筑、水利水电等传统勘察设计的核心业务，积极拓展培育市政、新能源、生态环保等业务。坚持省外市场属地化经营理念，多措并举拓展省外市场，不断加大其他外省市场开拓力度。持续推进三项制度改革，不断优化人力资源配置，通过加快专业人才培养、增强科技创新能力等内生发展为经营工作全面开展奠定基础，保障公司相关业务的持续拓展。

### 三、核心竞争力分析

#### 一、资质优势

经过多年的发展与积累，公司在工程咨询行业取得了较为齐全的业务资质，可有力支持公司在规划编制、工程咨询、勘察（勘测）设计、工程监理等领域的业务发展。在规划编制领域，拥有土地规划、城乡规划编制甲级资质；在工程咨询领域，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）、公路专业等 6 个专业甲级专业资信；在工程勘察（勘测）领域，拥有综合甲级资质及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；在工程设计领域，拥有建筑行业、水利行业甲级资质，建筑行业（建筑工程）、市政行业（热力工程）、市政行业（给水工程）、电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级资质，风景园林工程设计专项甲级资质；在工程监理领域，拥有住建部工程监理综合资质；交通运输部公路工程甲级、公路机电工程专项、特殊独立隧道专项、特殊独立大桥专项资质；水利部水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理不定级资质；在测绘领域，拥有工程测量甲级资质；在施工图审查领域，拥有建筑工程一类、市政工程（热力、风景园林）一类、可审查超限高层建筑工程项目资质。公司持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水利等行业的多个领域，具备提供覆盖项目规划、可行性研究、勘察、设计、试验检测、施工、总承包、监理、项目管理、运营服务等工程建设全过程的综合服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。

#### 二、人才优势

公司所属工程咨询服务业属于技术密集型、智力密集型的生产性服务业，人才是本行业经营发展的重要资产和关键资源要素。公司自成立以来，高度重视专业人才的培养与引进，目前已经基本形成了专业门类齐全、结构合理、技术过硬、项目经验丰富的专业人才梯队。公司专业技术人员构成涵盖建筑、水利水电、市政交通等工程咨询领域，各业务团队核心成员均在公司服务多年，对本行业有着深刻的认识和丰富从业经验。公司依靠高素质的从业人员，尤其是从业人员对市场的开发和服务能力得到了客户的一致认可，在行业内形成了一定的品牌知名度。

#### 三、技术优势

技术是工程技术服务企业的核心竞争力，雄厚的技术水平可以帮助公司在激烈的竞争环境中脱颖而出。工程咨询服务行业本身属于技术密集型行业，企业竞争关键不仅在于熟练掌握并运用行业通用技术并及时获取最新、最前沿技术，还取决于所掌握的技术是否全面等。公司已将多年服务经验转化为内部宝贵的无形资产，加上长期以来不断积累的技术经验，公司具备难以在短期内复制的为相关领域业主提供更符合其需求的服务能力。经过多年的积累，公司具有在业内覆盖规划、建筑、水利、市政、公路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、全过程工程咨询服务能力优势

全过程咨询将各个阶段的咨询服务作为有机整体，使前后阶段信息集成和有机衔接，能优化咨询效果。全过程工程咨询服务范围包括在项目投资决策、工程建设、运营管理过程中，工程咨询服务单位向委托方持续提供包含项目建议、可行性研究、初步设计及概算实施方案、投融资策划、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理、竣工验收、项目后评价等部分或全部内容的咨询服务。公司经过多年的发展，在工程咨询领域取得了较为齐全的业务资质，累积了较为丰富的业务经验、专业技术及人才，取

得了较好的市场口碑，形成了覆盖工程建设项目全过程咨询的产业链。随着全过程工程咨询服务成为行业新的业务模式，公司多类型的业务资质、丰厚技术及人才储备进一步增强了公司发展全过程工程咨询服务的竞争优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在日益激烈的市场竞争和严峻复杂的经济形势下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十四次党代会精神。锚定年度经营目标，务实笃行，积极推进重点项目建设，持续深化改革创新，不断强化企业管理，深入实施人才强企战略，实现了公司经营业绩“量”的持续增长和“质”的有效提升，公司呈现高质量发展态势。

2023 年公司实现合并营业收入 23.89 亿元，同比下降 5.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，同比增长 12.39%。公司营业收入下降主要原因一是上年实现房地产业务收入 2.49 亿元，本报告期无同类业务；二是 2023 年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，勘察设计行业持续低迷，市场增量空间不足且存量空间有限，竞争异常激烈，公司面临来自市场、业务等多方面的较大经营压力；三是下游客户不同程度出现流动性趋紧，公司承接的部分项目推进缓慢，实施周期延长，存量订单营收转换率下降。

#### 一、守正创新，服务大局取得新成效

聚焦高质量发展首要任务，坚决担好智库之责。2023 年公司以更高站位、更大视野，主动谋划推进了一批城乡、水利、新能源、生态环保等重点项目。揭榜省政府《甘肃破解水资源短缺及水资源科学利用对策研究》重大课题，完成甘肃水利“十四五”规划中期评估，参与全省 6 个市州、30 余个县区国土空间总体规划编制，完成百余项“多规合一”实用性村庄规划，为全省重大项目谋划储备贡献智慧和力量。强化技术支撑，推动白龙江引水工程、南水北调西线甘肃水资源需求及配套工程体系研究、黄河甘肃段防洪治理二期工程等重大项目前期工作，承担了兰州市西固区石化片区棚户区改造（一期）有机厂安置点工程总承包、白银区刘家梁片区城市更新全过程咨询等重点项目，主动跟进国家沙戈荒地区大型风光基地建设，助力全省项目建设实现大发展、取得大突破。

#### 二、攻坚克难，资本运作取得新突破

经历政策调整、市场波动和市场环境影响等多重困难挑战，在资本市场复杂多变的环境下，经过不懈努力，公司向特定对象发行股票募集资金 7.6 亿元顺利收官，实现重组上市后资本运作从“0 到 1”的重大突破。进一步优化了公司的股权结构，有效改善了企业资金流动性，增强了集团应对行业周期性调整、面向未来谋求更大发展的信心和底气。

#### 三、提质增效，重大改革取得新成果

巩固国企改革三年行动成果，公司再度入选国务院国资委“双百企业”，获评省属企业改革三年行动总体考核评估“A 级”等次，子公司水电设计院获评“综合改革示范工程”企业“A 级”等次。高质量推进国企改革深化提升行动，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，超前谋划编制“双百行动”综合改革、现代公司治理示范创建行动等实施方案，确保新一轮改革开好头、起好步。

#### 四、精准发力，合规管理有了新亮点

对标上市公司管理标准，推进合规管理体系建设。开展合规管理推进年活动，举办合规管理专题培训，不断树牢合规意识。规范财务运行管理，加大资金集中管控和调配力度，多措并举压降“两金”，保证现金流安全。健全风险防控体系，加强对外投资、工程总承包等重点领域风险的精准识别和有效防控，坚决守住不发生重大风险的底线。严控非主业投资，全力防范化解经营风险。做实做细安全生产

“五大体系”，常态化开展风险隐患排查整治，安全形势稳定向好。稳步推进企业法治建设，落实总法律顾问制度，严格法律审核，护航企业高质量发展。

### 五、厚植优势，创新能力得到新提升

坚持完善创新驱动机制，强力推动科研能力提升和企业数字化转型发展。落实“强科技”行动，制定《强科技行动实施方案（2023-2025年）》《数字化建设三年行动实施方案》，启动编制《数字企业建设规划》，推动数字技术应用，提高数字化生产能力。尊重子公司创新主体地位，充分释放创新活力。建筑设计院自主研发的“深远”软件实现销售突破，首位数字化员工机器人亮相，迈出了数字化产品收益和智能化管理的第一步；水电设计院紧盯设计源头，着力培养和提升水利水电工程信息化研发力量与设计效能，积极参与智慧水利建设与发展，依托物联网的普及与发展，通过云计算、大数据、超融合、虚拟化、5G、AI、GIS、视频处理、全景影像、无人机巡航、无人船水下测绘等新兴技术手段，以传统水利水电工程的数字化、网络化、智能化为主线，不断突破信息技术与传统业务融合进行工程信息化设计，有效降低了长距离引调水工程的运维操控难度与成本，提升了水资源的监管水平与质量，在国内同行业中处于领先水平。创造水利超深钻孔记录，达到国内同行业领先水平；土木工程院“甘肃省大宗工业固废资源化研发利用行业技术中心”通过省工信厅创新平台认定；招标集团“甘招企业云采购平台”获国务院国资委国企数字场景创新专业赛二等奖，“甘肃智慧阳光采购平台”正式接入国资监管信息平台，国有招标企业的品牌效应持续放大。加强研究型设计院建设，立项省级科技项目 34 项，争取外部科研经费 211.5 万元，获得全国性、行业性及省部级表彰成果 18 项，获取专利授权 106 项、软件著作权 68 项，主持和参编行业性、地方性技术标准 18 项。

### 六、树牢导向，队伍建设展现新风貌

深入实施人才强企战略，创新人才建设和新时代员工管理模式。坚持广聚英才，严格落实集团员工招聘录用制度，加大校园招聘力度，全年引进硕士 107 名、博士 2 名，补充青年力量，赋能事业发展。支持各子公司出台积极的激励政策，加大对研发人员、技术骨干、注册人员等核心人才的奖励力度，调动人才干事创业的积极性创造性。全年新增注册执业资格 166 人次、从业资格 299 人次，技术人才中坚力量再扩容。抓好高层次人才队伍建设，积极争取、用足用好人才政策，组织做好各类人才申报工作。全年新增享受甘肃高层次专业技术人才津贴人员 9 名、陇原人才服务卡 22 人、陇原青年英才 2 人，3 名同志获评甘肃省工程勘察设计大师，人才雁阵格局不断优化，集团人才辈出、人尽其才的良好局面加快形成。

### 七、不忘初心，践行国企社会担当

发挥产业优势，选派 13 名驻村干部，投入 280 万元资金，服务陇原乡村振兴，帮扶成效获评“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建活动”优秀案例。落实结对关爱行动，公司 33 名领导干部与孤儿、困难重度残疾人和特困家庭爱心结对，联系交流 152 人次，走访探视 82 人次。面对突如其来的积石山县 6.2 级地震，集团闻令而动、周密部署，有序调度 390 余名专家团队第一时间奔赴灾区开展安全排查，组织捐款捐物 240 余万元，全力以赴支援抗震救灾，与灾区人民共克时艰，展现了公众公司的良好形象，得到了社会各界的高度评价。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	2,389,105,028.44	100%	2,520,030,645.31	100%	-5.20%

分行业					
服务业	1,914,543,758.20	80.14%	1,705,534,576.82	67.68%	12.25%
工程施工	174,659,980.08	7.31%	148,350,031.53	5.89%	17.74%
其他	299,901,290.16	12.55%	666,146,036.96	26.43%	-54.98%
分产品					
前期咨询、规划	149,123,324.90	6.24%	109,991,806.14	4.36%	35.58%
勘察设计	1,073,963,054.03	44.95%	896,534,603.95	35.58%	19.79%
工程监理	377,151,885.52	15.79%	367,281,203.36	14.57%	2.69%
技术服务	264,904,068.12	11.09%	244,848,759.93	9.72%	8.19%
工程施工	174,659,980.08	7.31%	148,350,031.53	5.89%	17.74%
其他 1	337,632,055.64	14.13%	494,944,712.81	19.64%	-31.78%
租赁	11,670,660.15	0.49%	8,636,915.20	0.34%	35.13%
其他 2			249,442,612.39	9.90%	-100.00%
分地区					
省内	2,248,823,318.38	94.13%	2,369,446,113.31	94.02%	-5.09%
省外	140,281,710.06	5.87%	149,437,601.02	5.93%	-6.13%
国外		0.00%	1,146,930.98	0.05%	-100.00%
分销售模式					
直销	2,389,105,028.44	100.00%	2,520,030,645.31	100.00%	-5.20%

## (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	1,914,543,758.20	1,183,237,874.59	38.20%	12.25%	6.79%	3.16%
工程施工	174,659,980.08	147,235,724.60	15.70%	17.74%	9.66%	6.20%
其他	299,901,290.16	270,786,750.61	9.71%	-54.98%	-56.57%	3.30%
分产品						
勘察设计	1,073,963,054.03	638,914,456.56	40.51%	19.79%	12.55%	3.83%
工程监理	377,151,885.52	243,122,778.41	35.54%	2.69%	5.57%	-1.76%
技术服务	264,904,068.12	148,013,831.96	44.13%	8.19%	0.97%	4.00%
工程施工	174,659,980.08	147,235,724.60	15.70%	17.74%	9.66%	6.20%
其他 1	337,632,055.64	311,583,617.47	7.72%	-31.78%	-33.33%	2.14%
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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
引大入秦延伸增效工程（石羊河生态补水项目）勘察设计	武威市水利综合事务中心	79,220	1,550	1,550	77,670	是	按项目进度正常履行	1,273.58	1,273.58	1350

已签订的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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	1,183,237,874.59	73.89%	1,107,953,067.63	59.39%	6.79%
工程施工	工程施工	147,235,724.60	9.20%	134,263,511.01	7.20%	9.66%
其他	其他	270,786,750.61	16.91%	623,464,262.80	33.41%	-56.57%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	105,687,103.26	6.60%	77,514,511.86	4.15%	36.34%
勘察设计	勘察设计	638,914,456.56	39.91%	567,668,180.24	30.43%	12.55%
工程监理	工程监理	243,122,778.	15.18%	230,301,153.	12.34%	5.57%

		41		36		
技术服务	技术服务	148,013,831.96	9.24%	146,586,776.55	7.86%	0.97%
工程施工	工程施工	147,235,724.60	9.19%	134,263,511.01	7.20%	9.66%
其他 1	其他 1	311,583,617.47	19.46%	467,322,889.22	25.05%	-33.33%
租赁	租赁	6,702,837.54	0.42%	5,366,320.30	0.29%	24.91%
其他 2	其他 2			236,657,498.90	12.68%	-100.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

**(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）	249,601,799.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.45%
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	甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心	60,631,892.43	2.54%
2	龙源（金昌）新能源有限公司	56,344,694.56	2.36%
3	兰州热力集团有限公司	56,144,529.69	2.35%
4	甘肃省水利厅	43,961,815.10	1.84%
5	甘肃省水利厅水利工程建设造价与规费管理中心	32,518,867.96	1.36%
合计	--	249,601,799.74	10.45%

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）	139,104,824.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.13%
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	甘肃省水利水电岩土工程有限公司	43,940,647.17	6.99%
2	甘肃省水利水电工程局有限责任公司	36,024,806.82	5.73%
3	陕西科耀达电力工程有限公司	22,398,213.05	3.56%
4	北京华体体育场馆施工有限责任公司	22,286,963.06	3.55%
5	甘肃盛辰建设工程有限公司	14,454,194.11	2.30%
合计	--	139,104,824.21	22.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	337,564,803.43	314,848,784.12	7.21%	主要是管理人员职工薪酬以及日常管理费用增加所致
财务费用	-21,305,566.45	-28,311,863.05	24.75%	主要是利息收入减少所致
研发费用	87,684,814.63	65,690,703.78	33.48%	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
乡村振兴战略和国土空间规划背景下城郊融合型村庄规划编制研究——以兰州市七里河区八里镇二十里铺村和花寨子村为例	在乡村振兴战略背景下，根据对村庄的分类探讨、结合二十里铺村和花寨子村的实际发展情况及未来发展需求，拟对城郊融合型村庄进行研究。主要内容有：总则，包括研究背景、目的、意义、方法及技术路线；理论依据及案例，包括村庄规划的理论依据及参考同类型村庄的案例；城郊融合型村庄引导及特征，根据前述分析研究，推演该类型村庄的实际特征及具体引导；现状概况及村民意愿，通过对村庄的先转搞调查及梳理，并采集村民对村庄给未来发展的	项目在研状态	根据前述分析研究，推演该类型村庄的实际特征及具体引导；现状概况及村民意愿，通过对村庄的先转搞调查及梳理，并采集村民对村庄给未来发展的实际意愿，进行相关分析；村庄实证研究，通过对村庄的优劣势分析，对未来发展规模进行预测，对用地布局、产业振兴、环境治理等方面进行研究；最后提出本次研究课题的结论，并对下一步研究提出相关建议。	通过对村庄的优劣势分析，对未来发展规模进行预测，对用地布局、产业振兴、环境治理等方面进行研究；最后提出本次研究课题的结论，并对下一步研究提出相关建议。

	实际意愿，进行相关分析；村庄实证研究，通过对村庄的优劣势分析，对未来发展规模进行预测，对用地布局、产业振兴、环境治理等方面进行研究；最后提出本次研究课题的结论，并对下一步研究提出相关建议。			
湿陷性黄土地区（甘肃省）建筑组团海绵城市设计应用研究	1、了解甘肃省海绵城市发展现状； 2、对甘肃省庆阳市、天水市海绵城市建设试点考察总结，包括发展脉络、认定制度、相关法律政策等，并结合设计要点，对实际效果和低影响开发技术措施进行分析； 3、从对 LID（低影响开发）技术措施不同影响因素出发，选取不同规模及类型的典型住宅小区进行调研，对海绵城市设计情况进行梳理分析，并对其效果进行总结评价； 4、甘肃省天水市系统化全域推进海绵城市建设示范城市，总结实海绵的基本策略。从“渗、滞、蓄、净、用、排”六个方面展开论述，并结合建筑、景观专业技术进一步说明； 5、总结海绵城市设计策略，并分析海绵城市设计存在的问题，得到经验和启示，提出我公司小区海绵城市设计策略。	项目在研状态	总结海绵城市设计策略，并分析海绵城市设计存在的问题，得到经验和启示，提出我公司小区海绵城市设计策略。	总结海绵城市设计策略，并分析海绵城市设计存在的问题，得到经验和启示，提出我公司小区海绵城市设计策略。
弃渣场三维设计平台	为了弥补 BIM 建模软件 Civil3D 在水土保持工程设计中的局限性，解决传统弃渣场设计工作无专业辅助设计软件、信息化水平低、二三维设计转换困难等问题，从而提高设计效率和设计质量，推动弃渣场设计从二维向三维转换。	2023 年 3 月，经省水利厅组织专家验收，已完成项目结题。	解决设计人员在弃渣场施工图设计过程中建模繁琐且工作重复，出图过程中出现的标注、样式等格式不统一等问题，实现断面图样式标准化与三维参数化建模。减少使用者培训时间，在不需要花大量时间培训操练的情况下，使用者通过符合专业设计习惯的弃渣场设计板块按钮，按照程	1. 能够显著降低 BIM 应用的难度，是推广三维设计的有效手段。2. 能够大幅提高弃渣场设计效率、降低生产成本，每年按工程项目弃渣场数量产生新增利润。

			序引导进行设计，提高生产效率和质量，推进弃渣场设计从二维向三维设计转换。	
模块化钢闸门制造技术研究	验证模块化闸门的技术可行性	项目已完成设计计算工作，正在开展工程图设计工作。	实现平面钢闸门选型设计，模块化制造	金结专业平面闸门的设计可由产品设计转向为选型设计，提高专业生产效率，提高金结专业的影响力。
岩土质文物修复材料国产化关键技术创新研究及产业化（甘肃省科技重大专项计划项目-22ZD6GA030）	项目基于岩土质文物的特殊性和修复原理，采用现代材料科学技术研发出具有水硬性的文物修复材料。	已经编制并发布了《岩土质文物修复加固基本材料-水硬性石灰》团体标准，并申报了国家文物局行业标准。试制样品已经送至敦煌研究院文保中心实验室进行复检验证和工程应用。	研发出水硬性石灰产品 1 项。水硬性石灰产品团体标准或行业标准 1 项。申请或授权技术专利 2 项。技术论文 2 篇。研究报告 1 份。	该项目实现了岩土质文物修复材料的国产化，有助于扭转岩土质文物修复材料长期依赖进口的被动局面，对于推动我国传统石灰类材料的进一步发展和文物保护意义重大。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,070	962	11.23%
研发人员数量占比	21.05%	23.30%	-2.25%
研发人员学历结构			
本科	721	530	
硕士	296	250	
研发人员年龄构成			
30 岁以下	325	141	
30~40 岁	564	421	

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	91,417,463.43	67,567,951.09	35.30%
研发投入占营业收入比例	3.83%	2.68%	1.15%
研发投入资本化的金额（元）	3,732,648.80	1,877,247.31	98.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.08%	2.78%	1.30%

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

本报告期子公司加大研发投入力度。

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

本报告期子公司研发项目增加导致资本化研发投入增加。

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,841,690,021.93	3,212,741,007.11	-11.55%
经营活动现金流出小计	2,740,871,816.96	3,148,403,470.17	-12.94%
经营活动产生的现金流量净额	100,818,204.97	64,337,536.94	56.70%
投资活动现金流入小计	2,752,765.26	7,696,870.18	-64.24%
投资活动现金流出小计	93,633,428.09	86,789,214.05	7.89%
投资活动产生的现金流量净额	-90,880,662.83	-79,092,343.87	-14.90%
筹资活动现金流入小计	753,249,995.04	58,118,951.89	1,196.05%
筹资活动现金流出小计	12,857,317.75	71,986,522.17	-82.14%
筹资活动产生的现金流量净额	740,392,677.29	-13,867,570.28	5,439.02%
现金及现金等价物净增加额	750,330,794.65	-28,555,781.94	2,727.60%

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上升 56.70%，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下降、以及购买商品接受劳务支付的现金同比下降，导致经营活动产生的现金流量净额上升。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 14.90%，主要原因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加以及收到联营企业投资收益同比减少，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上升 5439.02%，主要原因为报告期向特定对象发行股票收到募集资金以及本报告期末未向股东分配利润，导致筹资活动产生的现金流量净额上升。

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

报告期部分应收账款未到收款期，以及经营性回款缓慢，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	19,006,355.61	6.60%	主要为确认的联营企业投资收益	是
资产减值	-1,245,688.31	-0.43%	主要为合同资产减值损失	是
营业外收入	8,706,230.43	3.02%	主要为违约赔偿收入等	否
营业外支出	7,500,696.20	2.61%	主要为赔偿、违约金等支出	否
信用减值	-112,045,269.84	-38.93%	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

