

公司代码：603713

公司简称：密尔克卫



# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各类风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节	公司债券相关情况.....	61
第十节	财务报告.....	61
第十一节	备查文件目录.....	194

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、报告期内、本报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
上一报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
密尔克卫、上市公司、本公司、公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
控股股东	指	陈银河
实际控制人	指	陈银河、慎蕾、李仁莉
首次公开发行	指	公司公开发行面值 1 元的人民币普通股不超过 38,120,000 股的行为
发行人	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
《招股说明书》	指	《首次公开发行股票并上市招股说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
演寂、演寂投资	指	上海演寂投资管理有限公司
演若、演若投资	指	上海演若投资合伙企业（有限合伙）
演智、演智投资	指	上海演智投资合伙企业（有限合伙）
演惠、演惠投资	指	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
慎则化工科技	指	上海慎则化工科技有限公司
青岛密尔克卫	指	青岛密尔克卫化工储运有限公司
宁波慎则	指	宁波慎则化工供应链管理有限公司
密尔克卫化工储存	指	上海密尔克卫化工储存有限公司
密尔克卫化工物流	指	上海密尔克卫化工物流有限公司
东旭、天津东旭	指	天津市东旭物流有限公司
南京密尔克卫	指	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司
振义、上海振义	指	上海振义企业发展有限公司
宝华、镇江宝华、宝华物流	指	镇江宝华物流有限公司
内森集装罐	指	上海内森集装罐服务有限公司
赣星、上海赣星	指	上海赣星物流有限公司
巴斯夫、巴斯夫集团	指	BASF，巴斯夫集团及其下属企业
陶氏、陶氏化学、陶氏集团	指	DOW，陶氏集团及其下属企业
阿克苏、阿克苏诺贝尔、阿克苏集团	指	AkzoNobel，阿克苏集团及其下属企业
PPG 工业	指	PPG，庞贝捷集团及其下属企业
佐敦、佐敦集团	指	JOTUN，佐敦集团及其下属企业
阿科玛、阿科玛集团	指	ARKEMA，阿科玛集团及其下属企业
亚什兰	指	亚什兰（中国）投资有限公司
ASM 系统	指	智能安全管理系统
MCP 系统	指	密尔克卫化工供应链管理系统平台
铜川项目	指	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目
交通银行	指	交通银行股份有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司

中国银行	指	中国银行股份有限公司
君联晟源	指	北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏久亨联	指	江苏久亨联新材料科技有限公司
鱼日化工	指	合肥鱼日化工有限公司
黄山唐龙	指	黄山唐龙商贸有限公司
南京天驱化工	指	南京天驱化工科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
公司的中文简称	密尔克卫
公司的外文名称	Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd
公司的外文名称缩写	MILKYWAY
公司的法定代表人	陈银河

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
联系地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
公司注册地址的邮政编码	200080
公司办公地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.mwclg.com
电子信箱	ir@mwclg.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	密尔克卫	603713	不适用

## 六、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,112,466,569.96	755,526,365.46	47.24
归属于上市公司股东的净利润	94,283,869.12	66,961,189.07	40.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,867,435.35	67,828,865.18	33.97
经营活动产生的现金流量净额	47,978,444.49	9,515,450.53	404.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,329,529,227.81	1,252,235,445.26	6.17
总资产	2,320,170,278.82	1,857,138,545.53	24.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.59	1.69
加权平均净资产收益率(%)	7.30	8.80	减少1.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04	8.91	减少1.87个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019 年上半年度，公司经营情况良好、保持稳健的发展态势。2019 年上半年度，公司营业收入 111,246.66 万元，同比增长 47.24%；归属上市公司股东净利润 9,428.39 万元，同比增长 40.80%；基本每股收益 0.62 元；加权平均净资产收益率 7.30%；经营性现金流量 4,797.84 万元，同比提高 404.22%。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-516,491.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	82,975.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,714,552.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-675,647.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,704.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,424,999.98	
少数股东权益影响额	-351,556.00	
所得税影响额	-1,174,694.56	
合计	3,416,433.77	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主营业务概述

公司主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外，公司基于 20 多年来完善、专业及安全的化工物流交付能力向产业链逐步延伸，发展化工品交易业务。

通过 20 多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括全球最大的化工企业巴斯夫集团、全球第二大化工企业陶氏集团、全球最大的涂料公司阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超过 3,000 个。

公司目前主要在中国地区为上述全球化工百强企业提供低风险产品的化工供应链服务，如涂料、油漆、农药、聚氨酯材料、电子化学品、锂电池、染颜料等，不承接易爆品、过氧化物等高危化品。

公司经过 20 多年的积累，形成了强大的管理基础，以各业务部门内部管理体系为核心，智能设备为手段，QSHE 体系（即质量、安全、健康、环境管理体系）为基础，不断沉淀知识、搭建团队，逐渐形成公司核心竞争力。

## （二）经营模式

公司从事化工供应链服务，作为第三方为化工企业提供货物流转及相关增值服务并收取相应服务费。有别于传统模式下物流各环节由不同服务商分别提供，公司基于 20 多年来完善、专业及安全的化工品物流交付能力，提供化工物流全环节专业服务。

公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合，形成以货运代理、仓储、运输业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段，公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式，实施基础物流服务，并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。

公司的收入总体上按照业务量收取服务费，在此盈利模式下，客户的货物流转量与公司收入相挂钩，使得客户与公司从传统的客户关系发展成利益共同体。公司提供的供应链服务帮助客户整合及优化物流各个环节，降低库存，缩短货物流通周期，提高物流效率，从货物流通环节帮助客户增强市场竞争力，使得客户生产销售增加的同时，物流服务需求也随之增加，公司与客户之间实现业务相互促进的关系。

目前，公司主要业务板块分为两大类，即一站式综合物流服务和化工品交易服务。其中，一站式综合物流服务为核心业务板块，其主要由三部分业务组成：货运代理服务、仓储服务、运输服务，各业务板块之间独立经营且相互协作。

公司在一站式综合物流服务基础上，于近几年积极参与供应链上下游业务，逐步开拓化工品交易业务，延伸化工供应链服务环节；同时开展物流电商业务，提高对中小客户的服务效率。公司不断加大科技和创新的投入，打造数字化供应链，并以内部管理要素为核心，以持续改进的理念和波士顿矩阵四象限分析法的手段，持续加强对于复杂业务的管理能力，控制风险，保持有质量的健康增长。

## （三）行业情况说明



2019 年上半年，全国社会物流总额为 139.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速比上年同期回落 0.8 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。其中，工业品物流总额 126.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.0%，增速比一季度回落 0.5 个百分点。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计 2018 年底，全国化工物流行业市场规模达 1.4 万亿元，而第三方物流市场占有率仅约 25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达 3500 亿元。而其中道路运输为危险货物的主要运输方式，全年运输量约 12 亿吨，铁路运输和水路运输分别约为 1.26 亿吨和 3 亿吨，公路运输占整个运输量的 73.8%。

国务院办公厅先后发布了《安全生产“十三五”规划》以及《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》，按照有关通知，各地要加快实施人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程，到 2020 年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造。随着“退城入园”工作的展开，化工园区的一体化发展趋势将使得产能落后的企业加速退出行业竞争、进而进一步提高行业集中度。

2018 年以来，《危险货物道路运输规则》等 34 项交通运输行业标准发布、国务院安全生产委员会通知要求《提高政治站位 全面开展自查 进一步加快推进危险化学品安全综合治理工作》等国家及各省地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，2017-2018 年度，我国化工物流行业前 100 强道路运输合计货运总量为 2.25 亿吨，占全国危化品道路货运量的 19%；水路运输货运总量为 6959 万吨，占全国水路危化品货运量的 23%。作为一站式化工综合物流提供商，公司按 2018 年营业收入 17.84 亿元测算，占 3500 亿行业总规模比例仅 0.5%。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散，从而行业小企业却众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”及“（四）投资状况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）多板块联动，提供一站式全方位供应链服务

公司专业从事化工供应链服务，一方面以重资产为主的仓储和运输业务，作为国内基础物流支撑，配合货运代理业务为化工企业提供一站式物流解决方案；一方面逐渐打造化工品线上和线下相结合的交易平台，链接供应链上下游客户，并以公司扎实的物流服务，保障交易双方货物安全、及时、准确的交付。通过从综合物流向供应链贸易业务的纵向延伸，公司各版块服务环环相扣，互相协同发展，为客户提供更全面的化工供应链服务，以满足化工行业客户多样化的物流需求。

业务板块	业务定位	对其他板块的推动作用
货运代理	核心供应链业务板块，以资源整合的方式为客户提供国际、国内货运代理服务	通过核心货运代理业务吸引客户，增加仓储和运输业务量； 通过长期合作的客户，为供应链贸易业务奠定客户资源基础。
仓储	基础物流板块，以自建仓储与租赁仓储方式开展仓储业务	通过规范的仓库管理能力、高效的仓库作业能力，为境内外客户提供专业的化工品存储服务，并配合货运代理板块提供仓储增值服务，带动其他业务板块业务量。
运输	基础物流板块，以自购车辆与外包车队开展业务	配合仓储及货运代理业务提供集运、干线及配送等运输业务，实现货物“门到门”服务。
化工品交易	公司未来重点发展的朝阳板块，延伸供应链深度和广度	基于一站式综合物流服务积累的客户资源，逐步打造全品类的化工品交易平台，提供区域分销和集中采购服务； 通过交易带动物流各板块业务量。

#### （二）高标准的质量安全管控体系

公司重视运营过程中的质量安全风险管控，始终以“社会更安全、供应链更高效”为使命，坚持“以客户为中心”，建立了高标准的质量安全管控体系，并以完善的 QSHE 管理体系在质量、安全、健康、环保等方面引领行业发展，践行社会责任。公司对各风险源进行事先的排查、辨识、评估，通过对各项安全标准制定、培训、落实检查、修改完善、再评估来进行风险管控体系的修正，同时通过购买保险对公司运营过程中可能发生的意外事故损失提供保障。公司安全管理部门与各业务部门合作制定物流作业过程中的质量安全标准，并参与各项业务的安全审核，进行过程管理；通过应急预案对可能产生的投诉及事故进行处理，确保公司在安全可控状态下高质量的运行。

此外，公司具备完善的应急预案体系，不断防范风险、提升服务品质并结合先进的科技手段，提升安全管理效率。公司自行开发上线了化工品管控平台 ASM 系统，基于先进的 SOA 架构，整合安防集成、报警联动、事件处理、应急指挥等业务，充分利用图形化地理信息技术，真正实现联防一体、可视化监控、智能化监管、快速响应的安全生产管理，对供应链全过程进行有效的管控。公司还参与修订了国家标准 GB15603《危险化学品储存通则》，且已与上海市洋山港海事局开展合作，成为应急救援指定单位。

公司及其子公司密尔克卫化工储存、密尔克卫化工物流、南京密尔克卫均获得了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，公司在质量安全体系管控下实现平稳运营。在上海地区，公司凭借高标准的物流服务质量达到上海地区对化工物流各环节的严格标准，取得客户的认可与信赖。在此基础上，公司将该执行标准在全国范围内复制，保证在全国各地的服务水平达到一致，有效降低服务过程中可能出现的各类风险。

### （三）先进的信息化及智能化管理体系

信息化和智能化管理是现代物流行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息技术处于行业前沿，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升公司管理效率。

公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。在智能化管理方面，除了 ASM 系统这一安全管控平台，公司还自行研发的 MCP 系统平台，即密尔克卫化工供应链管理系统平台，含有 VMS（安全质量板块）、FMS（货代系统）、WMS（仓储系统）、TMS（运输系统）、MMS（贸易系统）等子系统，并于 2019 年上半年完成升级，进一步为公司业务服务，降本增效；同时，公司进行了大数据与智能化的应用实践，大数据 BI 看板实时展示、AI 录单机器人功能实现，这些都标志着公司在科技投入方面取得了显著成效。除了对大客户实现了 EDI 对接，公司还开发使用 SAAS 平台、化工物流电商平台“化 e 运”，旨在提高针对中小客户的服务效率；并开发“小虎配货”APP 撮合化学品运输公司、司机、车辆的在线交易，提供全面的安全审核及运输过程安全管理，优化了化学品配送行业的操作模式。

### （四）广泛的境内外服务网络

公司以上海为核心，在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区等 7 大战区设立站点，同时通过长期稳定的境外合作伙伴，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

公司在化工物流行业深耕多年，在一站式综合物流领域已建立坚实的基础。在境内，公司先后于核心枢纽城市布局化工品甲类、乙类和丙类仓库，设立化工物流中转及储存站点，以满足客户的多层次需求，优化供应链解决方案。此外，公司通过自有车队和外包车队协同进行内陆货物运输，实现运力资源共享，发挥集中统筹的优势，优化运输方案，保障了运输效率并提高服务质

量，从而降低经营风险。公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要。

同样地，公司与境内外承运人建立了长期稳定的合作关系，运力采购保持稳定水平，价格平稳波动，上下游相互配合和支持，共同应对市场竞争和波动，为公司与承运人未来进一步拓展合作网络奠定良好的基础。

#### （五）稳定优质的客户资源

公司成立于 1997 年，经过 20 多年的发展和积淀，已与巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔、佐敦等国内外知名化工企业形成长期合作关系。报告期内，公司及其子公司先后获得亚什兰“2018 年杰出供应商奖”、佐敦集团“2018 年度佐敦优秀物流服务供应商”、中国货运航空有限公司“中货航杰出贡献奖”等荣誉称号。上述跨国大型化工企业及中国化工企业在全中国范围内稳步发展，企业规模大、信誉良好，货物量稳定且对物流服务商进行高标准、严要求、全方位的筛选和考察。公司与该类企业保持长期稳定的合作，表明公司提供的服务获得客户的认可，客户忠诚度高。稳定优质的客户资源为公司业务平稳发展提供保障，在维持现有客户的基础上公司将持续开拓新业务和开发潜在新客户。

#### （六）品牌优势

公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至 2019 年 8 月，公司获得的荣誉及奖项如下：

证书名	颁发机构	颁发时间
中间体事业部 2018 年度优秀承包商奖	浙江龙盛集团中间体事业部	2019 年 1 月
2018 年度佐敦优秀物流服务供应商	佐敦集团	2019 年 1 月
2018 年度杰出贡献奖	中国货运航空有限公司代理人年会	2019 年 1 月
2018 年杰出供应商奖	亚什兰（中国）投资有限公司	2019 年 1 月
中货航杰出贡献奖	中国货运航空有限公司	2019 年 2 月
“蓝天下的至爱”捐赠证书	上海市慈善基金会虹口区分会	2019 年 2 月
2018 年度“供应商银奖”	博立航空公司	2019 年 4 月
上海市文明单位	上海市人民政府	2019 年 7 月

#### （七）强大的管理制度体系

作为优秀的民营供应链服务商，公司较早借鉴国外先进的物流企业管理模式，摆脱了家族式管理。公司以各类内部“管理要素”为核心，以“持续改进”为理念，各部门分工牵头对各业务条线制订切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每个部

门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过三级督办和现场检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，保证公司提供的供应链服务各环节有条不紊的进行，从而有效控制作业风险，提升服务效率。

另一方面，民营企业具备相对灵活的市场反应机制，对化工物流市场变动可以做出相对快速的应对决策，及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。

#### **（八）市场化绩效考核机制，注重人才引进和培养**

公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对供应链管理和化工物流行业经验丰富的复合型人才，保证招聘渠道畅通，人才梯队强大。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备，作为公司业务扩张的有效补充。

公司采用绩效考核体系对各层级员工进行薪酬福利的考核激励，将供应链各环节各岗位的作业及服务质量进行横向和纵向考核，每年以百分制打分，鼓励卓越，末位淘汰。公司将入职培训和在职培训体系与绩效考核挂钩，通过公平透明的考核方法，以不断提升管理团队的职业素养和业务团队的作业水平。另一方面，公司通过员工持股平台的激励措施保障了核心团队的稳定，有力保证了公司长期贯彻实施战略计划，确保了公司战略发展计划的有效落实。

