

# 济宁城投控股集团有限公司 2023 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。

2024 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.....	10
第四节	董事、监事、高管人员的任职情况.....	14
第五节	政府扶持政策的信息.....	15
第六节	“三重一大”有关事项.....	15
第七节	社会责任的履行.....	18
第八节	年度内重大事项及对企业的影 响.....	21
第九节	审计报告.....	22

## 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：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，是经济宁市政府批准设立的国有企业。截至 2023 年 12 月，公司注册资本 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+。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。

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”；济宁大安机场项目倒排工期、挂图作战，如期建成，于12月28日顺利通航，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；鲁源小镇(尼山圣境二期)项目首开区项目争分夺秒、大干快上，顺利举办国际青年文化交流演出和中华文化创意产品交易会、沿黄九省(区)青少年中华优秀传统文化经典诵读大赛，圆满完成孔子文化节和尼山世界文明论坛项目观摩任务，入选全市重点项目“领先标杆榜”，荣获全市“十佳”产业项目；新天地国际商务中心项目科学谋划、强化保障，各项建设任务全面推进，进入最后冲刺阶段。

2023年，与市投资促进局联合打造的济宁“客商之家”揭牌开放，为来济客商和企业提供了一个集展示、路演、商务和活动为一体的综合招商服务平台。济宁星河iCO购物中心(城投首座广场)盛大开业，与新天地国际商务中心、文化产业园、城投星城广场等商业综合体共同构建起城投独特的商业运营模式，助力济宁商圈提质升级；推动托育服务产业发展更加成熟，高标准完成全国“一老一小”(济宁)现场交流会、全国婴幼儿照护服务

示范城市现场经验交流会交流发言和现场观摩任务，相关经验做法获得市委、市政府通报表扬；推动先进制造产业发展更加强劲。加强恒润股份、长龙钢丝绳强化创新驱动、研发投入，推动各类产品生产技术、工艺达到国际先进、国内领先水平，持续提升企业核心竞争力；推动文旅产业发展更加融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，尼山圣境先后落地了互联网大会数字文明尼山对话、国家话剧院“尼好·戏剧”青年导演创作扶持计划第二季、第九届尼山世界文明论坛等高标准文化盛事，助力全市文化“两创”事业发展；推动招商引资任务完成更加高效。全年招引新开工5亿元以上项目2个，新签约5亿元以上项目1个，完成实际使用外资7150万美元，超额完成全年招商引资任务，荣获全市招商引资工作“流动红旗”。

## 第二节 财务会计报告摘要

### 一、主要会计数据

年度	2023 年度 单位：万元
资产总额	8,634,275.08
负债总额	6,119,414.15
所有者权益	2,514,860.93
营业收入	1,336,494.62
营业成本	1,173,640.50

销售费用	30,180.32
管理费用	59,893.24
财务费用	138,212.22
营业利润	82,107.36
利润总额	80,000.21
净利润	63,782.04

注：以上数据按照 2023 年年报审计后的数据填报。

## 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）合并财务报表项目金额（单位：元）

#### 1. 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	101,488,761.92	9,499,908.45	1,961,428.24	109,027,242.13
对联营企业投资	7,190,870,139.74	381,311,413.95	989,676,556.27	6,582,504,997.42
小计	7,492,358,901.66	390,811,322.40	991,637,984.51	6,891,532,239.55
减：长期股权投资减值准备				
合计	7,492,358,901.66	390,811,322.40	991,637,984.51	6,891,532,239.55

#### 2. 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	1,262,137,907.97	1,827,360,714.25	10,057,308.16	3,079,441,314.06
二、累计折旧 和累计摊销合计	68,580,753.74	41,137,854.21	882,081.14	108,836,526.81
三、投资性房 地产账面价值合计	1,193,557,154.23			2,955,245,755.06

### 3. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	6,312,449,628.06	4,295,465,075.34
固定资产清理	2,193.05	
合计	6,312,451,821.11	4,295,465,075.34