	2023 年末		2023 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	1,921,917,200.98	35.92%	1,160,958,460.61	26.18%	9.74%	主要原因为报告期向特定对象发行股票募集资金所致
应收账款	1,432,936,552.90	26.78%	1,397,628,507.66	31.51%	-4.73%	主要原因为甲方付款节奏缓慢,应收账款收款期拉长所致
合同资产	46,872,832.03	0.88%	24,856,722.19	0.56%	0.32%	主要原因为未达到收款条件的账款增加所致
存货	30,610,634.12	0.57%	44,321,698.67	1.00%	-0.43%	主要原因为未结算合同履约成本下降,导致存货下降
投资性房地产	138,396,082.83	2.59%	143,952,496.88	3.25%	-0.66%	主要原因为投资性房地产摊销,导致账面价值减少
长期股权投资	252,934,622.79	4.73%	238,408,201.10	5.38%	-0.65%	主要原因为确认联营企业投资收益,导致长期股权投资增加
固定资产	776,323,429.34	14.51%	615,234,912.34	13.87%	0.64%	主要原因为鱼儿沟基地科研办公楼项目达到预定可使用状态转固,导致固定资产账面净值增加
在建工程	131,798,611.10	2.46%	224,509,484.37	5.06%	-2.60%	主要原因为公司鱼儿沟基地科研办公楼项目达到预定可使用状态转固,导致在建工程减少
使用权资产	28,663,307.29	0.54%	39,405,089.56	0.89%	-0.35%	主要原因为计提使用权资产折旧,导致使用权资产账面价值减少
合同负债	90,041,920.97	1.68%	104,286,053.79	2.35%	-0.67%	主要原因为提供服务收到的预收款减少所致

长期借款	44,375,723.07	0.83%	51,464,723.07	1.16%	-0.33%	主要原因为偿还银行借款所致
租赁负债	26,060,272.88	0.49%	34,799,366.03	0.78%	-0.29%	主要原因为报告期按计划支付租赁费用导致租赁负债下降
应收票据	3,530,599.12	0.07%	14,019,187.90	0.32%	-0.25%	主要原因为期末拟持有至到期承兑汇票减少
应收款项融资	15,007,776.30	0.28%	4,366,800.00	0.10%	0.18%	主要原因为报告期末持有、拟背书转让承兑汇票增加所致
其他应收款	57,455,440.53	1.07%	89,070,195.52	2.01%	-0.94%	主要原因为报告期末其他往来款项、职工备用金下降，导致其他应收款下降
开发支出	377,451.66	0.01%	2,115,115.14	0.05%	-0.04%	主要原因为开发项目转入无形资产所致
长期待摊费用	39,005,257.01	0.73%	29,870,312.89	0.67%	0.06%	主要原因为期末待摊销装修费增加所致
递延所得税资产	96,456,889.98	1.80%	77,140,346.72	1.74%	0.06%	主要原因为减值损失增加，计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	64,307,191.20	1.20%	15,008,388.00	0.34%	0.86%	主要原因为期末预付资产购置款增加所致
预收款项	829,632.22	0.02%	568,367.21	0.01%	0.01%	主要原因为期末未结算预收款项增加所致
应付票据	18,277,973.78	0.34%			0.34%	主要原因为报告期签发银行承兑汇票

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,298,057.75	保证金、监管资金、涉诉被冻结资金等



固定资产	14,584,863.14	抵押贷款
合计	72,882,920.89	

## 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
173,343,186.48	127,900,421.85	35.53%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鱼儿沟基地项目	自建	是	水利水电	57,847,592.86	270,969,941.09	自筹和向金融机构融资	100.00%	0.00	0.00	无		
新区检测项目	自建	是	检验检测	81,716,759.09	89,313,048.97	自筹	75.00%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	139,564,351.95	360,282,990.06	--	--	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

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	发行股票	76,000	75,125	1,884.06	1,884.06	0	0	0.00%	73,398.55	在募集资金专户存储	0
合计	--	76,000	75,125	1,884.06	1,884.06	0	0	0.00%	73,398.55	--	0
募集资金总体使用情况说明											
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1884.06 万元，尚未使用募集资金总额为 73398.55 万元，未使用的募集资金均存放于募集资金专户，公司不存在募集资金其他使用情况。											

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、工程检测中心建设项目	否	30,100	30,100	1,884.06	7,474.27	24.83%	2024年05月31日	0	不适用	否
2、全过程工程咨询服务能力提升项目	否	15,900	15,900				2025年05月31日	0	不适用	否
3、综合管理、研发及信息化能力提升项目	否	30,000	30,000				2025年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目	--	76,000	76,000	1,884.06	7,474.27	--	--	0	--	--

小计										
超募资金投向										
无										
合计	--	76,000	76,000	1,884.06	7,474.27	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	工程检测中心项目公司以自筹资金预先投入金额为 55,902,186.32 元，募集资金到账后使用募集资金投入金额为 18,840,552.91 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目实际投入金额为 74,742,739.23 元。项目土建及安装工程基本完工，设备正在采购安装；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尚未开工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本次向特定对象发行股票募集资金监管协议签署并公告前，公司未使用募集资金。为顺利推进募投项目建设，公司已根据募投项目进展以自筹资金先行投入。截至 2023 年 11 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,902,186.32 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 508,092.53 元（其中可置换金额为 460,922.72 元），合计拟置换金额为 56,363,109.04 元。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 56,363,109.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所（特殊普通合</p>									

	伙)对该事项进行了鉴证,并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(永证专字(2024)第310019号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
西部(甘	子公司	从事规划	1,000,000	4,222,619	2,261,842	2,402,716	301,339,7	271,525,9

肃)规划 咨询有限 公司		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)。	,000.00	,729.37	,583.19	,519.43	81.47	29.50
--------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	-------	-------

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	1,215,121,757.50	496,434,106.83	683,480,246.69	85,171,840.05	75,990,045.28
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	318,200,547.74	192,683,729.30	193,709,799.66	9,193,675.73	8,764,632.68

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	583,283,244.05	329,899,419.74	350,459,487.28	54,266,673.05	48,958,174.57
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	80,000,000.00	1,249,107,059.39	583,632,991.12	765,709,372.99	86,723,262.59	82,837,305.57

## 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、公司发展战略

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，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。

### 二、公司发展面临的机遇与挑战

**机遇：**从外部发展环境来看，甘肃省正处在国家重大战略机遇和自身发展势能增加的交汇叠加期。随着甘肃省加力实施“四强”行动，深入做好“五量”文章，大力招商引资，营商环境持续优化，发展潜力加速释放，甘肃的后发优势逐步显现。从自身条件来看，集团化带来的规模化、集约化优势彰显，稳增长和抗风险能力增强。作为上市公司，资本运作取得突破，赋能企业发展效果凸显。市场竞争倒逼企业数字化转型发展，技术成果转换步伐加快。创建的新公司运营效果超预期，新业务发展开始走强。

**挑战：**受宏观经济环境和区域社会环境以及严峻复杂国际形势影响，外部环境更趋复杂严峻和不确定。经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，受全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，勘察设计行业持续低迷，市场增量空间不足且存量空间有限，竞争异常激烈，公司面临来自市场、业务等多方面的较大经营压力；下游客户不同程度

出现流动性趋紧，结算环境尚未出现明显改善迹象，公司承接的部分项目推进缓慢，实施周期延长，存量订单营收转换率下降，这些趋势和影响将是长期的且具有不确定性。

### 三、经营计划

2023 年公司计划实现营业收入 24.50 亿元，实际实现营业收入 23.89 亿元，完成年计划的 97.51%，计划实现利润总额 2.85 亿元，实际实现利润总额 2.88 亿元，完成年计划的 101.00%，2023 年计划实现净利润 2.38 亿元，实际实现净利润 2.54 亿元，完成年计划的 106.90%。坚持生产经营“主航道”，全面提升市场意识和项目意识，主动适应行业发展新形势，深耕“建筑市政、水利水电、公路交通、新能源”等既有业务领域，持续抓好“强经营、重科技、精管理、优服务、控风险”五大中心任务，充分发挥人才、技术、资质优势，圆满实现预期目标。

2024 年度公司计划完成营业收入 25 亿元，计划利润总额 2.9 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 2024 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。

2024 年生产经营工作整体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定实施“十四五”规划，以推动高质量发展为主线，坚持“三新一高”导向，充分发挥人才、技术、资质等优势，向技术创新型、资源整合型、业务集成型、质量效益型的全国一流的工程技术产业集团目标迈进。

#### （一）着力强化经营管理，夯实高质量发展基础

加强市场经营机制建设。面对激烈的市场竞争和业务萎缩的不利局面，加大经营机制改革力度，优化经营架构配置和管理流程再造，同时要加强对公司内部跨部门协同经营，推动项目资源共享，集中优势资源去经营好细分市场，充分调动全体员工的经营积极性，构建项目信息共享和共同经营的全员经营格局。加强省内、省外市场开拓，做好抗震救灾各项工作，进一步发挥集团协同优势和子公司专业优势，全力做好城乡规划、勘察设计、建筑设施加固、检验检测等技术服务工作，为赢得抗震救灾胜利贡献“甘咨询”力量。

#### （二）着力优化业务布局，培育高质量发展新动能

加强育新培强。聚焦主责主业，稳健开发新业务。重点加大综合咨询、新能源（风力发电、光伏发电）、生态环保、抽水蓄能、数字信息、新材料研发、工程总承包、全过程工程咨询、投资运营等新业务培育，打造新的发展增长点。推进资质建设。充分发挥规划引领、资源整合、优化配置的作用，重点聚焦新能源风力发电资质升级、综合咨询甲级资信申报、检测鉴定业务整合和综合甲级资质谋划准备等方面。

#### （三）着力加强内部管理，落实高质量发展举措

要加强精细化管理。围绕降本增效，进行有效的成本控制，不断创新管理方法，严格过程控制，减少非经营性支出，合理规划人力资源需求，提高企业劳动生产率。加强应收账款清收。压实各子公司主体责任，发挥相关部门管理作用，明确分工全员发力，形成多部门联动清收机制，着力提升清收工作的时效性，以降低运营风险并提高经济运营的质量。持续加强资金的集中管控，在集团内部统筹合理调配，提升资金使用效率和效益。要加强合规管理，持续开展集团两级公司风险排查评估工作，坚决防范新增风险。

#### （四）着力加强投融资管理，增强高质量发展新动力

加强募投资金的使用，不断优化募集资金的使用和管理策略。要加快推进工程检测研发中心项目实施设备采购、现有检测实验设备迁移、实验检测场所认证等工作，土木工程院、交通监理公司、水电设计院要加强沟通、密切协作，尽早正式投入运营。坚持战略引领，通过投资并购和投后运营能力的提升，持续推动资源向核心产业和关键领域集中，让资本赋能企业高质量发展。

#### （五）着力强化企业创新，打造高质量发展新引擎

坚持科技创新的效益导向，推进科技创新体系建设，强化创新顶层设计，以市场需求为方向，以加强研究型设计院建设为目标，以集团《强科技行动实施方案（2023-2025 年）》为抓手，提高研发人员的素质和能力、加强研发设备的投入、加强与高校和科研机构的合作，进一步增强研发创新能力。把握数字经济快速发展的重大战略机遇，按照集团《数字化建设三年行动实施方案》，对现有系统与新建系统进行合理规划，局部与整体相结合，市场与业务相结合，注重软件开发团队管理与人才培养，以高质量的数字化建设抢滩数字经济的新蓝海。

#### （六）着力强化人才支撑，建设高质量人才队伍

加强人才梯队培养，大力弘扬“工匠精神”，培养高端技术人才。加强薪酬绩效改革，不断优化组织架构和岗位设置，持续完善绩效管理体系，全面提高人力资源效率，强化子公司用人备案审批和工资总额管理，形成与企业经营发展相匹配的人才队伍规模。

#### （七）着力强化安全意识，严守高质量发展底线

进一步强化红线意识、底线思维，牢固树立安全发展理念。严格落实集团《安全生产管理目标责任书》要求，围绕重点工程和安全生产风险管控清单，开展常态化安全督导和检查，及时消除安全隐患，强化应急管理工作，抓好企业安全培训和宣传，确保安全生产工作持续改进，有效防范和坚决遏制事故发生，为生产经营工作、公司长远发展提供坚实的保障。

#### （八）着力强化党建引领，凝聚高质量发展合力

坚持加强党的领导与完善公司治理有机统一，坚持党建工作与生产经营深度融合，切实推动企业改革发展与党的建设同频共振、相互促进。严格践行廉洁自律各项规定，贯彻落实中央八项规定精神，营造风清气正的干事环境。严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态建设主阵地。深入推进集团企业文化建设，塑造统一的企业文化体系，用“绘筑和美、共向未来”的追求彰显集团影响力，不断提升集团软实力。

### 四、可能面临的风险

#### （一）政策和市场风险

公司提供工程咨询服务的行业为建筑、水利、交通、市政等基础设施建设行业。由于建设工程的投资规模及推进速度等受国家宏观经济形势变化及产业政策调整的影响较大，进而导致工程技术服务市场需求出现较大波动。受我国经济发展放缓、国家产业政策调整、房地产业景气度下降、基建投资进入中低速增长新常态等多种因素影响，勘察设计企业受到不同程度的冲击，如果宏观经济形势及产业政策发生不利变化，将会对公司的业务拓展及经营业绩造成不利影响。。

应对措施：公司将积极加强政策和市场的研判，把握国家宏观经济政策导向，以更加灵活的运营方式聚焦符合国家战略及行业发展方向的重点领域进行大力开拓，深耕细分市场，实施多元化战略，培育新的利润增长点；持续提升市场经营能力，加强经营网络建设，完善业务和区域布局，拓宽经营范围，切实降低经济形势变化及产业政策调整带来的经营业绩波动风险。

#### （二）应收账款风险

2023 年底，公司应收账款账面价值为 14.33 亿元，占总资产的比例为 26.78%，应收账款及坏账准备规模呈增长趋势。公司主要客户为各级政府部门及所属企事业单位、开发企业等，该类客户资信情况较好，但如果公司部分客户因国家政策、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，将对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

应对措施：为加强应收账款管理，压实各子公司主体责任，制定并优化账款催收措施，加强对客户信用调查、账款管理和账款回收工作。同时在公司内部强化应收账款的过程管理和考核管理，将应收账款的回收与相关责任人的绩效考核直接挂钩，加大责任追究力度，对失职失责情况严肃问责。要着力提升清收工作的时效性，关注法律规定的诉讼时效，尽快回收资金，以提升应收账款的回款速度，遏制应收账款快速增长的势头，以降低运营风险并提高经济运营的质量。

#### （三）毛利率波动风险



公司主要从事工程咨询服务，收入均为项目收入，非标准化产品生产，因此毛利率受项目规模、难易程度、收费标准及成本管控等因素影响有所波动。公司整体毛利率水平亦会受到属地宏观环境波动导致项目执行进度放缓、公司业务结构改变等因素影响。基于上述原因，未来公司可能面临毛利率继续波动的风险。

应对措施：推进管理“精细化”，围绕降本增效，进行有效的成本控制，不断创新管理方法，严格过程控制，减少非经营性支出，提高利润及产生正现金流，确保营业收入、成本费用、盈利能力三方面增长相匹配，合理规划人力资源需求，提高企业劳动生产率。

#### (四) 募集资金投资项目实施风险

虽然公司的募集资金投资项目经过详细的论证，符合公司的战略规划和发展需要，但是若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境、区域市场需求等发生重大不利变化，或者公司市场开拓未达预期、无法获得充足订单、订单金额下降或相关业务毛利率不达预期，可能导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益的风险，募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。

应对措施：公司将紧跟市场步伐，密切关注国家宏观经济、行业政策、市场环境等的变化趋势，根据以上外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募集资金投资项目建设进度及节奏，推动募集资金项目顺利建设及达到预期效益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司耿鹏智；中国人寿资产管理有限公司龚诚、李君妍	公司经营趋势，重大项目及再融资情况。	甘肃工程咨询集团股份有限公司接受机构投资者线上电话交流会活动记录表
2023年10月27日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	天风证券股份有限公司 鲍荣富、任嘉禹；广东天辰元信私募基金管理有限公司 揭鹏炜；中信建投证券股份有限公司 刘岚；友邦人寿保险有限公司 孙维泽；北京泽铭投资有限公司 安晓东；深圳市新思哲投资管理有限公司 高攀；华泰柏瑞基金管理有限公司 王鹏；第一创业证券 习颖；轻盐创	公司经营情况及业务情况，再融资进展、应收账款情况。	甘肃工程咨询集团股份有限公司投资者关系活动记录表

				业投资管理有 限公司 陈昭 先；新华基金 管理股份有限 公司 谷航； 财信吉祥人寿 保险股份有限 公司 唐宇凌		
--	--	--	--	--	--	--

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结构，强化合规经营意识、完善内部控制，不断规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，规范召集、召开股东大会，依法保障股东权利，特别注重保护中小股东合法权益，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。使其充分行使股东权利。

#### 2. 公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3. 董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会下设战略投资、审计、薪酬与考核和提名四个专门委员会，并按照相应议事规则运作。

#### 4. 监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理层的履职情况等进行有效监督并发表意见。

#### 5. 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》《投资者管理管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，保障全体股东的合法权益。

#### 6. 内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《公司内部审计制度》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

#### 7. 利益相关者与社会责任

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。甘咨询在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在环境保护、救灾助困、公益事业

等方面，充分发挥国有企业担当，积极履行社会责任，为社会、环境和各利益相关方创造长久可持续的价值。

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。除公司一名董事、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、董事会秘书等高管人员均属专职，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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.43%	2023 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 17 日	详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-023)
2022 年度股东大会	年度股东大会	61.41%	2023 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 27 日	详见刊登在巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-049)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.52%	2023 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 19 日	详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-075)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.41%	2023 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-095)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.44%	2023 年 11 月 08 日	2023 年 11 月 09 日	详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-098)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.80%	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 23 日	详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-116)

## 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	性别	年龄	职务	任职状态	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
马明	男	55	党委书记、董事长	现任	2022年08月08日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
张佩峰	男	56	党委副书记、董事、总经理	现任	2022年12月12日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
王春燕	女	58	党委副书记、董事	现任	2019年06月27日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
陈卫英	女	58	董事	现任	2023年10月24日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
符磊	男	49	董事	现任	2017年12月29日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
贾志坚	男	49	职工代表董事	现任	2023年12月22日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
万红波	男	60	独立董事	现任	2019年11月27日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
王金贵	男	54	独立董事	现任	2019年11月27日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
惠全红	男	55	独立董事	现任	2023年12月22日	2026年12月21日	0	0	0	0	0	
张虹	男	55	董事	离任	2019年06月27日	2022年09月28日	0	0	0	0	0	
夏兵	男	55	董事	离任	2021年12月	2023年12月	0	0	0	0	0	

					月 08 日	月 22 日						
李宗义	男	54	独立董事	离任	2019 年 11 月 27 日	2023 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	0
苟鹏康	男	45	监事会主席	现任	2024 年 02 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
马小雄	男	53	监事	现任	2020 年 03 月 02 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
董迪宁	女	47	职工代表监事	现任	2023 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
焦军毅	男	60	监事会主席	现任	2019 年 06 月 28 日	2024 年 02 月 27 日	0	0	0	0	0	0
王超	男	58	职工代表监事	离任	2019 年 06 月 28 日	2023 年 12 月 22 日	0	0	0	0	0	0
苟海龙	男	59	副总经理	现任	2020 年 01 月 20 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
成少平	男	57	副总经理	现任	2023 年 10 月 08 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
曹庆	男	54	副总经理	现任	2023 年 08 月 10 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
白鑫	男	45	副总经理	现任	2023 年 08 月 10 日	2026 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	0
赵登峰	男	48	财务总监	现任	2019 年 06 月 27 日	2026 年 12 月 21 日	30,00 0	0	0	0	30,00 0	0
柳雷	男	50	董事会秘书	现任	2017 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 21 日	30,00 0	0	0	0	30,00 0	0
梁建平	男	61	副总经理	离任	2019 年 06 月 28 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	0
刘立昱	男	59	副总经理	离任	2019 年 06 月 28	2023 年 08 月 10	0	0	0	0	0	0

					日	日						
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

1. 2023 年 9 月 28 日，公司非独立董事张虹先生的书面辞职；
2. 2023 年 12 月 22 日，公司董事会换届非独立董事夏兵先生、独立董事李宗义先生任期满离任。
3. 2023 年 12 月 22 日，公司监事会换届职工监事王超先生任期满离任。
4. 2023 年 7 月 27 日董事会解聘梁建平先生副总经理职务。
5. 2023 年 8 月 10 日董事会解聘刘立昱先生副总经理职务。

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
张虹	董事	离任	2023 年 09 月 28 日	主动辞职
夏兵	董事	任期满离任	2023 年 12 月 22 日	换届
李宗义	独立董事	任期满离任	2023 年 12 月 22 日	换届
陈卫英	董事	被选举	2023 年 10 月 24 日	
梁建平	副总经理	解聘	2023 年 07 月 27 日	主动辞职
刘立昱	副总经理	解聘	2023 年 08 月 10 日	主动辞职
曹庆	副总经理	聘任	2023 年 08 月 10 日	
白鑫	副总经理	聘任	2023 年 08 月 10 日	

## 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

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，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事长。

张佩峰，男，汉族，1968 年 10 月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师。曾任兰州市国税局信息中心主任、兰州市国税局副局长；甘肃省国税局信息中心副主任、主任；甘肃省国税局总审计师、副局长；国家税务总局甘肃省税务局副局长；甘肃电气装备集团有限公司总经理、党委副书记、董事，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。曾任甘肃省人民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。

陈卫英，女，汉族，1966 年 2 月生，甘肃榆中人，中共党员，高级政工师，会计师，经济师，曾任甘肃省物贸中心工会主席，甘肃省物产集团工会副主席，省物产集团公司党委委员，副总经理，省物产集团公司党委副书记，工会主席，省国际物流集团有限公司党委副书记，工会主席。现任甘肃文旅产业集团有限公司董事、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；白银有色金属集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色金属集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室副科长、工程师；白银有色金属集团股份有限公司(预算管理)经济责任制考核办公室科长、工程师；白银有色金属集团股份有限公司预算管理部副主任；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。

贾志坚，男，汉族，1975年8月生，中共党员，省委党校研究生，政工师，经济师；历任省公路局办公室主任，省兰州交通征稽处副处长，省交通征稽局副局长，省路政执法局副局长，省高管局副局长，省兰州高管处处长，兰州路政执法处处长，党总支副书记，招标咨询集团党委副书记，平凉市崆峒区委副书记(挂职)，甘肃工程咨询集团股份有限公司工会副主席，党委宣传部部长，党群工作部部长，机关党委副书记。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工董事，甘肃省建设监理有限责任公司党委书记、董事长。

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。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司、兰石重型装备股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事，金昌宇恒镍网股份有限公司董事，海默科技(集团)股份有限公司监事，现任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、大禹节水集团股份有限公司、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。曾任甘肃省移动通信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，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。