## **第四节 经营情况的讨论与分析**

### **一、经营情况的讨论与分析**

2019 年上半年，我国 GDP 同比增长 6.3%。世界经济增长呈现总体放缓态势，主要经济体后续增长动能不足，地缘政治不确定性加大，美国单边贸易保护主义已经对全球产业链的有效布局造成干扰，世界经济增长面临更加不确定的外部环境。2019 年 2 月，国务院出台了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》等保护及鼓励民营经济发展的政策，进一步加强了企业、市场及投资者的信心。

2019 年 6 月份中国化工行业采购经理指数（CCPMI）为 50.7%，比上月下降 3.02 个百分点，6 月份 CCPMI 指数下降至荣枯线附近。近期内，外围市场不确定性消息面居多，点燃国内化工市场的避险情绪，导致化工市场整体活跃度下降。然而，化工品物流需求增长平稳，市场规模继续扩大，竞争更趋市场化的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，需求结构呈现积极变化。公司深入贯彻十九大会议精神，落实“十三五”战略，深化体制改革，夯实基础管理，优化资产布局，理清业务思路，布局全国网点，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的服务。

#### **（一）主营业务持续发展，新业务不断突破实现高质量增长**

2019 年上半年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现营业收入 111,246.66 万元，比上年同期增长 47.24%；发生营业成本 90,942.19 万元，比上年同期增长 53.49%；净利润 9,387.69 万元，比上年同期增长 40.41%。

鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，着力于补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化e运”、线上交易平台“聆元素”等，与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

### （三）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国 7 个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、张家港、太仓、连云港）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、中山、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023 年）》而布局中国密度建设。自 2018 年底以来，公司先后收购了镇江宝华、上海振义、天津东旭、拟在天津市西青经济技术开发区投资设立控股子公司，全国集群建设进一步完善。

### （四）管理体系优化提升，加强面向未来的核心竞争力

随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂，公司为保持运营风险不增、组织活力不减，投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力，为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入，自行研发了 ASM 监控系统、MCP 业务系统等并在 2019 年上半年完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,112,466,569.96	755,526,365.46	47.24
营业成本	909,421,890.29	592,479,817.16	53.49
销售费用	24,206,745.96	21,631,148.55	11.91
管理费用	52,930,922.09	36,053,306.29	46.81
财务费用	6,530,937.08	4,977,134.33	31.22
研发费用	6,726,780.82	4,478,752.52	50.19
经营活动产生的现金流量净额	47,978,444.49	9,515,450.53	404.22
投资活动产生的现金流量净额	-193,774,033.65	-61,497,418.00	
筹资活动产生的现金流量净额	90,076,382.06	-39,353,694.37	

营业收入变动原因说明:营业总收入 111,246.66 万元，同比上升 47.24%。收入增加主要因为仓储业务进入快速发展期，当期业务收入 21,624.97 万元，同比增加 56.93%。

营业成本变动原因说明:营业成本 90,942.19 万元，同比上升了 53.49%。营业成本增速略高于营业收入，下半年公司将重点优化成本、加强成本控制。

销售费用变动原因说明:销售费用 2,420.67 万元, 同比上升 11.91%。销售费用增加源于营业收入增加。

管理费用变动原因说明:管理费用 5,293.09 万元, 同比上升 46.81%。管理费用增加主要因为业务规模扩大、人员增加造成的薪酬增加, 以及公司总部搬迁造成的办公租赁费及办公楼装修摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用 653.09 万元, 同比上升 31.22%。财务费用变动主要由汇兑损益和利息支出的变动造成。

研发费用变动原因说明:研发费用 672.68 万元, 同比上升 50.19%。研发费用变动主要因为 IT 系统研发人员增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入 4,797.84 万元, 同比增加 3,846.30 万元。其主要原因是公司加强应收、应付账款管理。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出 19,377.40 万元, 同比增加净流出 13,227.66 万元, 主要为支付并购款项、基建项目所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流入净额 9,007.64 万元, 同比增加净流入 12,943.01 万元, 为银行贷款增加, 用于并购等投资活动及补充流动资金。

其他变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	5,893,533.27	0.25	12,094,533.83	1.01	-51.27	减少因为加强票 据控制, 增加票 据背书
应收账款	622,118,856.01	26.81	430,949,386.82	36.13	44.36	增加因为主营业 务收入增加 47.24%
预付款项	62,251,954.85	2.68	34,748,059.14	2.91	79.15	增加部分主要包

						括为并购新增预付及租赁仓库预付租金
其他应收款	63,315,275.22	2.73	29,490,331.52	2.47	114.7	增加部分主要因为宁波土地保证金 2,500 万元
存货	10,543,282.98	0.45	22,594,527.94	1.89	-53.34	减少存货主要为交易商品清库存、加快周转
其他流动资产	149,085,077.49	6.43	79,144,524.94	6.64	88.37	增加主要由于购买理财产品
投资性房地产	8,328,754.87	0.36	4,735,599.94	0.4	75.88	增加因为并购公司新增 372 万元
固定资产	549,080,358.50	23.67	105,991,081.63	8.89	418.04	增加部分主要包括：企业并购增加固定资产 29,928 万元，在建工程转入 7,304 万元
在建工程	77,079,977.71	3.32	113,647,753.63	9.53	-32.18	减少主要为在建工程完工转入固定资产
无形资产	266,638,261.98	11.49	140,751,943.83	11.8	89.44	增加部分主要为企业合并增加土地使用权 11,675 万元
商誉	331,349,302.97	14.28	85,443,704.33	7.16	287.8	增加部分主要包括：并购天津致远商誉 4,359 万元、振义商誉 10,632 万元、并购东旭商誉 8,085 万元、并购宝华商誉 3,660 万元，减少部分为：处置赣星商誉 2,146 万元
长期待摊费用	14,582,369.62	0.63	1,359,508.83	0.11	972.62	新增上海金桥办公楼装修待摊费用 1,315 万元
递延所得税资产	12,809,964.26	0.55	288,068.74	0.02	4,346.84	本报告期可抵扣亏损造成新增递延所得税资产 1156 万元
其他非流动资产	55,732,001.55	2.40	36,275,581.73	3.04	53.64	新增部分主要为预付土地款 2,500 万元
短期借款	210,000,000.00	9.05	70,000,000.00	5.87	200	新增部分主要为向交通银行借贷的短期流动借款



应付账款	286,532,137.73	12.35	199,552,550.08	16.73	43.59	增加主要由于业务规模扩张所致
预收款项	10,414,028.67	0.45	3,390,742.30	0.28	207.13	增加主要由于业务规模扩张所致
应付职工薪酬	22,476,846.80	0.97	16,618,975.95	1.39	35.25	增加主要由于并购公司及集团人员增加所致
其他应付款	151,401,700.48	6.53	26,362,590.59	2.21	474.31	新增部分主要为应付股权转让款11,751万元
其他流动负债	15,372,221.84	0.66	1,692,596.05	0.14	808.2	新增原因为待转销项税额增加
长期借款	170,318,323.18	7.34	21,504,000.00	1.8	692.03	新增部分主要为向银行借入的并购贷款
递延收益	4,854,166.69	0.21	11,236,356.25	0.94	-56.8	减少原因为未实现售后租回损益减少623万
递延所得税负债	68,102,145.19	2.94	7,161,358.99	0.6	850.97	本报告期非同一控制企业合并资产评估增值和固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债分别为4,015万元和2,079万元
少数股东权益	36,555,037.67	1.58	13,519,280.48	1.13	170.39	新增部分主要为镇江宝华所致
资产总计	2,320,170,278.82	100.00	1,192,817,754.12	100	94.51	

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,110,107.93	保证金
房屋建筑物	47,958,766.41	抵押借款
土地使用权	37,135,205.60	抵押借款
融资租赁设备	797,993.57	融资租赁运输设备
长期股权投资	512,571,337.42	质押借款
应收账款		质押借款（注）
合计	604,573,410.93	

注：本公司 2019 年对巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款，用于对交通银行春申支行的质押。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

①上海振义企业发展有限公司成立于 2004 年 7 月 7 日，注册资本为 500 万人民币，其原股东为张民先、杜婉芳、宋晓骏、季洁芳、许欣 5 位自然人，分别对应的持股比例为 41%、33%、10%、10%及 6%。上海振义经营范围为物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。上海振义位于浦东新区高东镇高翔环路 155 号厂区内，其土地使用权面积为 17160 m<sup>2</sup>（约 25.74 亩），总建筑面积为 6306.86 m<sup>2</sup>，拥有甲、乙类仓库。

2019 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海振义企业发展有限公司 100%股权的议案》，同意公司以预计人民币 145,200,000.00 元的价格收购上海振义 100%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019 年 4 月 17 日，上海振义完成了股权转让相关的工商变更登记并完成交割工作，上海振义管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫承担，上海振义成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力：投资方持有被投资方半数以上的表决权的；投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。上海振义 2019 年 4 月起正式纳入密尔克卫合并报表范围，2019 年上半年合并上海振义后归属于上市公司股东的净利润人民币 2,929,691.01 元。

具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海振义企业发展有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-034）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海振义企业发展有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-048）。

②天津市东旭物流有限公司成立于 1999 年 1 月 19 日，注册资本为 4000 万人民币，其原股东为杨廷旭、杨洋 2 位自然人，分别对应的持股比例为 70%及 30%。天津东旭经营范围为普通货运、

货物专用运输（集装箱、罐式）、危险货物运输（3类、5类、8类）（剧毒化学品除外）；国际货运代理（空运、海运）；国内货运代理；化工产品（危险化学品及易制毒品除外）的批发兼零售；搬倒服务；仓储经营；电器设备批发兼零售及安装；计算机网络技术开发、转让、咨询；计算机网络设备安装；通讯器材维修。（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）。天津东旭位于天津经济技术开发区西区新环北街74号，其土地使用权面积为20000 m<sup>2</sup>（约30亩），总建筑面积为11134.55 m<sup>2</sup>，拥有甲、乙类仓库。

2019年4月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权的议案》，同意公司以预计人民币138,800,000.00元的价格收购天津东旭100%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019年4月15日，天津东旭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》。2019年4月30日，公司完成天津东旭交割工作，其管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫承担，天津东旭成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第十三条，天津东旭2019年5月起正式纳入密尔克卫合并报表范围，2019年上半年合并天津东旭后归属于上市公司股东的净利润人民币1,314,777.34元。

具体内容详见公司分别于2019年4月10日、2019年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-043）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-047）。

③镇江宝华物流有限公司成立于2005年9月14日，注册资本为7000万人民币，其经营范围为道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（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）。镇江市宝华半挂车配件有限公司原持有宝华物流90.47%股权，本次交易标的为宝华物流82%股权。宝华物流位于镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧，其土地使用权面积83560.2 m<sup>2</sup>（约125亩）。

2018年12月5日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案》，同意公司以人民币144,995,294.12元的价格收购宝华物流82%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2018年12月24日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案》。2018年12月25日，宝华物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019年1月15

日，公司完成宝华物流交割工作并支付股权收款主价款，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由公司承担，宝华物流成为公司控股子公司，于 2019 年 1 月起正式纳入公司合并报表范围，2019 年上半年合并宝华物流后归属于上市公司股东的净利润人民币 2,918,604.16 元。

基于 2019 年上半年收入完成情况良好，经交易双方友好协商于 2019 年 7 月 2 日签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司关于以支付现金方式购买镇江宝华物流有限公司股权之协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），根据该《补充协议》，本次交易的收购价款合计调整为人民币 144,044,688.62 元，密尔克卫于 2019 年 7 月 5 日支付第三期股权转让价款扣除购车款后共计人民币 13,889,093.02 元，完成了第三期股权转让价款的支付义务。

具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 6 日、2018 年 12 月 27 日及 2019 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的公告》（公告编号：2018-049）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-057）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协议书之补充协议的公告》（公告编号：2019-074）。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

项目	成本	公允价值变动损益	账面价值
投资君联晟源	13,846,714.82	-675,647.88	13,171,066.94

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	单位名称	经营范围	成立时间	持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净利润
1	上海密尔克卫化工储运有限公司	集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企业管理；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货架、叉车租赁；包装印刷；危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），木制品、塑料制品、金属制品的销售。【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】	2000-12-11	1.00	12,000.00	51,172.56	17,629.66	4,232.27
2	上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	仓储（除危险品），物流咨询（除经纪），国内货运代理，国际海上、陆路、航空货运代理，集装箱、集装罐堆存，日用百货、五金材料、建筑材料的销售。【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】	2013-8-19	1.00	2,000.00	399.64	0.05	-
3	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【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】	2013-4-10	1.00	12,500.00	12,847.72	509.45	345.51

4	上海密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理，从事化工科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术的进口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，货物运输代理，人工装卸服务，第三方物流服务。【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】	2017-7-3	1.00	3,000.00	10.00	-	-0.06
5	上海静初化工物流有限公司	运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除危险化学品）。【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】	2005-10-12	1.00	800.00	5,376.17	1,215.69	412.43
6	张家港保税区密尔克卫化工物流有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），国际货运代理，普通货物仓储、分拨，与区外有进出口经营权企业间的贸易，对所存货物进行流通性的简单加工，与物流相关的服务，化工产品批发（危险化学品除外），提供劳务服务，企业管理咨询。（仓储待消防验收合格后方可开展经营；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）	2005-4-27	1.00	600.00	1,857.65	1,540.05	505.64
7	张家港保税区巴士物流有限公司	普通货物仓储；经济信息咨询；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	2007-8-27	1.00	10,909.96	10,513.41	3.84	-340.55

8	天津密尔克卫化工物流有限公司	集装箱堆存、修理及相关服务；物流咨询（除经济）；货运代理；化工品仓储（除危险品）；海上国际货物运输代理；公路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；人工装卸服务；人工搬运服务；自有设备租赁（除金融租赁）；集装罐、吨桶、槽罐的维修；从事货物及技术进出口业务。（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）	2015-5-29	1.00	800.00	79.00	0.06	-0.03
9	辽宁鼎铭化工物流有限公司	道路运输经营（凭许可证经营），集装箱堆存、修理及相关服务，仓储（包括危险品）；集装罐的修理及清洗；物流咨询及货物代理；寄递服务（除信件及其他具有信件性质的物品除外）；一类机动车维修（大中型货车维修）。承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报检及咨询业务，民用航空运输销售代理，商务咨询，销售，租赁、维修集装箱，机电设备租赁；无船承运业务（以上经营项目涉及国家行政许可的，凭有效许可证经营）。（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。）	2014-6-27	1.00	7,996.00	7,827.23	0.58	57.56
10	铜川鼎铭汽车货运站有限公司	各类物资汽车货运物流、停车场、车辆维修、冷链运输、危险化学品甲乙丙仓储。（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）	2015-11-24	0.72	12,000.00	10,493.73	40.11	-236.74
11	广西慎则物流有限公司	仓储服务（除危险品）；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务；国内普通货物运输代理业务；清洁服务；国内道路普通货物运输；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；木制品、化工产品（除危险品）的销售；物流信息咨询；集装箱维修。	2017-9-22	1.00	1,000.00	1,807.08	-	-37.57

12	密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	供应链管理;销售其它化工产品(不含危险化学品);集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务;国内货运代理;国际货运代理;企业管理咨询服务;道路普通货运;道路货物专用运输(集装箱);货物进出口、技术进出口;仓储服务(不含危险化学品);物业租赁;清洁服务;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;物流信息咨询。(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)	2018-2-26	1.00	3,000.00	210.07	0.08	0.03
13	四川密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理,集装箱装卸服务,集装罐的修理及租赁,企业管理服务,包装装潢印刷品印刷(凭有效许可证开展经营活动),仓储租赁,仓储服务(不含危险化学品),进出口贸易,普通货运,货物专用运输、道路货物运输(以上三项均凭有效许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证方可开展经营活动),代理报检服务,机械设备租赁,木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品(不含危化品)的销售,物流信息咨询服务。(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)	2018-4-12	1.00	3,000.00	2,008.08	-	-43.62
14	上海密尔克卫化工物流有限公司	普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品)),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性)),第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易燃无毒气体)),	2013-6-21	1.00	7,500.00	52,243.46	59,042.82	1,824.38