### 4. 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	5,310,814,501.31		5,310,814,501.31
工程物资			
合计	5,310,814,501.31		5,310,814,501.31

(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	7,346,087,716.95		7,346,087,716.95
工程物资			
合计	7,346,087,716.95		7,346,087,716.95

### 5. 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	968,349,722.62	857,749,353.09	58,384,695.92	1,767,714,379.79
二、累计摊销合 计	126,047,362.62	39,354,724.12	24,178,016.40	141,224,070.34
三、账面价值合 计	842,302,360.00			1,626,490,309.45

## 6. 实收资本

投资者名称	期初余额 投资金额	本期增加	本期减少	期末余额 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

## 7. 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				
二、其他资本公 积	8,936,513,474.10	305,726,408.99	9,000,000.00	9,233,239,883.09
合计	8,936,513,474.10	305,726,408.99	9,000,000.00	9,233,239,883.09

## 8. 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	63,448,479.96	18,242,391.92		81,690,871.88
合计	63,448,479.96	18,242,391.92		81,690,871.88

## 9. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	3,526,847,401.07	3,226,781,567.52
期初调整金额		
本期期初余额	3,526,847,401.07	3,226,781,567.52
本期增加额	746,864,841.50	404,449,967.69
其中：本期净利润转入	746,864,841.50	404,449,967.69
本期减少额	101,007,391.92	104,384,134.14
其中：本期提取盈余公积数	18,242,391.92	
本期分配现金股利数	1,165,000.00	7,625,495.30
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	4,172,704,850.65	3,526,847,401.07

### 第三节 董事会报告摘要

#### 一、公司战略规划情况

集团在市委、市政府和市国资委的坚强领导下，抢抓发展机遇，持续聚力深耕“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，优化产业布局。紧密围绕市“制造强市、都市区建设、招商引资”等重点工作再发力，提升管理精细化水平，狠抓执行，进一步深化“十四五”规划实施落地，切实推动各项业务板块实现转型升级、高质量发展。

#### 二、夯实党建工作基础情况

（一）强化政治建设，认真履行抓党建“第一责任人”职责。压实领导班子成员“一岗双责”责任，严格落实“第一议题”制度，全年召开党委会 41 次，专题研究党建工作 4 次，专题研究全面从严治党工作 3 次；全年组织党委理论学习中心组集中学习研讨 13 次，邀请专家教授开展专题辅导 3 次；第一时间组织召开主题教育工作动员会，制定主题教育实施方案，领导班子开展专题集中学习研讨 4 次，讲专题党课 6 次；制定《集团党委 2023 年党建工作要点》《党建重点工作二十四节气图》等文件，确保党建各项重点工作任务落实落地。

（二）强化组织功能，建立“四式工作法”。对党建主体责任、组织生活制度、党员教育、群团工作进行规范，确保各项工

作落实进一步完善，全面加强党建工作标准化规范化水平；领导班子成员建立6个党建工作联系点，运用“听、问、考、查、看”开展督导检查2次；基层党组织书记讲党课41次，对600余名党员分3期进行集中培训。2023年，1个基层党组织被授予“济宁市先进基层党组织”，3个基层党组织被授予“全市国资系统先进基层党组织”。

（三）强化党建引领，创新开展“党建+”行动。先后开展了“党建引领项目发展 联动共建同谋合力”等10余项创意主题党日活动，全力推动重点工程、托育服务、先进制造、文旅康养等产业提质增效，深入推进党建与业务深度融合；扎实开展“三亮三比一争当”活动，相继成立党员突击队34个，设置党员示范岗204个，党员先锋岗237个，600余名在岗党员全部签订承诺书，开展志愿服务活动100余场，选树典型4名。

### **三、内部机构及基本管理制度变动情况**

2023年集团内部机构未调整，按照市国资委关于机构编制的批复，设置职能部门10个，包含纪检监察室、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。2023年济宁城投基本管理制度未进行重大调整。