惠全红，男，汉族，1969年12月生，中共党员，毕业于兰州财经大学工商管理专业，硕士研究生，正高级会计师，资深注册会计师、注册评估师、英国国际会计师。曾任中核钛白股份有限公司独立董事、兰石重装股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所副所长，南京审计大学、西北民族大学、青海师范大学客座教授，兰州大学、兰州财经大学、西北师范大学、兰州交通大学MPACC硕士生导师，甘肃省注册会计师(评估师)协会副会长，甘肃省会计(珠算)协会理事及学术委员会委员。甘肃省正高级会计师职称评审委员会委员，甘肃省正高级审计师职称评审委员会委员，甘肃省特殊人才评审专家，甘肃省政府采购评审专家，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

## 二、监事

苟鹏康，男，汉族，1979年1月生，甘肃西峰人，中共党员，管理学硕士，政工师。曾任甘肃省建设监理有限责任公司党委委员、纪委书记；甘肃工程咨询集团股份有限公司党委宣传部副部长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，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。

董迪宁，女，汉族，1977年12月生，无党派人士，大学学历，经济学学士，会计师。历任省国有企业初级、中级监事，甘肃工程咨询集团股份有限公司财务资金部部长助理、审计法务部副部长，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司审计法务风控部部长、职工监事。

## 三、高级管理人员

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党委委员、副总经理。

成少平，男，汉族，1967 年 10 月生，甘肃秦安人，中共党员，经济师，曾任甘肃省天水市经委企业管理科副科长，科长，秦州区区委副书记，副区长，区委党校校长，麦积区区委副书记，副区长，区长，天水市政协副主席，麦积区委书记，兰州市副市长；现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理。

曹庆，男，汉族，1970 年 11 月生，九三学社社员，工学学士，正高级工程师。曾任甘肃省建筑设计研究院设计一所所长，副总建筑师，副院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司副总经理，总经理，董事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理，甘肃土木工程科学研究院有限公司董事长。

白鑫，男，汉族，1979 年 10 月生，中共党员，工学学士，高级政工师，工程师。曾任酒钢集团党委组织部副调研员，省政府国资委考核分配处副处长（挂职），酒钢集团党委组织部党建组织和党代表工作办公室主任，党建建设管理办公室主任，党建业务总监，党委组织部副部长，酒钢集团党委办公室主任，机关党委副书记，纪委书记，工会主席，酒钢宏源公司执行董事，党委书记，祁牧乳业公司执行董事，甘肃工程咨询集团公司党委组织部部长，人力资源部部长，董事监事管理办公室主任，机关党委副书记，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员，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。

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	办公室主任	2021 年 01 月 01 日		是
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

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
陈卫英	甘肃文旅产业集团有限公司	董事	2023 年 09 月 04 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	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	2026 年 09 月 11 日	是

万红波	大禹节水集团股份有限公司	独立董事	2022年05月06日	2025年05月05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08日	2026年09月11日	是
惠全红	大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所	副所长	2019年01月21日		是
惠全红	甘肃省公路交通建设集团有限公司	外部董事	2022年05月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司内部董事（在公司任职的非独立董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。

公司监事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完成情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和本公司规定的薪酬标准执行。

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	性别	年龄	职务	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
马明	男	55	党委书记、董事长	现任	59.85	否
张佩峰	男	56	党委副书记、董事、总经理	现任	20.78	否
王春燕	女	58	党委副书记、董事	现任	54.98	否
陈卫英	女	58	董事	现任	0	是
张虹	男	55	董事	离任	0	是
符磊	男	49	董事	现任	0	是
夏兵	男	55	董事	离任	0	是
贾志坚	男	49	职工董事	现任	41.93	否
万红波	男	60	独立董事	现任	7.14	否
李宗义	男	54	独立董事	离任	7.14	否
王金贵	男	54	独立董事	现任	7.14	否

惠全红	男	55	独立董事	现任	0	否
焦军毅	男	60	党委委员、监事会主席	离任	57.13	否
苟鹏康	男	45	监事会主席	现任	40.1	否
马小雄	男	53	监事	现任	0	是
董迪宁	女	47	职工监事	现任	40.25	否
王超	男	58	职工监事	离任	91.31	否
苟海龙	男	59	党委委员、副总经理	现任	55.05	否
成少平	男	57	党委委员、副总经理	现任	5.01	否
曹庆	男	54	副总经理	现任	97.05	否
白鑫	男	45	党委委员、副总经理	现任	46.13	否
刘立昱	男	59	党委委员、副总经理	离任	54.83	否
梁建平	男	61	党委委员、副总经理	离任	47.94	否
赵登峰	男	48	财务总监	现任	57.05	否
柳雷	男	50	董事会秘书	现任	45.73	否
合计	--	--	--	--	836.54	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第七届董事会第四十一次会议	2023年02月28日	2023年03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四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）
第七届董事会第四十二次会议	2023年04月26日	2023年04月28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四十二次会议决议公告》（公告编号：2023-031）
第七届董事会第四十三次会议	2023年07月27日	2023年07月28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四十三次会议决议公告》（公告编号：2023-056）
第七届董事会第四十四次会议	2023年08月10日	2023年08月11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四十四次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
第七届董事会第四十五次会议	2023年09月01日	2023年09月02日	详见公司刊登于巨潮资讯网

议			(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四十五次会议决议公告》(公告编号:2023-068)
第七届董事会第四十六次会议	2023年09月11日	2023年09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四十六次会议决议公告》(公告编号:2023-073)
第七届董事会第四十七次会议	2023年09月28日	2023年09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四十七次会议决议公告》(公告编号:2023-077)
第七届董事会第四十八次会议	2023年10月08日	2023年10月09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四十八次会议决议公告》(公告编号:2023-082)
第七届董事会第四十九次会议	2023年10月23日	2023年10月24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四十九次会议决议公告》(公告编号:2023-088)
第七届董事会第五十次会议	2023年12月06日	2023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五十次会议决议公告》(公告编号:2023-105)
第七届董事会第五十一次会议	2023年12月10日	2023年12月11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五十一次会议决议公告》(公告编号:2023-111)
第八届董事会第一次会议	2023年12月22日	2023年12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八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-118)

## 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
马明	12	10	2	0	0	否	6

张佩峰	12	11	1	0	0	否	6
王春燕	12	11	1	0	0	否	6
陈卫英	3	2	1	0	0	否	2
符磊	12	11	1	0	0	否	6
贾志坚	1	1	0	0	0	否	0
万红波	12	8	4	0	0	否	5
王金贵	12	7	5	0	0	否	5
惠全红	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适应

### 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

2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过 55 项议案，涉及公司向特定对象发行股票、银行授信及担保、2022 年度董事会工作报告及年度报告、2023 年定期报告、限制性股票解除限售、聘请审计机构、选举公司非独立董事和独立董事、聘任公司高管、承诺延期履行、回购注销未解除限售的限制性股票、改革深化提升行动实施方案（2023-2025）和抗震救灾捐款等议题。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议和现场调研活动，认真审议董事会各项议案，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，切实维护了公司和全体股东利益。

公司独立董事积极履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，出席董事会和各专门委员会会议，对公司内部控制体系建设和重大事项提出了宝贵的专业意见；就对外投资事项事先召开论证会进行充分沟通、分析、论证，提出意见和建议；积极参加公司新业务现场调研与考察活动；年审过程中独立董事与会计师事务所充分沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

## 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）
战略投资委员会	马明（主任委员）、王春燕、万红波、符磊张虹	2	2023 年 02 月 24 日	审议《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报	本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。子公		

				告（修订稿）的议案》《关于全资子公司股权内部划转的议案》	司股权划转，优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展，有利于提高经营管理效率，同意提交董事会审议。		
			2023 年 12 月 19 日	审议审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司改革深化提升行动实施方案 2023-2025》	深化改革方案符合国资国企改革实际同意提交董事会审议。		
审计委员会	李宗义（主任委员）、张虹、符磊、万红波、王金贵	6	2023 年 02 月 03 日	2022 年年度报告首次沟通会	严格履行审计程序，确保审议工作质量，按期完成审计计划，保证年报按期披露。		
			2023 年 04 月 13 日	2022 年年度报告末次沟通会	审计结果和初步审计意见符合公司实际，加强质控，按期提交审计报告。		
			2023 年 04 月 24 日	审议公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告	报告内容真实、准确、完整，同意提交董事会审议。		
			2024 年 07 月 24 日	审议 2023 年半年度报告	报告内容真实、准确、完整，同意提交董事会审议。		
			2023 年 10 月 20 日	审议 2023 年三季度报告	报告内容真实、准确、完整，同意提交董事会审议。		
			2023 年 10 月 20 日	审议关于聘请 2023 年度审计机构的议案	同意聘请永拓事务所为公司 2023 年度审计机构，同意提交董事会审议。		

薪酬与考核委员会	万红波（主任委员）、张虹、符磊、李宗义、王金贵	2	2023 年 09 月 22 日	审议《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	经审核，拟解除限售的限制性股票符合股票激励计划的相关规定，同意提交董事会审议。		
			2023 年 12 月 08 日	审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案》	经审核，拟回购注销的限制性股票符合股票激励计划的相关规定，同意提交董事会审议。		
提名委员会	王金贵（王金贵）、马明、万红波、李宗义	5	2024 年 07 月 24 日	审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》审议《关于解聘公司副总经理的议案》	经核查，被提名人任职资格相关要求，拟解聘高管因工作调整同意解聘，同意提交董事会审议。		
			2024 年 08 月 08 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》审议《关于解聘公司副总经理的议案》	经核查，被提名人任职资格相关要求，拟解聘高管因工作调整同意解聘，同意提交董事会审议。		
			2023 年 10 月 07 日	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	经核查，被提名人任职资格相关要求，同意提交董事会审议。		
			2023 年 12 月 05 日	审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	经核查，第八届非独立董事、独立董事被提名人任职资格相关要求，同意提交董事会审议。		
			2023 年 12 月 19 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	经核查，拟被提名的高级管理人员任职资格相关要求，同意提		



					交董事会审议。		
--	--	--	--	--	---------	--	--

## 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）	53
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,727
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,780
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,083
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,089
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	87
技术人员	4,176
财务人员	86
行政人员	431
合计	4,780
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	787
本科	3,218
本科以下	775
合计	4,780

### 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》、《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》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》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司机关绩效考核管理办法》，子公司管理员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）	171,432
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,930,201.69

## 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，2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 25,443.06 万元；2023 年度母公司实现净利润 4,989.86 万元，母公司提取法定公积金 498.99 万元，2023 年度母公司实际可供股东分配的利润为 19,303.97 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，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,673,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额约为 3,749.38 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，按分配比例不变的原则相应调整。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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

是否得到了充分保护：	
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：	不适用

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）	0.8
分配预案的股本基数（股）	468673234
现金分红金额（元）（含税）	37,493,858.72
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）	0
可分配利润（元）	193,039,717.02
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	19.42%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

## 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。

2022 年 3 月 8 日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司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》（公告编号：2022-011），9 名激励对象基于个人原因已离职，不再具备激励对象资格。2 名激励对象在首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 97,224 股进行回购注销。

2022年6月25日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-040），因公司分别于2021年、2022年实施利润分配，公司就回购的97,224股回购价格进行调整，按5.77元/股实施回购。

2022年10月11日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股票激励计划预留限制性股票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：2022-072），公司对104名激励对象限制性股票进行解除，解除限售股份数量为19.583万股，占公司总股本的0.0515%。

2022年12月27日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-101），公司对759名激励对象限制性股票进行解除，解除限售股份数量为346.3931万股，占公司总股本的0.9113%。

2023年1月4日，公司披露《关于2019年股权激励计划限制性股票第二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：2023-001）解除限售股份数量为346.3931万股，占公司当前总股本的0.9113%。

2023年10月18日，公司披露《关于2019年股票激励计划授予预留限制性股票第二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：2023-087）解除限售股份数量为18.529万股，占公司当前总股本380,095,146股的0.0487%。

2023年12月11日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告》回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,843,782股，占公司当前总股本468,673,234股的0.8201%。

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
赵登峰	财务总监	0	0	0	0	0	0	10.78	20,100	9,900	0	0	10,200
柳雷	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	10.78	20,100	9,900	0	0	10,200
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	40,200	19,800	0	--	20,400
备注（如有）		期末持有的限制性股票尚未解除限售。											

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际，对内部控制体系进行了完善，形成了一套有效的体系，公司现有的内部控制制度基本适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规的贯彻执行提供保证。

### 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 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 2023 年度内部控制评价报告	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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；	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	⑤存在其他缺陷
定量标准	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 $\geq$ 利润总额 500 万；②错报 $\geq$ 资产总额的 3%；③错报 $\geq$ 营业收入总额的 2%；④错报 $\geq$ 股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万 $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 500 万；②资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%；③营业收入总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报 $<$ 利润总额 300 万；②错报 $<$ 资产总额的 1%；③错报 $<$ 营业收入总额的 1%；④错报 $<$ 股东权益总额的 0.5%。	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 $\geq$ 利润总额 500 万；②错报 $\geq$ 资产总额的 3%；③错报 $\geq$ 营业收入总额的 2%；④错报 $\geq$ 股东权益总额的 1%。重要缺陷：①利润总额 300 万 $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 500 万；②资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%；③营业收入总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报 $<$ 利润总额 300 万；②错报 $<$ 资产总额的 1%；③错报 $<$ 营业收入总额的 1%；④错报 $<$ 股东权益总额的 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	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2024 年 04 月 24 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

无

## 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

详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司社会责任（ESG）报告(2023 年度)》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话精神，认真落实省委、省政府有关决策部署，紧密围绕帮扶村的村情和发展规划，主动担当作为，统筹抓好卓尼县、临潭县、甘谷县、西峰区、张家川县等 3 个市州、5 个县、10 个村的帮扶工作。

集团公司投资 25 万元建设了卓尼县柳林镇畜盖村木耳基地帮扶项目，受益户达 180 户 826 人，解决富余劳动力 1500 人（次），为村集体经济发展壮大起到积极作用。子公司建筑设计院。建筑设计院派出设计师团队深入甘谷县六峰镇 2 个村，进行乡村规划实地调研，积极推进“和谐秀美乡村规划”。子公司水电设计院安排具有农技专业知识和帮扶经验的专业人员担任西峰区董志镇驻村帮扶第一书记，持续在帮扶村推广实施大棚种植产业试点，投资 16.22 万元为庄头村建设 2 座钢架大棚，并提供滴灌设施、种苗和化肥。水电设计院坚持开展“金秋助学”活动，为帮扶村 10 名贫困大学生捐资助学每人 3000 元。子公司城乡规划院购买卓尼县东石沟村西门塔尔牛 4 头，投入 6.03 万元，帮扶东石沟村扩大养殖规模，村集体经济规模显著提高。子公司招标咨询集团在张家川县持续增加种植产业投入，降低农民投入成本。投资 2.41 万元购买刘化尿素 100 袋、地膜 100 卷，切实降低了农民耕作成本，促进乡村农业增产增收，有效解决了张棉村群众春耕物资短缺的问题；为张家川县图书馆捐赠购买图书资金 15 万元，助力张家川县开展全民阅读活动，加快推进书香张家川建设。办理资助金专用“一折通”，以定时定额打款到账、专款专用的方式，向每名困难学生每月资助 500 元，投入助学资金 4.2 万元，资助的 8 名大学生有 2 人顺利毕业。子公司建设监理公司组织驻村工作队员在进村走访入户中，积极宣传党的

方针政策和法律法规，引导群众增强法治观念，树立平时学法、办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识。



## 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
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	<p>“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。</p> <p>二、本次交易完成后,在本企业持有上市公司股票期间,本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业,亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。</p> <p>三、如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主</p>	2018年08月06日	长期	甘肃国投、三毛集团不存在同业竞争和非经营性占用上市公司资金的情形。

			<p>要经营业务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的条件优先提供予上市公司及其下属企业，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。四、上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。五、若违反上述承诺</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。1、不利用自身上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本企业及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝本企业及所关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本企业及所关联方提供任何形式的担保；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 and 上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>及信息披露义务，本企业将严格履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。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、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</p>	2023 年 11 月 30 日	2024-12-27	<p>(1) 子公司规划院位于兰州市城关区北滨河路 56 号 B 区房产，不动产权证已于 2024 年 3 月办理完毕。</p> <p>(2) 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，系规划设计院与建设监理公司分别向甘肃省城市建设投资有限责任公司购置。目前房产权利所有人省科教城建设指挥部已办理完成初始登记，省科教城建设指挥部正在清算相关费用，经省住建厅、省科教城建设指挥部确认后实施产权转移登记工</p>

			<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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 2024 年 12 月 27 日前办理完毕相关权属证书。</p> <p>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，</p>			<p>作。</p> <p>(3) 子公司建筑设计院位于兰州市城关区静宁路 81 号房产，包含地下两层车库、储藏间、办公等内容。政府有关部门已原则同意“按照整体登记的形式办理地下室非人防区域不动产登记，同时要求缴付国有建设用地使用权出让相关费用，办理地上非基础配套用房的不动产登记方案”，目前正在按照政府有关部门要求对接辖区政府、土地、住建、消防、人防等有关部门办理相关手续。</p>
--	--	--	---	--	--	---

			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房产的价值差额；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。			
承诺是否按时履行	是					

## 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

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司执行了《企业会计准则解释第 16 号》会计政策变更的规定。

### 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张年军、胡洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

1、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 8 日，公司董事会、股东大会分别审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元人民币（包括 2023 年度财务审计和内部控制审计费用），报告期公司向永拓会计师事务所支付了 2022 年度审计费用 80 万元（包括 2022 年度财务审计和内部控制审计费用）。

2、2022 年至报告期末，公司因向特定对象发行股票募集资金事项，聘请国泰君安证券股份有限公司、永拓会计师事务所、上海中联（兰州）律师事务所为本次再融资事项的中介服务机构。报告期公司

向永拓会计师事务所支付中介费 25 万元，向上海中联（兰州）律师事务所支付中介费用 15 万元，2023 年 11 月 6 日，公司募集资金 759,999,995.04 元，国泰君安证券股份有限公司扣除了中介费用 8,750,000 元。

## 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（建筑设计院全资子公司）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 4131839.83 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	已判决	已申请强制执行	2020 年 03 月 31 日	定期报告



			被告对原告的反诉请求。2. 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。				
甘肃建研岩土工程有限公司(建筑设计院全资子公司)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1624918.6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	已判决	已申请强制执行	2020年03月31日	定期报告

			9712.1 元，由被告承担。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。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。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，被告所涉多起案件，账户已被其他法院冻结，本案轮后冻结。				
原告甘肃省合作房地产开发有限公司于 2019 年 1 月 7 日将规划设计院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并赔偿经济损失	189.22	是	1. 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。2. 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	已判决	已结案	2020 年 08 月 20 日	定期报告

			<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 本案发回甘肃省兰州市城关区人民法院重审。3. 兰州市城关区人民法院作出 (2021) 甘 0102 民初 16150 号判决书，判决规划院向甘肃省合作房地产开发有限公司赔偿损失 1860206.28 元，退还设计费 13945.6 元。规划院不服，已上诉至兰州市中院，2023 年 3 月 28 日已开庭审理，判决如下：维持原判，二审案件受理费 18000 元，</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>由规划院负担，本判决为终审判决。规划院不服，申请再审。兰州市中级人民法院出具《民事判决书》（（2023）甘01民终1370号），判决驳回规划院的上诉请求，维持原审判决，规划院已向合作房地产公司赔偿损失1860206.28元，退还设计费13945.6元。</p>				
<p>原告中国人民解放军甘肃省军区保障局于2020年8月7日将规划设计院（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。</p>	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。 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。 2021年7月19日规划院收到鉴定书；2021年7月20日，规划院对鉴定书提出异议。 3. 规划设计院请求更换具有鉴</p>	发回重审	未执行	2021年04月16日	定期报告

			<p>定资质和能力的鉴定机构，对规划设计院鉴定诉求进行鉴定。目前该诉讼正在审理中。4. 兰州市城关区人民法院 2023 年 2 月 28 日向规划院送达了 (2019)甘 0102 民初 14236 号一审民事判决书，判令被告规划院向原告赔偿损失 463430 元；被告中兴建设有限公司向原告赔偿损失 370744 元、被告蓝野监理公司向原告赔偿损失 370744 元。 2023 年 2 月 16 日第二次开庭。法院 2023 年 2 月 28 日向规划院送达了 (2019)甘 0102 民初 14236 号一审民事判决书，酌定规划院承担 10% 责任。据此，判令被告规划院向原告赔偿损失 463430 元；规划院不服，目前正在上诉阶段，法院已受理，还未开庭。2023 年 9 月 28 日收到兰州市中级人民法院二审民事判决书判</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			定如下：1 撤销甘肃省兰州市城关区人民法院（2019）甘0102民初14236号民事判决；2. 本案发回城关区人民法院重审。规划院上交的二审案件受理费 8251 元退回。				
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，规划设计院（设计单位）	1,472.67	是	2023 年 1 月 12 日，兰州市中级人民法院做出判决（2016）甘 01 民初 568 号。判决如下：1. 中铁二十局集团第六工程有限公司于本判决生效后十五日内向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失 13254036.3 元；2. 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司于本判决生效后十五日内向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失 1472670.7 元；3. 驳回兰州建投房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》	已判决	未执行	2021 年 04 月 16 日	定期报告

			<p>第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 126640 元，鉴定费 99.5 万元，合计 1121640 元，由中铁二十局集团第六工程有限公司负担 1009476 元，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司负担 112164 元。</p> <p>4. 规划院不服本次判决，于 2023 年 1 月 29 日上诉，请求撤销 (2016) 甘 01 民初 568 号判决书第二项，依法改判作为第三人的上诉人不承担损失赔偿责任 1472670.7 元，以及不承担一审案件受理费、鉴定费共计 112164 元。本案正在上诉阶段。</p> <p>5. 甘肃省高级人民法院于 2023 年 11 月 20 日终审判决：维持原判，被告赔偿兰州建投房地产开发公司损失 147.2670 万元，案件受理费 19064 元。</p>				
原告：建筑设计院被	270.4	否	1. 2021 年 4 月 8 日定西	已判决	已结案，已履行	2023 年 04 月 21 日	定期报告

<p>告：甘肃华成房地产开发有限公司、定西华成房地产开发有限公司。建筑设计院于 2021 年 1 月 4 日向定西市安定区人民法院起诉，请求两被告共同支付原告设计费及逾期付款违约金。</p>			<p>市安定区人民法院做出 (2021)甘 1102 民初 769 号民事裁定书，裁定驳回起诉。2. 2021 年 7 月 5 日建筑设计院已向定西市中级人民法院上诉。3. 2021 年 7 月 18 日定西市中级人民法院作出 (2021)甘 11 民终 985 号民事裁定书，裁定驳回起诉。4. 2021 年 8 月 9 日建筑设计院已向甘肃省高级人民法院申请再审，并向兰州市中级人民法院申请确认原合同仲裁条款无效。5. 省高院已于 2021 年 11 月 30 日作出 (2021)甘民申 2842 号民事裁定书，指令定西中院再审。6. 二审判决，由被告支付设计费 430000 元，年利率按 LPR 的 4 倍计算</p>				
<p>建筑设计院全资子公司甘肃建研岩土工程有限公司与甘肃华韵房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，岩土</p>	117.36	否	<p>2022 年 6 月 22 日支付 55465.4 元，兰州市仲裁委员会于 2023 年 3 月 20 日做出兰仲调字 (2022) 第 215 号调解</p>	尚未判决	未执行	2023 年 04 月 21 日	定期报告



