

# 济宁城投控股集团有限公司 2021 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。

2021 年 8 月 20 日

# 目录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司基本情况 .....	1
第三节	主要会计数据 .....	3
第四节	财务会计报告摘要 .....	4
第五节	重大事项 .....	4

## 第一节 释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

1. 市委：指中国共产党济宁市委委员会。

2. 市政府：指济宁市人民政府。

3. 济宁城投、公司、企业集团、本公司：指济宁城投控股集团有限公司。

### 二、本信息公告口径说明

1. 数据列报口径：除特别说明外，为集团合并口径。

2. 数据计量单位：除特别注明外，货币单位为人民币。

## 第二节 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：刘春光

注册地址：济宁市太白湖新区济宁大道 35 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 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（以下简称“济宁城投”）成立于 2007 年 9 月，是经济宁市政府批准设立的国有独资企业。截止 2020 年 12 月底，公司注册资本 58.47 亿元，主体信用评级 AA+。济宁城投党委被山东省委评为“山东省先进基层党组织”，被山东省文明委评为“省级文明单位”，连续两年被济宁市委、济宁市政府评为“年度综合考核先进单位”、“创建全国文明城市工作先进集体”。近年来，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、城市展示馆、济宁曲阜机场、新机场高速、曲阜师范

大学曲阜校区扩建等一大批省、市级重点项目，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，济宁城投积极实施战略转型，探索推进集团化管控，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，确立基础设施建设与房地产开发、金融服务、商业运营与信息科技三大板块协同发展战略布局。实施“引进来”战略，推动混合所有制改革，成功引入绿城、保利、碧桂园等知名企业成立合资公司，全力做大做实业务板块，“走出去”投资济宁银行成为第二大股东，并购山东爱客多超市。加大产业投资力度，逐步形成城市经营+产业投资的双轮驱动，全面开启济宁城投转型突破发展的新征程。

### 第三节 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	75,360,042,739.02	68,043,360,908.53	10.75%
负债总额	51,907,396,856.26	45,276,708,431.81	14.64%
所有者权益	23,452,645,882.76	22,766,652,476.72	3.01%
项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业收入	4,704,143,357.00	1,118,778,556.71	320.47%

营业成本	4,509,828,580.79	961,587,578.61	369.00%
销售费用	137,380,317.57	85,833,910.49	60.05%
管理费用	153,917,701.52	123,399,911.94	24.73%
财务费用	368,186,785.06	258,091,182.08	42.66%
营业利润	190,706,418.23	428,652,469.33	-55.51%
利润总额	194,485,567.86	408,910,166.73	-52.44%
净利润	127,207,152.28	398,570,426.67	-68.08%

## 第四节 财务会计报告摘要

### 一、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础。

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。

## 第五节 重大事项

### 一、重要人事任免

本公司原职工监事李艳由于退休不再担任济宁城投控股集团有限公司监事。2021年5月6日，通过职工代表大会选举，刘磊为本公司新任职工监事。监事变更已于2021年5月14日完成工商登记变更。

## 二、重大经营决策事项

### 1. 股东向山东省财政厅无偿划转部分国有资本充实社保基金

财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会联合发布关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知（财资【2019】49号文），要求中央和地方划转部分国有资本充实社保基金。山东省、济宁市为贯彻落实上级文件要求，2020年12月23日济宁市财政局、济宁市人力资源和社会保障局关于划转部分国家资本的通知（济财企【2020】21号），明确以2019年12月31日经审计的财务报告为依据将济宁城投控股集团有限公司的国家资本557257306.71元划转山东省财欣资产运营有限公司（山东省财政厅100%持股）持有。

本次国有资本划转后本公司实际控制人不变，仍为济宁市人民政府国有资产监督管理委员会。国有资本划转已于2021年5月14日完成工商登记。

济宁城投控股集团有限公司董事会

2021年8月20日