### **四、董事会履职情况**

（一）制度建设情况。董事会制度建设作为公司治理结构的

重要组成部分，根据《公司法》《公司章程》及党和国家、省、市有关完善公司治理和董事会建设的政策文件要求，集团制定并完善《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》等制度，明确了董事会的职责、权力、议事方式和决策程序，为董事会的规范运作提供了制度保障。

（二）董事会运转情况。集团严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，2023 年全年依法依规依程序组织召开董事会 22 次，审议通过涉及经理层人员的选聘、预算、融资、担保、资产处置等 51 项议案。落实法律审核程序前置，强化对待审议事项的合法性审查及议案形式的审核，为科学决策提供法律支撑。董事会各专门委员会作为董事会上通下行的重要治理机构，为董事会的决策提供咨询和建议，有效提升了决策效率。集团严格落实《董事会授权经理层决策管理办法》，将部分职权授予总经理行使，加强董事会与经理层之间的分工、沟通、配合，有效促进企业的协调运转，提升经营管理效率。

## **五、企业未来发展潜力**

（一）房地产板块逐步向改善性和高品质住宅转型。

随着社会经济的快速发展，人们对居住环境和居住品质要求的不断提高，对高品质改善型住房的市场需求将持续增长。国家对于房地产市场的发展给予了高度的重视，并出台了一系列政策来规范市场、促进房地产市场的健康发展。其中，对于高品质改

善型住房，政府也给予了相应的政策支持和优惠措施，如土地供应、税收优惠等，为投资高品质改善型住房提供了良好的政策环境。集团将注重购房者需求的变化，在投资建设高品质改善型住房的同时，提升物业服务品质，为购房者提供更全面的服务，满足消费者对品质生活的需求，并增加企业的收入来源和盈利能力。

### （二）文旅康养板块投入比重逐步增加。

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，文旅康养逐渐成为人们追求的新生活方式。特别是中老年人群和年轻人群，对文旅康养的需求日益增长。近些年，国家对于文旅康养产业的政策支持力度逐渐加大，2021年6月，文化和旅游部发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出，发展康养旅游，推动国家康养旅游示范基地建设。此后，国家陆续出台康养旅游融合的支持性、引导性政策文件，这也为发展文旅康养项目提供了良好的政策环境和发展机遇。集团将充分利用尼山片区、嘉祥卧龙山的资源和优势，积极探索新的业务模式、技术手段和服务方式，推动项目的创新发展和产业链上下游的拓展，增强竞争优势。

### （三）城市运营整合力度逐步加大。

集团积极拓展城市运营市场空间，谋划整合文化旅游、酒店餐饮、房产销售、加油站、商超、停车场、托育、家政服务、物业等城市运营业务，打造集团大会员体系，打通行业数据，增强客户粘性，挖掘市场消费潜力，增强济宁城投商业领域的市场竞争力。

#### 第四节 董事、监事、高管人员的任职情况

姓名	性别	现任职务
刘超	男	党委书记、董事长
任君雷	男	党委副书记、总经理、董事
公海波	男	党委副书记、董事
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
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

2023 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 153,003.02 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

（一）完善法人治理结构。健全完善国有企业法人治理结构是全面推进依法治企、完善现代企业制度和治理能力现代化的内在要求，是国有企业改革的重要任务。2023 年集团公司按照《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》等制度要求，以职责定位为依托，严格规范公司党委、董事会、经理层和监事会的权限及议事程序，确保各司其职、有效履职。

（二）加强履职尽责。2023 年各位董事按照勤勉义务的要求，认真审慎的履行各项工作职责，充分运用自身的专业优势，审议通过公司多项重大决策，在推进董事会自身建设、公司发展战略、公司经营等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

