

上海齐鲁（新加坡）有限公司

2021 年度财务等重大信息公告

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。

一、公司基本情况

1. 中文名称：上海齐鲁（新加坡）有限公司

2. 外文名称：Shanghai Qilu (Singapore) Pte. Ltd.

3. 法定代表人：

朱宏志，王众和肖琦（新加坡代理董事，不参与运营）

4. 注册地址：

8 TEMASEK BOULEVARD, #29-07, SUNTEC TOWER 3,
SINGAPORE 038988 （中文地址：8 号淡马锡大道，新达
城三号楼，#29-07，新加坡 038988）

5. 经营范围：

进出口贸易、贸易代理。主要产品涉及油品、油品化工品、
铁矿石和有色金属产品；协助中国企业在新加坡注册合法

公司，并提供秘书服务和代理做账的服务。

6. 办公地址：

8 TEMASEK BOULEVARD, #29-07, SUNTEC TOWER 3,
SINGAPORE 038988 （中文地址：8 号淡马锡大道，新达
城三号楼，#29-07，新加坡 038988）

二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

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	118,541.22	160,066.73	-25.94%
营业总成本	118,239.47	159,723.09	-25.97%
销售费用	2.8	1.78	57.30%
管理费用	271.38	330.65	-17.93%
财务费用	8.80	21.67	-59.39%
投资收益	64.00	0.00	100.00%
营业利润	98.06	12.95	657.22%
重大营业外收入	11.80	22.44	-47.42%

重大营业外支出	0	0	0.00%
利润总额	98.06	12.95	198.19%
净利润	93.51	10.58	198.11%
营业利润率	0.08%	0.01%	324.10%
净资产收益率	11.23%	1.43%	192.88%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	24,647.02	15,412.50	59.92%
负债总额	23,814.40	14,673.39	62.30%
所有者权益	832.62	739.11	12.65%

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：疫情补贴资金 11.80 万元

2. 财务报表的编制基础

上海齐鲁新加坡公司的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。

4. 重要会计政策变更说明：无

三、人事变动摘要

在 2021 年 6 月份，新加坡的一名高级管理人员离职，由国内领导直接管理新加坡公司。2022 年继续由国内领导直接管理，不增加管理层人员，新加坡公司留一位财务人员。无董事会成员及高级管理人员任职

2022 年度，重大经营管理事项在集团公司党委前置研究讨论的前提下，董事会依法依规行使决策权，董事会职权充分落实。本年度董事会人员变动为潘永敏董事辞职，改为肖琦。

四、2022 年度工作计划

上海齐鲁（新加坡）有限公司 2022 年主要经营的产品现还是铁矿石为主开展背靠背业务，铁矿石只要来源于澳大利亚和马来西亚的矿区，由供应商直接运输到中国港口给齐鲁的客户。齐鲁与上下游签署背靠背合同，确保意外产生时，运输过程中的风险又供应商承担。该业务所有单据真实可靠，上下游资金实力都很雄厚。开展此类业务以 TT 电汇支付，资金链由交易对手承担，可以确保无长时间资金占用，零库存，降低贸易风险，可以稳定增长销售的业绩，提升公司的经营管理水平，更好地完成 2022 度预算目标。但因资金链由交易对手承担，所以相对缺乏定价权和主动权，所以贸易板块毛利润偏低。如果集团总部可以给以一定的资金支持，新加坡公司充分利用银行资金流动稳定的优势，

最大程度的抓住定价权与主动权，开展电汇贸易，将毛利润逐步提高。因为资金链是掌控定价权与主动权主要因素，

新加坡公司对针对贸易风险管控，单据真实可靠，资金回流稳定等因素，开展新的贸易。确保整个贸易链的安全可靠，与上下游公司密切合作，完成交易。

五、政府扶持政策的信息

上海齐鲁新加坡公司，2021 年因为疫情原因，不能正常开展业务， 2021 年新加坡政府给予补贴资金 11.80 万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

响
无

上海齐鲁新加坡有限公司

2022 年 5 月 17 日