

上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 企业名称：上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司

2. 法定代表人：朱宏志

3. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路
188 号 A-730 室

4. 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、针纺织品、纺织原料及产品、食用农产品、服装鞋帽、皮革制品、日用百货、办公用品、家具、橡胶制品、塑料制品、电子产品、包装材料、建材、健身器材、五金交电、通讯设备、数码产品、电线电缆、计算机软硬件、仪器仪表、机械设备及配件、卫生洁具、金属材料及制品、燃料油、润滑油、珠宝首饰、矿产品、木材、纸制品、纸浆、煤炭的销售，仓储（除危险品），从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务咨询。（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）

5. 办公地址：东方路 838 号 1F07 邮政编码：200122

二、2020 年度主要财务数据

(1) 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	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	173650.46	91443.78	89.90%
营业总成本	173236.51	90923.89	90.53%
销售费用	11.63	19.97	-41.76%
管理费用	147.01	78.82	86.51%
财务费用	1242.72	552.40	124.97%
营业利润	571.23	266.30	114.51%
投资收益	1537.61	391.40	292.85%
重大营业外收入	0	0	0
重大营业外支出	0	0	0
利润总额	571.23	266.30	114.51%
已交税费总额	144.98	66.57	117.79%
净利润	426.25	199.73	113.41%
营业利润率	0.33%	0.29%	12.96%
净资产收益率	8.49%	4.23%	100.92%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	41195.53	30109.30	36.82%
负债总额	34468.03	23808.05	44.77%
所有者权益	6727.50	6301.25	6.76%

注：1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、重大营业外收支：无。

三、2020 年度主要工作情况

2020 年，公司持续的对已有的制度进行修订，根据集团公司的调整，对制度上做了重新修订、整改。对制定合同、业务招待、印章、办公用品、差旅费、考勤和休假等管理办法进行修订；草拟资金支付、银行账户、等管理办法；完善业务流程，完成权责清单制定；结合集团公司要求，草拟了风险防控管理暂行办法；修订公司章程，完成章程变更。

四、2021 年度预算及工作计划

(1) 2021 年主要财务预算指标情况

2021 年度营业总收入 100000 万元，利润总额 465 万元。

(2) 2021 年度主要工作计划

深化贸易开发，增大国内外贸易购销渠道，增大贸易销售收入，取得更高的销售利润。

继续完善贸易风控制度和客户信息库建设。对于未出台、未更新的公司制度，结合集团公司的相关制度，加快推进。

上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司

2021 年 6 月 22 日