

上海广颖国际贸易有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 企业名称：上海广颖国际贸易有限公司

2. 法定代表人：朱宏志

3. 注册地址：浦东新区东方路 838 号 1R01 室

4. 经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、金属材料、石油制品、燃料油、润滑油、矿产品、贵金属、黄金制品、食用农产品、木材、纸制品、纸浆、建材、服装鞋帽、五金交电、皮革制品、针纺织品、纺织原料及产品、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、健身器材、通讯设备、数码产品、电线电缆、仪器仪表、摄影器材、机械设备及配件、卫生洁具的销售及以上相关业务的咨询服务，计算机软硬件的销售，煤炭经营，仓储（除危险品），计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。

5. 办公地址：东方路 838 号 1F06 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	66410.02	31642.13	109.88%
营业总成本	66337.42	31484.13	110.70%
销售费用	2.04	0	100%
管理费用	142.33	136.40	4.35%
财务费用	223.95	-2.32	-9753.02%
营业利润	20.46	195.89	-89.56%
投资收益	325.00	175.48	85.21%
重大营业外收入	0	0	0
重大营业外支出	0	0	0
利润总额	20.46	195.89	-89.56%
已交税费总额	5.11	146.83	-96.52%
净利润	15.35	49.06	-68.71%
营业利润率	0.03%	0.6%	-95.00%
净资产收益率	0.8%	7.7%	-89.61%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例%
资产总额	24454.95	9510.97	157.12%
负债总额	21893.49	6964.85	214.34%
所有者权益	2561.47	2546.12	0.60%

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

三、2020 年度主要工作情况

2020 年，广颖公司持续的对已有的公司制度进行修订，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；修订广颖贸易公司章程，完成广颖贸易章程变更。

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 年度营业总收入预算 8000 万元。

（2）2021 年度主要工作计划

2021 年，公司要充分分析市场走势，走访上下游客户，保持购销渠道畅通，在完成长约的销售中取得最大效益。

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。

上海广颖国际贸易公司

2021 年 6 月 22 日