公司于 2021 年 4 月 18 日向兰州仲裁委员会申请仲裁, 请求被告支付原告工程款及利息。			书, 约定被告于 2023 年 6 月 25 日支付 1118097.9 元, 到期后未能支付, 正在商议中。				
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司、未来城甲方建设工程施工合同纠纷	276.31	否	2023 年 5 月 5 日开庭, 等待法院判决书。	尚未判决	未执行	2023 年 07 月 28 日	定期报告
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃永坤实业有限公司建设工程施工合同纠纷	134.73	否	2023 年 3 月 30 日, 开庭后双方进行了陈述, 6 月 15 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会的仲裁书, 裁决内容为: 我司开具发票后 30 日内永坤公司支付我司 1347265.25 元。	已仲裁, 履行中	未结案	2023 年 07 月 28 日	定期报告
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷	1,189.53	否	兰州市城关区人民法院于 2022 年 7 月 1 日发出受理案件通知书。2023 年 4 月 4 日开庭, 开庭后双方未能达成意见, 等待法院出具判决书。6 月 19 日城关区法院做出 (2022) 甘 0102 民初 14013 号判决书, 判决被告在判决书生效后十日支付工程款 9408414.69	尚未判决	未执行	2023 年 07 月 28 日	定期报告

			元及利息 508055 元， 案件受理费 和保全费原 告承担 8725 元，剩余被 告承担 48000 元。 后期被告进 行了上诉， 等待二审开 庭。				
甘肃建研岩 土工程有限公司与兰州 兰石医院有 限公司施工 合同纠纷	207.11	否	兰州市七里 河区人民法 院于 2023 年 6 月 19 日开庭，目 前等待法院 判决书。7 月 12 日收 到七里河人 民法院 (2023)甘 0103 民初 4004 号判决 书，判定被 告兰州兰石 医院有限公 司自本判决 生效之日起 五日内给付 原告甘肃建 研岩土工程 有限公司工 程款 1751147 元。	已判决	未结案	2023 年 07 月 28 日	定期报告
原告兰州颖 博房地产开发有 限公司与被告甘肃 土木工程科学 研究院有限公 司建设工程设计 合同纠纷	120	否	2023 年 8 月 25 日开庭审 理，2024 年 3 月 25 日， 兰州市城关 区人民法院 作出 (2023)甘 0102 民初 15483 号民 事判决书。 判决：一、 原告兰州颖 博房地产开发 有限公司与 被告甘肃土 木工程科学 研究院有限 公司 2018 年 8 月 24 日签订的	尚未判决	未执行	2024 年 04 月 24 日	定期报告

			<p>《建设工程设计合同》已于 2020 年 12 月 10 日解除；</p> <p>二、被告甘肃土木工程科学研究院有限公司于本判决生效后十五日内向原告兰州颖博房地产开发有限公司返还定金 600000 元；</p> <p>三、驳回原告兰州颖博房地产开发有限公司的其他诉讼请求。本判决生效后，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 7800 元，由原告兰州颖博房地产开发有限公司承担 3900 元，被告甘肃土木工程科学研究院有限公司承担 3900 元。甘肃土木工程院不服一审法院判决结果，于 2024 年 4 月 7 日，向兰州市中级人民法院提起上诉。</p>				
原告郑州齐	1,600	否	2023 年 6 月	申请执行异	未执行	2024 年 04	定期报告

瑞建材有限公司诉河南省中原建设有限公司、刘东亮买卖合同纠纷			27日郑州管城回族区人民法院作出(2023)豫0104执异561号执行裁定,撤销之前的执行裁定;申请执行人(郑州齐瑞建材有限公司)又向郑州市中级人民法院申请复议,复议裁定发回管城回族区人民法院重新审理;12月7日执行异议之诉开庭,一审判决不予执行。齐瑞公司不服,上诉至郑州市中级人民法院,郑州中院于2024年3月15日开庭审理,等待二审判决。	议,尚未判决。		月24日	
原告甘肃省建筑设计研究院有限公司诉被告甘肃景家口物流有限公司设计合同纠纷	750	否	2023年8月1日于兰州市城关区人民法院立案	法院未开庭	未执行	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃省建筑设计研究院有限公司诉被告甘肃景家口物流有限公司设计合同纠纷	350	否	2023年8月1日于兰州市安宁区人民法院立案,8月25日作出一审判决,判决由被告支付原告设计费3325000元,利息损失148942元,共计3473942元	诉讼执行中	未执行	2024年04月24日	定期报告
原甘肃省建筑设计研究院有限公司诉	165	否	2023年9月15日于合作市人民法院	未结案	执行中	2024年04月24日	定期报告

被告甘南颐和旅游开发投资有限公司合同纠纷			立案，2023年11月15日已调解，被告分期支付，在2024年8月31日前履行完毕，正常履行。				
原告甘肃陇中药业有限责任公司等诉被告甘肃工程建设监理有限公司建设工程施工合同纠纷	173.13	否	白银市中级人民法院组织了证据交换，尚未开庭。	尚未判决	未执行	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告天水宏昇房地产开发(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷	581.27	否	2023年7月6日兰州仲裁委做出兰中调字(2022)第290号调解书，约定被申请人支付申请人4909177.96元及仲裁费保全费31228元于2023年10月31日前付清。	已仲裁，履行中	未结案	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州亚太房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷	1,179.34	否	城关区人民法院民事调解书(2022)甘0102民初21676号。调解协议内容如下：被告兰州亚太房地产开发集团有限公司确认尚欠原告甘肃建研岩土工程有限公司案涉工程款11,793,404元，该笔款项被告于2023年7月25日前支付100万元、于2023年8月25日前支付200万	已仲裁，履行中	未结案	2024年04月24日	定期报告

			元、于 2023 年 9 月 25 日前支付 300 万元、于 2023 年 10 月 25 日前支付 400 万元、于 2023 年 11 月 25 日前支付 1,793,404 元。				
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州亚太房地产开发集团有限公司、甘肃海锋建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷	265	否	2023 年 6 月 27 日兰州市城关区人民法院做出 (2022) 甘 0102 民初 19461 号判决书, 被告甘肃海峰建设工程有限公司、东山海建设集团有限公司向原告甘肃建研岩土工程有限公司连带给付工程款 2650000 元, 并自 2021 年 12 月 1 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率承担利息至工程款还清之日止, 于判决生效后立即付清。7 月 10 日被告甘肃海峰建设工程有限公司、东山海建设集团有限公司同时申请上诉。	二审未判决	未结案	2024 年 04 月 24 日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州瑞辰房地产开发有限公司建设工程施工施	553.82	否	2023 年 5 月 5 日开庭, 双方和解达成协议, 除去质保金, 剩余款项按照约定时间	已调解, 未支付	未结案	2024 年 04 月 24 日	定期报告

工合同纠纷			节点支付中。				
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州瑞辰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	288.12	否	2023年5月5日开庭，双方和解达成协议，除去质保金，剩余款项按照约定时间节点支付中。	已调解，未支付	未结案	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃第七建设集团股份有限公司施工合同纠纷	679.59	否	兰州新区人民法院于2023年5月8日发出受理案件通知书，等待开庭通知。已经申请了保全，通知开庭时间为9月13日。	诉讼中	未结案	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃大成文化旅游发展有限公司施工合同纠纷	1,857.22	否	定西市安定区人民法院于2023年5月4日发出受理案件通知书，等待开庭通知。	诉讼中	未结案	2024年04月24日	定期报告
原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃大成文化旅游发展有限公司施工合同纠纷	737.23	否	定西市安定区人民法院于2023年5月4日发出受理案件通知书，等待开庭通知。该案件于6月13日已开庭，双方各自陈述了项目经过，法官建议两家进行调解，双方商谈中。	调解中	未结案	2024年04月24日	定期报告

## 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
甘肃国投	控股股东	接受关联人提供的服务	房屋租赁及其他服务	市场价格或参照成本	63.6元/平	308.26	54.31%	340	否	现金结算	无	2023年04月28日	巨潮资讯网：公告编号：2023-036
兰电物业	控股股东一致行动人	接受关联人提供的服务	接受物业服务	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0.65元/度	44.44	7.83%	60	否	现金结算	无	2023年04月28日	巨潮资讯网：公告编号：2023-036
甘肃陇苑物产有限公司	控股股东一致行动人	接受关联方提供的服务	房屋租赁	市场价格或参照成本	10元/平	214.87	37.86%	230	否	现金结算	无	2023年04月28日	巨潮资讯网：公告编号：2023-036
合计				--	--	567.57	--	630	--	--	--	--	--
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交易金额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	101,020.09	56,342.2	307.29
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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

托管情况说明

公司与控股股东甘肃国投签署《托管协议》，将陇苑公司委托公司经营管理，委托管理费用为陇苑公司年度分红的 30%。上述事项经公司 2022 年 4 月 19 日第七届董事会第三十次会议，第七届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司在巨潮咨询网上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于签署甘肃陇苑物产有限公司托管协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-025）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (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	4,869.97	连带责任保证			10 年	否	否
甘肃省	2023 年	5,000	2023 年	1,169.5	连带责			1 年	否	否

水利水电勘测设计研究院有限责任公司	03月16日		04月26日	5	任保证					
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	2023年03月16日	5,000	2023年04月26日		连带责任保证			3年	否	否
甘肃省交通工程建设监理有限公司	2023年03月16日	4,000	2023年09月25日	1,043.23	连带责任保证			2年	否	否
甘肃省建筑设计研究院有限公司	2023年03月16日	1,000	2023年09月25日	92.61	连带责任保证			2年	否	否
甘肃省建筑设计研究院有限公司	2023年03月16日	2,200	2023年04月26日	1,031.41	连带责任保证			1年	否	否
兰州时代建筑装饰工程有限公司	2023年03月16日	600	2023年04月26日	2.7	连带责任保证			1年	否	否
甘肃工程建设监理有限公司	2023年03月16日	200	2023年04月26日	35.24	连带责任保证			1年	否	否
甘肃建研岩土工程有限公司	2023年03月16日	1,000	2023年04月26日	291.26	连带责任保证			1年	否	否
甘肃省建设监理有限责任公司	2023年03月16日	1,000	2023年02月10日	6.91	连带责任保证			1年	否	否
甘肃土木工程科学研究院有限公司	2023年03月16日	1,000	2023年09月25日	67.74	连带责任保证			1年	否	否
甘肃土木工程科学研究院有限公司	2023年03月16日	1,000	2023年07月04日	50.57	连带责任保证			1年	否	否

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	2023年03月16日	2,500	2023年09月25日	253.93	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)			43,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						4,842.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			51,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						8,915.12
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公司	2023年03月16日	1,000	2023年09月25日	510.84	连带责任保证			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						318.76
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)						510.84
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)			44,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						5,161.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			52,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						9,425.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										2.59%
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

1. 2023 年 1 月 3 日，公司在巨潮资讯网披露《关于 2019 年股权激励计划限制性股票第二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：2023-001）。

2. 2023 年 5 月 18 日，公司在巨潮资讯网披露《关于股东减持计划期限届满暨减持情况的公告》（公告编号：2023-045）。

3. 2023 年 5 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-050）。

4. 2023 年 6 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-054）。

5. 2023 年 9 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。

6. 2023 年 11 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露《关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2023-099）。

7. 2023 年 11 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露《关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-100）。

8. 2023 年 12 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-107、108）。

9. 2023 年 12 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2023-109）。

10. 2023 年 12 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2023-113）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 3 月 1 日，公司在巨潮资讯网披露《关于全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2023-016）。

## 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	7,517,603	1.98%	88,578,088			-3,649,221	84,928,867	92,446,470	19.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,517,603	1.98%	85,081,585			-3,649,221	81,432,364	88,949,967	18.98%
其中：境内法人持股			85,081,585				85,081,585	85,081,585	18.15%
境内自然人持股	7,517,603	1.98%				-3,649,221	-3,649,221	3,868,382	0.83%
4、外资持股			3,496,503				3,496,503	3,496,503	0.75%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			3,496,503				3,496,503	3,496,503	0.75%
二、无限售条件股份	372,577,543	98.02%				3,649,221	3,649,221	376,226,764	80.27%
1、人民币普通股	372,577,543	98.02%				3,649,221	3,649,221	376,226,764	80.27%
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	380,095,146	100.00%	88,578,088			0	88,578,088	468,673,234	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2023 年 1 月 3 日，公司披露《关于 2019 年股权激励计划限制性股票第二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：2023-001），公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售股份 346.3931 万股。

2023 年 10 月 18 日，公司披露《关于 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二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：2023-087），公司 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售股份 18.529 万股。

2023 年 11 月 28 日，公司披露《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，经中国证监会同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发行 88,578,088 股人民币普通股（A 股），发行完成后，公司总股本由发行前的 380,095,146 股增加至发行后的 468,673,234 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 2022 年 12 月 26 日公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十二次会议审议通过《关于 2019 年股票激励计划首次授予第二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首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售股份 346.3931 万股。

2. 2023 年 9 月 27 日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十七次会议审议通过《关于 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售股份 18.529 万股。

3. 2022 年 8 月 25 日，公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》；2022 年 9 月 16 日，甘肃省国资委下发《省政府国资委关于甘肃工程咨询集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（甘国资发资本〔2022〕166 号），批复同意；2022 年 9 月 29 日，公司 2022 年第二次临时股东大会通过《公司〈非公开发行股票方案〉的议案》；2023 年 5 月 26 日，深圳证券交易所上市审核中心审核通过；2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具了《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）。2023 年 11 月 28 日，公司完成向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发行 88,578,088 股人民币普通股（A 股）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年 11 月 3 日，13 名特定对象将认购资金全额缴付至国泰君安发行专用账户，2023 年 11 月 7 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2023）第 210029 号《验资报告》。2023 年 11 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，2023 年 11 月 28 日公司披露《上市公告书》，新增股份上市时间为 2023 年 11 月 30 日。

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

2023 年 11 月 28 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司发布了向特定对象发行 A 股股票的上市公告。根据中国证监会的批准，公司向 13 名特定投资者发行了 88,578,088 股人民币普通股（A 股）。本次发



行完成后，公司的总股本从原来的 380,095,146 股增加到 468,673,234 股。由于总股本的增加，导致公司 2023 年度的基本每股收益和稀释每股收益出现了摊薄现象。同时，归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

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
境内自然人	7,517,603		3,649,221	3,868,382	股权激励计划锁定 3843782 股及高管持股限售锁定 24600 股。	2023 年 1 月 4 日解除限售 3463931 股；2023 年 10 月 19 日解除限售 185290 股。
财通基金管理有限公司		23,426,573		23,426,573	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
诺德基金管理有限公司		22,610,722		22,610,722	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
华夏基金管理有限公司		6,060,606		6,060,606	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
天安人寿保险股份有限公司-传统产品		5,244,755		5,244,755	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）		4,662,004		4,662,004	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
广发证券股份有限公司		4,195,804		4,195,804	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
大成基金管理有限公司		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
华安证券股份有限公司		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
吴晓纯		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组		3,496,503		3,496,503	特定对象发行股份锁定	2024 年 5 月 29 日

合							
华泰资产管理 有限公司-广 州农商行-华 泰资产价值优 选资产管理产 品		1,398,606		1,398,606	特定对象发行 股份锁定	2024年5月 29日	
合计	7,517,603	88,578,088	3,649,221	92,446,470	--	--	

## 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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
甘咨询	2023年10 月31日	8.58	88,578,08 8	2023年11 月30日	88,578,08 8		巨潮资讯 网《甘肃 工程咨询 集团股份 有限公司 向特定对 象发行A 股股票上 市公告 书》	2023年11 月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2023年5月26日，本次向特定对象发行股票方案经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

2023年6月25日，中国证监会出具了《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号），同意本次发行的注册申请。

本次发行的定价基准日为发行期首日（2023年10月27日），发行时间为：2023年10月31日。

2023年11月6日，公司本次向特定对象发行股票总数量为88,578,088股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金净额为人民币751,049,376.23元，其中：增加股本人民币88,578,088.00元，增加资本公积人民币662,471,288.23元。

2023年11月7日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2023）第210028号《验资报告》。

新增股份上市时间：2023年11月30日。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号），公司以向特定对象发行股票的方式向13名特定对象共发行88,578,088股人民币普通股（A股）。2023年11月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新股上市的登记工作，新增股份将于2023年11月30日上市。本次发行完成后，公司总股本由发行前的380,095,146股增加至发行后的468,673,234股，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）及其一致行动人甘肃兴陇资本管理有限公司（以下简称“兴陇资本”）持有公司股权比例被动稀释减少，甘肃国投持股比例由发行前的57.40%变更为发行后的46.55%，兴陇资本持股比例由发行前的1.50%变更为发行后的1.22%。其他股东的持股比例由发行前的41.10%变更为发行后的52.23%。

报告期末，公司资本公积由上年末的105,929.24万元增加至172,354.51万元，公司总资产由上年末的442,972.06万元增加至535,116.49万元。公司资产负债率由上年末的40.36%下降至31.83%。

### 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	26,688	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,313	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（不含通过转融通出借股份）								
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	46.55%	218,189,869.00	0	0	218,189,869.00	不适用	0
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	3.24%	15,202,768.00	-7,867,900.00	0	15,202,768.00	不适用	0
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.60%	7,505,828.00	7,505,828.00	7,505,828.00	0	不适用	0
甘肃兴陇	国有法人	1.22%	5,698,488	0	0	5,698,488	不适用	0

资本管理有限公司			.00			.00		
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.12%	5,244,755.00	5,244,755.00	5,244,755.00	0	不适用	0
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	4,662,004.00	4,662,004.00	4,662,004.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	4,444,733.00	4,444,733.00	4,195,804.00	0	不适用	0
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.89%	4,149,184.00	4,149,184.00	4,149,184.00	0	不适用	0
吴晓纯	境外自然人	0.75%	3,496,503.00	3,496,503.00	3,496,503.00	0	不适用	0
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	3,496,503.00	3,496,503.00	3,496,503.00	0	不适用	0
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					
甘肃省国有资产投资集团有限公司	218,189,869	人民币普通股	218,189,869					
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,202,768	人民币普通股	15,202,768					
甘肃兴陇资本管理有限公司	5,698,488	人民币普通股	5,698,488					
#曹洪波	2,480,000	人民币普通股	2,480,000					
奇鹏	1,930,000	人民币普通股	1,930,000					
深圳市汉清达科技有限	1,130,472	人民币普	1,130,472					

公司		普通股	
#曹嘉朋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
甘碰清	995,400	人民币普通股	995,400
周富海	938,400	人民币普通股	938,400
#张贵忠	828,149	人民币普通股	828,149
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）	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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	成广平	2007 年 11 月 23 日	916200006654372581	国有资本股权管理
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	陇神戎发 300534.SZ 直接及间接持有 37.49%；长城电工 600192.SH 间接持有 38.77%；佛慈制药 002644.SZ 直接及间接持有 62.43%；甘肃能源 000791.SZ 间接持有 52.87%；*ST 莫高 600543.SH 间接持有 34.73%；亚盛集团 600108.SH 间接持有 24.58%；庄园牧场 002910.SZ 间接持有 35.20%；甘肃银行 02139.HK 直接及间接持有 23.41%；金川国际 02362.HK 间接持有 60.74%；读者传媒 603999.SH 间接持有 1.43%；兰州黄河 000929.SZ 间接持有 1.89%；兰州银行 001227.SZ 直接及间接持有 4.92%；众兴菌业 002772.SZ 间接持有 1.40%。			

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

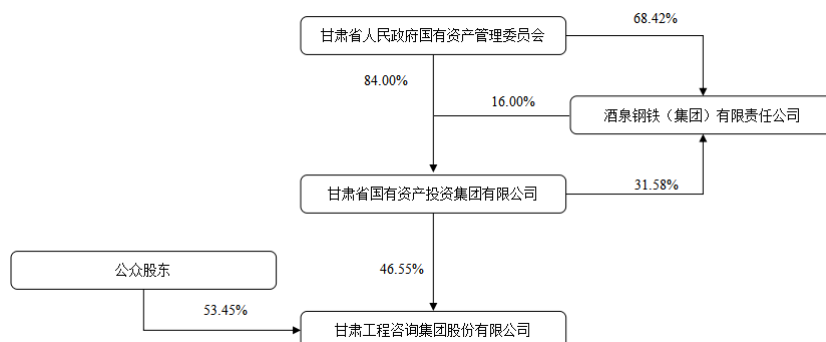
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、甘肃能化（000552）、长城电工（600192）、ST 莫高（600543）、亚盛集团（600108）、甘肃能源（000791）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）、甘肃银行（02139）、庄园牧场（002910）佛慈制药（002644）等公司股权，为实际控制人。			

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（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	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）
2023 年 12 月 11 日	3,843,782	0.8201%	2217.86	2024 年 5 月 10 日	注销	0	

采用集中竞价交易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	2024 年 04 月 22 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（2024）第 110016 号
注册会计师姓名	张年军 胡洋

审计报告正文

### 审计报告

永证审字（2024）第 110016 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”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，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 2023 年度合并营业收入 2,389,105,028.44 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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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贯执行；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(7) 检查营业收入信息在财务报表中列报的恰当性。</li> </ul>
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 1,865,930,616.91 元、坏账准备 432,994,064.01 元，账面净值 1,432,936,552.90 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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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。</li> </ul>

#### 四、其他信息

甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘咨询 2023 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并不涵盖其他信息，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘咨询的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对甘咨询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不能持续经营。

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

（六）就甘咨询中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

军

中国注册会计师：张年

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：胡洋

二〇二四年四月二十二日

## 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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,921,917,200.98	1,160,958,460.61
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	3,530,599.12	14,019,187.90
应收账款	1,432,936,552.90	1,397,628,507.66
应收款项融资	15,007,776.30	4,366,800.00
预付款项	86,479,321.39	90,901,050.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,455,440.53	89,070,195.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,610,634.12	44,321,698.67
合同资产	46,872,832.03	24,856,722.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,786,293.90	20,724,798.65
流动资产合计	3,620,596,651.27	2,846,847,421.46
<b>非流动资产：</b>		
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	252,934,622.79	238,408,201.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,396,082.83	143,952,496.88
固定资产	776,323,429.34	615,234,912.34
在建工程	131,798,611.10	224,509,484.37

