

上海合弘贸易有限公司

2021 年三季度（1-9 月份）财务重大信息

一、企业基本情况

上海合弘贸易有限公司成立于 2014 年 12 月 15 日，住所位于上海市普陀区潮州路 508、509 号 21 幢一层 101 室-1、101 室-2，注册资本 5000 万元整，是西山煤电（集团）有限责任公司旗下山西西山煤电贸易有限责任公司的全资子公司。现有正式员工 8 人。公司业务集煤炭、焦炭、有色金属、建筑材料、钢材、木材等产品销售，设备采购、进出口贸易、仓储物流为一体的综合性贸易公司。下设综合部、财务部、煤炭部、化工部、国际贸易部、材料部、大宗物资部。

为落实西山煤电集团做大做强贸易产业的战略规划，公司自成立以来，依托上海地域优势，秉承“诚信、共赢、高效、创新”的经营理念，抓住国家物流产业快速发展的政策机遇，大力拓展实体贸易业务，不断提升竞争能力。始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，充分利用资源优势，将先进的信息技术、管理方法及企业经验与其他优秀企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的经营理念。使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。

二、主要会计数据和财务指标

财务状况基本数据

单位：万元

项目	期末余额	项目	期末余额
资产总额	20676.7	负债总额	15187.22
所有者权益	5489.48	存货	0
应收账款	4591.61	应付账款	524.34
固定资产净额	2.28	应交税费	56.39

经营成果基本数据

单位：万元

项目	期末余额	项目	期末余额
营业收入	138271.03	销售费用	17.79
管理费用	242.63	财务费用	18.74
利润总额	202.84	净利润	151.65

预算执行情况：

上海合弘贸易有限公司 2021 年全年预算收入 297000 万元，利润总额 450 万元。2021 年 1—9 月实现营业收入 138271.03 万元，完成全年预算的 46.56%；实现利润 202.84 万元，完成全年预算的 45.07%。