

济宁城投控股集团有限公司 2022 年度财务等重大信息公告

重要提示

本公司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相应责任。

2023 年 6 月 30 日

目录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	财务会计报告摘要.....	3
第三节	董事会报告摘要.....	11
第四节	董事、监事、高管人员的任职情况.....	15
第五节	政府扶持政策的信息.....	16
第六节	“三重一大”有关事项.....	16
第七节	社会责任的履行.....	19
第八节	年度内重大事项及对企业的影晌.....	23
第九节	审计报告.....	24

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：山东省济宁市太白湖新区河都路 101 号

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：2007-09-25

营业期限：2007-09-25 至 无固定期限

登记机关：济宁市市场监督管理局

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 2022 年 12 月，集团注册资本 58.47 亿元，资产总额 831.20 亿元，净资产 258.60 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、建筑设计等多个领域，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。围绕“231”产业集群，超前谋划布局新项目，打造形成新的业务增长极。完成对恒润股份并购，与华勤集团共同投资设立长龙钢丝绳公司，与恒润股份形成产业互动，不断延伸产业链。与中企云链、云趣数科合资成立济宁城投云链供应链管理公司，成为中企云链合作方中唯一的市级合作方，搭建了济宁城投云链供应链系统，并实现首笔供应链金融业

务落地。与山东起跑线家庭服务集团（买邻妈妈）合作，大力推进普惠性托育机构示范点建设。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 财务会计报告摘要

一、主要会计数据

指标 \ 年度	2022 年度 单位：元
资产总额	83,119,998,340.23
负债总额	57,259,973,196.69
所有者权益	25,860,025,143.54
营业收入	11,185,370,018.05
营业成本	9,138,106,392.81
销售费用	301,538,207.34
管理费用	494,427,743.39
财务费用	1,249,089,649.22
营业利润	820,377,763.89
营业外收入	20,441,593.41
营业外支出	64,855,420.47
利润总额	775,963,936.83
净利润	597,591,620.27

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

二、会计报表附注

（一）财务报表的编制基础

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

5. 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方的资产和负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础计量。被合并各方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计

入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及本集团全部子公司。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部

分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（三）合并财务报表重要项目注释

1. 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	87,760,001.46	134,021,728.40
应收账款	116,340,833.13	34,710,833.13
合计	204,100,834.59	168,732,561.53

2. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	494,764,633.33	656,504,946.70
发放贷款及垫款	390,194,546.21	266,303,325.90
待抵扣进项税	248,232,162.41	422,027,658.73
合同取得成本	39,442,332.51	50,681,670.67
短期债权投资	6,645,074.25	
应计利息	5,250,140.47	
待摊费用	476,995.71	3,248,165.28
委托贷款		18,000,000.00
理财产品		13,000,000.00
其他	44.10	1,110,940.74
合计	1,185,005,928.99	1,430,876,708.02

3. 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	200,000,000.00			200,000,000.00
对合营企业投资	100,595,122.59	893,639.33		101,488,761.92
对联营企业投资	5,593,462,594.25	1,629,041,973.35	31,634,427.86	7,190,870,139.74
小计	5,894,057,716.84	1,629,935,612.68	31,634,427.86	7,492,358,901.66
减：长期股权投资减值准备				
合计	5,894,057,716.84	1,629,935,612.68	31,634,427.86	7,492,358,901.66

4. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	346,350,416.12	917,258,376.49	1,470,884.64	1,262,137,907.97
其中：1、房屋建筑物	326,966,670.55	917,258,376.49	1,470,884.64	1,242,754,162.40
2、土地使用权	19,383,745.57			19,383,745.57
二、累计折旧和累计摊销合计	39,945,031.30	29,113,147.10	477,424.66	68,580,753.74
其中：1、房屋建筑物	38,760,469.17	28,682,397.26	477,424.66	66,965,441.77
2、土地使用权	1,184,562.13	430,749.84		1,615,311.97
三、投资性房地产账面价值合计	306,405,384.82			1,193,557,154.23
其中：1、房屋建筑物	288,206,201.38			1,175,788,720.63
2、土地使用权	18,199,183.44			17,768,433.60

5. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,295,465,075.34	3,580,439,890.92
固定资产清理		
合计	4,295,465,075.34	3,580,439,890.92

6. 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	7,346,087,716.95		7,346,087,716.95

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资			
合计	7,346,087,716.95		7,346,087,716.95

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	7,329,010,106.24		7,329,010,106.24
工程物资			
合计	7,329,010,106.24		7,329,010,106.24

