

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2020-019

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柳雷		
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 室		
传真	0931-5125801		
电话	0931-5125819		
电子信箱	lbf0608@163.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事工程咨询业务和毛纺业务，2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《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，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，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。

#### 一、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、工程管理服务和管理规划。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。

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

## （二）公司的主要业务类型

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

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

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

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

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

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

## （三）经营模式

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

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

## （四）主要业绩驱动因素

公司的业务收入主要包括：规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工及工程监理。公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略，凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势及丰富的项目经验，推动公司战略布局，公司是甘肃省内资质最齐全的工程咨询服务企业，众多的、跨行业的资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛，可以承接建筑、水利、市政、交通等方面的大型工程项目。

## 二、毛纺业务

### （一）从事的主要业务

毛精纺呢绒的生产与销售。

### （二）主要产品及其用途

主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。

### （三）经营模式

公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司毛纺业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

### （四）业绩驱动因素

公司紧密结合产品结构调整、产业升级、多元发展的实际要求，在企业运营架构、人力资源配置、劳动用工、薪酬分配等方面完善制度安排和实施办法，完善各级经济责任制考核体系，激发企业发展活力，实现毛纺主业发展质量持续提升，可持续发展能力不断增强的目标。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51	2,114,649,228.51	1.11%	279,620,496.75	1,915,436,871.76
归属于上市公司股东的净利润	300,663,842.49	237,342,173.91	237,342,173.91	26.68%	79,250,626.74	275,481,211.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,245,054.51	-14,371,490.62	-14,371,490.62	1,896.53%	-37,598,265.93	-37,598,265.93
经营活动产生的现金流量净额	171,492,563.08	217,587,004.30	217,587,004.30	-21.18%	12,938,699.92	129,564,016.01
基本每股收益（元/股）	0.8193	0.624	0.624	31.30%	0.425	0.7243
稀释每股收益（元/股）	0.7987	0.624	0.624	28.00%	0.425	0.7243
加权平均净资产收益率	17.04%	11.22%	11.22%	5.82%	30.66%	14.82%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	-21.51%	635,062,021.48	3,808,774,547.96
归属于上市公司股东的净资产	1,812,508,924.38	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	9.77%	298,084,548.44	1,996,396,447.06

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,243,440.00	453,892,814.90	485,899,423.18	723,180,226.01
归属于上市公司股东的净利润	55,280,020.77	127,875,508.92	58,004,785.95	59,503,526.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,112,607.57	74,679,944.91	62,595,366.08	78,857,135.95
经营活动产生的现金流量净额	-293,442,142.24	-21,630,714.60	114,140,159.23	372,425,260.69

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

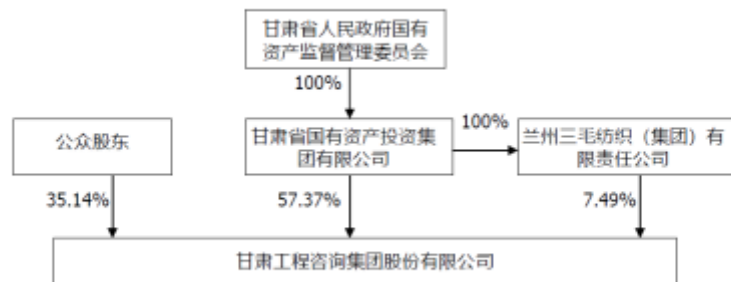
报告期末普通股股东总数	14,850	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869	193,889,498			
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568		质押	9,157,740	
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.37%	12,823,220				
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852				
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488				
#陈振群	境内自然人	0.59%	2,238,400				
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073				
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423				
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.43%	1,622,318				
徐越	境内自然人	0.29%	1,100,000				
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兰州三毛纺织(集团)有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东,上述各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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中:自然人股东陈振群通过信用证券账户持股 2,238,400 股。						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年公司经理层在董事会的坚强领导和支持下，坚持“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的管理思路，围绕既定经营目标，克服市场竞争激烈和行业政策调整等诸多不利因素的影响，以提升效益为重点，切实加强经营管理，严格防范经营风险，实施创新驱动，增强发展活力和动力，扎实推进子公司协同发展、毛纺资产剥离、回购股份实施股权激励、完善内控体系等重点工作，全面提升公司综合发展水平，经济效益实现稳中有增，总承包业务开局良好，新业务培育成效显著，集团化的集成管理优势逐步凸显。报告期内公司实现营业收入21.38亿元，同比增长1.11%，实现归属于股东的净利润3.01亿元，同比增长26.68%，实现每股收益0.819元/股，同比增长31.30%，圆满完成了年度经营目标任务，保障了企业持续安全稳定。公司本报告期剔除毛纺业务报表合并范围变化因素的影响，净利润及每股收益增长主要是一方面公司加大市场开拓力度，强化内部精益管理，扎实有效开展各项经营活动，工程咨询业务实现营业收入20.25亿元，同比增长13.04%；另一方面公司完成向控股股东转让毛纺业务全资子公司之股权交易，转让交易产生的收益增加了本报告期业绩。

#### 一、推进母子公司协同发展

报告期内集团公司强化了战略宏观管控能力和战术协同能力建设，在经营工作方面形成了“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的思想共识。研究制定了《生产经营及绩效管理办法》，构建内部协同机制；建立了生产经营调度调处机制，实现动态调控。集团主动加强与行业厅局及大型企业的沟通联系，努力为子公司开拓市场创造良好的营商环境，各子公司经营能动性有较大提高，生产的组织管理不断优化，集团的统筹协调和集中管控作用得到有效发挥。

