

济宁城投控股集团有限公司 2022 年中期财务等重大信息公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 8 月 29 日

目录

第一节 公司基本情况.....	1
第二节 主要会计数据.....	3
第三节 财务会计报告摘要.....	3
第四节 重大事项.....	4

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

统一社会信用代码：91370800666743644W

名称：济宁城投控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李明涛

注册地址：济宁市太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座

注册资本：伍拾捌亿肆仟柒佰叁拾贰万壹仟柒佰伍拾柒元壹角肆分

成立日期：2007 年 09 月 25 日

营业期限：2007 年 09 月 25 日至 2057 年 09 月 24 日

登记机关：济宁市行政审批服务局

经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司简介

济宁城投控股集团有限公司成立于 2007 年 9 月，是济宁市政府批准设立的国有企业。截至 2021 年底，集团资产总额（不含上市公司恒润股份）814.47 亿元，主体信用评级 AA+。目前，公司业务涵盖城市基础设施建设、地产开发、铁路投资、金融业

务、机场投资与运营、文化旅游、市政园林、施工监理、安保服务等多个领域，从单一的投融资平台逐步发展成多元化的企业集团。

济宁城投自成立以来，紧紧围绕济宁市委、市政府确定的城市建设中心任务，忠实履行国企使命，致力重点工程建设，先后承建了济宁市文化中心、儿童公园、凤凰台植物公园、圣都国际会议中心、太白路东西大桥、城市展示馆、城区古运河综合整治、济宁曲阜机场、曲阜孔子文化会展中心、京沪高铁曲阜东站、文化产业园、新天地国际商务中心、曲师大校区扩建项目、济宁新机场、市公共卫生中医医疗中心等一大批省市级重点项目，特别是文化中心成为济宁新地标，美术馆入选 2019 年全球最受瞩目的十座博物馆，2021 年文化产业园项目被评为“全市十佳产业项目”，尼山讲堂被评为“全市五佳基础设施、民生项目”，对完善济宁城市功能、促进经济社会发展发挥了积极作用。

近年来，公司积极实施战略转型，探索推进集团化管控模式，确定由城市建设向城市经营转变、由单一投融资业务向多元化企业集团转变发展思路，确立了城市建设与运营、产业投资与运营、文旅康养三大主业发展布局。加大对外开放，实施“引进来”战略，推动混合所有制改革，成功引入绿城、保利、碧桂园、南威软件、浪潮集团等知名企业成立合资公司，全力做大做实业务板块，全面开启济宁城投转型突破发展的新征程。

第二节 主要会计数据

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	83,900,348,473.71	81,748,770,129.05	2.56%
负债总额	56,851,909,973.82	54,605,506,320.05	3.95%
所有者权益	27,048,438,499.89	27,143,263,809.00	-0.35%
项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业收入	5,267,272,771.35	4,720,684,237.50	11.58%
营业成本	4,402,947,006.54	4,509,828,580.79	-2.37%
销售费用	150,743,691.19	137,380,318.97	9.73%
管理费用	221,016,196.11	154,106,045.86	43.42%
财务费用	601,058,670.11	381,518,842.79	57.54%
营业利润	413,520,756.27	191,569,559.23	115.86%
利润总额	387,309,064.15	192,056,291.50	101.66%
净利润	250,004,627.40	124,263,808.79	101.19%

第三节 财务会计报告摘要

一、财务报表编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的相关规定编制。

2. 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

二、重要会计政策和会计估计

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

第四节 重大事项

一、重要人事任免

（一）人员变动的基本情况

1、人员变动的原因和依据

依据济宁市国资委《关于加强市管企业董事会建设的意见》通知（济国资〔2021〕95号），并根据《公司法》和公司章程规定，经股东研究决定，聘任邢善、高兆伟、马众、孟庆春、王祥生、尹传存为济宁城投控股集团有限公司外部董事。

2、人员变动程序

公司已于 2022 年 6 月 13 日在济宁市行政审批服务局完成了上述人员相关的工商变更登记。

（二）影响分析

本次新增外部董事系济宁市国资委深化国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重要举措。相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

济宁城投控股集团有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日