7. 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	844,301,721.19	294,842,477.99	170,794,476.56	968,349,722.62
其中：土地使用权	790,405,112.69	235,039,504.31	170,638,158.73	854,806,458.27
软件	10,725,554.66	5,463,508.58	156,317.83	16,032,745.41
专利权	42,584,518.84	54,339,465.10		96,923,983.94
非专利技术	336,535.00			336,535.00
其他	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	100,083,515.75	28,509,651.81	2,545,804.94	126,047,362.62
其中：土地使用权	91,681,825.29	19,706,498.87	2,494,176.20	108,894,147.96
软件	6,824,110.85	2,788,729.35	51,628.74	9,561,211.46
专利权	991,044.61	6,014,423.59		7,005,468.20
非专利技术	336,535.00			336,535.00
其他	250,000.00			250,000.00
三、账面价值合计	744,218,205.44			842,302,360.00
其中：土地使用权	698,723,287.40			745,912,310.31
软件	3,901,443.81			6,471,533.95
专利权	41,593,474.23			89,918,515.74
非专利技术				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
术				
其他				

8. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	626,800,666.26	600,896,585.08
商业承兑汇票	360,855,500.36	336,021,841.58
合计	987,656,166.62	936,918,426.66

9. 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,909,944.15	3,873,863.57
1年以上	3,100,153.05	362,766.55
合计	5,010,097.20	4,236,630.12

10. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,907,330,169.44	1,512,862,504.77
专项应付款	28,712,019.53	642,046,984.55
合计	2,936,042,188.97	2,154,909,489.32

11. 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	投资金额			投资金额
合计	5,847,321,757.14			5,847,321,757.14
济宁市人民政府 国有资产监督管理委员会	5,290,064,450.43			5,290,064,450.43
山东省财欣资产 运营有限公司	557,257,306.71			557,257,306.71

12. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	106,945,356.88		106,945,356.88	
二、其他资本	10,274,234,391.53		1,337,720,917.43	8,936,513,474.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公积				
合计	10,381,179,748.41		1,444,666,274.31	8,936,513,474.10

13. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	273,544.92	894,882.03	791,117.49	377,309.46
合计	273,544.92	894,882.03	791,117.49	377,309.46

14. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	63,448,479.96			63,448,479.96
合计	63,448,479.96			63,448,479.96

15. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	3,226,781,567.52	2,786,063,084.39
期初调整金额		20,393,127.67
本期期初余额	3,226,781,567.52	2,806,456,212.06
本期增加额	404,449,967.69	517,845,760.22
其中：本期净利润转入	404,449,967.69	517,845,760.22
本期减少额	104,384,134.14	97,520,404.76
其中：本期提取盈余公积数		3,502,607.13
本期分配现金股利数	7,625,495.30	12,417,797.63
本期支付永续债利息	81,600,000.00	81,600,000.00
权益性交易冲减未分配利润	15,158,638.84	
本期期末余额	3,526,847,401.07	3,226,781,567.52

第三节 董事会报告摘要

一、公司战略规划情况

在市委、市政府和市国资委的坚强领导下，济宁城投积极谋

求转型，适应新形势、应对新挑战、展现新作为。2022年紧密围绕“城市建设与运营、产业投资与运营、文旅康养”三大主业，大力实施“基建+产业”双轮驱动战略，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想争一流、铆足干劲抓落实，不断开创企业高质量发展的新局面。

二、夯实党建工作基础情况

一是严格落实主体责任。2022年将党建工作作为党委会重要研究议题，建立领导班子成员抓党建联系点制度，健全完善党建工作考核办法，组织调研检查。持续深化“支部建在项目上”党建模式，设立海外党支部、星城广场商圈党支部，推动党员分类管理工作精细化。“支部建在项目上”党建模式入选“山东省优秀党建品牌孵化工程”、荣获“全市十佳组织创新奖”，在全市组织部长会议上作典型发言。

二是建立健全制度机制。党委会严格落实“第一议题”制度，组织党委理论学习中心组集中学习。配备专职党务工作人员，举办党务工作者培训班和党的二十大精神专题学习班。充分利用微信公众号、网站和《清风城投》季刊等宣传阵地打造城投宣传矩阵，并在省级及以上媒体发表稿件，在《人民日报》、新华社、人民网等中央主流媒体新闻报道实现新突破。

三是强化党员队伍建设。扎实推进“双基”工作三年行动计划，12个党支部被评为“五星级党支部”。深入开展庆祝中国共产党成立101周年“十个一”活动，12名新党员严格按照流程