		仓储（除危险品），物流信息咨询，区内商业性简单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，商务咨询，自有设备租赁，搬运装卸，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，从事报关业务、报检业务，国际海运辅助业务，从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】						
15	陕西迈达物流有限公司	普通货运；普通货物仓储；仓储租赁；危险货物运输(2类2项)；危险货物运输(2类3项)；危险货物运输(3类)；危险货物运输(4类1项)；危险货物运输(4类2项)危险货物运输(4类3项)危险货物运输(5类1项)；危险货物运输(5类2项)；危险货物运输(6类1项)；危险货物运输(8类)；危险货物运输(9类)；危险货物运输(2类1项)、进出口贸易(除专供产品外)；仓储代理服务，道路货物运输代理服务，联合运输代理服务，装卸搬运，物流代理服务，劳务承揽，企业管理服务。(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)	2010-5-10	1.00	600.00	5,473.77	5,327.00	107.04
16	广州密尔克卫化工运输有限公司	危险化学品运输；普通货物运输（搬家运输服务）；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；公路运营服务；运输货物打包服务；行李包裹寄存服务；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；联合运输代理服务；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；航空运输货物打包服务；运输设备清	2017-4-5	1.00	500.00	2,587.89	1,836.42	115.49

		洗、消毒服务（汽车清洗除外）；						
17	青岛密尔克卫化工储运有限公司	危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。	2014-11-24	1.00	500.00	5,293.36	6,003.16	242.01
18	密尔克卫（天津）运输服务有限公司	普通货运；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类）（剧毒化学品除外）；仓储服务（危险化学品及易制毒品除外）；国内货运代理（水运除外）；（海上、陆路、航空）国际货运代理业务。（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）	2005-2-16	1.00	800.00	3,014.55	1,503.18	374.13

19	上海慎则化工科技有限公司	化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；危险化学品(不带储存设施)经营（具体见经营许可证），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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】	2010-12-2	1.00	2,000.00	7,075.84	8,566.10	119.76
20	天津致远企业管理顾问有限公司	管理咨询服务、经济信息咨询服务、商务信息咨询服务、技术咨询服务。（证券类除外）（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）	2008-5-9	1.00	243.22	17,280.14	-	-0.04

21	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	货物专用运输(罐式);货物专用运输(集装箱);普通货运;危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类的运输;综合货运站(场)(仓储);搬运装卸;货运配载;危险化学品储存(按许可证所列项目经营);危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务;承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营活禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、技术咨询服务;与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务;罐体清洗;包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售;分包装、罐装。(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)	2006-7-19	1.00	8,800.00	14,840.48	3,945.13	723.04
22	宁波慎则化工供应链管理有限公司	供应链管理;从事印刷业务经营;道路货物运输;国内货运代理;国际货运代理;普通货物仓储、装卸服务;报关服务;代理报检服务;物流信息咨询;木制品、化工产品批发、零售;清洁服务;企业管理咨询;普通机械设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)	2018-10-18	1.00	3,000.00	5,128.75	-	-2.66

23	连云港密尔克卫化工供应链有限公司	普通货物仓储、装卸、搬运服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；国内货运代理；化工产品（危化品除外）销售；铁路普通货物运输；水上普通货物运输；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（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）	2018-8-31	0.70	7,500.00	495.48	0.11	-2.12
24	镇江宝华物流有限公司	道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（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）	2005-9-14	0.82	7,000.00	16,606.16	6,836.62	358.46
25	镇江宝明汽车维修有限公司	一类汽车维修（大型货车）；汽车配件和润滑油的销售。（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）	2007-9-11	0.82	50.00	107.16	149.25	-2.53
26	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	贸易	2016-1-28	1.00	5,000.00	519.19	-	-0.25

27	上海振义企业发展有限公司	物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	2004-7-7	1.00	500.00	1,700.92	470.28	292.97
28	天津市东旭物流有限公司	普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、危险货物运输（3类、5类、8类）（剧毒化学品除外）；国际货运代理（空运、海运）；国内货运代理；化工产品（危险化学品及易制毒品除外）的批发兼零售；搬倒服务；仓储经营；电器设备批发兼零售及安装；计算机网络技术开发、转让、咨询；计算机网络设备安装；通讯器材维修。（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）	1999-1-19	1.00	4,000.00	5,220.15	493.69	131.48
29	密尔克卫化工供应链服务有限公司张家港分公司	海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务。（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）	2015-4-22		分公司	716.03	1,243.59	-156.45
30	密尔克卫化工供应链服务有限公司广州分公司	国际货运代理；	2013-7-31		分公司	1.76	-	1.20
31	密尔克卫化工供应链服务有限公司昆明分	承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务、民用航空运输销售代理、商务咨询、销售、租赁、道	2016-6-22		分公司	1.70	-	-0.29

	公司	路搬运装卸、无船承运业务（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）						
32	陕西迈达物流有限公司 广州分公司	联合运输代理服务;劳务承揽;物流代理服务;仓储代理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);道路货物运输代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;道路货物运输;	2013-4-10		分公司	117.74	-	-1.40

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、下游化工行业市场风险**

公司以提供化工供应链服务作为主营业务，公司的下游产业是化工行业，目前的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业。公司的化工品货运代理及仓储、运输业务量与化工品的产销量密切相关，因此化工行业的景气程度直接影响化工供应链行业。如果化工品的物流需求以及国内、国际贸易量受宏观经济的影响出现波动乃至下滑，则公司的经营业绩将可能会因此受到一定程度的影响。

**2、安全经营风险**

公司从事化工品的货运代理、仓储及运输业务，其中部分属于易燃、易爆或有毒的危险化学品，因此，公司对危险化学品在储存和运输过程中的安全性有较高要求。

在经营资质方面，公司取得了《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等从事危险化学品储存、运输业务相关的资质。

在制度方面，公司制订了切实可行的《安全监察制度》，规范和建立业务生产中的质量、安全、职业健康、环保和社会责任等方面的安全管控体系，确保公司经营业务风险可控和健康可持续发展。同时，按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等法律法规的要求，公司在道路运输、仓储、货运代理各环节已建立健全的安全经营防范措施。

此外，公司根据《中华人民共和国安全生产法》等一系列相关法律法规的要求制定了《生产安全事故应急预案体系》，进一步规范公司的应急管理工作，健全应急管理工作机制，提高公司应对风险和防范事故的能力，预防和减少事故，确保事故发生后最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

通过上述管理制度的制订和实施，公司已经建立健全的安全管控体系，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对公司日常生产经营活动产生较大影响。

**3、人力资源风险**

公司近年来的快速发展得益于拥有一批具有化工供应链行业专业技能的核心技术人员和富有开拓创新精神的经营管理人才。公司一贯重视各业务线条专业人才的培养和引进，并积极完善企



业内部激励机制和约束机制，实现企业内人才的积聚和流动的优化配置。随着公司业务规模的不断扩张、业务领域不断拓展，对管理人才、软件研发人才和化工供应链专业人才的引进和培养提出了更高的要求，公司存在人力资源管理及人才储备的挑战。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn(公告编号: 2019-045)	2019 年 4 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数(元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东陈银河	<p>1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份和演智投资、演惠投资、演若投资的合伙份额，也不由发行人、演智投资、演惠投资、演若投资回购本人所持股份和合伙份额。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>3、本人所直接或间接持有的发行人股票在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人董事和高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让或委托他人持有本人直接或间接所持有的发行人股票。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4、本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>5、如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	股份限售	公司股东李仁莉	<p>1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

关的承诺			<p>低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>3、本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>4、如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东君联茂林、浙江龙盛	<p>自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本合伙企业/本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业/本企业所持股份。</p>	自上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东演智投资、演惠投资、演若投资	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业所持股份。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本合伙企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>3、本合伙企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	股份限售	间接持有公司股份同时担任公司董事、监事	<p>1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的演智投资或者演惠投资合伙份额，也不由演智投资或者演惠投资回购本人所持合伙份额。</p> <p>2、发行人上市后如果股票六个月内连续二十个交易日的收盘价均</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

承诺		或高级管理人员的股东丁慧亚、苏辉、江震、周莹、石旭	<p>低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人通过演智投资或者演惠投资间接持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。</p> <p>3、本人间接持有的发行人股份在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的间接持有的发行人股份不得超过本人间接所持有发行人股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，不转让或委托他人持有本人间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4、本人间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>5、如超过上述期限本人拟减持间接持有的发行人股份的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东陈银河	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所直接或间接持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人直接和间接持有公司股票数量的 10%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发价价格；</p> <p>2、本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持；</p> <p>3、本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行；</p> <p>4、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施：</p>	-	是	是	不适用	不适用

			<p>如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东 李仁莉	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人持有公司股票数量的 10%，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行人价格；</p> <p>2、本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行；</p> <p>3、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施：</p> <p>如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。</p>	-	是	是	不适用	不适用
与首次公	其他	公司股东 君联茂林	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股</p>	-	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承 诺			<p>票，合计减持数量不超过本合伙企业持有公司股票数量的 100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。</p> <p>3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施：</p> <p>如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。</p>					
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	其他	公司股东 演若投资	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的 50%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。</p>	-	是	是	不适用	不适用

			<p>3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施：</p> <p>如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	密尔克卫	<p>关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺：</p> <p>为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内容如下：</p> <p>1、触发稳定股价预案的条件</p> <p>发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。</p> <p>2、股价稳定措施的实施顺序</p> <p>股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票。</p> <p>3、稳定股价的具体措施</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东 陈银河	<p>关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺：</p> <p>为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内容如下：</p> <p>1、触发稳定股价预案的条件</p> <p>发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。</p> <p>2、股价稳定措施的实施顺序</p> <p>股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票。</p> <p>3、稳定股价的具体措施</p> <p>稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	其他	董事、高级管理人员	<p>关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺</p> <p>为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用



关的承诺			<p>司的实际情况,发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜,制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》,主要内容如下:</p> <p>1、触发稳定股价预案的条件          发行人股票自上市之日起三十六个月内,如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的情形时,发行人将启动本预案以稳定发行人股价。</p> <p>2、股价稳定措施的实施顺序          股价稳定措施的实施顺序如下:第一选择为发行人回购股票并注销;第二选择为控股股东增持发行人股票;第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事(不含独立董事)、高级管理人员增持发行人股票。</p> <p>3、稳定股价的具体措施          稳定股价的具体措施包括:发行人回购股票;控股股东增持发行人股票;在发行人领取薪酬的董事(不含独立董事)及高级管理人员增持发行人股票。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	分红	密尔克卫	<p>根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年的股东分红回报规划的议案》,公司上市后三年的股东分红回报规划如下:</p> <p>(一)公司利润分配政策的基本原则          公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(二) 利润分配的方式          公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>(三) 分红的条件及比例          在满足下列条件时，可以进行分红：          1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；          2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>(四) 现金分红的比例和期间间隔          公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：          1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；          2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；          3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；          4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。</p> <p>公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>中期现金分红。</p> <p>（五）股票股利分配的条件</p> <p>在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>（六）决策程序和机制</p> <p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。</p> <p>（七）公司利润分配政策的变更</p> <p>公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。</p> <p>如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：</p> <p>1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；</p> <p>2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；</p> <p>3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；</p> <p>4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	密尔克卫	<p>本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内可能会摊薄公司净资产收益率。同时，如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果。为降低本次首发可能对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，提高对股东的即期回报：</p> <p>1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益</p> <p>公司本次发行股票募集资金主要用于“上海鼎铭秀博集装箱服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”等项目，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行募集资金到位前，公司将积极调配资源，提前做好实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>股东即期回报的摊薄。</p> <p>2、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障 公司不断完善治理结构，加强企业内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>3、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。</p> <p>4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年的股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况及发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。 本公司制定的上述即期回报摊薄填补措施不等于对公司未来利润做出保证，提请投资者注意。</p>					
其他	控股股东、实际	为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉承诺：“本人承诺将严格遵守《公	长期	否	是	不适用	不适用

		控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	司法》、《公司章程》、《上市公司章程指引》等对控股股东、实际控制人应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人员承诺如下：</p> <p>① 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；</p> <p>② 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>③ 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>④ 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>⑤ 未来将公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>⑥ 本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；</p> <p>⑦ 如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体情况可参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关会议决议公告（公告编号：2019-016、2019-045）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
慎则化工科技	江苏久亨联、顾达	不适用	诉讼	(2018)沪 0115 民初 87272 号; 本案系上海慎则化工科技与江苏久亨联、顾达的买卖合同纠纷,于 2018 年 12 月 6 日立案、2019 年 2 月 20 日开庭审理;本案前情可查阅公司于 2019 年 3 月 22 日披露的 2018 年年度报告。	945,199.75	否	截至报告期末,本案已审理终结。	判决如下: 1、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告剩余未支付逾期货款 945,199.75 元; 2、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告违约金,其中以逾期货款总额 1,345,199.75 元为基数,自 2018 年 7 月 13 日开始起算,计算至 2018 年 11 月 29 日;以 945,199.75 元为基数,自 2018 年 11 月 30 日起算,计算至实际清偿日止,均按照日千分之三标准计算; 3、被告顾达就上述第 1、2 项向原告承担连带清偿责任; 4、驳回原告其余诉讼请求。	判决自 2019 年 7 月 24 日起生效,原告已于 2019 年 8 月 6 日向法院申请强制执行。
慎则化工科技	江苏久亨联、顾达	不适用	诉讼	(2018)沪 0115 民初 87273 号; 本案系上海慎则化工科技与江苏久亨联、顾达的买卖合同纠纷,于 2018 年 12 月 6 日立案、2019 年 2 月 20 日开庭审理;本案前情可查阅公司于 2019 年 3 月 22 日披露的 2018 年年度报告。	436,650	否	截至报告期末,本案已审理终结。	判决如下: 1、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告货款 436,650 元; 2、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告违约金,以 436,650 元为基数,自 2018 年 8 月 9 日开始起算,计算至实际清偿日止,按照日千分之三标准计算; 3、被告顾达就上述第 1、2 项向原告承担连带清偿责任; 4、驳回原告其余诉讼请求。	判决自 2019 年 7 月 24 日起生效,原告已于 2019 年 8 月 6 日向法院申请强制执行。



慎则化工科技	江苏久亨联、顾达	不适用	诉讼	(2018)沪 0115 民初 87274 号； 本案系上海慎则化工科技与江苏久亨联、顾达的买卖合同纠纷，于 2018 年 12 月 6 日立案、2019 年 2 月 20 日开庭审理； 本案前情可查阅公司于 2019 年 3 月 22 日披露的 2018 年年度报告。	524,000	否	截至报告期末，本案已审理终结。	判决如下： 1、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告货款 524,000 元； 2、被告于本判决生效之日起 10 日内支付原告违约金，以 524,000 元为基数，自 2018 年 7 月 27 日开始起算，计算至实际清偿日止，按照日千分之三标准计算； 3、被告顾达就上述第 1、2 项向原告承担连带清偿责任； 4、驳回原告其余诉讼请求。	判决自 2019 年 7 月 24 日起生效，原告已于 2019 年 8 月 6 日向法院申请强制执行。
慎则化工科技	鱼日化工、黄山唐龙	不适用	诉讼	(2019)沪 0115 民初 23832 号； 本案系慎则化工科技与鱼日化工、黄山唐龙的买卖合同纠纷。	831,700	否	原定于 2019 年 5 月 22 日的开庭取消，案件中止审理。	不适用	不适用
慎则化工科技	南京天驱化工	不适用	诉讼	(2019)沪民初 54257 号； 本案系慎则化工科技与南京天驱化工的买卖合同纠纷。	1,310,400	否	截至本报告披露日，本案尚未开庭审理。	不适用	不适用
慎则化工科技	胡纬	不适用	诉讼	本案系胡纬与慎则化工科技的劳动合同纠纷仲裁案之进展，前情可查阅公司于 2019 年 3 月 22 日披露的 2018 年年度报告。	422,138.70	否	2018 年 8 月 9 日裁决后，慎则化工科技因不服裁决结果向济南高新区人民法院提起诉讼，并于 2019 年 4 月 9 日开庭审理。	判决如下： 慎则化工科技无须支付胡纬所要求金额为 418,138.70 元的提成及诉讼费 4,000.00 元。	2019 年 4 月 22 日，胡纬不服本次判决，提起上诉，截至本报告披露日，尚未审理终结。