（三）规范公司运作流程。2023 年集团董事会采取召开会议、听取汇报、传阅文件和现场调研等多种方式，进一步加强董

事会与监事会、经理层之间的沟通交流，以确保信息畅通，为董事会各项决策的作出提供支撑，提高董事会决策的针对性和实效性，同时，进一步加强董事会决策的执行质效。

## 二、有关重大人事任免

根据《中国共产党济宁市委员会关于刘超等同志职务调整的通知》、《中国共产党济宁市委员会关于任君雷等同志职务调整的通知》及公司内部决策程序，李明涛同志不再担任济宁城投控股集团有限公司党委书记、董事长职务。任命刘超同志为济宁城投控股集团有限公司党委书记、董事长。刘超同志不再担任济宁城投控股集团有限公司总经理职务，任君雷同志为济宁城投控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘超。公司董事长、法定代表人变更为刘超，内部董事变更为刘超、任君雷、公海波、吕超、刘畅，总经理变更为任君雷。

公司已于 2023 年 11 月 9 日在济宁市行政审批服务局完成了上述人员变更相关的工商变更登记。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，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

### 三、有关重大项目、产业投资情况

2023年，集团狠抓重点工程建设“黄金期”，全力加速推进工程建设进度。新天地国际商务中心项目靠实责任、统筹保障，完成幕墙工程的90%。中国中医科学院西苑医院济宁医院项目（济宁市公共卫生中医医疗中心）各项重点建设工作全面实施、高效推进，项目工程建设已基本完成，进入实质性运营阶段。济宁大安机场已完成全部建设内容，2023年10月19日项目顺利通过民航华东地区管理局组织的行业验收，2023年12月28日如期转场通航。尼山圣境二期（鲁源小镇）项目首开区主体结构、二次结构、景观及外装工程全部按期建成，并圆满完成尼山文明论坛及孔子文化节期间对外展示工作，荣获全市重点项目上半年“领先标杆榜”。尼山宾舍二期项目从土方开发到交付使用仅历时六个半月，及时高效完成尼山文明论坛及孔子文化节保障工作，充分体现城投城市建设主力军作用。城投·首座商业综合体已于2023年12月31日开业，盘活闲置10余年之久的资产。雄商高铁（梁山段）项目正线及三电迁改加速推进，梁山站区综合楼桩基、基坑开挖正在施工，积极争取雄商高铁梁山段专项债发行工作，做好“一案两书”编制工作准备。

2023年，新机场项目获得2022年第二批工程建设项目绿色建造施工水平标准。中国中医科学院西苑医院济宁医院项目（济宁市公共卫生中医医疗中心）荣获山东省优质结构杯。中国中医科学院西苑医院济宁医院项目（济宁市公共卫生中医医疗中心）、

新天地国际商务中心项目（济宁市文化科技融合创新中心工程）成功入选山东第一批省级绿色建造示范工程。尼山圣境二期（鲁源小镇）入选 2023 年文化体验廊道重点项目。

恒润股份部分募投项目投产达效，工业法兰、风电法兰锻件销量增加，现有厂区 10MW 及以上风电塔筒法兰实现批量生产，6MW 三排独立变桨轴承实现批量生产，8MW 独立变桨轴承处于台架试验认证阶段。济宁长龙钢丝绳有限公司通过技术创新，除新结构的输送带用钢丝绳外，新型钢丝绳产品已多达 30 项，风电机组塔筒用钢丝绳、汽车安全带用钢丝绳以及小型起重机用钢丝绳等主导产品，技术指标达到国际先进水平。