发展。组织 100 名青年党员干部举办了为期 15 天的互动式、情景体验式、发言式党员培训班。

三、内部机构及基本管理制度变动情况

2022 年公司内部机构未做调整，现有职能部门十个，包括纪检监察室、党委组织部（人力资源部）、党委文化与宣传部、董事会办公室（党委办公室）、审计部、行政管理部（人民武装部）、财务管理部、股权投资管理部、运营管理部、项目管理部。

在制度管理方面，公司为不断完善制度体系建设，有效防范各类经营风险，于 2022 年 3 月组建制度和风险防控体系建设专班，对 2014 年以来的各项制度文件进行了梳理汇总，结合公司发展规划和业务管理需要，对制度文件进行了修订、新编制与废除。编制并印发了涵盖决策管理、党群管理、行政管理、组织人事管理、资产经营管理、财务管理、工程项目与安全生产管理、监督与风险管理八个大类的制度汇编，进一步理顺了企业的管理机制，保障了企业各项业务工作依法依规高效推进。

四、董事会履职情况

济宁城投董事会成员 11 人，其中外部董事 6 人，职工董事 2 人，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》规定。已设立董事会专门委员会，即董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，2022 年董事会办公室持续为董事会建设提供各项服务。

董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

的规定召开会议，执行股东会决议并依法行使职权。2022年，严格规范董事会会议召开，共召开董事会会议23次，审议通过决议50项，主要涉及项目投资、融资、担保、并购、经理层人员的选聘等事项的议案。严格规范审议议题管理，董事会决策事项严格按照有关规定，履行党委前置研究程序和法律审核程序，围绕董事会关注点和审议重点，不断强化董事会议题内容和形式审查，保障科学决策。董事会各专门委员会充分发挥支撑董事会决策的重要力量，为董事会决策提供咨询和建议，促进公司治理科学规范高效。制定《董事会授权经理层决策管理办法》，授权坚持依法合规、权责对等等基本原则，通过董事之间及董事会与经理层之间的沟通、配合与分工，提高经营决策质量与效率。

五、企业未来发展潜力

（一）当前国家采取了多种措施以恢复和刺激消费，在国家大力化解房地产行业风险和重申房地产行业支柱地位的表态下，商品房销售逐渐回暖，但楼市结构正在发生变化，粗放型和刚性需求的住房市场受环境影响不断被压缩，改善型、学区及医疗等配套齐全的升级换代版住房产品将更有市场。济宁城投将继续深耕高品质居住小区建设，全面提升济宁市房地产品质档次。

（二）新建工程向改、扩、翻新方向发展，根据第七次人口普查数据，人口增长趋势放缓，建筑增量也随之放缓。国家政策由城市扩张型向城市更新型转变，也为济宁城投业务发展带来新的发展机遇，特别是济宁市为城市更新试点城市，济宁城投将在

城市更新项目上下功夫。

（三）济宁城投作为城市运营的排头兵，拥有丰富的应用场景和广阔的市场空间，通过整合物业、房产销售、加油站、商超、酒店、停车场、托育等城市运营业务，打通行业壁垒，增强客户粘性，挖掘市场潜力，增强济宁城投内各板块协调发展。

第四节 董事、监事、高管人员的任职情况

姓名	性别	现任职务
李明涛	男	党委书记、董事长
刘超	男	党委副书记、总经理、董事
公海波	男	党委副书记、董事
孙德玉	男	党委委员、纪委书记、监察专员
王磊	男	党委委员、副总经理
陈磊	女	副总经理、总会计师
张强	男	副总经理
邢善	女	财务总监、董事
高兆伟	男	董事
马众	男	董事
孟庆春	男	董事
王祥生	男	董事
尹传存	男	董事
刘畅	男	职工董事
吕超	男	职工董事
江广亮	男	监事、纪委副书记
韩枫	男	监事
黄飞	男	监事
任广涛	男	职工监事

姓名	性别	现任职务
刘磊	男	职工监事

备注：变动情况详见第六节“三重一大”有关事项第二项有关重大人事任免说明。

第五节 政府扶持政策的信息

2022 年度，城投母公司及合并范围内的各权属企业共获得政府补助收入 127,332.97 万元。

第六节 “三重一大”有关事项

一、董事会重大决策事项履职情况

2022 年度，公司董事会按照《公司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利，充分履行职责，紧密围绕济宁城投“1456”工作目标，以“争一流、争第一、争唯一”的奋斗姿态，凝心聚力、干事创业，取得了较好的工作成绩。

（一）完善法人治理结构。深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，2022 年公司董事会修订了《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权经理层决策管理办法》《总经理向董事会报告工作制度》，明确界定了公司党委会、董事会、监事会和经理层的职责、权限及议事程序，并明确了董事会各专门委