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,377.92
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,377.92
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,377.92
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

为了积极响应上海市政府关于精准扶贫的号召，公司历年来积极参与上海市慈善基金会虹口区分会组织的扶贫济困活动，并积极捐助上海市慈善基金会虹口区分会慈善联合捐项目，用于虹口区“安老、扶幼、助学、济困”等慈善公益实事。2019年初，在上海市慈善基金会第二十五届“蓝天下的至爱”慈善活动期间，荣获上海市慈善基金会虹口区分会颁发的“蓝天下的至爱”捐赠证书。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

公司将持续不断地参与到扶贫济困活动中去，主动与地方政府公益互动，聚焦教育及弱势群体的扶持帮困，履行公司作为行业领军企业的重要社会责任与义务。

## 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 1. 排污信息

适用  不适用

(1) 根据天津市生态环境局印发的《2019 年天津市重点排污单位名录》，公司下属全资子公司天津东旭属于其中“其他重点排污单位”。

(2) 根据南京市生态环境局印发的《2019 年南京市重点排污单位名录》，公司下属全资子公司南京密尔克卫属于其中“其他重点排污单位”。

天津东旭主营危险化学品仓储类业务，不涉及货物分装及厂外运输等工作；南京密尔克卫主营危险化学品仓储类业务，不涉及生产工艺工序；上述两家公司均不存在工艺废气、废水污染或其他类型污染超标排放的情形。

除了上述两家公司，公司及其他下属子公司均不在各地方环保局公布的 2019 年度重点排污单位名录之列。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

(1) 天津东旭建有一座餐饮废水隔油装置，隔油处理效率为 60%-70%，混合其他生活污水后排放至天津经济技术开发区西区污水处理厂。

(2) 南京密尔克卫在厂内设置 2 个雨水总排口，雨水口设置闸板阀以防止污水外流；排水系统实施清污分流、雨污分流，并建有 300m<sup>2</sup> 废水池和 700m<sup>2</sup> 事故池，用于收集事故状态下的各类污水。仓库内配置普通风机、防爆轴流风机，实现库房换气通风；储罐装有氮封装置、低压氮气调节阀、呼气阀，因罐内压力过高而泄放出的少量尾气经集气罩收集并通过水洗塔处理后高空排出。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

天津东旭及南京密尔克卫已分别获得天津经济技术开发区环境保护局和南京市环境保护局的环评批复及行政许可。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了高效有序地做好集团对突发事件的处置工作、最大限度地降低和减少突发事件造成的损害、防止发生次生灾害、化解企业风险，公司及重要子公司严格按照公司制定的《突发危险化学品泄露事故专项应急预案》行事，遵循“优先抢救人员、保护环境、优先控制事故扩大、第一时间处理现场”的四大原则，主要应急处置措施如下：

(1) 化学品泄漏，找安全卡，按安全卡的要求未危及人员安全的情况下，现场人员应迅速判断事故可能造成的后果，划出泄漏危险区和警戒区，及时调集周边泄漏处置器材，控制泄漏范围，及时围堵收集，并报告安全部，安全部立即通知应急领导小组组长及应急抢险组成员。

①事故现场非应急响应人员紧急疏散至集合点；

②应急领导小组组长和应急抢险组成员迅速赶往事发地点，进行收集处置，边堵漏边收集。事故危险区内处置人员和设备应及时撤离，周边设立危险区域警戒线，严禁非应急救援人员进入危险区域或围观；

(2) 泄漏扩大时，应扩大危险区和警戒区，如遇事故现场有人伤，应立即采取措施、调用现场设备将人员脱离危险区域，拨打急救电话“120”寻求医疗救护。

(3) 如遇事故现场并发火灾，应先行组织灭火，并同时围堵；如遇火情巨大或自行施救无效，尽快报警并撤离现场。

(4) 发生有毒物质泄漏，根据毒性大小及扩散程度采取不同的疏散及保护措施，防止二次事故发生。

(5) 围堵吸附用过的应急材料及设施，在使用完毕后及时清理至废弃物回收站，并在废弃物上加贴标签，注明货物名称等相关信息。

(6) 如应急领导小组判断本公司处置能力有限，应及时报警请求外部支援，在确保人员安全条件下，继续实施抢险救援，尽可能防止事故蔓延扩大。

(7) 安全疏散：对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系政府有关部门，引导群众撤离至安全区域。

在确保事件得以控制、导致事件影响扩大的隐患得到排除后，经应急领导小组批准，方可结束应急。对在突发危机事件应急工作中有突出表现的单位或个人，给予表彰或者奖励；同时，对不按照规定制订各类重大突发事件应急预案的、负有应急责任却在应急工作中失职或渎职的、对重大突发事件隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的、对重大突发事件应急工作造成危害的人员进行通报批评或给予相应的行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

(1) 天津东旭废水排放监测委托天津众联环境监测服务有限公司以手工监测方式进行，监测频次为每季度 1 次；

(2) 南京密尔克卫废水及雨水排放采用自行监测同时委托第三方机构以手工监测方式进行，废水监测频次为自行一周 1 次、第三方每月 2 次，雨水监测频次为逢雨必测。

**6. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**1、新金融工具准则**

2017 年 3 月 31 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部颁布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述准则。（上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”）

公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2017 年发布的一系列新金融工具准则，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

**2、2019 年度一般企业财务报表格式**

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据“财会〔2019〕6 号”文件的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

**3、非货币性资产交换**

2019 年 5 月 9 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行。

公司将按照“财会〔2019〕8 号”文件的要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

#### 4、债务重组

2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行。

公司将按照“财会〔2019〕9 号”文件的要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,942
------------------	-------



截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
陈银河	0	43,577,999	28.58	43,577,999	无	0	境内自然人
北京君联茂 林股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	26,490,543	17.37	26,490,543	无	0	其他
李仁莉	0	22,345,009	14.65	22,345,009	无	0	境内自然人
上海演若投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	7,526,882	4.94	7,526,882	无	0	其他
上海演智投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
上海演惠投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
中国太平洋 人寿保险股 份有限公司 -分红-个人 分红	3,985,588	3,985,588	2.61	0	无	0	其他
浙江龙盛集 团股份有限 公司	0	3,413,551	2.24	3,413,551	无	0	境内非国 有法人
招商银行股 份有限公司 -鹏华新兴 产业混合型 证券投资基 金	2,531,423	2,531,423	1.66	0	无	0	其他
国家开发投 资集团有限 公司	1,743,352	1,743,352	1.14	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,985,588	人民币普通股	3,985,588
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,531,423	人民币普通股	2,531,423
国家开发投资集团有限公司	1,743,352	人民币普通股	1,743,352
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1,509,100	人民币普通股	1,509,100
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,500,389	人民币普通股	1,500,389
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816	人民币普通股	1,210,816
鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划	940,511	人民币普通股	940,511
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	844,200	人民币普通股	844,200
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	830,490	人民币普通股	830,490
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	813,445	人民币普通股	813,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系；</p> <p>2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业；</p> <p>3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈银河	43,577,999	2021年7月14日	43,577,999	自上市之日起锁定36个月

2	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	26,490,543	2019年7月15日	26,490,543	自上市之日起锁定12个月
3	李仁莉	22,345,009	2021年7月14日	22,345,009	自上市之日起锁定36个月
4	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	2021年7月14日	7,526,882	自上市之日起锁定36个月
5	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月14日	5,500,000	自上市之日起锁定36个月
6	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月14日	5,500,000	自上市之日起锁定36个月
7	浙江龙盛集团股份有限公司	3,413,551	2019年7月15日	3,413,551	自上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系；</p> <p>2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业；</p> <p>3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因	备注
陈银河	董事	43,577,999	43,577,999	0	不适用	直接持股
		3,806,882	3,856,882	50,000	通过持股平台间接增加持股份额	间接持股
缪蕾敏	高管	0	246,000	246,000	通过持股平台间接持股	间接持股

其它情况说明

√适用 □不适用

上表中陈银河的期初持股数中间接持股数“3,806,882”与公司于 2018 年年度报告中披露的陈银河间接持股数“3,806,978”相差 96 股，原因如下：公司工作人员在填制 2018 年年报时，根据公司《招股说明书》中“第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”-“二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况”-“(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”-“2、间接持股情况”中陈银河在演智、演惠、演若三家持股平台的持股比例与上述三家持股平台所持公司股份数相乘得出陈银河间接持股数，而此种基于持股比例的计算方式存在小数点后取值的误差，因此导致年报中披露的陈银河间接持股数与陈银河实际间接持股数存在差异。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七-1	78,190,240.60	134,403,897.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2	13,171,066.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	5,893,533.27	12,968,770.34
应收账款	七-5	622,118,856.01	500,366,517.54
应收款项融资			
预付款项	七-7	62,251,954.85	39,213,395.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-8	63,315,275.22	38,021,279.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-9	10,543,282.98	5,331,574.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-12	149,085,077.49	374,228,552.66
流动资产合计		1,004,569,287.36	1,104,533,988.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七-19	8,328,754.87	8,514,075.25
固定资产	七-20	549,080,358.50	320,694,716.20
在建工程	七-21	77,079,977.71	96,351,194.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七-25	266,638,261.98	187,773,400.17
开发支出			
商誉	七-27	331,349,302.97	107,574,557.69
长期待摊费用	七-28	14,582,369.62	1,691,203.80
递延所得税资产	七-29	12,809,964.26	4,302,109.02
其他非流动资产	七-30	55,732,001.55	25,703,300.57
非流动资产合计		1,315,600,991.46	752,604,557.23
资产总计		2,320,170,278.82	1,857,138,545.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-31	210,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七-35	286,532,137.73	260,514,177.29
预收款项	七-36	10,414,028.67	4,494,024.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七-37	22,476,846.80	26,823,306.36
应交税费	七-38	13,842,095.06	14,310,058.23
其他应付款	七-39	151,401,700.48	31,816,820.30
其中：应付利息		458,381.21	265,475.72
应付股利		787,701.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七-42	15,372,221.84	14,129,917.56
流动负债合计		710,039,030.58	432,088,304.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七-43	170,318,323.18	121,780,354.72
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	七-46	772,347.70	950,558.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七-49	4,854,166.69	4,979,166.67
递延所得税负债	七-29	68,102,145.19	31,935,912.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		244,046,982.76	159,645,992.81
负债合计		954,086,013.34	591,734,297.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-51	152,473,984.00	152,473,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-53	648,155,506.92	648,155,506.92
减：库存股			
其他综合收益	七-55	1,603,391.00	1,603,391.00
专项储备	七-56	27,738,835.02	24,907,303.67
盈余公积	七-57	7,911,697.46	7,911,697.46
一般风险准备			
未分配利润	七-58	491,645,813.41	417,183,562.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,329,529,227.81	1,252,235,445.26
少数股东权益		36,555,037.67	13,168,802.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,366,084,265.48	1,265,404,248.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,320,170,278.82	1,857,138,545.53

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

### 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,385,863.67	85,797,236.90
交易性金融资产		13,171,066.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	3,185,776.46
应收账款	十七-1	121,566,700.48	183,712,835.86
应收款项融资			
预付款项		12,452,236.78	18,385,855.27

其他应收款	十七-2	145,795,691.32	306,667,831.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,171,484.99	272,706,441.20
流动资产合计		372,743,044.18	870,455,977.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	1,355,777,849.90	597,792,955.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,152,579.66	11,609,057.26
在建工程			8,177,358.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		680,239.00	77,586.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,145,166.23	
递延所得税资产		226,012.95	44,876.97
其他非流动资产		609,000.00	2,467,516.00
非流动资产合计		1,381,590,847.74	620,169,350.72
资产总计		1,754,333,891.92	1,490,625,328.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,623,338.38	122,640,028.12
预收款项		692,544.85	1,116,202.60
应付职工薪酬		5,249,022.64	11,055,090.38
应交税费		2,155,939.14	4,234,641.73
其他应付款		363,018,373.99	141,709,709.58
其中：应付利息		447,506.21	265,475.72
应付股利		787,701.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,890,072.00	1,396,533.89



流动负债合计		595,629,291.00	362,152,206.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		170,318,323.18	121,780,354.72
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		772,347.70	950,558.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,012,846.79	824,655.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,103,517.67	123,555,568.76
负债合计		767,732,808.67	485,707,775.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		152,473,984.00	152,473,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		778,186,480.43	778,186,480.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,911,697.46	7,911,697.46
未分配利润		48,028,921.36	66,345,391.14
所有者权益（或股东权益）合计		986,601,083.25	1,004,917,553.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,754,333,891.92	1,490,625,328.09

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,112,466,569.96	755,526,365.46
其中：营业收入	七-59	1,112,466,569.96	755,526,365.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,004,220,615.74	661,405,066.73
其中：营业成本	七-59	909,421,890.29	592,479,817.16
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-60	4,403,339.50	1,784,907.88
销售费用	七-61	24,206,745.96	21,631,148.55
管理费用	七-62	52,930,922.09	36,053,306.29
研发费用	七-63	6,726,780.82	4,478,752.52
财务费用	七-64	6,530,937.08	4,977,134.33
其中：利息费用		7,825,822.26	4,451,840.75
利息收入		-212,790.10	-304,786.01
加：其他收益	七-65	1,934,765.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	七-66	3,894,809.14	-4,574,406.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七-68	-675,647.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-70	-680,399.83	33,330.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-71	-26,657.60	83,097.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,692,823.20	89,663,319.63
加：营业外收入	七-72	6,508,508.78	3,730,287.34
减：营业外支出	七-73	2,798,284.12	237,339.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,403,047.86	93,156,267.22
减：所得税费用	七-74	22,526,107.17	26,297,979.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,876,940.69	66,858,287.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		93,876,940.69	66,858,287.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,283,869.12	66,961,189.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-406,928.43	-102,901.64

六、其他综合收益的税后净额			39,228.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			39,228.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			39,228.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			39,228.45
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	93,876,940.69		66,897,515.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,283,869.12		67,000,417.52
归属于少数股东的综合收益总额	-406,928.43		-102,901.64
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.62	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)		0.62	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七-4	193,703,572.42	348,288,479.19
减：营业成本	十七-4	150,539,363.49	290,905,543.15
税金及附加		467,649.90	59,897.97
销售费用		15,965,790.53	16,998,118.62
管理费用		18,135,755.80	19,821,808.28
研发费用		173,667.13	
财务费用		7,816,335.92	2,552,098.04
其中：利息费用		7,042,261.67	1,987,336.25
利息收入		-112,816.40	-158,709.32
加：其他收益		52,089.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	2,803,151.03	-4,632,314.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-675,647.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-48,829.39	170,060.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		307,644.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,043,417.75	13,488,759.38
加：营业外收入		1,109,855.55	1,643,704.60
减：营业外支出		1,859,142.47	33,634.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,294,130.83	15,098,829.46
减：所得税费用		788,982.69	5,483,327.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,505,148.14	9,615,501.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,505,148.14	9,615,501.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,081,318,187.90	756,906,037.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,154,516.38	2,580,881.39