## **第七节 社会责任的履行**

### **一、践行国企担当，履行社会责任**

集团坚决落实市委市政府决策部署，承担市直商务系统“僵尸企业”资产处置和资金筹集任务，截止 2023 年底累计支付资金 5.11 亿元，完成 2.33 亿元“僵尸企业”不动产产权过户。高质量推进托育园所建设，获得市委、市政府通报表扬，下辖托育机构 44 处，托位 2720 个，总面积约 3.5 万平方米。其中，2 个托育中心被评为省级托育示范点，4 个托育中心被评为市级托育示范点。2023 年，高质量、高品质做好城市运营保障工作，集团下属场馆、景区、剧院累计接待游客 519.87 万人次，其中济宁大剧院接待游客 10.98 万人次，尼山圣境景区接待游客 170 万人

次，市文化中心接待游客 119 万人次，儿童公园接待游客接待 52.08 万人次，凤凰台植物公园接待游客 167.81 万人次。

## 二、劳动法律法规的遵守和执行情况

2023 年公司持续深化落实国有企业改革工作任务，科学、系统地规划和设计改革措施，确保劳动、人事、分配制度改革精准、有效。基本实现了劳动合同制的全面覆盖，明确了劳动者和企业的权利与义务，增强了用工的合法性和规范性，企业的用工自主权和劳动者的合法权益得到了更好保障。不断完善人事工作机制，在招聘、晋升、培训等方面不断深耕，做好员工职业规划及晋升调整；按照培训计划开展培训工作，加强员工技能提升，激发员工的积极性和创造力。搭建了更为公平、合理的薪酬体系，引入与企业经营状况挂钩的绩效考核制度，实现按劳分配，激发员工的工作积极性。

## 三、人才队伍建设情况

根据高质量发展需要，做好“引才”攻略，制定有针对性的招聘计划，积极拓展招聘渠道，支持符合条件的商业类子企业引入职业经理人机制，深挖各领域专业人才，截止 2023 年年底 90 后本科在职职工共计 290 人，占本科总人数 31.7%，后备人才队伍储备较为丰富且逐步年轻化；做细“育才”培训，不断加强业务能力和企业管理培训，2023 年共计开展 28 期培训，120 课时，为切实培养造就懂业务、能钻研、作风硬的后备队伍提供有力支持；推行后备人才交流挂职模式，实施优秀年轻干部“上派下挂”

培养模式，通过挂职交流，促进各权属企业、各部室的工作交流和干部职工的工作经验积累，不断提高后备的业务素质和工作能力，同步选派部分后备人才至上级单位挂职锻炼，扩大集团“朋友圈”，促进后备人才在交流中壮筋骨、长才干。

#### **四、职工劳动安全及环境治理保护情况**

公司积极改善劳动条件，为员工提供健康安全的工作环境。同时，公司还加强安全及卫生保护相关培训，定期组织职工参加安全知识讲座、应急演练等活动，提高职工的安全意识和自我防护能力。

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**

集团公司作为一家富有社会责任感的国有企业，在自身不断壮大的同时，不忘企业所应承担的社会责任，秉承着忠诚感恩、勇于担当、廉洁高效、追求卓越的企业精神，在日常经营活动中时刻高度遵守商业道德准则。

（一）公平竞争，诚信经营。在开展业务方面，公司遵循市场经济规律和规则，始终秉承公平、诚信的原则，守法经营，赢得合作方的信任与尊重。在履约方面，公司始终坚持积极履约、全面履约、诚信履约，以实现多方共赢。

（二）主动担当、积极履责。公司作为地方国企，始终秉持回报社会的理念，积极参加各种社会公益活动。在经营中，公司以向市场、客户提供优质产品和服务为首要任务，并积极缴纳利税，主动分担解决社会就业，持续树立良好企业形象。

（三）企业守信、员工有则。近年来公司没有处于被责令停业、财产被接管等状态，无重大质量和安全事故发生，也无拖欠农民工工资行为。公司员工严格按照公司要求，不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，公正合法地开展业务。

## **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[2024]第 ZA23050 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

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。

审计报告 第1页

此码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24WHD04A48







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。

(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。





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

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：黄志刚  
310000061425

中国注册会计师：沈丹丹  
310000062656

中国·上海

二〇二四年四月二十九日

