

济宁市新城发展投资有限责任公司 2021年3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9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.....	2
第三节	季度内重大事项及对企业的影	3

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公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：万怀友

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5月13日

营业期限：2008年5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6月末，公司资产总额180.58亿元，实现营业收入3.82亿元。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、财务会计报告摘要

一、主要会计数据

指标 \ 年度	2021 年3 季度 单位：元
资产总额	18,211,509,393.25
负债总额	12,314,739,313.30
所有者权益	5,896,770,079.95
营业收入	399,519,657.80
营业成本	359,523,901.85

管理费用	70,405,258.44
财务费用	50,522,963.60
利润总额	-37,204,968.71
净利润	-37,205,398.34

注：以上数据按照三季度合并报表数据填报。

二、财务会计报告摘要

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年9月30日的财务状况、2021年1-9月的经营成果和现金流量等相关信息。

第三节 季度内重大事项及对企业的影

济宁市新城发展投资有限责任公司股东于2021年7月29日作出决定：免去王芳执行董事职务；由万怀友担任法定代表人。委派万怀友、王秋梅、谢永辉、曹宁担任公司董事，职工代表民主选举产生董事戈林；委派刘予华、刘磊担任公司监事，职工代表民主选举产生监事张希爱；并通过公司新章程。

济宁市新城发展有限责任公司

2021年10月29日