



## 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	甘肃电投张掖发电有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		155.96		74.80	81.16	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	46.61	50.14			96.75	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	131.54	49.46			181.00	提供服务	经营性往来
	古浪兰石新能源有限公司	控股股东附属企业	应收账款		48.98			48.98	提供服务	经营性往来
	甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款		119.57		70.90	48.67	提供服务	经营性往来
	兰州兰石重型装备股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.68	58.34		27.72	34.30	提供服务	经营性往来
	兰州三毛实业有限公司	控股股东附属企业	应收账款		59.88		29.98	29.90	提供服务	经营性往来
	甘肃双冠水电投资有限公司	控股股东附属企业	应收账款		25.80			25.80	提供服务	经营性往来
	临夏腾锦新能源开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		211.17		187.34	23.83	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	60.72	16.46		19.74	57.44	提供服务	经营性往来
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款		30.00		15.00	15.00	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	9.00			29.32	提供服务	经营性往来
	兰州合力建设管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款		5.81			5.81	提供服务	经营性往来
	陇南长城果汁饮料有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.75			3.75	提供服务	经营性往来
	秦安长城果汁饮料有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.75			3.75	提供服务	经营性往来
	庆阳宁州长城果汁有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.75			3.75	提供服务	经营性往来
	天水长城果汁饮料有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3.75			3.75	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	19.50	50.93		52.49	17.94	提供服务	经营性往来
	甘肃普安康药业有限公司	控股股东附属企业	应收账款		80.24		78.46	1.78	提供服务	经营性往来
	甘肃工交投坎墩水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	1.04	10.04		8.54	2.54	提供服务	经营性往来
兰州佛慈制药股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款		5.12		3.70	1.42	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	0.88		0.67	2.21	提供服务	经营性往来	
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款		43.67			43.67	提供服务	经营性往来	

## 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	甘肃汇能安北风电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	20.37	20.37		22.88	17.86	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	35.00	72.50		72.50	35.00	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	22.52	2.55		1.70	23.37	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		5.45		5.05	0.40	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	5.07				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	3.64				3.64	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
	兰州兰电电机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.62				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	4.00	5.00		5.00	4.00	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		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	47.94			47.94		提供服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	26.00			20.00	6.00	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	1.00		1.00	0.30	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		8.00		提供服务	经营性往来
	甘肃省投资业集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	15.15				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	12.83			3.00	9.83	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	174.00		174.00	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	88.00			20.00	68.00	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	2.00				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	10.22	10.07		13.07	7.22	提供服务	经营性往来

## 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金	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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	兰州金川科技园有限公司	控股股东附属企业	应收账款	173.66	2,778.81		2,864.83	87.64	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	11.40	86.59		76.12	21.87	提供服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	3.50			4.40	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
	兰州兰石建筑设计有限公司	控股股东附属企业	应收账款	171.28	0.58		4.32	167.54	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	27.84	12.68		16.73	23.79	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
	兰州兰石爱特互联科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	23.52			12.92	10.60	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	16.96	224.82		218.76	23.02	提供服务	经营性往来
	兰州兰石超合金新材料有限公司	控股股东附属企业	应收账款	28.70			12.70	16.00	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	24.80		77.08	0.60	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	134.12			75.63	58.49	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	211.44	63.79		226.49	48.74	提供服务	经营性往来
	兰州兰石集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	586.14	144.70		352.29	378.55	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	合同资产		146.90		56.00	90.90	提供服务	经营性往来
	兰州兰石集团有限公司	控股股东附属企业	合同资产	17.79	89.00		1.74	105.05	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	合同资产		35.00		13.20	21.80	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	合同资产		116.88		65.24	51.64	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	合同资产		32.30		24.17	8.13	提供服务	经营性往来
	兰州兰石超合金新材料有限公司	控股股东附属企业	合同资产		15.88			15.88	提供服务	经营性往来
甘肃普安康药业有限公司	控股股东附属企业	合同资产		10.92			10.92	提供服务	经营性往来	

## 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	兰州兰石爱特互联科技有限公司	控股股东附属企业	合同资产		8.00			8.00	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	136.04	3,169.43		3,086.18	219.29	提供服务	经营性往来
	兰州助剂厂股份有限公司	控股股东附属企业	合同资产		28.80		10.00	18.80	提供服务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.10	17.19		15.65	1.64	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	8.00			8.00		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	应收票据			7.20		7.20	提供服务	经营性往来
	兰州兰石钢构有限公司	控股股东附属企业	应收票据			3.87		3.87	提供服务	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	13,786.60	660.00		13,786.60	660.00	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	9,550.00			9,400.00	150.00	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	4,712.00			3,632.00	1,080.00	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	1,806.00			506.00	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	2,833.00	800.00		1,533.00	2,100.00	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	4,312.80	800.00		4,312.80	800.00	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	50.00			200.00	铺底流动资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	丝绸之路信息港股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	58.00	58.00		58.00	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	518.98	221.96		564.33	176.61	提供服务	经营性往来
合 计				40,079.57	10,955.99		42,119.42	8,916.14		

此汇总表已于2026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：胡志明

会计机构负责人：王家斌