

山东高速（深圳）投资有限公司

2021 年三季度财务等重大信息公告

一、公司基本情况报告

（一）公司基本情况

1. 公司名称：山东高速（深圳）投资有限公司

2. 注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 13 楼-132083. 经营范围：一般经营项目：受托资产管理；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金。

4. 办公地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦
邮政编码：518031

5. 公司简介：山东高速（深圳）投资有限公司隶属于山东高速股份有限公司，成立于 2014 年 3 月，注册资本 5.1 亿元，是山东高速在粤港澳大湾区设立的重要投资平台，2016 年被深圳前海管理局认定为“总部企业”。2020 年公司响应省委、国资委和集团要求，积极推进混合所有制改革，引入战略投资者玉禾田环境发展集团股份有限公司，目前主要从事城市管理一体化服务、产业基础设施及其产业链、价值链的投资。

公司下设投资发展部、人事行政部、计划财务部 3 个部室。

（二）主要会计数据和财务指标

单位：人民币/万元

项目	本期金额
资产总额	100607.40
净利润	1551.94

（三）董事会工作情况

公司组织召开董事会 3 次，股东会 1 次，建立健全了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《党总支会议事规则》《总经理办公会议管理办法》《总经理办公会议事规则》等基本制度，明确了董事会议事清单、党总支会议事清单，总经理办公会议事清单，划清职责边界；新增《信息公开制度》《议案管理办法》等制度，开通了山东高速深圳投资有限公司微信公众账号，并通过股份公司外部网站、微信公众账号等外部渠道以及智慧办公系统、厂务公开、向职工大会报告、年度报告等内部渠道实行企业信息公开，同时通过高管人员调整，实现外部董事占多数格局，进一步完善权力运行制约和外部监督机制，持续加强董事会自身建设。

（四）财务会计报告情况

公司前三季度实现净利润 1551.94 万元。截止 2021 年 9 月 30 日公司资产总额 100607.40 万元。

（五）董事、监事等任职情况

公司董事、监事人员无变化，严格按照公司章程履职，无薪酬发放。

二、“三重一大”事项

公司严格落实“三重一大”党总支前置决策程序，组织

召开党总支会37次。

三、社会责任履行情况

1. 订立劳动合同情况。根据国家法律法规及股份公司有关制度，公司修订了《劳动关系管理规定》，严格规范劳动合同管理，及时办理劳动合同签订、续订并做好备案手续，对调出员工及时进行合同解除或终止，有效规避法律风险。本公司用工15名，劳动合同签订率达到了100%。

2. 公司组织各类培训14次，员工招聘2次。

3. 遵守女职工特殊劳动保护规定的情况。根据国家对女职工的特别劳动保护规定，公司管理规章制度中明确表示女职工拥有产假休假的权利，依法保护了女职工的合法权益，使女职工特别劳动保护规定得到落实。

4. 公司严格按国家政策规定，为员工缴纳社会保险。

四、其他

1. 公司严格遵守上级要求，业务招待、差旅等费用符合《公司六项费用管理办法》标准。

2. 公司其他人员无车辆补贴发放情况。