员会的工作细则，为公司治理结构的完善建立了制度保证，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“四会一层”法人治理结构。

（二）切实履行各项职责。2022年，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，程序规范，决策科学，审议通过了多项重大决策，并对经营管理、干部队伍建设、制度建设等工作予以指导的相关事务作出了决策。

（三）加强交流，夯实治理运行基础。2022年，公司董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与管理层之间的信息沟通与交流，持续推动董事会规范、专业、高效运作，确保董事会决策得到更好执行，不断推进管理体系和管理能力现代化建设，有力的促进了济宁城投的提质增效与稳健发展。

二、有关重大人事任免

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。

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。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。

三、有关重大项目、产业投资情况

2022年，济宁城投及权属企业共计建设项目41个，项目主要涉及民航机场、学校、托育、高铁、高速、文旅康养、智慧停车、地产开发等重点民生工程。各项目严格执行市委、市政府及市国资委关于争先进位和高质量发展的工作部署，紧紧围绕工程进度、安全生产、技术质量、文明施工等方面，克服疫情等种种困难，圆满完成全年建设任务目标。

2022年，济宁新机场项目在一季度全市重点项目“云上”观摩评比活动和8月全市重点基础设施项目现场观摩评比活动中均获第1名。曲阜师范大学曲阜校区扩建项目6月建成竣工，在上半年全市重点项目现场观摩评比中被评为“十佳”基础设施和社会民生项目。鲁源小镇项目在上半年全市重点项目现场观摩评比中被评为“十佳”基础设施和社会民生项目，在8月全市重点基础设施项目现场观摩评比活动中被评为“标杆项目”。

济宁新机场项目、新天地国际商务中心项目、曲阜师范大学曲阜校区扩建项目荣获省级优质结构工程、荣获山东省建筑施工安全文明标准化工地；济宁新机场项目荣获“山东省工人先锋号”；新天地国际商务中心项目获得山东省青年安全生产示范岗；济宁新机场项目、曲阜师范大学曲阜校区扩建项目获得济宁市青年安全生产示范岗。

2022年四季度恒润股份定增项目建设投产达效，第1000支变桨轴承成功下线，创造了“恒润速度”。为持续推动集团产业转型发展，与恒润股份形成产业链延伸，围绕新能源和制造业持续布局，发挥产业协同作用，收购长龙钢丝绳有限公司51%股权。

第七节 社会责任的履行

一、践行国企担当，履行社会责任

坚持贯彻疫情防控总策略、总方针，因时因势优化调整防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济发展的影响。2022年4月，紧急调拨配送蔬菜包1.86万份、约124吨驰援曲阜；携手绿城（中国）和南通四建捐赠约26.9万元防疫物资。9月，集团主要领导带队，抽调组建35人疫情防控“党员突击队”和“青年突击队”，下沉到南风花园和中垠悦城包保社区，连续奋战13个日夜，圆满完成社区疫情防控任务。城投商管公司及爱客多商超全力做好市民生活必需品保供，共向济宁主城区、兖州区、邹城市、曲阜市保供物资总量1.16万吨、金额8696.6万元、套餐包145.13万份，全力守好百姓“菜篮子”，有关做法被市干部队伍建设指挥部通报表扬，被省市级媒体广泛报道。同时，积极落实市政府房租减免政策，帮助小微企业和个体工商户纾难解困，累计减免房租3054.25万元，为打赢疫情阻击战贡献了城投力量。

为大力弘扬中华民族乐善好施、扶危济困的传统美德，济宁

城投捐赠设立“文明交通志愿服务公益岗”，向济宁市志愿服务联合会捐助 230 万元；积极参与济宁市“慈心一日捐”活动，向市慈善总会捐助 5 万元；向曲阜师范大学捐助 20 万元；向包保幸福食堂捐助 5 万元；向四川重庆万州“村企结对”帮扶捐赠 2 万元，全年共计捐助 262 万元。

二、劳动法律法规的遵守和执行情况

公司依法治理企业，保障职工权益。一直以来实行全员劳动合同制度，员工到岗后及时签订劳动合同，并按规定到人力资源社会保障部门办理劳动合同备案手续，劳动合同签订率达到 100%。

公司不断完善与加强人力资源制度体系建设，以制度激发员工干事创业的激情，以制度保障员工的发展与需求，以制度保证企业发展与个人发展目标的一致性；实施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度，大力推行管理人员竞争上岗、末等调整、不胜任退出等制度；不断促进与加强后备人才队伍建设与开发，持续发现、培养优秀的企业管理人才、专业技术人才，以人的发展带动企业的发展，以人的成功促进企业的成功。