收到其他与经营活动有关的现金	七-76(1)	64,529,108.49	155,887,989.55
经营活动现金流入小计		1,153,001,812.77	915,374,908.40
购买商品、接受劳务支付的现金		800,580,513.28	577,019,601.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		131,245,312.59	79,878,856.89
支付的各项税费		44,798,253.55	38,012,826.08
支付其他与经营活动有关的现金	七-76(2)	128,399,288.86	210,948,173.58
经营活动现金流出小计		1,105,023,368.28	905,859,457.87
经营活动产生的现金流量净额		47,978,444.49	9,515,450.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,618,045.74	669,863.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,002,568.52	721,696.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七-76(3)	1,111,165,617.24	190,510,000.00
投资活动现金流入小计		1,115,786,231.50	191,901,560.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,013,925.19	56,600,787.68
投资支付的现金		16,846,714.82	448,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		291,999,625.14	300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七-76(4)	879,700,000.00	196,050,191.00
投资活动现金流出小计		1,309,560,265.15	253,398,978.68
投资活动产生的现金流量净额		-193,774,033.65	-61,497,418.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		188,044,711.02	80,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-76(5)		170.00
筹资活动现金流入小计		188,044,711.02	80,400,170.00
偿还债务支付的现金		71,536,322.56	115,465,519.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,425,526.41	3,678,344.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七-76(6)	6,479.99	610,000.00
筹资活动现金流出小计		97,968,328.96	119,753,864.37
筹资活动产生的现金流量净额		90,076,382.06	-39,353,694.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-495,974.35	-1,358,250.54
五、现金及现金等价物净增加额		-56,215,181.45	-92,693,912.38
加：期初现金及现金等价物余额		128,295,314.12	187,997,059.65
六、期末现金及现金等价物余额		72,080,132.67	95,303,147.27

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		262,743,504.65	347,520,157.71
收到的税费返还		945,187.54	1,314,779.34
收到其他与经营活动有关的现金		38,445,810.30	141,772,802.26
经营活动现金流入小计		302,134,502.49	490,607,739.31
购买商品、接受劳务支付的现金		227,461,023.56	290,516,014.13
支付给职工以及为职工支付的现金		36,675,890.76	27,138,300.24
支付的各项税费		3,540,314.27	4,996,307.15
支付其他与经营活动有关的现金		64,285,877.25	172,078,939.02
经营活动现金流出小计		331,963,105.84	494,729,560.54
经营活动产生的现金流量净额		-29,828,603.35	-4,121,821.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金		2,803,151.03	553,420.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,673.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		925,803,133.33	177,000,000.00
投资活动现金流入小计		928,606,284.36	177,651,094.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,734,083.99	2,293,082.23
投资支付的现金		13,846,714.82	448,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		655,347,105.00	10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		713,300,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,389,227,903.81	192,751,082.23
投资活动产生的现金流量净额		-460,621,619.45	-15,099,987.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		176,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		739,611,964.41	
筹资活动现金流入小计		915,611,964.41	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,462,031.54	34,207,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,201,343.01	2,316,627.07
支付其他与筹资活动有关的现金		453,285,023.79	41,220,889.90
筹资活动现金流出小计		486,948,398.34	77,745,376.97
筹资活动产生的现金流量净额		428,663,566.07	-7,745,376.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-624,716.50	-1,214,458.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,411,373.23	-28,181,644.01
加：期初现金及现金等价物余额		80,793,236.90	88,527,702.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,381,863.67	60,346,058.36

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 期末余 额	152,473,984. 00				648,155,506.92		1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21		1,252,235,445.26	13,168,802. 84	1,265,404,248.10
加:会计 政策变 更															
前 期差 错 更 正													-		-
同 一 控 制 下 企 业 合 并													-		-
其 他													-		-
二、本年 期初余 额	152,473,984. 00				648,155,506.92	-	1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21	-	1,252,235,445.26	13,168,802. 84	1,265,404,248.10
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-”	-				-	-	-	2,831,531.35	-		74,462,251.20	-	77,293,782.55	23,386,234. 83	100,680,017.38

号填列)															
(一)综合收益总额										94,283,869.12		94,283,869.12	-406,928.43	93,876,940.69	
(二)所有者投入和减少资本	-														
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配	-									-19,821,617.92	-	-19,821,617.92	-	-19,821,617.92	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,821,617.92		-19,821,617.92		-19,821,617.92	
4. 其他															

(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)														-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-	-	
3. 盈余公积弥补亏损														-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益														-	-	
6. 其他														-	-	
(五)专项储备	-							1,630,468.17		-				1,630,468.17	-	1,630,468.17
1. 本期提取								3,797,770.75						3,797,770.75		3,797,770.75
2. 本期使用								2,167,302.58						2,167,302.58		2,167,302.58
(六)其他								1,201,063.18						1,201,063.18	23,793,163.	24,994,226.44

他														26	
四、本期末余额	152,473,984.00				648,155,506.92	-	1,603,391.00	27,738,835.02	7,911,697.46		491,645,813.41	-	1,329,529,227.81	36,555,037.67	1,366,084,265.48

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01	
加：会计政策变更													-		-	
前期差错更正													-		-	
同一控制下企业合并													-		-	
其他													-		-	
二、本年期初余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01	
三、本期增减变动金额（减少）	-				9,614,691.38		-1,540,202.26	3,804,615.25	170,366.74		63,999,993.71		76,049,464.82	-102,901.64	75,946,563.18	

以“一”号填列)															
(一)综合收益总额						39,228.45				66,961,189.07		67,000,417.52	-102,901.64	66,897,515.88	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															

4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备	-						-	3,804,615.25		-			-	3,804,615.25	-	3,804,615.25
1. 本期提取								5,444,237.00						5,444,237.00		5,444,237.00
2. 本期使用								1,639,621.75						1,639,621.75		1,639,621.75

(六)其他				9,614,691.38		-1,579,430.71		170,366.74		-2,961,195.36		5,244,432.05		5,244,432.05
四、本期末余额	114,353,984.00			306,712,207.72		-46,160.69	20,811,026.73	5,788,629.45		351,320,693.50		798,940,380.71	13,519,280.48	812,459,661.19

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	152,473,984.00				778,186,480.43				7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	152,473,984.00				778,186,480.43				7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-				-				-	-18,316,469.78	-18,316,469.78
(一) 综合收益总额										1,505,148.14	1,505,148.14
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											



(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	152,473,984.00				778,186,480.43			7,911,697.46	48,028,921.36	986,601,083.25

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-				-				961,550.19	8,653,951.67	9,615,501.86
(一) 综合收益总额										9,615,501.86	9,615,501.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者											

投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									961,550.19	-961,550.19	-
1. 提取盈余公积									961,550.19	-961,550.19	-
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	114,353,984.00	-	-	-	427,128,489.85	-	-	-	6,579,812.90	54,358,430.04	602,420,716.79

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（原名上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海密尔克卫国际化工物流有限公司，成立于 1997 年 3 月 28 日，公司统一社会信用代码：91310000630965915K；注册资本：人民币 15,247.3984 万元整；法定代表人：陈银河；公司住所：上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室；营业期限：1997 年 3 月 28 日至不约定期限。本公司经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。【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】

本公司所处行业：现代物流业。

本公司控股股东：陈银河；实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共 33 家。本报告期的合并范围较上一报告期增加 4 家子公司、减少 1 家子公司及 2 家分公司；镇江宝华物流有限公司及其子公司镇江宝明汽车维修有限公司自 2019 年 1 月起纳入合并范围，上海振义企业发展有限公司与天津市东旭物流有限公司分别自 2019 年 4 月和 5 月起纳入合并范围；上海赣星物流有限公司自 2019 年 1 月起不再纳入合并范围；报告期内公司注销 2 家分公司，分别是密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司。具体情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至

报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。



## (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

## 2) 应收款项及其他应收款

对于应收票据、应收账款及租赁应收款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”中“10.金融工具。”部分

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对 100.00 万元以上的应收账款单独确定其信用损失。按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入其他组合计提坏账准备。

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄分析法组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。	详见账龄组合预期损失率。
关联方组合	合并范围内关联方往来。	结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性，预期信用损失率为零。

## 应收账款账龄组合预期信用损失率

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
3 个月以内(含 3 个月)	0.00
3 个月-1 年(含 1 年)	3.00
1—2 年	50.00
2—3 年	100.00
3 年以上	100.00
3—4 年	100.00
4—5 年	100.00
5 年以上	100.00

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对 50.00 万元以上的其他应收款单独确定其信用损失。按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入其他组合计提坏账准备。

确定组合的依据	确定组合的依据	预期信用损失率
账龄组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。	详见账龄组合预期损失率
关联方组合	合并范围内关联方往来。	结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性，预期信用损失率为零。
押金保证金组合	款项性质。	结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性，预期信用损失率为零。

**其他应收款账龄组合预期信用损失率**

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00
其中：1 年以内分项，可添加行	
3 个月以内(含 3 个月)	
3 个月-1 年(含 1 年)	
1—2 年	20.00
2—3 年	40.00
3 年以上	100.00
3—4 年	100.00
4—5 年	100.00
5 年以上	100.00

**15. 存货**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计

入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定



1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的, 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本

公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资的处置

#### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 24. 借款费用

适用  不适用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

##### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: ① 资产支出已经发生; ② 借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

##### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 25. 生物资产

适用  不适用

#### 26. 油气资产

适用  不适用

#### 27. 使用权资产

适用  不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

无形资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查的阶段。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；  
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

##### 1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

##### 2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### 32. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付



授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 收入

√适用 □不适用

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 收入确认的具体方法

本公司主营业务主要为供应链物流综合服务，于实际业务完成时确认收入同时结转成本。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

① 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1.执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。</p>	<p>本公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议审议批准执行相应会计准则。</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》</p> <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>本公司执行上述规定的主要影响如下： 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>本公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议审议批准执行相应会计政策。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 5,893,533.27 元，上期金额 12,968,770.34 元；“应收账款”本期金额 622,118,856.01 元，上期金额 500,366,517.54 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 286,532,137.73 元，上期金额 260,514,177.29 元；</p>
<p>3.执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>	<p>本公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议审议批准执行相应会计准则。</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>4.执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17</p>	<p>本公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议审议批准执行相应会计准则。</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯		
--	--	--

其他说明:  
无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额或应纳税所得额的50%	20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除20%或30%后余值	1.2%
土地使用税	实际使用面积	1.5元/平方米、2.7元/平方米、3元/平方米、3元/平方米、4元/平方米、5元/平方米、6元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%

印花税	购销合同、仓储保管合同、财产租赁合同、货物运输合同、营业账簿、产权转移书据	(1) 购销合同据购销金额的 0.03% (2) 仓储保管合同按仓储保管费用的 0.1% (3) 财产租赁合同据租赁金额的 0.1% (4) 货物运输合同据运输费用的 0.05% (5) 营业账簿中记载资金的账簿据实收资本和资本公积合计金额的 0.05%，其他账簿按件贴花 5 元。(6) 产权转移书据据所记载金额的 0.05%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
水利建设维护费	应缴流转税税额或营业收入	1%、0.5% 或 0.06%
车船使用税	发动机排量	(1) 1.0 升(含)以下 60 元至 360 元(2) 1.0 升以上至 1.6 升(含) 300 元至 540 元(3) 1.6 升以上至 2.0 升(含) 360 元至 660 元 (4) 2.0 升以上至 2.5 升(含) 660 元至 1200 元 (5) 2.5 升以上至 3.0 升(含) 1200 元至 2400 元 (6) 3.0 升以上至 4.0 升(含) 2400 元至 3600 元 (7) 4.0 升以上 3600 元至 5400 元
环境保护税	污染当量	2.80 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
镇江宝明汽车维修有限公司	20%
陕西迈达物流有限公司	20%
陕西迈达物流有限公司广州分公司	20%
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20%
上海密尔克卫供应链管理有限公司	20%
天津密尔克卫化工物流有限公司	20%
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	20%
广西慎则物流有限公司	20%
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	20%
四川密尔克卫供应链管理有限公司	20%
广州密尔克卫化工运输有限公司	20%
天津致远企业管理顾问有限公司	20%
宁波慎则化工供应链管理有限公司	20%
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	20%
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司	20%

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司	20%
------------------------	-----

除上述企业外，公司下属其他企业均适用 25% 企业所得税税率。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

根据国家税务总局《关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）之规定，自 2014 年 9 月 1 日起，本公司取得的国际货物运输代理服务收入免征增值税。

### 2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号）之规定，报告期内本公司存在符合小型微利企业条件的子公司，所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 房产税

根据财政部、国家税务总局《关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》（财税地[1986]8 号）之规定，房产税的征税范围为市区、郊区和市辖县县城，不包括农村。本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司拥有的房地产座落于上海市浦东新区老港镇同发路 1088 号，不在房产税征收范围内，从取得房地产开始免于缴纳房产税。本公司之子公司上海振义企业发展有限公司拥有的房地产座落于上海市浦东新区高翔环路 155 号，不在房产税征收范围内，从取得房地产开始免于缴纳房产税。

### 4. 土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33 号）之规定，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。报告期内，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海静初物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、



南京密尔克卫化工供应链服务有限公司、上海振义企业发展有限公司的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

根据国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》（国税地字[1989]140 号）之规定，对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地，可由各省、自治区、直辖市税务局确定，暂免征收土地使用税。报告期内，本公司之子公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司的三防用地暂免征收土地使用税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	473,794.27	165,372.57
银行存款	71,530,688.40	128,129,941.55
其他货币资金	6,185,757.93	6,108,583.73
合计	78,190,240.60	134,403,897.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金中存在受限资金-保证金 6,110,107.93 元。期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,171,066.94	0
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	13,171,066.94	0

其他说明：

适用  不适用

认购君联晟源合伙份额。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,659,369.67	12,968,770.34
商业承兑票据	234,163.60	-
合计	5,893,533.27	12,968,770.34

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,409,985.91	
商业承兑票据		
合计	30,409,985.91	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	580,820,457.71
3 个月-1 年（含 1 年）	38,452,068.38
1 年以内小计	619,272,526.09
1 至 2 年	2,846,329.92
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	622,118,856.01

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	626,160,472.17	100	4,041,616.16	0.65	622,118,856.01	501,422,117.84	100.00	1,055,600.30	0.21	500,366,517.54
其中：										
3 个月以内（含 3 个月）	580,820,457.71	92.76			580,820,457.71	473,398,810.53	94.41			473,398,810.53
3 个月-1 年（含 1 年）	39,641,307.61	6.33	1,189,239.23	3.00	38,452,068.38	27,566,070.94	5.5	826,982.12	3.00	26,739,088.82
1 年以内小计	620,461,765.32	99.09	1,189,239.23		619,272,526.09	500,964,881.47	99.91	826,982.12		500,137,899.35
1 至 2 年	5,692,659.85	0.91	2,846,329.93	50.00	2,846,329.92	457,236.37	0.09	228,618.18	50.00	228,618.19
2 至 3 年										
3 年以上										
3 至 4 年										
4 至 5 年										
5 年以上	6,047.00	0	6,047.00	100.00						
合计	626,160,472.17	/	4,041,616.16	/	622,118,856.01	501,422,117.84	/	1,055,600.30	/	500,366,517.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 3 个月以内 (含 3 个月)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	580,820,457.71		0.00
合计	580,820,457.71		0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 3 个月-1 年 (含 1 年)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月-1 年 (含 1 年)	39,641,307.61	1,189,239.23	3.00
合计	39,641,307.61	1,189,239.23	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 1 至 2 年

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	5,692,659.85	2,846,329.93	50.00
合计	5,692,659.85	2,846,329.93	50.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 5 年以上

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	6,047.00	6,047.00	100.00
合计	6,047.00	6,047.00	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,055,600.30	1,338,279.42	38,867.54		1,686,603.98	4,041,616.16
合计	1,055,600.30	1,338,279.42	38,867.54		1,686,603.98	4,041,616.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
巴斯夫	非关联方	73,996,360.50	33,114.44	3 个月内 73,665,521.80 3-12 个月 281,499.80 1-2 年 49,338.9	11.82
陶氏集团	非关联方	58,111,020.41	0.00	3 个月以内	9.28
PPG 集团	非关联方	23,375,611.61	1,875,284.64	3 个月内 15,504,000.95 3-12 个月 4,384,086.57 1-2 年 3,487,524.09	3.73
阿克苏集团	非关联方	21,677,625.76	123,742.38	3 个月内 17,953,570.30 3-12 个月 3,698,479.46 1-2 年 25,576	3.46
霍尼韦尔	非关联方	16,460,746.45	117,089.95	3 个月内 12,557,748.17 3-12 个月 3,902,998.28	2.63
合计		193,621,364.73	2,149,231.41		30.92

