

济宁市新城发展投资有限责任公司
2021 年 1 季度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4月30日

目录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	财务报表数据.....	2
第三节	财务会计报告摘要.....	3
第四节	季度内重大事项及对企业的影 响.....	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：9137080067552227XN

名称：济宁市新城发展投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王芳

注册地址：山东省济宁市北湖省级旅游度假区新城发展大厦
A座14层

注册资本：捌亿壹仟壹佰万元整

成立日期：2008年 05月 13日

营业期限：2008年 05月 13日至 年 月 日

登记机关：济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局

经营范围：项目投资(不含国家有专项规定的项目)、城市基础设施项目投资；酒店管理；劳务派遣(不含中介)；旅游资源开发与经营（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）；汽车租赁(凭许可证经营)；土地开发服务；房产开发；房屋租赁；工程施工；规划设计；咨询服务。（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

济宁市新城发展投资有限责任公司（以下简称“新城投公司”）是济宁城投控股集团有限公司全资子公司，主要承担济宁市太白湖新区建设和运营管理项目的职能。公司注册资本8.11亿元，经营范围包括项目投资、城市基础设施项目投资、酒店管理、劳务派遣（不含中介）、旅游资源开发及经营、汽车租赁、土地开发服务、房产开发、房屋租赁、工程施工、规划设计、咨询服务等。

2021年3月末，公司资产总额178.15亿元，实现营业收入4.3千万元。大公国际资信评估有限公司对济宁新城发展投资有限责任公司的信用状况进行评级，确定公司主体长期信用维持AA级。

公司作为济宁太白湖新区管委会的权属国有企业，区管委会陆续向公司注入优质资产，公司负责承建了济宁市文体中心项目、省运会指挥中心、媒体中心、棚户区改造项目、荷花路升级改造、火炬路南延、滨湖大道、北湖中路、南二路、南六路、北湖景区建设项目等济宁市重点建设工程项目，为提升城市人居环境做出了重要贡献

第二节 财务报表数据

一、主要会计数据

年度	2021 年 1 季度
指标	单位：元
资产总额	17,827,818,413.76
负债总额	11,892,682,594.76

所有者权益	5,935,135,819.00
营业收入	43,764,114.03
营业成本	40,037,166.12
利润总额	1,160,340.71
净利润	1,160,340.71

注：以上数据按照一季度合并报表数据填报。

第三节 季度内重大事项及对企业的影晌

无。

济宁市新城发展投资有限责任公司

2021年4月30日

