

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 2025年度财务决算报告

公司2025年度财务决算报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将具体情况汇报如下：

### 一、财务状况、经营成果和现金流情况

#### （一）2025年末公司财务状况

##### 1. 资产总额及构成情况

2025年末，资产总额55.16亿元，较年初的55.03亿元增加0.13亿元，增长0.24%，其中：货币资金19.73亿元、应收账款净额14.58亿元（较年初的15.66亿元减少1.08亿元）、合同资产净额1.74亿元、存货0.05亿元、长期股权投资2.77亿元、固定资产净额9.52亿元、在建工程0.05亿元、无形资产净额1.89亿元。资产总额变动的主要原因：一是2025年度盈余积累增加；二是货币资金偿还负债。

##### 2. 负债总额及构成情况

2025年末，负债总额15.82亿元，较年初的16.78亿元减少0.96亿元，降低5.71%，其中：应付账款5.78亿元（较年初的6.69亿元减少0.91亿元）、合同负债0.98亿元、应付职工薪酬4.35亿元、应交税费0.59亿元、其他应付款1.91亿元。负债总额变动的主要原因：应付账款减少。

##### 3. 股东权益及构成情况

2025年末，所有者权益合计39.34亿元（其中：归属于母公司所有者权益39.29亿元），较年初的38.25亿元增加1.09亿元，增长2.84%。所有者权益中股本4.65亿元、资本公积17.04亿元、盈余公积0.82亿元、未分配利润16.73亿元、少数股东权益0.05亿元。所有者权益变动的主要原因：一是盈余积累增加；二是向股东分配利润。

4. 2025年末，资产负债率为28.68%，较年初的30.49%下降1.81个百分点。

## （二）2025 年度经营成果

2025 年，公司克服市场竞争加剧、行业周期性变化等因素影响，全面深化改革，积极拓展市场，提高创新能力，强化风险管控，生产经营工作稳中求进。

1. 实现营业收入 20.59 亿元，较上年同期的 19.77 亿元增加 0.82 亿元，增幅 4.15%。完成预算目标 22 亿元的 93.59%。营业收入同比增加的主要原因是：工程施工和工程监理业务收入增长。

2. 实现利润总额 1.79 亿元，较上年同期的 2.55 亿元减少 0.76 亿元，降幅 29.78%。完成预算目标 2.89 亿元的 62.03%。利润总额同比减少的主要原因：一是毛利率下降。2025 年毛利率为 35.86%，较上年同期的 40.2%减少 4.34 个百分点；2025 年实现毛利 7.38 亿元，较上年同期的 7.95 亿元减少 0.56 亿元。二是计提减值准备增加。2025 年计提减值准备 1.84 亿元，较上年同期的 1.25 亿元增加 0.59 亿元。

3. 实现归属于母公司股东的净利润 1.49 亿元，较上年同期的 2.17 亿元减少 0.68 亿元，降幅 31.32%。

4. 基本每股收益为 0.3205 元，较上年同期的 0.4667 元/股减少 0.1462 元。

## （三）2025 年度现金流情况

2025 年度，公司现金及现金等价物净增加 1 亿元，较上年度的 -0.1 亿元增加 1.1 亿元，具体情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额为 1.82 亿元，较上年同期的 1.39 亿元增加 0.43 亿元，增长 30.77%。变动的主要原因：销售回款同比增加（2025 年回款 19.06 亿元，较上年同期的 18.16 亿元增加 0.9 亿元）。

2. 投资活动产生的现金流量净额为 -0.24 亿元，较上年同期的 -0.74 亿元增加 0.5 亿元，增幅 66.63%。变动的主要原因是购建固定资产的现金支出减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.57 亿元，较上年同期的 -0.75 亿元增加 0.18 亿元，增幅 24.11%。变动的主要原因：

上年发生回购股权激励限制性股票支出，本期无相关业务。

## 二、合并范围变化情况

2025年，新增2户子公司，其中：子公司土木工程院出资设立全资子公司甘肃筑创工程有限公司；集团公司、水电设计院、招标咨询集团共同出资设立甘肃咨询集团生态环境有限公司。另外，子公司建筑设计院并购，并吸收合并甘孜州中和工程设计有限公司。期末，合并范围内子公司共计31户。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2026年4月22日