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	62,104,378.62	99.76	39,192,273.77	94.71
1 至 2 年	147,576.23	0.24	21,121.97	5.29
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	62,251,954.85	100.00	39,213,395.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
上海有仓实业有限公司	非关联方	4,375,000.00	1 年以内	7.03
上海国汇物流有限公司	非关联方	3,562,418.84	1 年以内	5.72
上海优冠仓储有限公司	非关联方	3,125,000.00	1 年以内	5.02
江苏通行宝智慧交通科技有限公	非关联方	2,546,588.78	1 年以内	4.09

司				
中国太平洋财产保险股份有限公司镇江中心支公司	非关联方	1,727,203.97	1 年以内	2.77
<b>合计</b>		<b>15,336,211.59</b>		<b>24.64</b>

其他说明

适用 不适用

预付账款余额较期初增加 58.75%，增加部分主要包括：并购企业新增预付款 819.36 万元及租赁仓库及货运代理预付款项增加 954.20 元。

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	63,315,275.22	38,021,279.72
<b>合计</b>	<b>63,315,275.22</b>	<b>38,021,279.72</b>

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用



## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	50,667,977.36
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,667,977.36
1 至 2 年	7,465,361.86
2 至 3 年	350,916.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,374,000.00
4 至 5 年	25,020.00
5 年以上	3,432,000.00
合计	63,315,275.22

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	55,538,509.14	30,069,562.74
备用金	2,910,075.65	1,493,429.03
固定资产处置款	1,970,301.48	
代垫款	1,805,009.94	6,194,279.18
其他	1,324,737.16	453,500.14
合计	63,548,633.37	38,210,771.09

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	189,491.37			189,491.37
2019年1月1日余额在本				-

期				
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	56,418.90			56,418.90
本期转回	573,844.25			573,844.25
本期转销				-
本期核销				-
其他变动	561,292.13			561,292.13
2019年6月30日余额	233,358.15		-	-

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,491.37	56,418.90	573,844.25		561,292.13	233,358.15
合计	189,491.37	56,418.90	573,844.25		561,292.13	233,358.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波市自然资源和规划局	保证金	25,000,000.00	1 年以内	39.51	
上海国汇物流有限公司	保证金	2,300,000.00	1-2 年	3.64	
上海浦东机场镇产业园区开发有限公司	保证金	2,000,000.00	5 年以上	3.16	
镇江市宝华半挂车配件有限公司	固定资产处置款	1,970,301.48	1 年以内	3.11	39,406.03
上海华虹置业有限公司	保证金	1,968,327.00	1 年以内	3.11	
合计	/	33,238,628.48	/	52.53	39,406.03

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,716,521.59		1,716,521.59	579,602.11		579,602.11
在产品						
库存商品	8,845,654.57	18,893.18	8,826,761.39	4,872,452.22	120,479.88	4,751,972.34
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	10,562,176.16	18,893.18	10,543,282.98	5,452,054.33	120,479.88	5,331,574.45

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	120,479.88			101,586.70		18,893.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	120,479.88	-	-	101,586.70	-	18,893.18

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	116,196,866.67	347,500,000.00
待抵扣进项税额	32,888,210.82	26,728,552.66
合计	149,085,077.49	374,228,552.66

其他说明：

无

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,084,250.00	8,330,955.29		12,415,205.29
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,084,250.00	8,330,955.29		12,415,205.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,988,519.21	1,912,610.83		3,901,130.04
2. 本期增加金额	97,000.92	88,319.46		185,320.38
(1) 计提或摊销	97,000.92	88,319.46		185,320.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,085,520.13	2,000,930.29		4,086,450.42
三、减值准备				

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,998,729.87	6,330,025.00	8,328,754.87
2. 期初账面价值	2,095,730.79	6,418,344.46	8,514,075.25

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	549,334,502.59	320,694,716.20
固定资产清理	-254,144.09	
合计	549,080,358.50	320,694,716.20

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	罐箱设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	299,446,078.54	49,050,194.71	84,425,199.48	23,392,439.38	26,872,546.88	483,186,458.99
2. 本期增加金额	164,033,166.93	10,097,210.99	146,614,663.07	59,494,563.38	21,014,069.76	401,253,674.13
(1) 购置		778,196.01	5,542,303.25	1,425,603.44	13,245,458.42	20,991,561.12
(2) 在建工程转入	49,528,880.59				244,196.38	49,773,076.97
(3) 企业合并增加	114,504,286.34	9,319,014.98	141,072,359.82	58,068,959.94	7,524,414.96	330,489,036.04
(4) 外币报						-

表折算差额						
3.本期减少金额	241,647.43	3,444,758.72	20,725,410.44	1,297,202.73	583,584.76	26,292,604.08
(1) 处置或报废						-
(2) 企业合并减少						-
(3) 报废	241,647.43	3,444,758.72	20,725,410.44	1,297,202.73	583,584.76	26,292,604.08
(4) 固定资产转投资性房地产						
4.期末余额	463,237,598.04	55,702,646.98	210,314,452.11	81,589,800.03	47,303,031.88	858,147,529.04
二、累计折旧						
1.期初余额	83,066,374.25	23,929,663.36	36,077,583.87	5,097,006.35	14,321,114.96	162,491,742.79
2.本期增加金额	37,147,069.91	4,067,186.23	75,606,391.45	44,045,869.34	9,692,272.16	170,558,789.09
(1) 计提	10,435,785.55	1,743,493.63	13,677,554.18	3,087,805.26	5,481,047.88	34,425,686.50
(2) 企业合并增加	26,711,284.36	2,323,692.60	61,928,837.27	40,958,064.08	4,211,224.28	136,133,102.59
(3) 外币报表折算差额						
(4) 其他转入						
3.本期减少金额	97,382.57	3,281,499.56	19,580,202.64	735,995.04	542,425.62	24,237,505.43
(1) 处置或报废	97,382.57	3,281,499.56	19,580,202.64	735,995.04	542,425.62	24,237,505.43
4.期末余额	120,116,061.59	24,715,350.03	92,103,772.68	48,406,880.65	23,470,961.50	308,813,026.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	343,121,536.45	30,987,296.95	118,210,679.43	33,182,919.38	23,832,070.38	549,334,502.59
2.期初账面价值	216,379,704.29	25,120,531.35	48,347,615.61	18,295,433.03	12,551,431.92	320,694,716.20

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	930,604.79	132,611.22		797,993.57

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	-254,144.09	
合计	-254,144.09	

其他说明:

无

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	77,079,977.71	96,351,194.53
工程物资		
合计	77,079,977.71	96,351,194.53

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巴士物流改建甲、丙类（干货）仓库	15,397,440.27	5,469,822.72	9,927,617.55	35,368,613.72	5,469,822.72	29,898,791.00
秀博标准和特种罐箱项目	31,659,249.06		31,659,249.06	31,374,508.01		31,374,508.01
辽宁鼎铭化工物流基地项目	24,862,078.66		24,862,078.66	24,848,033.42		24,848,033.42
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目	56,603.78		56,603.78	56,603.78		56,603.78
天津密尔克卫化工物流仓储项目	407,547.17		407,547.17	407,547.17		407,547.17
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修			-	8,177,358.49		8,177,358.49
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	552,481.38		552,481.38	390,860.21		390,860.21
四川 MW 危化品原料储存、配送一体化物流基地项目	7,097,551.77		7,097,551.77	886,298.10		886,298.10
连云港 MW 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目	554,779.25		554,779.25	311,194.35		311,194.35
南京 DMAPA 项目改造	472,584.91		472,584.91			
宝华物流办公楼装修	1,371,559.65		1,371,559.65			
宝华应急设备工程物资						
其他	117,924.53		117,924.53			
合计	82,549,800.43	5,469,822.72	77,079,977.71	101,821,017.25	5,469,822.72	96,351,194.53

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
巴士物流改建甲、丙类（干货）仓库	99,353,700.00	35,368,613.72	32,552,456.35	49,528,880.59	2,994,749.21	15,397,440.27	68.36	68.36				募集资金、自有资金
秀博标准和特种罐箱项目	150,000,000.00	31,374,508.01	284,741.05			31,659,249.06	39.84	39.84				募集资金、自有资金
辽宁鼎铭化工物流基地项目	84,960,000.00	24,848,033.42	14,045.24			24,862,078.66	29.26	29.26				募集资金
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目	15,000,000.00	56,603.78				56,603.78	0.38	0.38				自有资金
天津密尔克卫化工物流仓储项目	182,221,500.00	407,547.17				407,547.17	0.22	0.22				自有资金
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修	12,141,509.43	8,177,358.49	6,523,158.39		14,700,516.88	-	121.08	121.08				自有资金

广西慎则物流有限公司化工仓储项目	107,485,800.00	390,860.21	161,621.17			552,481.38	0.51	0.51				自有资金
四川 MW 危化品原料储存、配送一体化物流基地项目	115,209,200.00	886,298.10	6,211,253.67			7,097,551.77	6.16	6.16				自有资金
连云港 MW 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目	450,000,000.00	311,194.35	243,584.90			554,779.25	0.12	0.12				自有资金
南京 DMAPA 项目改造	5,952,282.00		472,584.91			472,584.91	7.94	7.94				自有资金
宝华物流办公楼装修	2,570,000.00		1,371,559.65			1,371,559.65	53.37	53.37				自有资金
宝华应急设备工程物资	244,196.38		244,196.38	244,196.38		-	100.00	100.00				自有资金
其他			117,924.53			117,924.53						自有资金
合计	1,225,138,187.81	101,821,017.25	48,197,126.24	49,773,076.97	17,695,266.09	82,549,800.43	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,121,617.18			1,759,359.71	206,880,976.89
2.本期增加 金额	87,853,122.42			1,223,101.21	89,076,223.63
(1)购置				616,410.21	616,410.21
(2)内部 研发					
(3)企业 合并增加	87,853,122.42			606,691	88,459,813.42
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	292,974,739.60			2,982,460.92	295,957,200.52

二、累计摊销					
1.期初余额	18,926,813.26			180,763.46	19,107,576.72
2.本期增加 金额	9,840,528.58			370,833.24	10,211,361.82
(1) 计 提	2,227,849.43			126,306.26	2,354,155.69
(2) 企 业合并增加	7,612,679.15			244,526.98	7,857,206.13
3.本期减少 金额					
(1) 处 置					
4.期末余额	28,767,341.84			551,596.70	29,318,938.54
三、减值准备					
1.期初余额					-
2.本期增加 金额					-
(1) 计 提					-
3.本期减少 金额					-
(1) 处 置					-
4.期末余额					-
四、账面价值					
1.期末账面 价值	264,207,397.76			2,430,864.22	266,638,261.98
2.期初账面 价值	186,194,803.92			1,578,596.25	187,773,400.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60					25,620,818.60
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13					26,351,558.13
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41					4,566,032.41
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	1,649,455.74					1,649,455.74
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88					5,795,045.88
天津至远企业管理顾问有限公司	43,591,646.93					43,591,646.93
镇江宝华物流有限公司		36,604,217.05				36,604,217.05
上海振义企业发展有限公司		106,317,916.87				106,317,916.87
天津市东旭物流有限公司		80,852,611.36				80,852,611.36
合计	107,574,557.69	223,774,745.28				331,349,302.97

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临港国汇仓	552,364.94		73,648.62		478,716.32

库防火墙工程款					
上海凯琳消防工程	612,612.62		76,576.56		536,036.06
网络费	30,188.86		5,660.60		24,528.26
南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造	496,037.38	83,636.36	181,750.99		397,922.75
金桥办公室装修工程	-	14,084,106.67	938,940.44		13,145,166.23
合计	1,691,203.80	14,167,743.03	1,276,577.21		14,582,369.62

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1)、未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,290,684.05	1,071,715.87	1,085,412.22	271,165.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	46,277,345.59	11,569,336.42	16,123,774.48	4,030,943.62
交易性金融资产公允价值变动	675,647.88	168,911.97		
合计	51,243,677.52	12,809,964.26	17,209,186.70	4,302,109.02

### (2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	189,241,782.06	47,310,445.52	95,471,930.52	23,867,982.63
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允				



价值变动				
固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异	83,166,798.68	20,791,699.67	34,225,871.40	8,067,930.11
合计	272,408,580.74	68,102,145.19	129,697,801.92	31,935,912.74

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	60.00	280,159.33
可抵扣亏损	12,633,574.23	36,881,830.57
合计	12,633,634.23	37,161,989.90

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,616.42	1,298,707.12	
2020 年	-	7,893,979.98	
2021 年	390,649.48	5,910,961.23	
2022 年	1,040,739.93	8,101,122.92	
2023 年	7,949,128.54	13,677,059.32	
2024 年	3,250,439.86		
合计	12,633,574.23	36,881,830.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	55,732,001.55	25,703,300.57
合计	55,732,001.55	25,703,300.57

其他说明：

期末余额增加原因：2019 年上半年支付宁波慎则土地出让金及契税 26,010,492.50 元。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	210,000,000	80,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	210,000,000	80,000,000

短期借款分类的说明：

短期借款期末余款为 210,000,000 元，包括：

1) 本公司以 2019 年巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司、胜禧奥聚合物（张家港）有限公司的应收账款作为质押，向交通银行上海春申支行借入流动资金贷款 200,000,000 元，并且由本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司提供担保。

2) 本公司之子公司上海慎则化工科技有限公司以上海密尔克卫化工储存有限公司同发路 1088 号的房地产为抵押，向上海银行张江支行借入流动资金贷款 10,000,000 元，并且由本公司提供担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
仓储物流费	260,311,397.49	222,441,995.22
材料采购及货款	25,148,096.04	38,054,963.05
固定资产采购	626,273.50	0.00
其他	446,370.70	17,219.02
合计	286,532,137.73	260,514,177.29

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海港城危险品物流有限公司	16,191,104.00	对方尚未开票
上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心	1,050,900.00	对方尚未开票
合计	17,242,004.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
综合物流服务费	4,189,556.18	2,295,428.71
货款	6,224,472.49	2,198,596.17
合计	10,414,028.67	4,494,024.88

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预收账款余额较期初增加 131.73%，主要因为线下交易增幅较大，而该类业务经常采取预收账款的业务模式。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,173,617.03	113,646,430.93	117,874,839.94	20,945,208.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,604,052.33	13,316,769.41	13,397,342.96	1,523,478.78

三、辞退福利	45,637.00	365,631.80	403,108.80	8,160.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,823,306.36	127,328,832.14	131,675,291.70	22,476,846.80

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,024,014.17	97,697,358.38	102,388,343.06	17,333,029.49
二、职工福利费	-	1,631,221.68	1,631,221.68	-
三、社会保险费	857,181.95	7,809,141.90	7,620,846.38	1,045,477.47
其中：医疗保险费	739,355.44	6,663,458.16	6,519,656.47	883,157.13
工伤保险费	41,771.08	478,821.53	450,981.29	69,611.32
生育保险费	76,055.43	666,862.21	650,208.62	92,709.02
				-
				-
四、住房公积金	579,114.00	4,800,771.80	4,670,362.80	709,523.00
五、工会经费和职工教育经费	1,713,306.91	1,707,937.17	1,564,066.02	1,857,178.06
六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划				
合计	25,173,617.03	113,646,430.93	117,874,839.94	20,945,208.02

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,564,351.16	12,954,108.12	13,040,170.98	1,478,288.30
2、失业保险费	39,701.17	362,661.29	357,171.98	45,190.48
3、企业年金缴费				
合计	1,604,052.33	13,316,769.41	13,397,342.96	1,523,478.78