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,663,307.29	39,405,089.56
无形资产	202,305,382.49	202,576,002.48
开发支出	377,451.66	2,115,115.14
商誉		
长期待摊费用	39,005,257.01	29,870,312.89
递延所得税资产	96,456,889.98	77,140,346.72
其他非流动资产	64,307,191.20	15,008,388.00
非流动资产合计	1,730,568,225.69	1,588,220,349.48
资产总计	5,351,164,876.96	4,435,067,770.94
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	18,277,973.78	
应付账款	617,319,468.66	650,041,963.49
预收款项	829,632.22	568,367.21
合同负债	90,041,920.97	104,286,053.79
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	476,824,675.20	446,861,302.91
应交税费	67,600,113.50	67,223,303.46
其他应付款	209,644,639.89	272,768,796.85
其中：应付利息		
应付股利	1,980,000.00	100,000.00
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	18,289,721.28	20,313,781.57
其他流动负债	6,045,462.92	7,266,683.77
流动负债合计	1,504,873,608.42	1,569,330,253.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,375,723.07	51,464,723.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	26,060,272.88	34,799,366.03
长期应付款	374,457.28	383,457.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,584,834.70	1,892,151.88
递延收益		
递延所得税负债	65,322,726.88	72,433,043.32
其他非流动负债	60,665,702.84	62,770,000.00
非流动负债合计	198,383,717.65	223,742,741.58
负债合计	1,703,257,326.07	1,793,072,994.63
所有者权益：		
股本	468,673,234.00	380,095,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,545,162.74	1,059,292,436.25
减：库存股	22,178,622.14	23,247,745.44
其他综合收益	-2,511,431.44	-63,750.00
专项储备	7,358,199.86	6,621,734.40
盈余公积	71,072,562.99	66,082,700.74
一般风险准备		
未分配利润	1,391,774,682.56	1,142,333,892.72
归属于母公司所有者权益合计	3,637,733,788.57	2,631,114,414.67
少数股东权益	10,173,762.32	10,880,361.64
所有者权益合计	3,647,907,550.89	2,641,994,776.31
负债和所有者权益总计	5,351,164,876.96	4,435,067,770.94

法定代表人：马明    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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,481,868,044.70	664,185,195.75
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		17,308.74
其他应收款	290,715,591.75	252,336,500.29
其中：应收利息		
应收股利	6,076,790.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,805,087.78	5,069,619.27



流动资产合计	1,785,388,724.23	921,608,624.05
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	1,469,863,996.23	1,473,979,997.90
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	1,732,131.82	1,745,673.36
在建工程	91,281,812.14	9,296,428.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,350,021.41	22,375,342.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,711.73	125.00
其他非流动资产	2,774,749.10	13,759,819.03
非流动资产合计	1,588,115,422.43	1,521,157,386.81
资产总计	3,373,504,146.66	2,442,766,010.86
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	26,463,864.82	2,425,432.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,192,016.94	9,370,751.95
应交税费	342,478.66	126,645.15
其他应付款	525,992,952.91	419,057,056.34
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	562,991,313.33	430,979,885.59
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	562,991,313.33	430,979,885.59
所有者权益：		
股本	468,673,234.00	380,095,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,103,372,122.90	1,440,725,067.19
减：库存股	22,178,622.14	23,247,745.44
其他综合收益	-3,466,181.44	
专项储备		
盈余公积	71,072,562.99	66,082,700.74
未分配利润	193,039,717.02	148,130,956.78
所有者权益合计	2,810,512,833.33	2,011,786,125.27
负债和所有者权益总计	3,373,504,146.66	2,442,766,010.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,389,105,028.44	2,520,030,645.31
其中：营业收入	2,389,105,028.44	2,520,030,645.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,026,800,648.77	2,235,116,443.92
其中：营业成本	1,601,260,349.80	1,865,680,841.44
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	21,596,247.36	17,207,977.63
销售费用		

管理费用	337,564,803.43	314,848,784.12
研发费用	87,684,814.63	65,690,703.78
财务费用	-21,305,566.45	-28,311,863.05
其中：利息费用	2,305,069.19	2,767,497.31
利息收入	26,111,511.21	33,642,753.33
加：其他收益	16,433,812.32	27,116,827.33
投资收益（损失以“-”号填列）	19,006,355.61	17,627,221.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,006,355.61	17,627,221.14
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）	-112,045,269.84	-101,772,234.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,245,688.31	3,264,209.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,185,766.66	298,116.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,639,356.11	231,448,341.30
加：营业外收入	8,706,230.43	36,651,257.90
减：营业外支出	7,500,696.20	4,584,629.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,844,890.34	263,514,969.73
减：所得税费用	32,846,656.91	37,720,969.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,998,233.43	225,794,000.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,998,233.43	225,794,000.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	254,430,652.09	226,389,105.24
2. 少数股东损益	567,581.34	-595,104.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,447,681.44	1,361,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,447,681.44	1,361,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,447,681.44	1,361,700.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,018,500.00	1,361,700.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,466,181.44	

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	252,550,551.99	227,155,700.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,982,970.65	227,750,805.24
归属于少数股东的综合收益总额	567,581.34	-595,104.91
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.6632	0.6004
(二) 稀释每股收益	0.6600	0.5991

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：马明 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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	66,037.73	0.00
减：营业成本	47,547.16	0.00
税金及附加	244,917.30	209,893.09
销售费用		
管理费用	31,025,762.80	28,773,531.73
研发费用		
财务费用	-18,167,745.98	-12,665,041.61
其中：利息费用		107,443.73
利息收入	18,186,359.65	12,802,943.54
加：其他收益	44,041.30	28,799.64
投资收益（损失以“-”号填列）	64,771,202.29	81,787,460.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-825,587.71	-212,539.02
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）	-4,906.84	-500.00
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）	51,725,893.20	65,497,377.41
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出	1,989,857.44	280,934.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,786,035.76	65,216,442.90
减：所得税费用	-112,586.73	12,782.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,898,622.49	65,203,660.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,898,622.49	65,203,660.20
（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	-3,466,181.44	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,466,181.44	
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	-3,466,181.44	
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	46,432,441.05	65,203,660.20
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	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,124,471,315.38	2,493,420,011.96
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	789,465.90	1,853,299.81
收到其他与经营活动有关的现金	716,429,240.65	717,467,695.34
经营活动现金流入小计	2,841,690,021.93	3,212,741,007.11
购买商品、接受劳务支付的现金	656,424,296.09	1,249,342,990.04
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	1,078,509,079.55	1,103,527,085.70
支付的各项税费	182,911,213.69	179,223,573.16
支付其他与经营活动有关的现金	823,027,227.63	616,309,821.27
经营活动现金流出小计	2,740,871,816.96	3,148,403,470.17
经营活动产生的现金流量净额	100,818,204.97	64,337,536.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,619,423.26	7,223,253.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,342.00	473,616.22
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	2,752,765.26	7,696,870.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,239,247.44	68,619,455.86
投资支付的现金		18,169,758.19
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	394,180.65	
投资活动现金流出小计	93,633,428.09	86,789,214.05
投资活动产生的现金流量净额	-90,880,662.83	-79,092,343.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	752,249,995.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	57,863,730.45
收到其他与筹资活动有关的现金		255,221.44
筹资活动现金流入小计	753,249,995.04	58,118,951.89

偿还债务支付的现金	8,181,507.38	5,066,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,228,784.68	58,650,536.29
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	2,447,025.69	8,269,485.88
筹资活动现金流出小计	12,857,317.75	71,986,522.17
筹资活动产生的现金流量净额	740,392,677.29	-13,867,570.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	575.22	66,595.27
五、现金及现金等价物净增加额	750,330,794.65	-28,555,781.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,113,288,348.58	1,141,844,130.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,863,619,143.23	1,113,288,348.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,762,987.33	1,209,787,168.72
经营活动现金流入小计	1,223,832,987.33	1,209,787,168.72
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	22,148,754.16	18,886,385.41
支付的各项税费	244,917.30	209,893.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,705,908.56	1,242,623,037.33
经营活动现金流出小计	1,162,099,580.02	1,261,719,315.83
经营活动产生的现金流量净额	61,733,407.31	-51,932,147.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,520,000.00	51,629,468.85
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	59,520,000.00	51,629,468.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,548,511.71	21,286,119.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,548,511.71	21,286,119.10
投资活动产生的现金流量净额	4,971,488.29	30,343,349.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	751,249,995.04	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	751,249,995.04	
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		57,028,855.50
支付其他与筹资活动有关的现金	538,578.09	3,569,791.48

筹资活动现金流出小计	538,578.09	60,598,646.98
筹资活动产生的现金流量净额	750,711,416.95	-60,598,646.98
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	817,416,312.55	-82,187,444.34
加：期初现金及现金等价物余额	664,185,195.75	746,372,640.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,601,508.30	664,185,195.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	380,095,146.00				1,059,292,436.25	23,247,745.44	-63,750.00	6,621,734.40	66,082,700.74		1,142,326,834.03		2,631,107,355.98	10,880,630.90	2,641,987,986.88	
加： ：会 计政 策变 更													7,058.69	7,058.69	-269.26	6,789.43
期差 错更 正																
他																
二、本 年期 初余 额	380,095,146.00				1,059,292,436.25	23,247,745.44	-63,750.00	6,621,734.40	66,082,700.74		1,142,326,834.03		2,631,107,355.98	10,880,630.90	2,641,987,986.88	
三、本 期增 减变 动金 额（ 减以 “— ”号 填列）	88,578,088.00				664,252,726.49	-1,069,123.30	-2,447,681.44	736,465.46	4,989,862.25		249,440,789.84		1,006,619,373.90	-706,599.32	1,005,912,774.58	
（一） 综合 收益 总额							-2,447,681.44				254,430,652.09		251,982,970.65	567,581.34	252,550,551.99	



(二)所有者投入和减少资本	88,578,088.00				664,252,726.49	-1,069,123.30						753,899,937.79	605,819.34	754,505,757.13
1.所有者投入的普通股	88,578,088.00				662,471,288.23							751,049,376.23	1,000,000.00	752,049,376.23
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					175,767.48	-1,069,123.30						1,244,890.78		1,244,890.78
4.其他					1,605,670.78							1,605,670.78	-394,180.66	1,211,490.12
(三)利润分配								4,989,862.25		-4,989,862.25			-1,880,000.00	-1,880,000.00
1.提取盈余公积								4,989,862.25		-4,989,862.25				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-1,880,000.00	-1,880,000.00
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								736,465.46					736,465.46	736,465.46
1. 本期提取								1,868.76					1,868.76	1,868.76
2.								-					-	-

本期使用								1,13 2,29 7.45					1,13 2,29 7.45		1,13 2,29 7.45
(六)其他															
四、本期期末余额	468,673,234.00				1,723,545,162.74	22,178,622.14	-2,511,431.44	7,358,199.86	71,072,562.99		1,391,774,682.56		3,637,737,378.57	10,173,762.32	3,647,907,552.089

上期金额

单位：元

项目	2022 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	380,192,370.00				1,060,332,263.83	46,093,457.44	-1,425,450.00	8,963,818.02	59,561,043.95		979,596,849.63		2,441,127,437.99	11,272,853.2	2,450,291.51
加：会计政策变更									1,290.77		-136,869.03		-135,578.26	-118.31	-135,696.57
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	380,192,370.00				1,060,332,263.83	46,093,457.44	-1,425,450.00	8,963,818.02	59,561,043.95		979,459,980.60		2,440,991,859.73	11,272,735.21	2,454,594.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-97,224.00				-1,039,827.58	-22,845,712.00	1,361,700.00	-2,342,083.62	6,520,366.02		162,873,912.12		190,122,554.94	-392,373.57	189,730,181.37
(一) 综合收益总额							1,361,700.00				226,389,105.24		227,750,805.24	-595,104.91	227,155,700.33

(二) 所有者投入和减少资本	-				-	-							21,708,660.42	202,731.34	21,911,391.76
1. 所有者投入的普通股	97,224.00				487,811.51								585,035.51	204,118.07	380,917.44
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					3,658.95	-							19,186.756.11		19,186.756.11
4. 其他					3,106.939.82	22,845.712.00							3,106.939.82	-1,386.73	3,105.553.09
(三) 利润分配								6,520.366.02		63,515.193.12			56,994.827.10		56,994.827.10
1. 提取盈余公积								6,520.366.02		-6,520.366.02					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,994.827.10			-56,994.827.10		-56,994.827.10
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								-					-		-
								2,34					2,34		2,34
								2,08					2,08		2,08
								3.62					3.62		3.62
1. 本期提取								1,68					1,68		1,68
								4,80					4,80		4,80
								8.36					8.36		8.36
2.								-					-		-

本期使用								4,026,891.98					4,026,891.98		4,026,891.98
(六)其他															
四、本期期末余额	380,095,146.00				1,059,292,436.25	23,247,745.44	-63,750.00	6,621,734.40	66,082,700.74		1,142,333,892.72		2,631,114,414.67	10,880,361.64	2,641,994,776.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	380,095,146.00				1,440,725,067.19	23,247,745.44			66,082,700.74	148,130,956.78		2,011,786,125.27
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,095,146.00				1,440,725,067.19	23,247,745.44			66,082,700.74	148,130,956.78		2,011,786,125.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,578,088.00				662,647,055.71	-1,069,123.30	-3,466,181.44		4,989,862.25	44,908,760.24		798,726,708.06
(一)综							-3,466,181.44			49,898,622.00		46,432,441.00

合收益总额							,181. 44			.49		.05
(二) 所有者投入和减少资本	88,578,088.00				662,647,055.71	-1,069,123.30						752,294,267.01
1. 所有者投入的普通股	88,578,088.00				662,471,288.23							751,049,376.23
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					175,767.48	-1,069,123.30						1,244,890.78
4. 其他												
(三) 利润分配									4,989,862.25	-4,989,862.25		
1. 提取盈余公积									4,989,862.25	-4,989,862.25		
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、	468,6				2,103	22,17	-		71,07	193,0		2,810



本期期末余额	73,234.00				,372,122.90	8,622.14	3,466,181.44		2,562.99	39,717.02		,512,833.33
--------	-----------	--	--	--	-------------	----------	--------------	--	----------	-----------	--	-------------

上期金额

单位：元

项目	2022 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	380,192,370.00				1,446,128,926.61	46,093,457.44			59,561,043.95	146,430,872.77		1,986,219,755.89
加：会计政策变更									1,290.77	11,616.93		12,907.70
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,192,370.00				1,446,128,926.61	46,093,457.44			59,562,334.72	146,442,489.70		1,986,232,663.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-97,224.00				-5,403,859.42	-22,845,712.00			6,520,366.02	1,688,467.08		25,553,461.68
（一）综合收益总额										65,203,660.20		65,203,660.20
（二）所有者投入和减少资本	-97,224.00				-5,403,859.42	-22,845,712.00						17,344,628.58
1. 所	-				-							-

有者投入的普通股	97,224.00				497,786.88							595,010.88
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					-3,660,342.66	-22,845,712.00						19,185,369.34
4. 其他					-1,245,729.88							-1,245,729.88
(三) 利润分配									6,520,366.02	-63,515,193.12		-56,994,827.10
1. 提取盈余公积									6,520,366.02	-6,520,366.02		
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,994,827.10		-56,994,827.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	380,095,146.00				1,440,725,067.19	23,247,745.44			66,082,700.74	148,130,956.78		2,011,786,125.27

### 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”或“公司”）是由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）将其核心企业（原兰州第三毛纺织厂）精纺呢绒生产系统进行股

份制改组，并分别经甘肃省体改委发字[1997]16号文和甘肃省经济贸易委员会甘经贸[1997]6号文同意筹建，由三毛集团控股设立的股份有限公司。本公司于1997年5月23日采取募集方式成立。公司持有甘肃省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91620000224371505Q的企业法人营业执照；公司股票代码：000779；股票简称：甘咨询。

本公司设立时的注册资本为人民币10,082万元，其后本公司于1998年实施10配3的配股方案、1999年实施10转2的资本公积金转增股本方案、2000年实施10转1.5的资本公积金转增股本方案后又以转增前股份为基数实施10配3的配股方案。经过以上变更后，本公司的注册资本变更为18,315.48万元。2007年本公司实施股权分置改革，以资本公积40,716,000.00元向流通股股东定向转增，同时本公司股东上海开开实业股份有限公司实施以股抵债方案减少股本37,429,780.00元，经过此次变更，本公司注册资本变更为人民币18,644.102万元。

2018年12月24日，根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2151号）《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）非公开发行193,889,498股普通股股票，购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司100%股权。新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.37元。交易完成后，本公司股本变更为380,330,518股，甘肃国投成为本公司控股股东，持有本公司218,189,869股股份，甘肃国投系甘肃省国有资产监督管理委员会全资国有独资公司。

2019年7月1日，公司名称由“兰州三毛实业股份有限公司”变更为“甘肃工程咨询集团股份有限公司”。

2021年12月28日，公司完成对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，股份总数由380,330,518股减少至380,192,370股。

2022年8月17日，公司完成对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，股份总数由380,192,370股减少至380,095,146股。

2023年11月6日，公司以8.58元/股向特定对象发行股票88,578,088股，发行完成后公司股本总数由380,095,146股增加至468,673,234股。

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号；办公地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号。

法定代表人：马明

营业期限：1997年05月23日至无固定期限

公司经营范围：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。

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月22日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

### 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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 500 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 500 万元，或影响当期盈亏变化
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，期末余额占在建工程期末总额占比 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的或有事项	金额超过 500 万元，或占合并报表净资产绝对值 10%以上

### 6、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销。

## 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。

## 7、控制的判断标准和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。

## 8、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）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。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

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

## 11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 2. 金融负债的分类、确认和计量

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

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### （2）其他金融负债

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若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）、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。

##### 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（主要包含不存在资金回收风险的 EPC 工程款及其他往来款），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；

## 12、应收票据

详见本节 11、金融工具。

## 13、应收账款

详见本节 11、金融工具。

## 14、应收款项融资

详见本节 11、金融工具。

## 15、其他应收款

详见本节 11、金融工具。

## 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 11、金融工具。

## 17、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括合同履约成本、原材料、库存商品、周转材料、开发成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货中原材料、库存商品采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本；周转材料于领用时一次摊销。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 18、持有待售资产

不适用



## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 成本法计量

### 折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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	0-5	19.00-31.67

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 30、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

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

### 32、合同负债

详见本节 16. 合同资产。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 34、预计负债

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

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

### 35、股份支付

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

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 37、收入

按照业务类型披露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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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

### 39、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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

###### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。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：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④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；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

#### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行财政部 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	递延所得税资产	5,347,109.69
执行财政部 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	递延所得税负债	5,340,320.26
执行财政部 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	未分配利润	7,058.69
执行财政部 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	少数股东权益	-269.26

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日	累计影响金额	2023 年 1 月 1 日
--------	------------------	--------	----------------

递延所得税资产	71,793,237.03	5,347,109.69	77,140,346.72
递延所得税负债	67,092,723.06	5,340,320.26	72,433,043.32
未分配利润	1,142,326,834.03	7,058.69	1,142,333,892.72
少数股东权益	10,880,630.90	-269.26	10,880,361.64

#### 44、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
教育费附加	应纳及免、抵增值税额	3%
地方教育费附加	应纳及免、抵增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃工程咨询集团股份有限公司	25.00%
西部（甘肃）规划咨询有限公司	25.00%
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	15.00%
甘肃甘兰水利水电勘测设计院有限责任公司	15.00%
西部（甘肃）生态环境工程有限公司	5.00%
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	25.00%
甘肃省建设项目咨询中心有限公司	5.00%
甘肃成兴信息科技有限公司	15.00%
甘肃华信达工程造价咨询有限公司	5.00%
甘肃省招标中心有限公司	15.00%
甘肃宏实鼎盛供应链科技有限公司	5.00%
甘肃金安建设工程项目管理有限公司	5.00%
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	15.00%
甘肃天宇装饰设计工程有限公司	5.00%
甘肃万源岩土工程有限公司	25.00%
甘肃土木工程科学研究院有限公司	15.00%
兰州金建工程建设监理有限公司	5.00%
甘肃省建筑设计研究院有限公司	15.00%
甘肃中睿隆工程有限公司	5.00%
甘肃工程建设监理有限公司	15.00%
兰州时代建筑装饰有限公司	25.00%
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	15.00%
甘肃省建筑勘察设计工程有限公司	5.00%
甘肃建研岩土工程有限公司	25.00%
甘肃工程建设监理有限责任公司	15.00%
上海天宜建筑设计有限公司	5.00%
甘肃省交通工程建设监理有限公司	15.00%
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	5.00%

甘肃华强工程试验检测有限责任公司	5.00%
甘肃省建设监理有限责任公司	15.00%

## 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 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《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》国家税务总局公告 2023 年第 6 号：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。

2021 年 9 月 16 日，子公司甘肃省建设监理有限责任公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202162000208），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。

2022 年 10 月 18 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：GR202262000240），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。

2022 年 12 月 1 日，子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202262000470），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。

2023 年 10 月 16 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：GR202362000479），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。

2023 年 10 月 16 日，子公司甘肃省城乡规划设计研究院有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202362000533），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。

2023 年 10 月 16 日，子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202362000112），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。

## 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	44,785.92	17,257.56
银行存款	1,863,574,357.31	1,113,271,091.02
其他货币资金	58,298,057.75	47,670,112.03
合计	1,921,917,200.98	1,160,958,460.61

其他说明：

## 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	2,545,676.41	12,569,187.90
商业承兑票据	984,922.71	1,450,000.00
合计	3,530,599.12	14,019,187.90

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										

按组合计提坏账准备的应收票据	3,530,599.12	100.00%			3,530,599.12	14,019,187.90	100.00%			14,019,187.90
其中：										
合计	3,530,599.12	100.00%			3,530,599.12	14,019,187.90	100.00%			14,019,187.90

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### （4）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### （5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,000.00	
合计	60,000.00	

### （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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	912,501,271.64	939,304,597.62
1 至 2 年	328,911,999.11	373,899,829.50
2 至 3 年	274,022,023.80	144,039,556.80
3 年以上	350,495,322.36	266,317,737.14
3 至 4 年	121,799,086.20	108,165,706.13
4 至 5 年	93,007,288.83	85,588,444.76
5 年以上	135,688,947.33	72,563,586.25
合计	1,865,930,616.91	1,723,561,721.06

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	30,613,934.72	1.64%	19,901,395.31	65.01%	10,712,539.41	22,827,588.06	1.32%	16,870,869.78	73.91%	5,956,718.28
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,835,316,682.19	98.36%	413,092,668.70	22.51%	1,422,224,013.49	1,700,734,133.00	98.68%	309,062,343.62	18.17%	1,391,671,789.38
其中：										
组合 1	1,766,359,118.19	94.66%	413,092,668.70	23.39%	1,353,266,449.49	1,614,094,269.00	93.65%	309,062,343.62	19.15%	1,305,031,925.38
组合 2	68,957,564.00	3.70%			68,957,564.00	86,639,864.00	5.03%			86,639,864.00
合计	1,865,930,616.91		432,994,064.01		1,432,936,552.90	1,723,561,721.06		325,933,213.40		1,397,628,507.66