#### 二、加速业务结构优化调整

一是为提高上市公司资产质量、降低公司治理风险，2019年5月，公司向控股股东甘肃国投出售毛纺资产子公司100%股权，实现毛纺业务剥离，公司主营业务由双主业转变为工程咨询单主业，公司产业结构进一步优化；二是根据市场变化情况及时进行资源整合、业务集成，积极培育新业务，开展工程总承包、全过程工程咨询、市政供水、生态环保、园林景观、装饰工程、监测鉴定、新能源等新业务，业务结构调整成效显著；三是坚持“走出去”的经营思路，积极开拓山西、江西、新疆、重庆、广东等多个省份区域市场，集团影响力不断扩大。

#### 三、持续提升财务管控水平

加强财务信息化建设，建立统一的财务管理信息系统平台，集团财务管控能力得到明显提升。推行资金集中管控，增强了与银行的议价能力，存款收益率明显提高。通过资金集中管理、统筹银行综合授信、

为集团重大股权投资、激励股份回购等重大交易事项提供了资金保障，财务集约效应逐步显现。

#### 四、推动技术创新成果转化

公司高度重视技术进步、报奖报优及专利申报工作，制定《加强科技创新工作的实施意见》，着力推动创新成果转化。2019年子公司建筑设计院设计的兰州市建研大厦绿色智慧科研综合楼改造工程荣获中国科学学会公共建筑绿色改造评价标识“三星”认证，成为省内首个获得绿色建筑评价标识“三星”认证的改造项目；子公司水电设计院强力推动BIM技术应用，天水曲溪城乡供水工程BIM协同设计在首届全国水利行业BIM应用大赛中获银奖，在省上第二届BIM技术应用大赛中获设计组一等奖。在引洮供水二期工程中首次应用分布式光缆技术，填补了国内长隧洞有效安全监测的空白。通过构建数字摄影测量与磁盘阵列连接局域网系统，实现航测内业工作站集群处理，全面提升了作业效率；子公司招标咨询集团下属成兴公司通过研发公共资源交易阳光招标采购平台和公共资源交易大数据平台，实现了全省阳光招标采购平台互联互通、资源共享和招标采购过程全流程电子化，打造了“端+网+云”的公共资源交易服务模式；子公司土木工程院承担的12项省级建设科技科研项目通过了甘肃省建设厅的验收和结题。编制完成并发布了甘肃省地方标准5项，全年共申请专利16项，申报科技奖项3项，1项获得中国勘察设计协会优秀工程勘察与岩土工程二等奖。与中国工程院联合成立“坝道工程医院甘肃土木工程分院”，提升了公司知名度和影响力。

#### 五、强化激励激发内生动力

结合咨询行业特点，按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的要求，加快工资总额管理制度改革。坚持业绩贡献与分配兑现相统一的激励约束机制，研究制定了《生产经营及绩效管理办法》，薪酬管理、工资总额管理、子公司负责人业绩考核激励和集团本部业绩考核等分配制度，强化考核分配正向激励，持续激发内生动力。通过股份回购实施股权激励计划，向786名核心管理人员、专业技术人员及骨干员工授予1080.05万股限制性股票，为甘肃省内国资控股上市公司实施股权激励的成功实践。

#### 六、积极实施人才强企战略

集团公司着力加强对人才的引进、培养和使用，对全集团人员情况进行了全面梳理，建立了员工信息台账，编写了《人才工作调研报告》，指导各子公司切实做好人才工作。集团全年共引进本科生223人，硕士研究生65人，博士研究生1人，其中高级职称27人。在省职改办的大力支持下，集团公司成立了工程系列职称评审委员会并积极推进评审工作，全年职称新晋升人员477人，其中正高级工程师32人，高级技术职称人员139人，中级技术职称人员170人。截止2019年底，集团拥有各类专业技术人员3765人，占员工总数95%，其中国家注册执业资格人员1009人次，通过积极实施人才战略，有效提升了集团可持续发展能力。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
前期咨询、规划	287,500,983.65	87,585,002.92	30.46%	-0.15%	0.84%	0.29%
勘察设计	692,812,146.82	272,218,640.87	39.29%	-5.18%	9.98%	5.42%
工程监理	333,949,794.56	109,669,526.57	32.84%	8.91%	-4.66%	-4.68%
技术服务	248,343,410.89	91,631,773.46	36.90%	14.00%	23.18%	2.75%
工程施工	219,198,164.76	40,105,639.56	18.30%	11.86%	8.96%	-0.48%
其他	224,519,525.92	23,506,333.64	10.47%	497.16%	25.10%	-39.51%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《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，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，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，毛纺业务2018年实现营业收入3.23亿元，2019年1-5月实现营业收入1.11亿元。

转让毛纺子公司账面值58,296.92万元，交易价格为64,440.11万，产生的非经常性损益对报告期近利润产生一定影响。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2019年4月15日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。

2019年10月15日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》变更后，公司将按照财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日印发的《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）《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）执行。

2019年12月20日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）执行。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 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

2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《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，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，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，毛纺业务2018年实现营业收入3.23亿元，2019年1-5月实现营业收入1.11亿元。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

董事长：宋忠庆

2020年3月30日