

**甘肃工程咨询集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于甘肃工程咨询集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明**

永证专字（2023）第 310204 号

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询集团”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项说明所附的甘咨询集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团 2022 年度财务报表时甘咨询集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解甘咨询集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供甘咨询集团为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

〈此页无正文，仅为关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



甘肃工程咨询集团股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计 科目	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末往 来资金 余额	占用 形成 原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小 计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										
小 计										
其他关联方及其附 属企业										

小 计										
总 计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	40.00	110.00			150.00	提供服务	经营性往来
	西北永新集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	46.27			46.27		提供服务	经营性往来
	兰州新区科技创新城房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	5.00			3.10	1.90	提供服务	经营性往来
	兰州兰电物业管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.08				0.08	提供服务	经营性往来
	甘肃经纬房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	25.14			25.00	0.14	提供服务	经营性往来
	兰州兰电电机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.94			3.32	0.62	提供服务	经营性往来

甘肃金创绿丰环境技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4.00	7.31		11.31	0.00	提供服务	经营性往来
武威江河水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	123.24		43.27	79.97	提供服务	经营性往来
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	21.33		10.38	10.95	提供服务	经营性往来
天水长城开关厂集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	55.00		41.00	14.00	提供服务	经营性往来
甘肃普安制药股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	0.52		0.52		提供服务	经营性往来
甘肃省化工研究院有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	0.60				0.60	提供服务	经营性往来
兰州精细化工有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	1.20				1.20	提供服务	经营性往来

	兰州电机股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	39.46			13.94	25.52	提供服务	经营性往来
	甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司	控股股东附属企业	预付账款	0.74	1.30		2.04		接受服务	经营性往来
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃省建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	8,658.00	3,000.00		58.00	11,600.00	借款	非经营性往来
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	5,800.00	-	-	-	5,800.00	借款	非经营性往来
	甘肃土木工程科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	-	-	-	3,500.00	借款	非经营性往来
	甘肃省交通工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	1,390.00	-	-	90.00	1,300.00	借款	非经营性往来
	甘肃省建设监理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,380.00	500.00		80.00	1,800.00	借款	非经营性往来
	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	1,200.00		-	1,200.00	借款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	甘肃省建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	8,658.00	3,000.00		58.00	11,600.00	借款	非经营性往来
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	5,800.00	-	-	-	5,800.00	借款	非经营性往来
	甘肃土木工程科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	-	-	-	3,500.00	借款	非经营性往来
	甘肃省交通工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	1,390.00	-	-	90.00	1,300.00	借款	非经营性往来
	甘肃省建设监理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,380.00	500.00		80.00	1,800.00	借款	非经营性往来
	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	1,200.00		-	1,200.00	借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	兰州兰影联片供热有限责任公司	本公司联营企业	预付账款	2.05	16.24		2.05	16.24	接受服务	经营性往来
	丝绸之路信息港股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	216.34	158.37		175.06	199.65	提供服务	经营性往来
	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	本公司联营企业	应收账款	118.85	155.59		185.75	88.69	提供服务	经营性往来
合 计				21,231.67	5,348.90		791.01	25,789.56		

此汇总表已于 2023 年 4 月 19 日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