按单项计提坏账准备：19,901,395.31 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由



客户 1	8,473,128.09	8,242,109.00	7,546,265.26	7,546,265.26	100.00%	预计无法收回
客户 2	6,528,493.00	4,794,467.30	6,528,493.00	5,222,794.40	80.00%	部分存在减值
客户 3			11,019,554.76	5,509,777.38	50.00%	部分存在减值
客户 4	4,274,173.77	874,726.84	4,386,205.43	1,129,261.20	25.75%	部分存在减值
客户 5			212,698.07	42,539.61	20.00%	部分存在减值
客户 6	762,718.20	533,591.64	920,718.20	450,757.46	48.96%	部分存在减值
合计	20,038,513.06	14,444,894.78	30,613,934.72	19,901,395.31		

按组合计提坏账准备：413,092,668.70 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,835,316,682.19	413,092,668.70	22.51%
合计	1,835,316,682.19	413,092,668.70	

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：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	16,870,869.78	3,030,525.53				19,901,395.31
按组合计提坏账准备	309,062,343.62	104,030,325.08				413,092,668.70
合计	325,933,213.40	107,060,850.61				432,994,064.01

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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:

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	34,575,912.73	0.00	34,575,912.73	1.80%	8,584,592.46
客户 2	33,419,709.77	0.00	33,419,709.77	1.74%	8,833,946.80
客户 3	30,849,236.43	0.00	30,849,236.43	1.61%	1,342,147.02
客户 4	29,150,000.00	0.00	29,150,000.00	1.52%	
客户 5	28,206,562.89	0.00	28,206,562.89	1.47%	1,553,368.14
合计	156,201,421.82	0.00	156,201,421.82	8.14%	20,314,054.42

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位: 元

项目	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
质保金	15,407,498.42	836,332.83	14,571,165.59	8,647,477.50	810,859.73	7,836,617.77
工程项目合同资产	34,417,676.62	2,116,010.18	32,301,666.44	17,915,899.39	895,794.97	17,020,104.42
合计	49,825,175.04	2,952,343.01	46,872,832.03	26,563,376.89	1,706,654.70	24,856,722.19

### (2) 报告期内账面价值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

### (3) 按坏账计提方法分类披露

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:										
按组合计提坏账准备	49,825,175.04	100.00%	2,952,343.01	5.93%	46,872,832.03	26,563,376.89	100.00%	1,706,654.70	6.42%	24,856,722.19
其中:										
合计	49,825,175.04		2,952,343.01		46,872,832.03	26,563,376.89		1,706,654.70		24,856,722.19

	175.04		43.01		832.03	376.89		54.70		722.19
--	--------	--	-------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,825,175.04	2,952,343.01	5.93%
合计	49,825,175.04	2,952,343.01	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	1,245,688.31			按预期信用风险损失
合计	1,245,688.31			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明:

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位: 元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明:

其他说明:

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

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	15,007,776.30	4,366,800.00
合计	15,007,776.30	4,366,800.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,455,440.53	89,070,195.52
合计	57,455,440.53	89,070,195.52

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
往来款项	45,625,834.57	63,779,426.83
保证金、押金	31,037,808.49	30,940,467.93
备用金	13,944,705.18	16,387,913.13
其他	13,086,582.67	19,217,458.78
合计	103,694,930.91	130,325,266.67

**2) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,306,523.72	58,431,498.17
1 至 2 年	30,262,561.21	16,100,352.87
2 至 3 年	8,687,967.95	14,786,500.48
3 年以上	39,437,878.03	41,006,915.15
3 至 4 年	11,359,271.68	14,610,999.91
4 至 5 年	3,226,574.84	6,851,248.70
5 年以上	24,852,031.51	19,544,666.54
合计	103,694,930.91	130,325,266.67

**3) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

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	15,096,436.87	14.56%	13,396,436.87	88.74%	1,700,000.00	6,086,856.20	4.67%	6,061,356.20	99.58%	25,500.00
其中：										
按组合计提坏账准备	88,598,494.04	85.44%	32,843,053.51	37.07%	55,755,440.53	124,238,410.47	95.33%	35,193,714.95	28.33%	89,044,695.52

其中:										
组合 1	87,002,843.72	83.90%	32,843,053.51	37.75%	54,159,790.21	122,790,530.02	94.22%	35,193,714.95	28.66%	87,596,815.07
组合 2	1,595,650.32	1.54%			1,595,650.32	1,447,880.45	1.11%			1,447,880.45
合计	103,694,930.91		46,239,490.38		57,455,440.53	130,325,266.67		41,255,071.15		89,070,195.52

按单项计提坏账准备: 13,396,436.87

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	5,711,132.21	5,711,132.21	5,711,132.21	5,711,132.21	100.00%	预计收回可能性小
单位 2			8,500,000.00	6,800,000.00	80.00%	预计收回可能性小
单位 3	262,248.87	262,248.87	257,395.25	257,395.25	100.00%	预计收回可能性小
单位 4	50,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计收回可能性小
单位 5			527,909.41	527,909.41	100.00%	预计收回可能性小
单位 6	63,475.12	62,975.12				
合计	6,086,856.20	6,061,356.20	15,096,436.87	13,396,436.87		

按组合计提坏账准备: 32,843,053.51 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,598,494.04	32,843,053.51	37.07%
合计	88,598,494.04	32,843,053.51	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	7,333,220.91	19,549,971.82	14,371,878.42	41,255,071.15
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,095,158.54	1,095,158.54		
——转入第三阶段	-202,357.84	-7,741,005.31	7,943,363.15	
本期计提	-4,862,751.73	73,418.96	9,773,752.00	4,984,419.23
2023 年 12 月 31 日余额	1,172,952.80	12,977,544.01	32,088,993.57	46,239,490.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

**4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,061,356.20	7,335,080.67				13,396,436.87
按组合计提坏账准备	35,193,714.95	- 2,350,661.44				32,843,053.51
合计	41,255,071.15	4,984,419.23				46,239,490.38

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**5) 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：

**6) 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	往来款项	20,115,068.64	1-2 年	19.40%	7,909,224.14
单位 2	保证金、押金	8,284,345.43	3-4 年	7.99%	4,142,172.72
单位 3	往来款项	5,856,805.31	1-5 年以上	5.65%	5,797,451.62
单位 4	往来款项	5,847,400.00	1-2 年	5.64%	584,740.00
单位 5	往来款项	4,000,000.00	2-3 年	3.86%	1,200,000.00
合计		44,103,619.38		42.54%	19,633,588.48

**7) 因资金集中管理而列报于其他应收款**

单位：元

其他说明：

## 9、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	41,671,580.43	48.19%	79,464,921.09	87.43%
1 至 2 年	36,158,912.08	41.81%	8,475,898.86	9.32%
2 至 3 年	5,689,393.44	6.58%	2,358,477.14	2.59%
3 年以上	2,959,435.44	3.42%	601,753.17	0.66%
合计	86,479,321.39		90,901,050.26	

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
单位 1	16,541,913.10	1-2 年	预付工程款
单位 2	7,410,982.36	1-2 年	预付工程款
单位 3	6,759,131.40	1-2 年	预付工程款
单位 4	3,000,000.00	2-3 年	项目未完工
合计	33,712,026.86		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位 1	25,104,363.09	29.03
单位 2	11,116,473.53	12.85
单位 3	8,278,129.94	9.57
单位 4	6,759,131.40	7.82
单位 5	6,693,930.70	7.74
合计	57,952,028.66	67.01

其他说明：

## 10、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	139,814.40		139,814.40			
库存商品				34,592.00		34,592.00
周转材料	16,379.42		16,379.42	1,274.25		1,274.25
合同履约成本	29,843,020.5 0		29,843,020.5 0	43,076,888.8 2		43,076,888.8 2
其他	611,419.80		611,419.80	1,208,943.60		1,208,943.60
合计	30,610,634.1 2		30,610,634.1 2	44,321,698.6 7		44,321,698.6 7

## (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	
按组合计提存货跌价准备						

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准						

## (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

## 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
(1) 一年内到期的债权投资		

□适用 ☑不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	3,245,459.15	2,726,015.50
待抵增值税进项	11,690,093.18	5,083,323.96
预缴增值税	3,620,306.12	7,553,745.11
预缴其他税金	7,230,435.45	5,231,888.65
其他		129,825.43
合计	25,786,293.90	20,724,798.65

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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）	
2023年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

## 17、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	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**（4）本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	计提减值准备	其他		

					益		润					
一、合营企业												
二、联营企业												
丝绸之路 信息 港股份 有限公司	48,56 4,987 .72				- 399,7 75.51	- 3,466 ,181. 44						44,69 9,030 .77
兰州 宝石 花医 疗器 械有 限公 司	3,299 ,765. 57				- 425,8 12.20							2,873 ,953. 37
古浪 县雍 和新 能源 投资 有限 责任 公司	72,56 1,328 .40				14,80 7,680 .77							87,36 9,009 .17
兰州 兰影 联片 供热 有限 责任 公司	1,354 ,048. 43				- 44,83 2.81							1,309 ,215. 62
甘肃 电通 电力 工程 设计 咨询 有限 公司	32,64 0,267 .96				5,069 ,086. 24		1,605 ,670. 78	- 2,619 ,423. 26				36,69 5,601 .72
兰州 启峰 项目 管理 有限 公司	79,98 7,803 .02				9.12							79,98 7,812 .14
小计	238,4 08,20 1.10				19,00 6,355 .61	- 3,466 ,181. 44	1,605 ,670. 78	- 2,619 ,423. 26				252,9 34,62 2.79
合计	238,4 08,20 1.10				19,00 6,355 .61	- 3,466 ,181. 44	1,605 ,670. 78	- 2,619 ,423. 26				252,9 34,62 2.79

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用



可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	183,029,474.75			183,029,474.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	275,240.00			275,240.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	275,240.00			275,240.00
4. 期末余额	182,754,234.75			182,754,234.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	39,076,977.87			39,076,977.87
2. 本期增加金额	5,440,473.31			5,440,473.31
(1) 计提或摊销	5,440,473.31			5,440,473.31
3. 本期减少金额	159,299.26			159,299.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	159,299.26			159,299.26

4. 期末余额	44,358,151.92			44,358,151.92
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	138,396,082.83			138,396,082.83
2. 期初账面价值	143,952,496.88			143,952,496.88

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

#### (4) 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	19,909,816.36	尚在办理中

其他说明：

子公司甘肃省建设监理有限责任公司于 2014 年购置的位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号科教城房产尚未办理权证。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	776,323,429.34	615,234,912.34
固定资产清理		
合计	776,323,429.34	615,234,912.34

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	663,666,134.67	58,185,248.04	91,511,410.42	77,228,446.33	47,145,053.53	937,736,292.99
2. 本期增加金额	238,456,301.44	1,030,421.24	5,046,029.04	9,741,436.99	3,434,205.54	257,708,394.25
(1) 购置	315,255.16	887,425.81	5,046,028.04	9,605,290.18	3,434,205.54	19,288,204.73
(2) 在建工程转入	235,236,762.28	142,995.43		136,146.81		235,515,904.52
(3) 企业合并增加						
其他	2,904,284.00		1.00			2,904,285.00
3. 本期减少金额	40,654,545.45	1,426,367.52	2,430,911.76	5,168,698.58	633,520.89	50,314,044.20
(1) 处置或报废		1,291,324.78	2,430,911.76	5,168,698.58	633,520.89	9,524,456.01
其他	40,654,545.45	135,042.74				40,789,588.19
4. 期末余额	861,467,890.66	57,789,301.76	94,126,527.70	81,801,184.74	49,945,738.18	1,145,130,643.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	129,533,605.59	34,775,896.96	72,961,955.69	55,207,470.63	30,022,451.78	322,501,380.65
2. 本期增加金额	27,516,444.18	3,504,762.95	5,172,071.55	11,165,067.47	7,009,158.03	54,367,504.18
(1) 计提	27,367,824.23	3,504,762.95	5,172,071.55	11,165,067.47	7,009,158.03	54,218,884.23
其他	148,619.95					148,619.95
3. 本期减少金额	311,664.30	1,167,149.47	2,058,087.88	3,908,126.46	616,643.02	8,061,671.13
(1) 处置或报废		1,167,149.47	2,058,087.88	3,908,126.46	616,643.02	7,750,006.83
其他	311,664.30					311,664.30
4. 期末余额	156,738,385.47	37,113,510.44	76,075,939.36	62,464,411.64	36,414,966.79	368,807,213.70
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	704,729,505.19	20,675,791.32	18,050,588.34	19,336,773.10	13,530,771.39	776,323,429.34
2. 期初账面价值	534,132,529.08	23,409,351.08	18,549,454.73	22,020,975.70	17,122,601.75	615,234,912.34

## (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	183,450,545.17	详见其他说明注释

其他说明：

①子公司建筑院：甘肃省建筑设计院南稍门地下车库项目，目前该房产不动产权证书的办理正在进行中。

②子公司城乡规划局：（1）北滨河路 56 号陇能家园 B 区 17 号楼西单元的办公楼，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，目前处于公示阶段。（2）安宁区建宁中路 3001 号（第九层），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，与建设厅等相关部门进入协调相关事宜阶段。

③子公司省建设监理：（1）于 2017 年抵顶的位于甘肃省酒泉市肃州区神舟明珠小区 12 号住宅楼尚未取得不动产权证书，项目尚待办理竣工结算。（2）于 2014 年购置的位于兰州市安宁区建宁东路 3001 号科教城房产土地尚未办理权证。

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,798,611.10	224,509,484.37
合计	131,798,611.10	224,509,484.37

## (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	35,733,178.81		35,733,178.81	213,122,348.23		213,122,348.23
办公楼及职工宿舍				2,957,756.01		2,957,756.01
新区检测项目	89,313,048.97		89,313,048.97	7,596,289.88		7,596,289.88
机房升级改造项目				419,816.63		419,816.63
鼓楼巷景观与艺术科研中心项目	6,752,383.32		6,752,383.32	413,273.62		413,273.62
合计	131,798,611.10		131,798,611.10	224,509,484.37		224,509,484.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鱼儿沟基地项目	306,270,000.00	213,122,348.23	57,847,592.86	235,236,762.28		35,733,178.81	86.95%	100.00	2,948,151.38	1,666,724.94		其他
新区	269,500.00	7,596.29	81,711.68			89,313,048.97	33.12%	75.00				募集

检测项目	81,400.00	,289.88	6,759.09			3,048.97	%					资金
合计	575,851,400.00	220,718,638.11	139,564,351.95	235,236,762.28		125,046,227.78			2,948,151.38	1,666,724.94		

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**(4) 在建工程的减值测试情况**适用 不适用**(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**适用 不适用**(3) 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****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	52,214,236.66	347,435.30	52,561,671.96
2. 本期增加金额	18,734,053.93		18,734,053.93
(1) 新增租赁	18,734,053.93		18,734,053.93
3. 本期减少金额	33,013,001.50	6,423.74	33,019,425.24
(1) 处置	33,013,001.50	6,423.74	33,019,425.24
4. 期末余额	37,935,289.09	341,011.56	38,276,300.65
二、累计折旧			
1. 期初余额	12,931,742.73	224,839.67	13,156,582.40
2. 本期增加金额	3,896,480.37	107,772.82	4,004,253.19
(1) 计提	3,896,480.37	107,772.82	4,004,253.19
3. 本期减少金额	7,539,812.38	8,029.85	7,547,842.23
(1) 处置	7,539,812.38	8,029.85	7,547,842.23
4. 期末余额	9,288,410.72	324,582.64	9,612,993.36
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	28,646,878.37	16,428.92	28,663,307.29
2. 期初账面价值	39,282,493.93	122,595.63	39,405,089.56

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	201,988,633.32	2,108,267.12		50,408,835.54	254,505,735.98
2. 本期增加金额		5,516,153.86		8,056,820.80	13,572,974.66
(1) 购置		45,841.58		6,368,912.03	6,414,753.61
(2) 内		5,470,312.28		283,669.82	5,753,982.10

部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				1,404,238.95	1,404,238.95
3. 本期减少金额		30,000.00		1,433,286.96	1,463,286.96
(1) 处置		30,000.00		1,433,286.96	1,463,286.96
4. 期末余额	201,988,633.32	7,594,420.98		57,032,369.38	266,615,423.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,024,287.12	188,158.38		27,717,288.00	51,929,733.50
2. 本期增加金额	5,173,669.44	401,156.81		7,248,937.09	12,823,763.34
(1) 计提	5,173,669.44	401,156.81		7,190,038.37	12,764,864.62
(2) 其他				58,898.72	58,898.72
3. 本期减少金额		30,000.00		413,455.65	443,455.65
(1) 处置		30,000.00		413,455.65	443,455.65
4. 期末余额	29,197,956.56	559,315.19		34,552,769.44	64,310,041.19
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	172,790,676.76	7,035,105.79		22,479,599.94	202,305,382.49
2. 期初账面价值	177,964,346.20	1,920,108.74		22,691,547.54	202,576,002.48

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	7,793,118.64	正在办理当中
-------	--------------	--------

其他说明：

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、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						

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 □不适用

其他说明：

**28、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	28,994,734.71	21,688,199.87	5,353,156.25	7,019,550.07	38,310,228.26
其他	875,578.18	1,627,154.76	819,064.31	988,639.88	695,028.75
合计	29,870,312.89	23,315,354.63	6,172,220.56	8,008,189.95	39,005,257.01

其他说明：

**29、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	482,194,562.52	76,324,912.01	368,890,310.56	57,262,306.73
可抵扣亏损	14,188,054.01	3,122,820.02	11,959,588.66	1,793,938.30
预计负债	3,476,986.60	521,547.99	1,892,151.87	283,822.78
长期应付职工薪酬	67,458,702.84	10,118,805.43	70,011,000.00	10,501,649.99
股权激励	17,912,024.02	2,768,539.54	12,968,503.21	1,951,519.23
租赁负债	29,592,994.13	3,600,264.99	39,815,640.25	5,347,109.69
合计	614,823,324.12	96,456,889.98	505,537,194.55	77,140,346.72

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	412,309,467.08	61,846,420.06	432,883,997.59	67,092,723.06
使用权资产	28,663,307.21	3,476,306.82	39,405,089.54	5,340,320.26
合计	440,972,774.29	65,322,726.88	472,289,087.13	72,433,043.32

**(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		96,456,889.98		77,140,346.72
递延所得税负债		65,322,726.88		72,433,043.32

**(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
可抵扣亏损	65,498,063.53	66,563,272.91
合计	65,498,063.53	66,563,272.91

## (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
2023 年		13,695,073.92	
2024 年	1,080,746.89	1,081,403.70	
2025 年	6,709,460.97	6,652,976.55	
2026 年	17,335,893.64	17,335,893.64	
2027 年	18,735,001.42	27,797,925.10	
2028 年	21,636,960.61		
合计	65,498,063.53	66,563,272.91	

其他说明：

## 30、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
预付资产购置款	64,307,191.20		64,307,191.20	15,008,388.00		15,008,388.00
合计	64,307,191.20		64,307,191.20	15,008,388.00		15,008,388.00

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	58,298,057.75	58,298,057.75	保证金、监管资金、涉诉被冻结资金等		47,670,112.03	47,670,112.03	保函保证金、监管账户及共管户资金	
固定资产	14,584,863.14	14,584,863.14	抵押贷款		15,618,065.18	15,618,065.18	抵押贷款	
合计	72,882,920.89	72,882,920.89			63,288,177.21	63,288,177.21		

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
银行承兑汇票	18,277,973.78	
合计	18,277,973.78	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 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（含 1 年）	348,055,855.99	563,998,822.71
1 年以上	269,263,612.67	86,043,140.78
合计	617,319,468.66	650,041,963.49

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	33,760,364.95	未办理结算
单位 2	31,367,744.67	未办理结算
单位 3	21,573,465.05	未办理结算
单位 4	11,685,634.19	未办理结算
单位 5	10,051,172.42	未办理结算
合计	108,438,381.28	

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,980,000.00	100,000.00
其他应付款	207,664,639.89	272,668,796.85
合计	209,644,639.89	272,768,796.85

#### (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	1,980,000.00	100,000.00
合计	1,980,000.00	100,000.00

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：

应付普通股股利有 100,000 元超过 1 年未支付，未付原因为交通监理公司所属子公司华顺公司 2023 年经营性回款缓慢，经与少数股东沟通，暂缓支付。

#### (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	48,820,509.96	63,649,583.33
押金及保证金	82,438,404.10	145,699,920.16
限制性股票回购义务	22,178,622.14	23,247,745.44
应付个人款项	2,609,077.01	3,191,147.16

其他	51,618,026.68	36,880,400.76
合计	207,664,639.89	272,668,796.85

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	未办理结算
甘肃省发展和改革委员会	9,000,000.00	未办理结算
合计	18,674,423.55	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、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（含 1 年）	407,686.51	568,367.21
1 年以上	421,945.71	
合计	829,632.22	568,367.21

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中天建设集团有限公司	421,945.71	房屋租赁款项
合计	421,945.71	--

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	90,041,920.97	104,286,053.79
合计	90,041,920.97	104,286,053.79

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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

## 40、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	429,202,106.56	1,012,138,990.02	969,292,464.57	472,048,632.01
二、离职后福利-设定提存计划	17,659,196.35	96,550,081.35	109,433,234.51	4,776,043.19
三、辞退福利		19,554.12	19,554.12	
合计	446,861,302.91	1,108,708,625.49	1,078,745,253.20	476,824,675.20

## (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	412,805,270.68	856,265,317.79	806,822,732.92	462,247,855.55
2、职工福利费	1,695,704.00	50,035,266.10	51,594,737.72	136,232.38
3、社会保险费	7,010,175.88	47,536,604.52	51,023,279.41	3,523,500.99
其中：医疗保险费	6,903,059.69	45,480,671.97	48,873,398.96	3,510,332.70
工伤保险费	107,116.19	2,055,932.55	2,149,880.45	13,168.29
4、住房公积金	1,834,825.98	45,431,648.29	46,699,721.29	566,752.98
5、工会经费和职工教育经费	5,856,130.02	12,870,153.32	13,151,993.23	5,574,290.11
合计	429,202,106.56	1,012,138,990.02	969,292,464.57	472,048,632.01

## (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	12,560,639.71	70,213,478.01	82,633,192.55	140,925.17
2、失业保险费	80,794.07	3,215,791.51	3,285,456.05	11,129.53
3、企业年金缴费	5,017,762.57	23,120,811.83	23,514,585.91	4,623,988.49
合计	17,659,196.35	96,550,081.35	109,433,234.51	4,776,043.19

