

# 济宁城投控股集团有限公司

## 2024 年中期财务等重大信息公开

### 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：刘超

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，是经济宁市政府批准设立的国有企业。截至 2023 年底，集团注册资本

58.47 亿元，资产总额 863.43 亿元，净资产 251.49 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。2023 年济宁市文化中心项目在荣获“鲁班奖”后，又入选中国土木工程“詹天佑奖”名单；曲阜师范大学校区扩建、城投·创智中心项目荣获“中国建筑工程装饰奖”；济宁大安机场项目荣获全市“五佳”基础设施及社会民生项目；中国中医科学院西苑医院济宁医院项目荣获全市“五佳”基础设施及社会民生项目。

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、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 主要财务指标

### 一、主要会计数据

指标 \ 期间	2024 年中期 (单位：万元)
资产总额	8,339,603.00
负债总额	5,919,214.92

所有者权益	2,420,388.08
营业收入	889,039.66
营业成本	815,707.95
利润总额	-14,439.99

注：以上数据按照半年报合并报表数据填报。

### 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、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。

#### 第四节 年度中期重大事项及对企业的影晌

无

2024年8月30日