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,788,899.48	1,135,867.97

消费税		
营业税		
企业所得税	9,538,152.27	12,141,685.50
个人所得税	171,732.78	152,843.75
城市维护建设税	105,743.13	37,270.11
教育费附加	94,529.24	48,905.78
土地使用税	233,923.65	150,363.65
房产税	502,278.03	205,499.79
印花税	403,340.18	433,386.33
其他	3,496.30	4,235.35
合计	13,842,095.06	14,310,058.23

其他说明：

无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	458,381.21	265,475.72
应付股利	787,701.05	
其他应付款	150,155,618.22	31,551,344.58
合计	151,401,700.48	31,816,820.30

其他说明：

无

#### 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	219,331.21	194,425.72
企业债券利息		
短期借款应付利息	239,050.00	71,050.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	458,381.21	265,475.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	787,701.05	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	787,701.05	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,603,281.07	5,206,666.70
报销款	5,833,598.52	8,393,011.73
代垫款	125,582.72	112,073.33
股权转让款	117,510,000.00	1,480,000.00
长期资产购买款项	11,733,746.31	10,463,240.95
安全、维修基金	2,615,533.70	2,056,736.53
房租	-	2,079,634.84
其他	6,733,875.90	1,759,980.50
合计	150,155,618.22	31,551,344.58

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龚建峰	200,000.00	协商中
合计	200,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	15,372,221.84	14,129,917.56
合计	15,372,221.84	14,129,917.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	170,318,323.18	121,780,354.72
保证借款		
信用借款		
合计	170,318,323.18	121,780,354.72

长期借款期末余额为 170,318,323.18 元，包括：

1) 本公司以南京密尔克卫化工供应链服务有限公司 100% 股权、天津至远企业管理顾问有限公司 100% 股权作为质押，并以南京密尔克卫化工供应链服务有限公司六合区大厂罐区南路 168 号房产作为抵押，向上海银行张江支行借款 114,318,323.18 元，用于收购天津至远 100% 股权。

2) 本公司以本公司持有的镇江宝华物流有限公司 82% 股权作为质押，并以镇江宝华坐落在江苏省镇江市丹徒镇长岗村的不动产（苏（2017）镇江市不动产权第 0092676 号）作为抵押，向中国工商银行上海市浦东开发区支行借款 56,000,000 元，用于并购镇江宝华。

其他说明，包括利率区间：4.99%-5.23%

√适用 □不适用

项目	期初	增加	归还	期末
上海银行	121,780,354.72		7,462,031.54	114,318,323.18

中国银行	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00
合计	121,780,354.72	56,000,000.00	7,462,031.54	170,318,323.18

**44、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	772,347.70	950,558.68
专项应付款		
合计	772,347.70	950,558.68

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



融资租赁款	875,962.00	1,078,084.00
减：未确认融资费用	-103,614.30	-127,525.32
合计	772,347.70	950,558.68

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,979,166.67		124,999.98	4,854,166.69	铜川鼎铭汽车货运站有限公司 2017 年取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益。
合计	4,979,166.67	-	124,999.98	4,854,166.69	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜川汽车货运站补助	4,979,166.67			124,999.98		4,854,166.69	
合计	4,979,166.67			124,999.98		4,854,166.69	

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	152,473,984.00						152,473,984.00

其他说明：

无

**52、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	505,031,534.58			505,031,534.58
其他资本公积	143,123,972.34			143,123,972.34
合计	648,155,506.92			648,155,506.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,603,391.00							1,603,391.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,603,391.00							1,603,391.00
其他综合收益合计	1,603,391.00	-	-	-	-	-	-	1,603,391.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,907,303.67	4,998,833.93	2,167,302.58	27,738,835.02
合计	24,907,303.67	4,998,833.93	2,167,302.58	27,738,835.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,911,697.46			7,911,697.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,911,697.46			7,911,697.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	417,183,562.21	287,320,699.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	417,183,562.21	287,320,699.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,283,869.12	66,961,189.07
减：提取法定盈余公积		2,961,195.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,821,617.92	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	491,645,813.41	351,320,693.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,101,766,094.52	908,837,235.77	752,190,493.57	591,621,350.49
其他业务	10,700,475.44	584,654.52	3,335,871.89	858,466.67
合计	1,112,466,569.96	909,421,890.29	755,526,365.46	592,479,817.16

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	543,011.08	229,242.30
教育费附加	672,555.20	386,149.07
资源税		
房产税	1,160,984.74	231,271.77
土地使用税	836,669.76	453,004.63
车船使用税	70,099.29	91,575.13
印花税	1,085,747.79	385,040.04
其他	34,271.64	8,624.94
合计	4,403,339.50	1,784,907.88

其他说明：

本期税金及附加较上年同期增加 146.70%，主要归因于由并购南京密尔克卫、镇江宝华、天津东旭、上海振义所产生的房产税、土地使用税、印花税增加。

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,587,125.43	6,427,027.40

广告宣传费	4,381,071.07	5,002,276.30
差旅费	2,305,955.84	3,923,886.91
业务招待费	2,624,088.85	4,887,318.86
会务费	195,793.66	109,008.18
办公费	147,996.14	825,059.23
租赁	588,201.10	362,514.12
咨询费	28,087.00	22,983.23
折旧	119,166.18	31,319.87
水电燃费	36,097.20	36,252.45
装修改良	180,479.87	-
其他	12,683.62	3,502.00
合计	24,206,745.96	21,631,148.55

其他说明：

本期销售费用同比增加 11.91%，主要因为业务规模扩大导致的销售人员增加、及销售提成上升。

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,619,577.03	19,142,555.69
差旅费	5,653,213.71	5,099,380.42
中介机构费	1,487,815.27	1,496,280.33
业务招待费	4,975,630.75	2,978,273.34
折旧	7,012,314.59	3,067,030.53
租赁费	915,321.29	735,389.89
摊销	1,213,633.14	915,432.12
办公费	3,561,558.39	1,999,248.66
会务费	181,729.71	83,366.94
装修改良	493,976.20	3,738.74
水电燃费	433,084.92	227,618.99
软件维护费	280.00	120,526.79
会员费	68,015.52	93,586.60
设备维护	308,726.57	87,477.25
诉讼费	-	-
股份支付	-	-
其他	6,045.00	3,400.00
合计	52,930,922.09	36,053,306.29

其他说明：

当期管理费用同比增加 46.81%，主要因为并购 4 家公司导致的职工薪酬、业务招待费、折旧费用等增加，以及公司新总部办公大楼的租赁费和装修费摊销。

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,358,288.90	4,238,697.52
折旧	23,077.29	
其他相关费用	345,414.63	240,055.00
合计	6,726,780.82	4,478,752.52

其他说明：

当期研发费用同比增加 50.19%，主要因为公司增加研发人员、加大 ASM 系统、MCP 系统的研发投入。

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,825,822.26	4,451,840.75
减：利息收入	-212,790.10	-304,786.01
汇兑损益	-1,599,757.28	525,306.62
手续费	517,662.20	304,772.97
合计	6,530,937.08	4,977,134.33

其他说明：

当期财务费用同比上升 31.22%，主要因为南京全程、镇江宝华等并购贷款造成的利息费用增加、以及美元升值造成的汇兑收益增加。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府收益	1,448,975.37	
增值税加计抵减收益	485,789.78	
合计	1,934,765.15	-

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,185,734.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	3,894,809.14	611,328.00
合计	3,894,809.14	-4,574,406.92

其他说明：

2018年投资收益确认了内森集装罐的投资损失。



**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-675,647.88	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-675,647.88	-

其他说明：

本报告期公允价值变动收益系投资君联晟源的交易性金融资产的公允价值变动损失。

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-781,986.53	33,330.20
二、存货跌价损失	101,586.70	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-680,399.83	33,330.20

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-26,657.60	83,097.62
合计	-26,657.60	83,097.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	79,520.11	44,735.41	79,520.11
其中：固定资产处置利得	79,520.11	44,735.41	79,520.11
无形资产处置利得			-
债务重组利得			-
非货币性资产交换利得			-
接受捐赠			-
政府补助	6,015,161.50	3,074,206.15	6,015,161.50
罚款收入	7,250.00	2,678.22	7,250.00
其他营业外收入	406,577.17	608,667.56	406,577.17
合计	6,508,508.78	3,730,287.34	6,508,508.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
虹口区财政局绩效奖励	850,000.00	1,080,000.00	与收益相关
虹口区财重点企业表彰奖励	60,000.00	60,000.00	与收益相关
南京市江北新区管理委员会科技创新局 18	200,000.00		与收益相关

年高新入库补助			
南京市江北新区管理委员会科技创新局 17.18 知识产权促进资金	21,000.00		与收益相关
19 年就业岗位补贴	4,450.37	4,552.80	与收益相关
残疾人就业服务中心 超比例奖励	35,047.00	41,419.10	与收益相关
18 年残疾人保障金返 还	39,781.18		与收益相关
稳岗补贴	20,987.81	261,829.00	与收益相关
松江泖港镇财政款	10,000.00		与收益相关
浦东新区贸易发展推 动中心 18 年“特殊,重 大财政扶持项目”镇级 扶持款	4,310,000.00		与收益相关
浦东新区人力资源和 社会保障局困难人员 补贴	28,050.00	80,215.00	与收益相关
浦东新区人力资源和 社会保障局见习带教 费	2,574.00	18,552.00	与收益相关
地方教育附加专项资 金(企业职工培训)	71,600.00	43,094.60	与收益相关
18 年第四季度单位用 人补贴	2,671.14		与收益相关
资金清算过度户补贴	59,000.00	700,000.00	与收益相关
两新工作经费		3,700.00	与收益相关
个税手续费返还		23,843.65	与收益相关
所得税财政扶持		257,000.00	与收益相关
服务业发展与改革引 导资金	300,000.00	500,000.00	与收益相关
合计	6,015,161.50	3,074,206.15	

其他说明:

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损	569,353.80	62,869.16	569,353.80

失合计			
其中：固定资产处置 损失	569,353.80	62,869.16	569,353.80
无形资产处 置损失			-
债务重组损失			-
非货币性资产交换 损失			-
对外捐赠	120,000.00	30,000.00	120,000.00
行政罚款	5,921.01	50,108.47	5,921.01
违约金	1,714,604.00		1,714,604.00
赔偿金	388,405.31	65,127.66	388,405.31
其他营业外支出		29,234.46	-
合计	2,798,284.12	237,339.75	2,798,284.12

其他说明：

无

#### 74、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,871,925.31	26,450,060.48
递延所得税费用	654,181.86	-152,080.69
合计	22,526,107.17	26,297,979.79

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,403,047.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,100,761.97
子公司适用不同税率的影响	-299,090.46
调整以前期间所得税的影响	-1,303,178.64
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	907,522.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,417,918.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,152,732.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	-1,614,721.72

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	22,526,107.17

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到代垫费用	44,122,759.14	135,798,091.71
收到保证金	7,101,351.07	2,203,214.58
收到的其他经营活动现金	13,304,998.28	17,886,683.26
合计	64,529,108.49	155,887,989.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付代垫费用	41,164,595.95	136,200,451.86
支付保证金	8,216,064.90	10,453,963.64
支付租赁及物业费用	1,442,481.71	428,622.12
支付的其他经营活动现金	77,576,146.30	63,865,135.96
合计	128,399,288.86	210,948,173.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财本金	1,111,144,909.22	190,510,000.00

其他	20,708.02	
合计	1,111,165,617.24	190,510,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财所支付的现金	879,700,000.00	195,000,000.00
其他		1,050,191.00
合计	879,700,000.00	196,050,191.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		170.00
合计		170.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,479.99	610,000.00
合计	6,479.99	610,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	93,876,940.69	66,858,287.43
加: 资产减值准备	680,399.83	-33,330.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,425,686.50	8,460,868.71
无形资产摊销	2,354,155.69	1,193,266.50
长期待摊费用摊销	1,276,577.21	186,575.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	26,657.60	-83,097.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	675,647.88	-
财务费用(收益以“-”号填列)	6,530,937.08	4,977,134.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,894,809.14	4,574,406.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,514,688.57	-80,552.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	35,651,381.29	-85,573.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,211,708.53	-1,787,072.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-153,114,076.92	-98,496,023.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,963,892.91	20,119,548.80
其他	-1,748,549.03	3,711,013.44
经营活动产生的现金流量净额	47,978,444.49	9,515,450.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	72,080,132.67	93,471,099.48
减: 现金的期初余额	128,295,314.12	186,165,011.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,215,181.45	-92,693,912.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	301,960,000.00
其中：镇江宝华物流有限公司	84,840,000.00
其中：天津市东旭物流有限公司	74,920,000.00
其中：上海振义企业发展有限公司	142,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,960,374.86
其中：镇江宝华物流有限公司	2,874,023.08
其中：天津市东旭物流有限公司	5,842,053.30
其中：上海振义企业发展有限公司	1,244,298.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	291,999,625.14

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,080,132.67	128,295,314.12
其中：库存现金	473,794.27	165,372.57
可随时用于支付的银行存款	71,530,688.40	128,129,941.55
可随时用于支付的其他货币资金	75,650.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,080,132.67	128,295,314.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用



**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,110,107.93	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	48,756,759.98	抵押借款
无形资产	37,135,205.60	抵押借款
长期股权投资	512,571,337.42	质押借款
应收账款		质押借款
合计	604,573,410.93	/

其他说明：

本公司以 2019 年巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司、胜禧奥聚合物（张家港）有限公司的应收账款作为质押，向交通银行上海春申支行借款 200,000,000 元。

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			32,545,138.38
其中：美元	4,734,044.74	6.8747	32,545,138.38
欧元			
港币			
应收账款			90,666,705.68
其中：美元	13,183,734.91	6.8765	90,657,336.40
欧元	990.66	7.8170	7,743.99
港币	1,847.68	0.8796	1,625.29
长期借款			-
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			497,246.64
美元	72,855.19	6.8251	497,246.64

应付账款			35,128,690.32
美元	4,957,721.20	6.8746	34,082,597.34
欧元	65,473.71	8.0107	524,493.45
日元	8,243,526.00	0.0612	504,327.41
新加坡元	2,245.40	5.0805	11,407.76
英镑	673.19	8.7113	5,864.36
其他应付款			2,112,654.78
美元	315,577.03	6.6213	2,089,521.04
港元	26,880.00	0.8606	23,133.74

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
虹口区财政局绩效奖励	850,000.00	营业外收入	850,000.00
虹口区财重点企业表彰奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
南京市江北新区管理委员会科技创新局2018年高新入库补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南京市江北新区管理委员会科技创新局17.18知识产权促进资金	21,000.00	营业外收入	21,000.00
2019年就业岗位补贴	4,450.37	营业外收入	4,450.37
残疾人就业服务中心超比例奖励	35,047.00	营业外收入	35,047.00
2018年残疾人保障金返还	39,781.18	营业外收入	39,781.18
稳岗补贴	20,987.81	营业外收入	20,987.81

松江泖港镇财政款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
浦东新区贸易发展推动中心 2018 年“特殊，重大财政扶持项目”镇级扶持款	4,310,000.00	营业外收入	4,310,000.00
浦东新区人力资源和社会保障局困难人员补贴	28,050.00	营业外收入	28,050.00
浦东新区人力资源和社会保障局见习带教费	2,574.00	营业外收入	2,574.00
地方教育附加专项资金（企业职工培训）	71,600.00	营业外收入	71,600.00
2018 年第四季度单位用人补贴	2,671.14	营业外收入	2,671.14
资金清算过度户补贴	59,000.00	营业外收入	59,000.00
服务业发展与改革引导资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
铜川汽车货运站补助	5,000,000.00	其他收益、递延收益	124,999.98
个人所得税返还	23,975.39	其他收益	23,975.39
铜川市服务业专项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
合计	12,339,136.89		7,464,136.87

