

济宁城投控股集团有限公司 2023 年中期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 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	4
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：2007-09-25

营业期限：2007-09-25 至 无固定期限

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 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、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	期间	2023 年上半年
资产总额		85,029,272,226.91
负债总额		59,872,160,443.94
所有者权益		25,157,111,782.97
营业收入		6,455,820,997.25
营业成本		5,569,483,019.10
销售费用		148,044,637.07
管理费用		247,324,990.86
财务费用		631,649,262.94
营业利润		467,471,497.36
利润总额		449,618,989.49
净利润		320,608,597.78

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 重大事项

无

济宁城投控股集团有限公司

2022 年 8 月 29 日