三、人才队伍建设情况

公司建立了一套完备的包含管理、技术、技能等多序列岗位的现代化管理体系，实现了与员工多序列发展通道相匹配的薪酬体系。同时进一步健全完善员工市场化公开招聘制度，实行有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策。多渠道引进人才，参与市“人才回引”计划、“青鸟计划”，并启动了 2022 年度

春季招聘等方式进行择优引进人才。

着眼公司后备人才队伍建设需要，坚持德才兼备、以德为先，全面落实新时期好干部标准，通过建立健全素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励的人才工作体系，建立起一支年龄结构上形成梯次、知识和专业结构上实现互补、政治素质好、业务水平高、管理能力强、群众基础实、适应公司改革发展需要的高素质后备人才队伍。不断强化“主动培养”意识，有计划地安排优秀后备干部参加各类培训和到相关岗位挂职锻炼。持续加强年轻后备干部的培养，确保年轻干部配备和储备常量，有计划地选派优秀年轻干部到重要岗位、艰苦一线锻炼，有序安排跨单位交流，不断提高优秀年轻干部的综合素质和工作能力，完善人才梯队建设。2022年7月份，举办了青年干部培训班，37名85后、90后员工参加了集中脱产培训。8月份，1名85后干部参加了全市科级干部政德教育轮训班，8名80后中层管理人员参加了济宁市国资系统中青年干部培训班。

四、职工劳动安全及环境治理保护情况

济宁城投公司积极改善劳动条件，加强安全及卫生保护相关培训，为员工提供健康安全的工作环境。

公司各建设项目均按照主管部门相关要求进行现场规划和布置，严格执行各项环境保护措施。施工现场及主要通道设置洗车台、喷淋设施、裸露地面进行绿化、硬化或有效覆盖，施工现场坚决落实“八个百分百”要求，确保扬尘达标。

五、遵守商业道德情况

济宁城投作为一家负有社会责任的国有企业，忠实履行国企使命，致力重点工程建设，秉承着诚信经营，稳健运作，以人为本，和谐发展的经营理念，开展的决策及日常业务时刻高度遵守商业道德准则。

（一）公平竞争，诚信经营。公司始终遵循公平、诚信的原则，诚信守法经营，积极贯彻国家、地方政府的各项政策。在开展业务过程中，公司遵循市场经济规律和规则，不恶性竞争、窃取商业机密，积极致力于维持合作方的信任与尊重，积极维护市场活力和创造力，反对一切形式的不正当竞争，相互尊重，平等合作。在履约方面，通过积极履约、全面履约、诚信履约，实现多方共赢，不断创造企业价值、社会价值。在经营期间按时进行证照年检、劳动监察，自觉接受人社、工商、税务等政府主管部门的监督。

（二）主动担当、积极履责。公司作为地方国企，以向市场、客户提供优质产品和服务为首要任务，积极缴纳利税，主动分担解决社会就业。危急时刻速度响应，在灾难、疫情来临之际，积极捐款、捐物，公司党员、志愿者踊跃奔赴一线，为维护国家和人民的利益奉献力量。同时，积极、扎实开展安全生产、减能减排等工作，牢固树立负责任国有企业良好形象。

（三）企业守信、员工有则。公司所有财务信息、对外发布信息、提交政府部门信息，以及其他商业信息均完整、准

确、真实、充分。近三年内公司没有处于被责令停业、财产被接管等状态，没有与合同有关的犯罪或严重违约、违法行为，无重大质量和安全事故发生，也无拖欠农民工工资行为。公司注重员工权益，严格执行劳动法，切实维护员工的合法利益，足额缴纳各项社会保险，尊重员工尊严、隐私和权利。

公司严格要求每位员工必须公正合法地开展业务，不得通过篡改、隐瞒、歪曲重要事实等进行各种形式的欺骗行为或者获得不当利益的行为，不得以任何形式或手段贬损客户、第三方或竞争对手的形象和声誉。

第八节 年度内重大事项及对企业的影晌

无

第九节 审计报告

审计报告（正文，影印件）



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA22056 号

济宁城投控股集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了济宁城投控股集团有限公司（以下简称济宁城投）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济宁城投 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于济宁城投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告 第 1 页

此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。报告编号：沪231026V004





在编制财务报表时，管理层负责评估济宁城投的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督济宁城投的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对济宁城投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致济宁城投不能持续经营。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就济宁城投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年四月二十八日

