

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了京永审字（2020）第 110003 号标准无保留意见的审计报告，现将 2019 年度财务决算情况报告如下。

一、主要经营指标完成情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51	1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,663,842.49	237,342,173.91	26.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	258,245,054.51	-14,371,490.62	1,896.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,492,563.08	217,587,004.30	-21.18%
基本每股收益（元/股）	0.8193	0.6240	31.30%
稀释每股收益（元/股）	0.7987	0.6240	28.00%
加权平均净资产收益率	17.04%	11.22%	5.82%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减
总资产（元）	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91	-21.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,812,508,924.38	1,651,156,198.73	9.77%

二、2019 年度经营成果

报告期内公司坚持“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的经营管理思路，全面深化改革，实施创新驱动，增强发展活力和动力，提升综合发展水平，积极拓展市场，较好的完成了年度经营目标。

1. 报告期内公司实现营业收入 21.38 亿元，同比增长 1.11%，剔除毛纺业务后，工程咨询业务板块实现营业收入 20.25 亿元，同比增长 13.04%；实现归属于母公司股东的净利润 3.006 亿元，同比增长 26.66%，增加的主要原因：一是加大市场开拓力度，强化内部精益管理，扎实有效开展各项经营活动，工程咨询业务板块实现归属于母公司股东的净利润 2.59 亿元，同比增长 7.17%；二是转让毛纺织业务子公司产生投资收益 0.60 亿元。

2. 归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为 25,824.50 万元，较上年同期的-1,437.15 万元大幅度增加的主要原因是上年按照定期报告编制规定，报告期合并子公司-原甘肃工程咨询集团有限公司的净利润划归为非经常性损益。

子公司-工程技术集团（原甘肃工程咨询集团有限公司）2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 26,572.82 万元，完成了与补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》中关于 2019 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,111.25 万元的业绩承诺。

3. 报告期公司发生期间费用总额 3.17 亿元，同比减少 0.27 亿元，下降 8.04%。减少的主要原因是 2019 年 5 月剥离三毛毛纺织业务，导致毛纺业务期间费用较 2018 年全年减少 0.35 亿元。

4. 基本每股收益为 0.8193 元，较上年同期 0.6240 元增加 0.1953 元，增长 31.30%。

三、2019 年末公司财务状况

报告期末，资产负债率为 46.44%，较年初减少 15.28 个百分点。财务状况如下：

1. 资产总额及主要构成情况

2019 年末，总资产 34.07 亿元，主要资产项目中货币资金 13.67 亿元、应收账款 5.88 亿元，固定资产 6.65 亿元、无形资产 2.63 亿元。

2. 负债总额及主要构成情况

2019 年末，负债总额 15.82 亿元，主要负债项目中应付账款 1.91 亿元、预收账款 2.78 亿元、应付职工薪酬 4.80 亿元、其他应付款 3.89 亿元。

3. 股东权益及其构成情况

2019 年末，所有者权益为 18.25 亿元，主要股东权益项目中股本 3.80 亿元、资本公积 10.27 亿元、未分配利润 4.46 亿元。

四、2019 年度现金流量情况

2019 年度，现金净减少 3.96 亿元，其中：

1. 本报告期，经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿元，同比降低 21.18%，主要原因是工程咨询业务收入增长支付给职工以及为职工支付的现金增长所致。

2. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额为 5.31 亿元，同比增长 497.92%，主要原因是出让毛纺业务子公司净流入现金 5.90 亿元。

3. 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额-10.98 亿元，同比减少 2,583.43%，主要原因：一是支付减资款；二是归还银行借款。

五、重要事项

1. 2019 年 5 月，公司与控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：甘肃国投集团）签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司 100%股权转让给甘肃国投集团，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

2. 报表合并范围的变化

2019 年 4 月 29 日，本公司与兰州三毛实业有限公司（以下简称“三毛实业”）签订资产、负债、人员划转协议，将毛纺业务相关资产、负债按审计确定的价值设立全资毛纺子公司-三毛实业，承接现有的毛纺业务。2019 年 5 月 7 日，甘肃国投与本公司签订股权转让协议，以现金购买本公司持有的三毛实业 100%股权，其交易价格与定价

依据：以 2019 年 4 月 30 日为审计、评估基准日，审定的净资产账面价值 58,296.92 万元，评估值为 64,440.11 万元。

本公司子公司甘肃经纬纺织品检验检测技术服务有限公司自 2017 年 7 月 5 日成立后一直未正式运营，该子公司作为上述剥离毛纺业务相关资产组中的一部分，其股权已全部转至三毛实业。

2019 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃江河水利工程建设有限公司（以下简称“江河公司”），吸收合并完成后，水利水电院继续存续，江河公司依法注销，江河公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

3. 会计政策的变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日