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,717,183.98	22,465,956.48
企业所得税	43,663,516.47	36,882,321.84
个人所得税	2,546,792.05	4,543,675.61

城市维护建设税	742,825.01	884,305.21
教育费附加	307,973.58	374,023.90
地方教育费附加	205,391.80	249,576.66
房产税	83,093.37	213,509.30
印花税	230,412.89	38,415.82
其他	1,102,924.35	1,571,518.64
合计	67,600,113.50	67,223,303.46

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	7,964,000.00	8,056,507.38
一年内到期的长期应付款	6,793,000.00	7,241,000.00
一年内到期的租赁负债	3,532,721.28	5,016,274.19
合计	18,289,721.28	20,313,781.57

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	6,045,462.92	7,266,683.77
合计	6,045,462.92	7,266,683.77

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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	2,548,000.00	3,640,000.00
保证借款	41,827,723.07	47,824,723.07
合计	44,375,723.07	51,464,723.07

长期借款分类的说明：

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	票面利率	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	是否违约
合计													

### (3) 可转换公司债券的说明

### (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	34,806,888.84	43,521,745.67
减：未确认融资费用	-5,213,894.68	-3,706,105.45
减：一年内到期的租赁负债	-3,532,721.28	-5,016,274.19
合计	26,060,272.88	34,799,366.03

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	374,457.28	383,457.28
合计	374,457.28	383,457.28

## (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
2023 年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划-科技型中小企业创新）		50,000.00		50,000.00	专项补助形成
水电技术专刊	96,188.62			96,188.62	专项补助形成
大理深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术	60,063.66			60,063.66	专项补助形成
大理深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	3,000.00			3,000.00	专项补助形成
大理深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题公司自筹部分	24,205.00			24,205.00	公司自筹
南水北调西线工程甘肃水资源需求及配套工程体系研究	200,000.00		200,000.00		专项补助形成
陇原青年英才资助资金		150,000.00	9,000.00	141,000.00	专项补助形成
合计	383,457.28	200,000.00	209,000.00	374,457.28	

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	1,584,834.70	1,892,151.88	
合计	1,584,834.70	1,892,151.88	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司预计负债-未决诉讼系子公司城乡规划设院未决诉讼事项影响所致。根据兰州市中级人民法院做出判决（2016）甘 01 民初 568 号判决：（1）甘肃省城乡规划设计研究院有限公司于判决生效后十五日内向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失 1,472,670.70 元；（2）案件受理费 126,640.00 元，鉴定费 99.50 万元，合计 1,121,640.00 元，由甘肃省城乡规划设计研究院有限公司负担 112,164 元。公司根据 2023 年判决结果计提预计负债 1,584,834.7 元。

**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
----	------	------	------	------	------

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	60,665,702.84	62,770,000.00
合计	60,665,702.84	62,770,000.00

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	380,095,146.00	88,578,088.00				88,578,088.00	468,673,234.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,048,908,205.82	671,421,907.04	8,950,618.81	1,711,379,494.05
其他资本公积	10,384,230.43	1,781,438.26		12,165,668.69
其中：（1）被投资单位其他权益变动	-8,555,787.32	1,605,670.78		
（2）股份支付	18,940,017.75	175,767.48		
合计	1,059,292,436.25	673,203,345.30	8,950,618.81	1,723,545,162.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价本期变动，系公司 2023 年度非公开发行股票影响所致。

②其他资本公积-被投资单位其他权益变动，系联营企业甘肃电通电力工程设计咨询有限公司权益变动影响所致。

③其他资本公积-股份支付本期变动，系本期分摊股份支付费用影响所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-限制性股票回购义务	23,247,745.44		1,069,123.30	22,178,622.14

合计	23,247,745.44		1,069,123.30	22,178,622.14
----	---------------	--	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 63,750.00	- 2,260,181 .44			187,500.0 0	- 2,447,681 .44		- 2,511,431 .44
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额	- 63,750.00	1,206,000 .00			187,500.0 0	1,018,500 .00		954,750.0 0
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益		- 3,466,181 .44				- 3,466,181 .44		- 3,466,181 .44
其他综合 收益合计	- 63,750.00	- 2,260,181 .44			187,500.0 0	- 2,447,681 .44		- 2,511,431 .44

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	6,621,734.40	1,868,762.91	1,132,297.45	7,358,199.86
合计	6,621,734.40	1,868,762.91	1,132,297.45	7,358,199.86

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计提的安全生产费，减少系购买安全设备等。

## 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	54,468,624.94	4,989,862.25		59,458,487.19
任意盈余公积	11,614,075.80			11,614,075.80
合计	66,082,700.74	4,989,862.25		71,072,562.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系按母公司净利润 10%计提的法定盈余公积。

## 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	1,142,326,834.03	979,596,849.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,058.69	
调整后期初未分配利润	1,142,333,892.72	979,596,849.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254,430,652.09	226,246,468.29
减：提取法定盈余公积	4,989,862.25	6,521,656.79
应付普通股股利		56,994,827.10
期末未分配利润	1,391,774,682.56	1,142,326,834.03

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 7,058.69 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	2,377,434,368.29	1,594,557,512.26	2,261,951,117.72	1,623,657,022.24
其他业务	11,670,660.15	6,702,837.54	258,079,527.59	242,023,819.20
合计	2,389,105,028.44	1,601,260,349.80	2,520,030,645.31	1,865,680,841.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
前期咨询、规划	149,123,324.90	105,687,103.26					149,123,324.90	105,687,103.26
勘察设计	1,073,963,054.03	638,914,456.56					1,073,963,054.03	638,914,456.56
工程监理	377,151,885.52	243,122,778.41					377,151,885.52	243,122,778.41
技术服务	264,904,0	148,013,8					264,904,0	148,013,8

	68.12	31.96					68.12	31.96
工程施工	174,659,980.08	147,235,724.60					174,659,980.08	147,235,724.60
其他 1	337,632,055.64	311,583,617.47					337,632,055.64	311,583,617.47
租赁及其他	11,670,660.15	6,702,837.54					11,670,660.15	6,702,837.54
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	6,894,241.99	4,710,323.75
教育费附加	4,983,760.61	3,558,735.70
房产税	6,814,246.07	6,285,697.29
土地使用税	877,800.74	906,655.66
车船使用税	365,169.34	351,521.30
印花税	1,580,133.19	1,246,378.50
其他	80,895.42	148,665.43
合计	21,596,247.36	17,207,977.63

其他说明：

**63、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	172,477,104.89	165,415,292.96
社会保险费	28,927,425.61	31,010,699.21
工会经费	8,621,036.48	9,490,090.64
住房公积金	10,351,533.34	10,373,053.45
职工教育经费	2,850,916.83	2,511,200.04
固定资产折旧	20,563,326.04	24,955,985.29
无形资产摊销	8,075,376.16	8,345,620.29
办公费	5,292,819.55	4,950,660.25
业务招待费	13,695,148.99	6,531,845.75
租赁费	3,784,350.20	2,536,068.19
水电费	5,296,570.61	2,845,124.97
差旅费	5,868,365.30	2,879,616.20
劳动保护费	942,790.21	2,572,345.41
聘请中介机构费	2,906,224.72	1,944,325.02
汽车使用费	3,408,990.99	2,598,495.44
维修费	1,879,910.16	1,111,828.82
物业管理费	2,207,348.76	2,027,658.61
长期待摊费用摊销	1,479,270.94	2,640,376.22
其他管理费用	38,936,293.65	30,108,497.36
合计	337,564,803.43	314,848,784.12

其他说明：

**64、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	87,684,814.63	65,690,703.78
合计	87,684,814.63	65,690,703.78

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	2,305,069.19	2,767,497.31
减：利息收入	-26,111,511.21	-33,642,753.33
汇兑损失	12,769.40	-66,595.27
减：汇兑收益		
其他	2,488,106.17	2,629,988.24
合计	-21,305,566.45	-28,311,863.05

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
代扣个人所得税手续费返还	648,596.69	935,016.24
稳岗补贴	601,161.76	1,660,877.06
增值税加计抵减	4,173,987.54	11,584,682.17
研究经费补助	7,507,500.00	7,507,500.00
以工代训补助	418,897.49	2,367,030.73
科技与高新项目补助	2,440,000.00	1,513,018.87
其他与企业日常活动相关的政府补助	643,668.84	1,548,702.26
合计	16,433,812.32	27,116,827.33

## 68、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：

## 69、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：

## 70、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	19,006,355.61	17,627,221.14
合计	19,006,355.61	17,627,221.14

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
应收票据坏账损失		286,606.15
应收账款坏账损失	-107,060,850.61	-95,267,328.54
其他应收款坏账损失	-4,984,419.23	-6,791,511.89
合计	-112,045,269.84	-101,772,234.28

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
十一、合同资产减值损失	-1,245,688.31	3,264,209.56
合计	-1,245,688.31	3,264,209.56

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	2,185,766.66	298,116.16
合计	2,185,766.66	298,116.16

## 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	150,185.12		150,185.12
非流动资产处置利得	14,095.14	144,854.53	14,095.14
违约赔偿收入	3,776,879.14	20,986,090.27	3,776,879.14
其他利得	4,765,071.03	15,520,313.10	4,765,071.03
合计	8,706,230.43	36,651,257.90	8,706,230.43

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
非流动资产毁损报废损失	15,818.79	617,111.18	15,818.79
对外捐赠	1,958,360.00	660,100.00	1,958,360.00
行政罚款、滞纳金支出	624,106.73	785,457.42	624,106.73
赔偿、违约金性质支出	1,794,465.28	1,924,831.88	1,794,465.28
其他	3,107,945.40	597,128.99	3,107,945.40
合计	7,500,696.20	4,584,629.47	7,500,696.20

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	62,707,560.80	53,896,587.58
递延所得税费用	-26,614,359.70	-18,557,750.62
其他	-3,246,544.19	2,382,132.44
合计	32,846,656.91	37,720,969.40

### (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	287,844,890.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,961,222.59
子公司适用不同税率的影响	4,541,803.65
调整以前期间所得税的影响	-3,000,280.92
非应税收入的影响	-47,304,553.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,623,977.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-458,123.45
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	5,552,484.19
其他	-69,873.76
所得税费用	32,846,656.91

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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
往来款、保证金押金等	665,816,524.94	611,523,813.15
利息收入	25,707,634.66	23,981,350.29
政府补助收入	11,011,886.23	12,974,050.82
员工备用金	361,186.26	87,732.48
其他	13,532,008.56	68,900,748.60
合计	716,429,240.65	717,467,695.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	583,528,313.93	469,098,038.45
付现费用	116,457,684.24	85,268,951.20
代收代付款	76,939,552.65	13,445,155.40
其他	46,101,676.81	48,497,676.22
合计	823,027,227.63	616,309,821.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		
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
处置甘肃中睿隆工程有限公司款项	394,180.65	
合计	394,180.65	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：		

## (3) 与筹资活动有关的现金

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
处置子公司股权收到的款项		255,221.44
合计		255,221.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
使用权资产租赁费用	1,908,447.60	7,708,503.40
非公开发行股票费用	538,578.09	
其他		560,982.48
合计	2,447,025.69	8,269,485.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响****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	254,998,233.43	225,794,000.33
加：资产减值准备	113,290,958.15	98,508,024.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,659,357.54	60,117,000.60
使用权资产折旧	4,004,253.19	9,976,661.05
无形资产摊销	12,764,864.62	12,015,998.65
长期待摊费用摊销	6,172,220.56	4,795,459.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,185,766.66	-298,116.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,723.65	472,256.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,070,191.91	5,538,224.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,006,355.61	-17,627,221.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,504,043.26	-20,362,148.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,110,316.44	1,837,721.21

存货的减少（增加以“-”号填列）	13,711,064.55	195,239,327.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,792,512.14	-482,088,433.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,255,668.52	-29,581,218.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,818,204.97	64,337,536.94
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	1,863,619,143.23	1,113,288,348.58
减：现金的期初余额	1,113,288,348.58	1,141,844,130.52
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	750,330,794.65	-28,555,781.94

## （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	1,863,619,143.23	1,113,288,348.58
其中：库存现金	44,785.92	17,257.56
可随时用于支付的银行存款	1,863,574,357.31	1,113,271,091.02

三、期末现金及现金等价物余额	1,863,619,143.23	1,113,288,348.58
----------------	------------------	------------------

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	35,847,830.38	41,771,281.33	办理保函、银行承兑保证金不能使用
住房资金	2,411,613.75	1,974,849.76	
冻结存款	17,706,620.15		涉诉资金被冻结无法使用
监管账户资金	2,331,993.47	3,837,854.19	
共管账户资金		86,126.75	
合计	58,298,057.75	47,670,112.03	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,353.70	7.0827	16,670.55
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

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	1,533,942.71	2,614,986.12
短期租赁和低价值资产租赁费用	32,217,484.90	20,015,415.97
合计	33,751,427.61	22,630,402.09

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	9,949,192.59	
合计	9,949,192.59	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表



## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,231,428.67	59,311,221.71
直接材料	117,359.60	125,508.02
差旅费	876,369.55	458,338.43
折旧费	1,029,165.64	1,432,858.42
无形资产摊销费	1,647,623.03	1,696,841.42
办公费	182,988.49	925,193.55
技术服务费	3,026,726.39	1,134,232.39
其他费用	6,305,802.06	2,483,757.15
合计	91,417,463.43	67,567,951.09
其中：费用化研发支出	87,684,814.63	65,690,703.78
资本化研发支出	3,732,648.80	1,877,247.31

## 1、符合资本化条件的研发项目

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		
2022-采购-98 水利水电工程征地移民实物调查系统开发服务	278,000.00							278,000.00
企业管理系统		99,451.66						99,451.66
智能工单系统	226,761.68				226,761.68			
供应商管理系统	434,925.91				434,925.91			
成兴集采平台	585,523.07				585,523.07			
计划中心系统	589,904.48				589,904.48			
履约监管平台		514,507.48			514,507.48			
一体化管控平台		940,790.30			940,790.30			
重大建设项目全生命周期管		1,118,994.83			1,118,994.83			

理平台								
货物类电子辅助开评标系统		1,058,904.53			1,058,904.53			
合计	2,115,115.14	3,732,648.80			5,470,312.28			377,451.66

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流量
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	-----------------

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

#### 6、其他

无

### 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
西部（甘肃）规划咨询有限公司	1,000,000,000.00	甘肃省兰州市城关区静宁路308号	甘肃省兰州市	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	241,622,100.00	甘肃省兰州市城关区平凉路284号	甘肃省兰州市	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	80,000,000.00	兰州市城关区静宁路81号	甘肃省兰州市	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设		100.00%	同一控制下企业合并

				计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等			
甘肃省建设监理有限责任公司	59,930,000.00	甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼	甘肃省兰州市	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	78,900,000.00	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号	甘肃省兰州市	城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察（岩土工程（勘察））、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	50,000,000.00	甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 118 号 1-19 层	甘肃省兰州市	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	63,910,000.00	甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号	甘肃省兰州市	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
甘肃省交通	10,000,000	甘肃省兰州	甘肃省兰州	工程监理，		100.00%	同一控制下

工程建设监 理有限公司	.00	市城关区和 平新村 127 号	市	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			企业合并
----------------	-----	-----------------------	---	---	--	--	------

单位: 元

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%	61,945.05		6,231,968.18
甘肃成兴信息科技有限公司	8.00%	162,021.36	1,880,000.00	2,401,197.23
甘肃中睿隆工程有限公司	25.00%	10,730.68	0.00	0.00
甘肃天宇装饰设计工程公司	5.00%	1,728.59	0.00	214,653.18
西部(甘肃)生态环境工程有限公司	20.00%	331,155.66	0.00	1,331,155.66

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	33,999,578.28	2,027,720.94	36,027,299.22	4,867,458.34	0.00	4,867,458.34	31,783,591.36	1,537,393.95	33,320,985.31	2,470,869.69	0.00	2,470,869.69
甘肃成兴信息科技有限公司	52,713,030.21	8,153,935.97	60,866,966.18	30,848,635.00	3,365.72	30,852,000.72	115,636,137.84	4,638,855.93	120,274,993.77	68,781,929.63	3,365.72	68,785,295.35

公司												
甘肃中睿隆工程有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,690.56	0.00	1,534,690.56	890.67	0.00	890.67
甘肃天宇装饰设计工程公司	4,955,019.10	2,453.35	4,957,472.45	664,408.75	0.00	664,408.75	4,957,316.86	7,302.49	4,964,619.35	706,127.49	0.00	706,127.49
西部(甘肃)生态环境工程有限公司	8,492,181.03	696,465.08	9,188,646.11	2,532,867.80	0.00	2,532,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司	19,293,153.49	309,725.26	309,725.26	-301,488.92	13,709,361.67	-3,399,453.66	-3,399,453.66	-1,533,490.84
甘肃成兴信息科技有限公司	25,274,911.57	2,025,267.04	2,025,267.04	-81,083,199.77	25,158,375.90	841,190.27	841,190.27	48,118,149.99
甘肃中睿隆工程有限公司	0.00	42,922.73	42,922.73	1,566,586.25	0.00	34,736.31	34,736.31	1,488,927.21
甘肃天宇装饰设计工程公司	983,769.67	34,571.84	34,571.84	-15,137.58	839,885.31	34,571.84	34,571.84	1,241,376.78
西部(甘肃)生态环境工程有限公司	11,402,735.74	1,655,778.31	1,655,778.31	-3,618,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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：

## 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	8.67%		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
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		43.24%	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
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

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					
	兰州 宝石 花医 疗器 械有 限公 司	兰州 兰影 联片 供热 有限 责任 公司	兰州 启峰 项目 管理 有限 公司	甘肃 电通 电力 工程 设计 咨询 有限 公司	丝绸 之路 信息 港	古浪 县雍 和新 能源 投资 有限 责任 公司	兰州 宝石 花医 疗器 械有 限公 司	兰州 兰影 联片 供热 有限 责任 公司	兰州 启峰 项目 管理 有限 公司	甘肃 电通 电力 工程 设计 咨询 有限 公司	丝绸 之路 信息 港	古浪 县雍 和新 能源 投资 有限 责任 公司
流动	25,97 7,639	347,7 39.58	184,9 71,81	607,6 10,65	618,7 25,77	290,1 06,75	41,33 1,357	2,129 ,899.	184,9 71,79	640,6 37,94	518,5 34,08	241,8 98,37

资产	.81		5.58	0.75	7.96	4.56	.28	75	4.80	2.51	1.62	8.41
非流动资产	8,837,747.14	4,090,415.20		18,040,993.66	391,475,134.63	416,344,582.06	9,498,311.34	4,308,344.56		14,561,219.46	390,569,289.06	452,654,439.64
资产合计	34,815,386.95	4,438,154.78	184,971,815.58	625,651,644.41	1,010,200,912.59	706,451,336.62	50,829,668.62	6,438,244.31	184,971,794.80	655,199,161.97	909,103,370.68	694,552,818.05
流动负债	1,599,042.73	74,102.69		365,346,312.38	358,090,255.02	79,081,306.04	12,862,609.36	1,924,749.53		435,494,064.25	290,526,099.56	10,781,723.39
非流动负债	4,476,810.46			46,896.66	88,688,699.53	336,140,000.00	4,969,403.54				63,264,190.88	441,900,000.00
负债合计	6,075,853.19	74,102.69		365,393,209.04	446,778,954.55	415,221,306.04	17,832,012.90	1,924,749.53		435,494,064.25	353,790,290.44	452,681,723.39
少数股东权益					47,591,710.68						38,427,192.42	
归属于母公司股东权益	28,739,533.76	4,364,052.09	184,971,815.58	260,258,435.37	515,830,247.36	291,230,030.58	32,997,655.72	4,513,494.78	184,971,794.80	219,705,097.72	516,885,887.82	241,871,094.66
按持股比例计算的净资产份额	2,873,953.38	1,309,215.62	79,987,812.14	26,025,843.54	44,699,030.77	87,369,009.17	3,299,765.57	1,354,048.43	79,987,803.02	21,970,509.77	48,564,987.72	72,561,328.40
调整事项				10,669,758.18						10,669,758.19		
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他				10,669,758.18						10,669,758.19		
对联营企业权益投资的账面价值	2,873,953.37	1,309,215.62	79,987,812.14	36,695,601.72	44,699,030.77	87,369,009.17	3,299,765.57	1,354,048.43	79,987,803.02	32,640,267.96	48,564,987.72	72,561,328.40
存在												

公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	22,362,486.48	936,441.15		962,106,097.52	303,556,507.87	121,485,036.21	55,183,253.43	4,625,044.68		692,646,864.01	311,037,067.83	116,164,819.94
净利润	-4,258,121.96	-149,442.69	21.10	47,235,858.88	3,072,890.21	50,039,676.38	5,172,150.91	-268,405.66	22.58	59,551,069.89	3,435,731.02	39,084,428.30
终止经营的净利润												
其他综合收益					-10,345,121.22							
综合收益总额	-4,258,121.96	-149,442.69	21.10	47,235,858.88	7,272,231.01	50,039,676.38	5,172,150.91	-268,405.66	22.58	59,551,069.89	3,435,731.02	39,084,428.30
本年度收到的来自联营企业的股利				2,619,423.26						631,264.65		

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：

## 6、其他

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	601,161.76	1,660,877.06
研究经费补助	7,507,500.00	7,507,500.00
以工代训补助	418,897.49	2,367,030.73

科技与高新项目补助	2,440,000.00	1,513,018.87
其他与企业日常活动相关的政府补助	743,853.96	1,548,702.26
合计	11,711,413.21	14,597,128.92

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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。

## 2、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### （2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### （3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### （1）转移方式分类

适用 不适用

### （2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### （3）继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、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

# 十四、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	46.55%	46.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注审计报告附注“六、在其他主体中的权益”。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注审计报告附注“六、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
丝绸之路信息港股份有限公司	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
甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	专利代理费	79,850.00		否	20,355.00
兰州三毛纺织服饰有限公司	购买工服	677,749.53		否	1,599,301.76
兰州兰影联片供热有限责任公司	冬季采暖	162,375.36		否	272,515.20

