

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司  
2024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(2025)第310102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”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024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2025年4月22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2024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2024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2024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2024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>

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张年军  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：胡洋

二〇二五年四月二十二日



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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	22.02	27.84		22.02	27.84	提供服务	经营性往来
	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	151.00	87.00		203.00	35.00	提供服务	经营性往来
	甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	37.58	46.61		37.58	46.61	提供服务	经营性往来
	武威江河水电开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	121.16	53.66		43.28	131.54	提供服务	经营性往来
	甘肃工交投坎峰水电开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	8.34	-		7.30	1.04	提供服务	经营性往来
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		272.23		60.79	211.44	提供服务	经营性往来
	金川集团工程建设有限公司	控股股东附属企业	应收账款		26.51		3.99	22.52	提供服务	经营性往来
	甘肃省建材科研设计院有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	2.00	-		-	2.00	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	2.64	17.87		20.51	-	提供服务	经营性往来
	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	15.22	5.57		15.72	5.07	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	1.90	-	-	1.90	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	2.44	-	3.64	提供服务	经营性往来
兰州三毛纺织(集团) 有限责任公司	控股股东附 属企业	应收账款	71.39	157.73	95.00	134.12	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	5.88	-	-	5.88	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	20.32	-	-	20.32	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	0.62	10.00	10.00	0.62	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	-	39.00	35.00	4.00	提供服务	经营性往来
甘肃省农垦房地产综 合开发有限公司	控股股东附 属企业	应收账款		84.03	23.31	60.72	提供服务	经营性往来
甘肃中部物资储运有 限公司	控股股东附 属企业	应收账款		3.00	-	3.00	提供服务	经营性往来
甘肃电投金昌发电有 限责任公司	控股股东附 属企业	应收账款		56.80	8.86	47.94	提供服务	经营性往来
甘肃电投常乐发电有 限责任公司	控股股东附 属企业	应收账款		19.95	2.99	16.96	提供服务	经营性往来
甘肃电投炳灵水电开 发有限责任公司	控股股东附 属企业	应收账款		83.83	64.33	19.50	提供服务	经营性往来
甘肃艾利特新材料有 限责任公司	控股股东附 属企业	应收账款		99.01	73.01	26.00	提供服务	经营性往来

甘肃省膜科学技术研究院有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.30	-	0.30	提供服务	经营性往来
甘肃省农垦集团有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	4.92	-	4.92	提供服务	经营性往来
甘肃陇投燃气有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	52.88	-	52.88	提供服务	经营性往来
甘肃甘味产业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.24	-	0.24	提供服务	经营性往来
甘肃汇能安北风电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	30.37	10.00	20.37	提供服务	经营性往来
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	4.00	-	4.00	提供服务	经营性往来
甘肃省投置业集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	61.52	46.37	15.15	提供服务	经营性往来
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	16.83	4.00	12.83	提供服务	经营性往来
甘肃电投河西水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	2.00	-	2.00	提供服务	经营性往来
甘肃电投大容神树发电有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	188.00	100.00	88.00	提供服务	经营性往来
甘肃农垦宾馆有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	13.36	-	13.36	提供服务	经营性往来
甘肃紫金云大数据开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	40.00	38.00	2.00	提供服务	经营性往来
金川集团股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	107.26	97.04	10.22	提供服务	经营性往来

兰州金川科技园有限公司	控股股东附属企业	应收账款		602.36		428.70	173.66	提供服务	经营性往来
金昌市建衡工程质量检测有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		44.45		33.05	11.40	提供服务	经营性往来
金川集团镍合金有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.50		-	3.50	提供服务	经营性往来
金川镍钴研究设计院有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		114.00		-	114.00	提供服务	经营性往来
金昌红泉膨润土有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		0.90		-	0.90	提供服务	经营性往来
金川集团镍钴有限公司	控股股东附属企业	应收账款		18.50		-	18.50	提供服务	经营性往来
兰州金川科技园有限公司	控股股东附属企业	合同资产		153.21		17.17	136.04	提供服务	经营性往来
兰州三毛纺织服饰有限公司	控股股东附属企业	预付账款	46.12	-		46.12	-	提供服务	经营性往来
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	控股股东附属企业	预付账款		0.05		-	0.05	提供服务	经营性往来
金川集团股份有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		1.00		-	1.00	提供服务	经营性往来
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款		9.77		9.67	0.10	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	应收票据		18.00		10.00	8.00	提供服务	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	11,600.00	2,186.60			13,786.60	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	6,400.00	3,150.00			9,550.00	借款及铺底流动资金	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	4,300.00	412.00			4,712.00	借款及铺底流动资金	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	1,300.00	506.00			1,806.00	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	1,800.00	1,033.00			2,833.00	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	3,000.00	1,312.80			4,312.80	借款	非经营性往来
	甘肃华强工程试验检测有限责任公司	子公司	其他应收款	-	150.00			150.00	铺底流动资金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	丝绸之路信息港股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	103.78			45.78	58.00	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	146.11	372.87			518.98	提供服务	经营性往来

合 计			29,157.29	11,703.76	-	1,612.59	39,248.46	
-----	--	--	-----------	-----------	---	----------	-----------	--

此汇总表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：张佩峰

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：王家斌

公司盖章：