

山东省三益工程建设监理有限公司

2021年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东省三益工程建设监理有限公司
2. 注册地址：济南市历下区解放路13号。
3. 经营范围：公司主营工程建设监理、全过程工程咨询(项目管理)、招标代理、工程建设领域的技术咨询、技术服务、技术培训等业务。
4. 办公地址：济南市工业南路59号，中铁财智中心5号楼21层。
5. 公司简介：山东省三益工程建设监理有限公司成立于1995年，原隶属于山东省人民防空办公室，现为山东高速工程咨询集团子公司。自公司成立以来，始终遵循“质量立业、诚信兴企”的服务宗旨，以“依托业主、服务业主、面向社会、共享双赢”为经营理念，真诚地为业主提供优质服务、为业主创造价值。公司先后监理和管理建设工程1800余项，涉及单建、接建人防工程、住宅小区、工业园区、高层写字楼、商住楼、政务中心楼、文化中心、城市规划展览馆、纪念馆、学校、医院、高速公路房建、园林绿化、节能环保项目等多个领域。

二、财务部分

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (10-12月) | 上期金额 (7-9月) | 变动比例 (%) |
|-------|------------------|----------------|-------------|
| 营业收入 | 2863.90 | 1000.63 | 186.21 |
| 利润总额 | 175.45 | 62.83 | 179.25 |
| 资产总额 | 5496.99 | 4158.70 | 32.18 |
| 负债总额 | 2705.72 | 1663.55 | 62.65 |
| 所有者权益 | 2791.27 | 2495.15 | 11.87 |

(二) 财务预算执行情况

1. 营业收入。1-12月山东省三益工程建设监理有限公司累计实现营业收入6453.90万元，完成年度预算7000万元的92.20%。

2. 利润总额。1-12月山东省三益工程建设监理有限公司累计实现利润总额625.22万元，完成年度预算1000万元的62.52%。

三、董事会工作摘要

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容：2021年公司董事会会议共召开8次，公司董事均亲自出席董事会会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》规定。

2. 董事会专门委员会的会议情况：报告期内未召开董事会专门委员会会议。

3. 董事会对股东（大）会决议的执行情况：报告期内共召开股东（大）会3次，决议均已执行完毕。

四、报告期内发生的重大事项
无。

山东省三益工程建设监理有限公司董事会
2022年1月10日