甘肃省国有资产投资集团有限公司	提供劳务			否	595,283.01
甘肃国投后勤服务有限责任公司	餐饮服务	322,216.62		否	319,290.03
兰州兰电物业管理有限公司	水电暖、物业、会务服务等	444,432.88		否	504,571.39
甘肃省建材科研设计院有限责任公司	工程检测服务	24,203.77		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	5,838,870.01	1,478,200.00
甘肃金创绿丰环境技术有限公司	咨询服务、检测服务	82,599.05	544,562.36
兰州电机股份有限公司	审图、勘察、设计、监理	104,952.83	
兰州兰电电机有限公司	勘察	78,667.07	66,037.74
兰州兰电物业管理有限公司	测绘	54,716.98	
天水长城果汁饮料有限公司	审图、咨询	12,263.21	
甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司	设计服务	354,527.98	675,532.45
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	设计服务	104,485.50	201,191.23
甘肃电气装备集团工业工程有限公司	设计服务	1,094,339.63	1,037,735.85
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	20,754.71	141,698.10
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	工程施工	2,362,947.53	
兰州三毛纺织服饰有限公司	咨询服务、中标服务	471.70	
西北永新涂料有限公司	招标代理		56,603.78
武威江河水电开发有限责任公司	技术服务	388,636.75	1,162,604.47
甘肃陇神戎发药业股份有限公司	工程咨询服务	118,867.92	92,264.15
兰州宏方新型建材科技有限公司	检测服务		2,264.15
甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	勘察费	496,354.23	65,716.98
甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	招标服务	114,636.82	15,757.66
甘肃长开安装工程有限公司	招标服务	392,889.63	9,622.64
天水长城开关厂集团有限公司	招标服务	158,449.07	686,688.00
甘肃药业集团科技创新研究院有限公司	招标服务	471.70	180,366.06
甘肃创翼检测科技有限公司	招标服务		18,867.92
甘肃普安制药股份有限公司	技术服务		4,905.66
丝绸之路信息港股份有限公司	工程项目	2,753,605.70	1,452,965.02
甘肃新丝路产业投资有限公司	鉴定费	9,433.96	
甘肃工交投坎峰水电开发有	设计费	98,301.89	

限责任公司			
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	检测	207,206.54	
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	检测	7,149.06	
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	监理\招标服务	23,396.23	
甘肃省煤炭多种经营有限公司	监理	9,056.60	
天水电气传动研究所集团有限公司	招标服务	57,123.59	
天水长城控制电器有限责任公司	招标服务	70,613.21	
金川集团工程建设有限公司	招标服务	687,844.52	
甘肃省科学器材有限责任公司	招标服务	25,405.66	
兰州长城电工电力装备有限公司	招标服务	1,320.75	
兰州三毛实业有限公司	设计费	136,792.45	

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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	甘肃工程咨询集团股份有限公司	资产托管	2023年04月20日		公司受托管理陇苑公司管理费用为陇苑公司年度分红的30%	0.00

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	简化处理的短期租赁和低价值资产	未纳入租赁负债计量的可变租赁	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------	----------------	-------	-------------	----------

		产租赁的租金费用（如适用）		付款额（如适用）							
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
甘肃省国有资产投资集团有限公司	办公楼租赁	2,760,377.07					2,601,300.68		107,443.73		
甘肃陇苑物产有限公司	办公楼租赁	618,031.20	618,031.20								
甘肃陇苑物产有限公司	办公楼租赁	1,129,400.40	1,036,147.16								
甘肃陇苑物产有限公司	办公楼租赁	401,284.41	401,284.41								

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
关键管理人员薪酬	5,558,019.23	3,954,433.00

## (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
应收票据	甘肃金创绿丰环境技术有限公司			53,050.00	
应收票据	兰州电机股份有限公司	100,000.00			
应收账款	甘肃金创绿丰环境技术有限公司	26,437.00	1,321.85		
应收账款	甘肃大禹西大河水电开发有限公司	220,216.22	16,483.89	109,461.59	5,473.08
应收账款	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	1,510,000.00	93,000.00	1,500,000.00	95,000.00
应收账款	甘肃经纬房地产开发有限公司			1,400.00	700.00
应收账款	甘肃省化工研究院有限责任公司			6,000.00	4,800.00
应收账款	兰州电机股份有限公司	203,161.60	130,948.48	255,161.60	162,316.16
应收账款	兰州精细化工有限责任公司	12,000.00	9,600.00	12,000.00	6,000.00
应收账款	兰州兰电电机有限公司	6,227.70	2,113.85	6,227.70	622.77
应收账款	兰州兰电物业管理有限公司	58,800.00	3,300.00	800.00	240.00
应收账款	兰州新区科技创新城房地产开发有限公司	19,000.00	9,500.00	19,000.00	5,700.00
应收账款	武威江河水电开发有限责任公司	1,211,573.36	100,559.59	799,618.41	39,980.92
应收账款	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	1,461,063.65	104,499.98	886,843.01	44,342.15
应收账款	天水长城开关厂集团有限公司			140,000.00	14,000.00
应收账款	丝绸之路信息港股份有限公司	1,037,776.98	196,888.85	1,996,509.64	195,473.97
应收账款	甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司	375,799.66	18,789.98		

应收账款	甘肃工交投坎峰水电开发有限责任公司	83,360.00	4,168.00		
应收账款	甘肃省建材科研设计院有限责任公司	20,000.00	1,000.00		
应收账款	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	152,158.50	7,607.93		
应收账款	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	713,914.69	35,695.73		
预付账款	兰州兰影联片供热有限责任公司			162,375.36	
预付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司	461,156.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	141,550.00	111,550.00
其他应付款	甘肃工大舞台技术工程有限公司		97,002.30
其他应付款	甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	12,797.00	20,347.00
其他应付款	甘肃陇苑物产有限公司	9,674,423.55	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	500.00	20,500.00
其他应付款	甘肃蔚蓝建科新材料股份有限公司		210,644.66
其他应付款	兰州电机股份有限公司	1,900.00	1,000.00
其他应付款	兰州三毛纺织服饰有限公司		886,736.00
其他应付款	兰州长城电工电力装备有限公司		200,000.00
其他应付款	天水长城果汁饮料有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天水长城开关厂集团有限公司	133,000.00	211,000.00
其他应付款	天水长城控制电器有限责任公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	丝绸之路信息港股份有限公司	92,500.00	
其他应付款	甘肃创翼检测科技有限公司	1,000.00	
应付账款	甘肃陇苑物产有限公司	4,334,122.00	5,628,655.60
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	兰州兰影联片供热有限责任公司		162,375.36
应付账款	兰州三毛纺织服饰有限公司	195,750.00	
应付账款	甘肃省建材科研设计院有限责任公司	22,505.66	
应付账款	甘肃陇苑物产有限公司甘肃蔚蓝建科新材料股份有限公司	239,412.00	
合同负债	丝绸之路信息港股份有限公司	10,000.00	

	司		
--	---	--	--

## 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、2018 年 8 月 31 日国投集团就本次交易做出相关承诺，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：

### （1）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程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。

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

### （2）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。

### （3）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 2023 年 12 月 28 日延期至 2024 年 12 月 27 日，其他承诺内容不变。

### （4）延期承诺履行情况

经过多方协作，已完成了陇能家园 B 区 1 处房产的初始登记，目前正在完善网签手续，之后进行税费核算、缴纳、办证；已完成安宁科教城 2 处房产初始登记及第三方评估核算，随后科教城指挥部将按照甘肃省住建厅研究核定的价格补交相关费用，并衔接省物价局和省机关事务局等单位报备产权办理相关手续；静宁路 81 号 1 处房产政府有关部门已原则同意“按照整体登记的形式办理地下室非人防区域不动产登记，同时要求缴付国有建设用地权出让相关费用，办理地上非基础配套用房的不动产登记方案”，目前正在按照政府有关部门要求对接辖区政府、土地、住建、消防、人防等有关部门办理相关手续。

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
子公司高级管理人员、核心技术（业务）人员	0	0.00	185,290	1,133,974.80	185,290	1,133,974.80	0	0.00
合计	0	0.00	185,290	1,133,974.80	185,290	1,133,974.80	0	0.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

### 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	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	29,424,798.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	175,767.48

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用



## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

## 十六、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

报告期内，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况
甘肃建研岩土工程有限公司(建筑设计院全资子公司)诉天水天宝置业有限公司拖欠工程款	509.78	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4131839.83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。2. 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。	已申请强制执行
甘肃建研岩土工程有限公司(建筑设计院全资子公司)诉兰州市第一建设股份有限公司拖欠工程款	162.49	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1624918.6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)减半收取案件受理费9712.1元,由被告承担。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。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。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,被告所涉多起案件,账户已被其他法院冻结,本案轮后冻结。	已申请强制执行
原告甘肃省合作房地产开发有限公司于2019年1月7日将规划设计院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并赔偿经济损失	189.22	1. 2018年3月27日兰州市中级人民法院作出(2017)甘01民初266号《民事裁定书》驳回原告起诉。2. 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。3. 兰州市城关区人民法院作出(2021)甘0102民初16150号判决书,判决规划院向甘肃省合作房地产开发有限公司赔偿损失1860206.28元,退还设计费13945.6元。规划院不服,已上诉至兰州市中院,2023年3月28日已开庭审理,判决如下:维持原判,二审案件受理费18000元,由规划院负担,本判决为终审判决。规划院不服,申请再审。兰州市中级人民法院出具《民事判决书》((2023)甘01民终1370号),判决驳回规划院的上诉请求,维持原审判决,规划院已向合作房地产公司赔偿损失1860206.28元,退还设计费13945.6元。	已结案

原告中国人民解放军甘肃省军区保障局于 2020 年 8 月 7 日将规划设计院（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	1. 2020 年 9 月 2 日在兰州市城关区人民法院第一次开庭。2. 2020 年 12 月 8 日，原被告在城关区人民法院组织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。2021 年 7 月 19 日规划院收到鉴定书；2021 年 7 月 20 日，规划院对鉴定书提出异议。3. 规划设计院请求更换具有鉴定资质和能力的鉴定机构，对规划设计院鉴定诉求进行鉴定。目前该诉讼正在审理中。4. 兰州市城关区人民法院 2023 年 2 月 28 日向规划院送达了（2019）甘 0102 民初 14236 号一审民事判决书，判令被告规划院向原告赔偿损失 463430 元；被告中兴建设有限公司向原告赔偿损失 370744 元、被告蓝野监理公司向原告赔偿损失 370744 元。2023 年 2 月 16 日第二次开庭。法院 2023 年 2 月 28 日向规划院送达了（2019）甘 0102 民初 14236 号一审民事判决书，酌定规划院承担 10% 责任。据此，判令被告规划院向原告赔偿损失 463430 元；规划院不服，目前正在上诉阶段，法院已受理，还未开庭。2023 年 9 月 28 日收到兰州市中级人民法院二审民事判决书判决如下：1 撤销甘肃省兰州市城关区人民法院（2019）甘 0102 民初 14236 号民事判决；2. 本案发回城关区人民法院重审。规划院上交的二审案件受理费 8251 元退回。	未执行
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，规划设计院（设计单位）	1,472.67	2023 年 1 月 12 日，兰州市中级人民法院做出判决（2016）甘 01 民初 568 号。判决如下：1. 中铁二十局集团第六工程有限公司于本判决生效后十五日内向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失 13254036.3 元；2. 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司于本判决生效后十五日内向兰州建投房地产开发有限公司赔偿各项损失 1472670.7 元；3. 驳回兰州建投房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 126640 元，鉴定费 99.5 万元，合计 1121640 元，由中铁二十局集团第六工程有限公司负担 1009476 元，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司负担 112164 元。4. 规划院不服本判决，于 2023 年 1 月 29 日上诉，请求撤销（2016）甘 01 民初 568 号判决书第二项，依法改判作为第三人的上诉人不承担损失赔偿责任 1472670.7 元，以及不承担一审案件受理费、鉴定费共计 112164 元。本案正在上诉阶段。5. 甘肃省高级人民法院于 2023 年 5 月 17 日开庭。目前判决书还未出。	未执行
原告：建筑设计院被告：甘肃华成房地产开发有限公司、定西华成房地产开发有限公司。建筑设计院于 2021 年 1 月 4 日向定西市安定区人民法院起诉，请求两被告共同支付原告设计费及逾期付款违约金。	270.4	1. 2021 年 4 月 8 日定西市安定区法院做出（2021）甘 1102 民初 769 号民事裁定书，裁定驳回起诉。2. 2021 年 7 月 5 日建筑设计院已向定西市中级人民法院上诉。3. 2021 年 7 月 18 日定西市中级人民法院作出（2021）甘 11 民终 985 号民事裁定书，裁定驳回起诉。4. 2021 年 8 月 9 日建筑设计院已向甘肃省高级人民法院申请再审，并向兰州市中级人民法院申请确认原合同仲裁条款无效。5. 省高院已于 2021 年 11 月 30 日作出（2021）甘民申 2842 号民事裁定书，指令定西中院再审。6. 二审判决，由被告支付设计费 430000 元，年利率按 LPR 的 4 倍计算	已结案，已履行
建筑设计院全资子公司甘肃建研岩土工程有限公司与甘肃华韵房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，岩土公司于 2021 年 4 月 18 日向兰州仲裁委员会申请仲裁，请求被告支付原告工程款及利息。	117.36	2022 年 6 月 22 日支付 55465.4 元，兰州市仲裁委员会于 2023 年 3 月 20 日做出兰仲调字（2022）第 215 号调解书，约定被告于 2023 年 6 月 25 日支付 1118097.9 元，到期后未能支付，正在商议中。	未执行
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司、未来城甲方建设工程施工合同纠纷	276.31	2023 年 5 月 5 日开庭，等待法院判决书。	未执行
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃永坤实业有限公司建设工程施工合同纠纷	134.73	2023 年 3 月 30 日，开庭后双方进行了了陈述，6 月 15 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会的仲裁书，裁决内容为：我司开具发票后 30 日内永坤公司支付我司 1347265.25 元。	未结案
甘肃建研岩土工程有限公司诉甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷	1,189.53	兰州市城关区人民法院于 2022 年 7 月 1 日发出受理案件通知书。2023 年 4 月 4 日开庭，开庭后双方未能达成意见，等待法院出具判决书。6 月 19 日城关区法院做出（2022）甘 0102 民初 14013 号判决书，判决被告在判决书生效后十日支付工程款 9408414.69 元及利息 508055 元，案件受理费和保全费原告承担 8725 元，剩余被告承担 48000 元。后期被告进行了上诉，等待二审开庭。	未执行
甘肃建研岩土工程有限公司与兰州兰石医院有限公司施工合同纠纷	207.11	兰州市七里河区人民法院于 2023 年 6 月 19 日开庭，目前等待法院判决书。7 月 12 日收到七里河区人民法院（2023）甘 0103 民初 4004 号判决书，判定被告兰州兰石医院有限公司自本判决生效之日起五日内给付原告甘肃建研岩土工程有限公司工程款 1751147 元。	未结案

原告兰州颖博房地产开发有限公司与被告甘肃土木工程科学研究院有限公司建设工程设计合同纠纷	120	2023年8月25日开庭审理,2024年3月25日,兰州市城关区人民法院作出(2023)甘0102民初15483号民事判决书。判决:一、原告兰州颖博房地产开发有限公司与被告甘肃土木工程科学研究院有限公司2018年8月24日签订的《建设工程设计合同》已于2020年12月10日解除;二、被告甘肃土木工程科学研究院有限公司于本判决生效后十五日内向原告兰州颖博房地产开发有限公司返还定金600000元;三、驳回原告兰州颖博房地产开发有限公司的其他诉讼请求。本判决生效后,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取7800元,由原告兰州颖博房地产开发有限公司承担3900元,被告甘肃土木工程科学研究院有限公司承担3900元。甘肃土木工程院不服一审法院判决结果,于2024年4月7日,向兰州市中级人民法院提起上诉。	未执行
原告郑州齐瑞建材有限公司诉河南省中原建设有限公司、刘东亮买卖合同纠纷	1600	2023年6月27日郑州管城回族区法院作出(2023)豫0104执异561号执行裁定,撤销之前的执行裁定;申请执行人(郑州齐瑞建材有限公司)又向郑州市中级人民法院申请复议,复议裁定发回管城回族区法院重新审理;12月7日执行异议之诉开庭,等待法院判决书。	未执行
原告甘肃省建筑设计研究院有限公司诉被告甘肃景家口物流有限公司设计合同纠纷	750	2023年8月1日于兰州市城关区法院立案	未执行
原告甘肃省建筑设计研究院有限公司诉被告甘肃景家口物流有限公司设计合同纠纷	350	2023年8月1日于兰州市安宁区法院立案,8月25日作出一审判决,判决由被告支付原告设计费3325000元,利息损失148942元,共计3473942元	未执行
原甘肃省建筑设计研究院有限公司诉被告甘南颐和旅游开发投资有限公司合同纠纷	165	2023年9月15日于合作市中级人民法院立案,2023年11月15日已调解,被告分期支付,在2024年8月31日前履行完毕,正常履行。	执行中
原告甘肃陇中医药业有限责任公司等诉被告甘肃工程建设监理有限公司建设工程施工合同纠纷	173.13	白银市中级人民法院组织进行了证据交换,尚未开庭。	未执行
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告天水宏昇房地产开发(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷	581.27	2023年7月6日兰州仲裁委做出兰中调字(2022)第290号调解书,约定被申请人支付申请人4909177.96元及仲裁费保全费31228元于2023年10月31日前付清。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州亚太房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷	1179.34	城关区人民法院民事调解书(2022)甘0102民初21676号。调解协议内容如下:被告兰州亚太房地产开发集团有限公司确认尚欠原告甘肃建研岩土工程有限公司案涉工程款11,793,404元,该笔款项被告于2023年7月25日前支付100万元、于2023年8月25日前支付200万元、于2023年9月25日前支付300万元、于2023年10月25日前支付400万元、于2023年11月25日前支付1,793,404元。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州亚太房地产开发集团有限公司、甘肃海峰建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷	265	2023年6月27日兰州市城关区人民法院做出(2022)甘0102民初19461号判决书,被告甘肃海峰建设工程有限公司、东山海建设集团有限公司向原告甘肃建研岩土工程有限公司连带给付工程款2650000元,并自2021年12月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率承担利息至工程款还清之日止,于判决生效后立即付清。7月10日被告甘肃海峰建设工程有限公司、东山海建设集团有限公司同时申请上诉。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州瑞辰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	553.82	2023年5月5日开庭,双方和解达成协议,除去质保金,剩余款项按照约定时间节点支付中。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司诉被告兰州瑞辰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	288.12	2023年5月5日开庭,双方和解达成协议,除去质保金,剩余款项按照约定时间节点支付中。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃第七建设集团股份有限公司施工合同纠纷	679.59	兰州新区人民法院于2023年5月8日发出受理案件通知书,等待开庭通知。已经申请了保全,通知开庭时间为9月13日。	未结案

原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃大成文化旅游发展有限公司施工合同纠纷	1857.22	定西市安定区人民法院于 2023 年 5 月 4 日发出受理案件通知书，等待开庭通知。	未结案
原告甘肃建研岩土工程有限公司与被告甘肃大成文化旅游发展有限公司施工合同纠纷	737.23	定西市安定区人民法院于 2023 年 5 月 4 日发出受理案件通知书，等待开庭通知。该案件于 6 月 13 日已开庭，双方各自陈述了项目经过，法官建议两家进行调解，双方商谈中。	未结案

## (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

## 十七、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

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2024 年 4 月 24 日，本公司无需予以披露的重大资产负债表日后事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

报告期内，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	0.00				0.00	0.00				0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	0.00				0.00
其中：										
合计	0.00					0.00				

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## (4) 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：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,076,790.00	
其他应收款	284,638,801.75	252,336,500.29
合计	290,715,591.75	252,336,500.29

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

#### (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
应收子公司股利	6,076,790.00	
合计	6,076,790.00	

##### 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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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
往来款项	284,000,000.00	252,000,000.00
备用金	104,068.37	10,000.00
其他	540,140.22	327,000.29
坏账准备	-5,406.84	-500.00
合计	284,638,801.75	252,336,500.29

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	284,640,140.22	252,337,000.29
1 至 2 年	4,068.37	
合计	284,644,208.59	252,337,000.29

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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：										
按组合	284,644	100.00%	5,406.8		284,638	252,337	100.00%	500.00		252,336

计提坏账准备	, 208.59		4		, 801.75	, 000.29				, 500.29
其中:										
其中: 组合 1	104,068.37	0.04%	5,406.84	5.20%	98,661.53	10,000.00		500.00	5.00%	9,500.00
组合 2	284,540,140.22	99.96%			284,540,140.22	252,327,000.29	100.00%			252,327,000.29
合计	284,644,208.59		5,406.84		284,638,801.75	252,337,000.29		500.00		252,336,500.29

按组合计提坏账准备: 5,406.84 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,068.37	5,406.84	5.20%
合计	104,068.37	5,406.84	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	500.00			500.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-406.84	406.84		
本期计提	4,906.84			4,906.84
2023 年 12 月 31 日余额	5,000.00	406.84		5,406.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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**4) 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	转销或核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	500.00	4,906.84				5,406.84
合计	500.00	4,906.84				5,406.84

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### 5) 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：

### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃省建筑设计研究院有限公司	往来款项	116,000,000.00	1-2年	40.75%	
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	往来款项	64,000,000.00	1-3年	22.49%	
甘肃土木工程科学研究院有限公司	往来款项	43,000,000.00	1-3年	15.11%	
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	往来款项	30,000,000.00	1-2年	10.54%	
甘肃省建设监理有限责任公司	往来款项	18,000,000.00	1-3年	6.33%	
合计		271,000,000.00		95.22%	

### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	1,422,291.01 2.09		1,422,291.01 2.09	1,422,115.24 4.61		1,422,115.24 4.61
对联营、合营企业投资	47,572,984.14		47,572,984.14	51,864,753.29		51,864,753.29
合计	1,469,863.99 6.23		1,469,863.99 6.23	1,473,979.99 7.90		1,473,979.99 7.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
西部(甘肃)规划咨询有限公司	1,422,115,244.61		175,767.48				1,422,291,012.09	
合计	1,422,115,244.61		175,767.48				1,422,291,012.09	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	48,564,987.72				-399,775.51	-3,466,181.44						44,699,030.77	
兰州宝石花医疗器械有限公司	3,299,765.57				-425,812.20							2,873,953.37	
小计	51,864,753.29				-825,587.71	-3,466,181.44						47,572,984.14	
合计	51,864,753.29				-825,587.71	-3,466,181.44						47,572,984.14	

						44						
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,037.73	47,547.16		
合计	66,037.73	47,547.16		

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
技术咨询 服务	66,037.73	47,547.16					66,037.73	47,547.16
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	65,596,790.00	82,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-825,587.71	-212,539.02
合计	64,771,202.29	81,787,460.98

## 6、其他

无

## 二十、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
非流动性资产处置损益	2,184,043.01	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,780,914.89	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,072.76	与公司主业无关且不具有持续性
减：所得税影响额	978,141.85	

少数股东权益影响额（税后）	-3,159.98	
合计	6,047,048.79	--

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	9.01%	0.6632	0.6600
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.6475	0.6442

## 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：马明

2024 年 4 月 22 日