

上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 中文名称：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：中国（上海）自由贸易试验区东方路836-838号1F07，邮政编码：200122

二、2021 年度财务会计报告和审计报告摘要

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	86,940.79	173,650.46	-49.93%
营业总成本	86,795.64	173,236.51	-49.90%
销售费用	4.18	11.63	-64.06%
管理费用	63.50	147.01	-56.81%
财务费用	617.70	1242.72	-50.29%
投资收益	760.76	1,537.61	-50.52%
营业利润	224.41	571.23	-60.71%
重大营业外收入	30.96	33.63	-7.94%
重大营业外支出	0	0	0.00%
利润总额	224.41	571.23	-60.71%
净利润	168.24	426.25	-60.53%
营业利润率	0.26%	0.33%	-21.53%
净资产收益率	2.95%	6.34%	-53.38%

项 目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	47,017.45	41,195.53	14.13%
负债总额	41,321.71	34,468.03	19.88%
所有者权益	5,695.74	6,727.50	-15.34%

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：收到税收返还 30.96 万元

2. 财务报表的编制基础

上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

3. 重要会计政策变更说明：无

三、2022 年度工作计划

一是力争增大贸易量。协助集团财务部与各银行积极对接，为集团取得充足的银行授信额度。在现有的塑料化工、液体化工、石油液化产品等品种的基础上，深入研究分析上海自贸区的各项优惠政策，进一步扩大转口贸易、进口贸易和国内贸易的经营品种。

二是根据实际工作需要，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。结合新加坡公司的现行业务和集团公司的规定，加快新加坡公司的制度更新。

三是挖掘多种融资渠道，提供充足资金保障。贸易公司将加强与银行的沟通，借助转口贸易、进口贸易、国内贸易，开展凭证质押贴现、结构性存款产品质押贷款等贸易结构性金融业务，获取业务活动所需资金，并通过开展内保外贷业务，寻求低成本的境外资金，提高资金使用效益。

四是牢把廉政建设关、杜绝腐败。坚持推进贸易支部“三会一课”制度化学习。进一步强化党建创新力度，结合贸易公司工作的特点，利用集团公司内外各种党建资源，拓展党建工作新领域，用好省属企业上海党建协作区的平台，积极与相同产业协作组单位之间开展党建和业务的交流合作。

四、“三重一大”有关事项：无

上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司

2022 年 5 月 17 日