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

镇江宝华物流有限公司	2019-1-1	144,995,294.12	82.00	购买股权	2019-1-1	实际控制	68,728,952.62	3,559,273.36
上海振义企业发展有限公司	2019-3-31	145,200,000.00	100.00	购买股权	2019-4-1	实际控制	4,702,754.13	2,929,691.01
天津市东旭物流有限公司	2019-4-30	138,800,000.00	100.00	购买股权	2019-5-1	实际控制	4,936,863.48	1,314,777.34

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	镇江宝华物流有限公司
--现金	144,995,294.12
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	144,995,294.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	108,391,077.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	36,604,217.05

合并成本	上海振义企业发展有限公司
--现金	145,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	145,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,882,083.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	106,317,916.87

合并成本	天津市东旭物流有限公司
--现金	138,800,000.00
--非现金资产的公允价值	

—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	138,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,947,388.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	80,852,611.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购不涉及或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。因此，两者之间存在一定的差异，在定价时会产生商誉。公司收购的下列标的公司的整体盈利状况都较良好，且其都具有对应的危险品运营资质，且行业内声誉较好，主要客户资源上佳，客户关系良好、长期稳定，收益法结果能够更合理的反映企业评估基准日的价值。

1.镇江宝华物流有限公司：预测期为 2018 年 10-12 月至 2023 年度，预测期收入增长率平均为 7.25%，净利润率平均为 8.80%，稳定期保持在 2023 年水平，税前折现率为 10.73%。

2.上海振义企业发展有限公司：预测期为 2019 年 2-12 月至 2024 年度，预测期收入增长率平均为 8.42%，净利润率平均为 43.69%，稳定期保持在 2024 年水平，税前折现率为 11.39%

3.天津市东旭物流有限公司：预测期为 2019 年 3-12 月至 2024 年度，预测期收入增长率平均为 4.95%，净利润率平均为 31.18%，稳定期保持在 2024 年水平，税前折现率为 11.82%。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	镇江宝华物流有限公司		上海振义企业发展有限公司		天津市东旭物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	227,912,253.48	184,400,364.45	53,351,946.97	18,671,732.71	75,055,706.75	56,486,779.95
货币资金	6,315,958.08	6,315,958.08	1,244,298.48	1,244,298.48	5,842,053.30	5,842,053.30
应收款项	35,979,813.79	35,979,813.79	2,731,394.57	2,731,394.57	9,420,818.24	9,420,818.24
存货	1,564,109.68	1,555,506.80	-	-	-	-
固定资产	133,817,890.00	113,066,846.27	12,441,540.77	7,133,826.88	48,096,502.68	33,022,631.83
无形资产	35,819,491.00	9,944,184.98	34,996,100.00	5,623,599.63	10,588,400.00	7,093,344.05
预付款项	6,683,195.85	6,683,195.85	62,541.96	62,541.96	780,978.81	780,978.81
其他应收款	3,044,596.72	3,044,596.72	1,672,504.68	1,672,504.68	324,587.68	324,587.68
其他流动资产			186,284.34	186,284.34		
在建工程	218,592.93	218,592.93				
长期待摊费用		476,605.27				
递延所得税资产	3,962,065.43	6,608,523.76	17,282.17	17,282.17	2,366.04	2,366.04
其他非流动资产	506,540.00	506,540.00				
负债：	95,728,013.15	94,774,259.64	14,414,996.82	5,744,943.25	15,962,121.95	11,319,890.25
借款	53,000,000.00	53,000,000.00	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00
应付款项	18,973,452.66	18,973,452.66	436,870.53	436,870.53	626,729.50	626,729.50
递延所得	17,574,928.35	6,035,341.51	8,670,053.57		4,740,927.07	98,695.37

税负债						
应付职工薪酬	3,661,857.21	3,661,857.21	69,148.80	69,148.80	209,440.00	209,440.00
应交税费	1,991,517.01	1,991,517.01	51,081.32	51,081.32	287,624.81	287,624.81
其他应付款	526,257.92	526,257.92	5,100,894.74	5,100,894.74	1,097,400.57	1,097,400.57
其他流动负债			86,947.86	86,947.86		
递延收益	-	10,585,833.33			-	
净资产	132,184,240.33	89,626,104.81	38,936,950.15	12,926,789.46	59,093,584.80	45,166,889.70
减：少数股东权益	23,793,163.26	16,132,698.87	-		-	
取得的净资产	108,391,077.07	73,493,405.94	38,936,950.15	12,926,789.46	59,093,584.80	45,166,889.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本报告期内，公司注销 2 家分公司，分别为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司。

6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	南京	南京	仓储、运输	100		非同一控制下收购
镇江宝华物流有限公司	镇江	镇江	货运代理、运输	82		非同一控制下收购
镇江宝明汽车维修有限公司	镇江	镇江	汽车维修	82		非同一控制下收购
上海振义企业发展有限公司	上海	上海	货运代理、仓储	100		非同一控制下收购
天津市东旭物流有限公司	天津	天津	货运代理、运输、仓储	100		非同一控制下收购
上海慎则化工科技有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下收购
上海密尔克卫化工储存有限公司	上海	上海	货运代理、集装箱仓储、运输	100		同一控制下收购
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	上海	上海	仓储	100		投资设立
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海	上海	货运代理、运输、仓储	100		同一控制下收购
青岛密尔克卫化工储运有限公司	青岛	青岛	货运代理、运输	100		投资设立
陕西迈达物流有限公司	广州	铜川	运输、仓储	100		非同一控制下收购
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	张家港	张家港	货运代理、仓储	100		非同一控制下收购
张家港保税区巴士物流有限公司	张家港	张家港	仓储	100		非同一控制下收购
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	天津	天津	货运代理、运输、仓储	100		非同一控制下收购
上海静初化工物流有限公司	上海	上海	仓储	100		非同一控制下收购
辽宁鼎铭化工物流有限公司	营口	营口	仓储	100		投资设立
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	上海	上海	仓储	100		投资设立
上海密尔克卫供应链管理有限公司	上海	上海	商业服务业	100		投资设立
天津密尔克卫化	天津	天津	仓储	100		投资设立

工物流有限公司						
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	铜川	铜川	运输、停车	72		投资设立
广西慎则物流有限公司	防城港	防城港	仓储、运输	100		投资设立
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	东莞	东莞	供应链服务	100		投资设立
四川密尔克卫供应链管理有限公司	德阳	德阳	供应链服务	100		投资设立
广州密尔克卫化工运输有限公司	广州	广州	道路运输业	100		投资设立
天津至远企业管理顾问有限公司	天津	天津	商业服务业	100		非同一控制下收购
宁波慎则化工供应链管理有限公司	宁波	宁波	供应链服务	100		投资设立
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	连云港	连云港	供应链服务	100		投资设立
MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO., LIMITED	香港	香港	投资	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

2019年1月本公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司增加持有子公司铜川鼎铭汽车货运站有限公司的股份，由67%增加至72%。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	-------------	--------------	----------------	------------

镇江宝华物流有限公司	18	260,498.45	-	24,053,661.71
镇江宝明汽车维修有限公司	18	-4,553.39	-	-4,553.39
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	28	-662,873.49		12,505,929.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
镇江宝华物流有限公司	43,638,379.62	122,423,231.62	166,061,611.24	56,833,875.65	15,434,480.16	72,268,355.81	53,240,925.95	130,807,290.54	184,048,216.49	77,171,768.23	16,621,174.84	93,792,943.07
镇江宝明汽车维修有限公司	1,057,373.66	14,215.39	1,071,589.05	1,726,054.27		1,726,054.27	990,877.39	14,002.67	1,004,880.06	1,634,048.67		1,634,048.67
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	35,349,912.79	69,587,404.81	104,937,317.60	57,428,953.73	4,854,166.69	62,283,120.42	41,659,312.06	67,903,612.50	109,562,924.56	59,567,347.95	4,979,166.67	64,546,514.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
镇江宝华物流有限公司	68,366,152.56	3,584,569.97	3,584,569.97	11,495,788.67	62,197,718.36	1,763,222.98	1,763,222.98	14,721,052.21
镇江宝明汽车维修有限	1,492,494.26	-25,296.61	-25,296.61	-96,377.21	1,394,466.46	37,814.95	37,814.95	460.61

公司								
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	401,120.04	-2,367,405.32	-2,367,405.32	-463,148.71	-	-311,823.14	-311,823.14	-364,521.58

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		13,171,066.94		13,171,066.94
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		13,171,066.94		13,171,066.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		13,171,066.94		13,171,066.94
(3) 衍生金融资产				-

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				-
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资				-
(二) 其他债权投资				-
(三) 其他权益工具投资				-
(四) 投资性房地产				-
1. 出租用的土地使用权				-
2. 出租的建筑物				-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				-
(五) 生物资产				-
1. 消耗性生物资产				-
2. 生产性生物资产				-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		13,171,066.94		13,171,066.94
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1.在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东陈银河与慎蕾控制的公司

其他说明

无



**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

无

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	办公用房	760,000.00	2,280,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司已于 2019 年 3 月结束与上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）的租赁协议。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	195.98	165.56

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	-	380,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1) 2018年6月7日、2018年6月11日、2018年7月4日，慎则化工科技与其客户江苏久亨联签订了编号分别为SZD18060002、SZD18060014和SZD18070005的钛白粉等化工材料销售合同，实际履行合同价款分别为人民币624,000.00元、1,345,199.75元、436,650.00元，慎则化工科技已完成全部交货义务，江苏久亨联仍欠款524,000.00元、945,199.75元、436,650.00元。慎则化工科技遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求江苏久亨联偿还逾期贷款、违约金、诉讼费以及因诉讼产生的其他费用。上述三起诉讼案件已于2019年2月20日开庭审理，并已全部审理终结，法院判决江苏久亨联支付慎则化工科技相应的未支付货款、违约金、诉讼费与因诉讼产生的其他费用，判决自2019年7月24日起生效。截至本报告披露日，江苏久亨联仍未执行判决结果，因此无法预计可能产生的财务影响。

2) 2018年3月22日，慎则化工科技与南京天驱化工签订了编号为SZP18030019的双酚产品采购合同，慎则化工科技向南京天驱化工采购相关产品，实际货款总计人民币1,008,000.00元，双方约定款到后5天内发货。慎则化工科技支付全部货款后，南京天驱化工未依约交货。慎则化工科技遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求南京天驱化工退还全部货款及违约金人民币302,400.00元。截至本报告披露日，本案尚未开庭审理，因此无法预计可能产生的财务影响。

3) 2018年3月15日，慎则化工科技与鱼日化工签订钛白粉销售合同，总合同价款为人民币943,000元，慎则化工科技已完成全部交货义务，鱼日化工仍欠款831,700元。慎则化工科技遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求鱼日化工与其连带责任方黄山唐龙支付相应逾期贷款与违约金。截至本报告披露日，此案仍在中止审理中，因此无法预计可能产生的财务影响。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	综合物流分部	化工品交易分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,026,805,597.12	85,660,972.84		1,112,466,569.96
二、分部间交易收入	631,791.61	214,059.49	845,851.10	-
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	225,222.88	-905,622.71		-680,399.83
五、折旧费和摊销费	44,542,871.53	5,769.23		44,548,640.76
六、利润总额（亏损总额）	116,817,007.34	-413,959.48		116,403,047.86
七、所得税费用	24,137,619.63	-1,611,512.46		22,526,107.17
八、净利润（净亏损）	92,679,387.71	1,197,552.98		93,876,940.69
九、资产总额	2,249,411,830.02	70,758,448.80		2,320,170,278.82
十、负债总额	898,954,614.88	53,612,569.79		952,567,184.67
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额				

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月内（含 3 个月）	115,907,465.99

3 个月-1 年（含 1 年）	5,458,798.46
1 年以内小计	121,366,264.45
1 至 2 年	200,436.03
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	121,566,700.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	121,740,890.10		174,189.62		121,566,700.48	183,857,737.88		144,902.02		183,712,835.86
其中：										
3 个月以内(含 3 个月)	117,544,157.32	96.55	-	-	115,907,465.99	179,199,085.74	97.47	-	-	179,199,085.74
3 个月-1 年(含 1 年)	4,093,993.13	3.36	122,819.79	3.00	5,458,798.46	4,647,710.75	2.53	139,431.32	3.00	4,508,279.43
1 年以内小计	121,638,150.45	99.92	122,819.79	0.10	121,366,264.45	183,846,796.49	99.99	139,431.32	0.08	183,707,365.17
1 至 2 年	102,739.65	0.08	51,369.83	50.00	200,436.03	10,941.39	0.01	5,470.70	50.00	5,470.69
2 至 3 年										
3 年以上										
3 至 4 年										
4 至 5 年										
5 年以上										
合计	121,740,890.10	/	174,189.62	/	121,566,700.48	183,857,737.88	/	144,902.02	/	183,712,835.86

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 3 个月以内 (含 3 个月)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	117,544,157.32		
合计	117,544,157.32		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 3 个月-1 年 (含 1 年)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月-1 年 (含 1 年)	4,093,993.13	122,819.79	3.00
合计	4,093,993.13	122,819.79	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 1 至 2 年

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	102,739.65	51,369.83	50.00
合计	102,739.65	51,369.83	50.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,902.02	29,287.60			174,189.62



合计	144,902.02	29,287.60	-	-	174,189.62
----	------------	-----------	---	---	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄：3 个月以内 (含 3 个月)	账龄：3 个月-1 年 (含 1 年)	占应收总余额比
上海密尔克卫化工物流有限公司	关联方	89,730,131.39		89,730,131.39		73.81%
陶氏集团	非关联方	8,849,685.13		8,849,685.13		7.28%
霍尼韦尔	非关联方	3,864,611.88	54,839.36	2,036,633.26	1,827,978.62	3.18%
阿克苏集团	非关联方	3,553,068.62	17,242.85	2,978,306.94	574,761.68	2.92%
凡特鲁斯	非关联方	2,405,601.92		2,405,601.92		1.98%
合计		108,403,098.94	72,082.21	106,000,358.64	2,402,740.30	89.17%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,795,691.32	306,667,831.68
合计	145,795,691.32	306,667,831.68

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	141,762,273.26
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	141,762,273.26
1 至 2 年	1,090,898.06
2 至 3 年	290,500.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,370,000.00
4 至 5 年	20.00
5 年以上	1,282,000.00
合计	145,795,691.32

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联公司往来款	135,386,602.60	295,429,411.53
押金保证金	7,752,589.06	9,588,579.06
备用金	986,781.30	332,444.23
其他	1,583,779.25	5,553.36

代垫款	140,153.39	1,346,515.99
合计	145,849,905.60	306,702,504.17

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,672.49			34,672.49
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	92,223.59			92,223.59
本期转回	72,681.80			72,681.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	54,214.28			54,214.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,672.49	92,223.59	72,681.80		54,214.28
合计	34,672.49	92,223.59	72,681.80		54,214.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江宝华物流有限公司	关联公司往来款	42,200,000.00	1 年以内	28.94	
宁波慎则化工供应链管理有限公司	关联公司往来款	21,314,069.10	1 年以内	14.62	
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	关联公司往来款	18,264,846.34	1 年以内	12.53	
广州密尔克卫化工运输有限公司	关联公司往来款	16,881,233.85	1 年以内	11.58	
上海慎则化工科技有限公司	关联公司往来款	10,375,994.06	1 年以内	7.12	
合计	/	109,036,143.35	/	74.79	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,355,777,849.90		1,355,777,849.90	597,792,955.78		597,792,955.78
对联营、合营企业投资						
合计	1,355,777,849.90		1,355,777,849.90	597,792,955.78	-	597,792,955.78

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港密尔克卫化工供应链有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
天津致远企业管理顾问有限公司	205,841,950.30			205,841,950.30		
镇江宝华物流有限公司		144,995,294.12		144,995,294.12		
宁波慎则化工供应链管理有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
上海振义企业发展有限公司		145,200,000.00		145,200,000.00		
天津市东旭物流有限公司		138,800,000.00		138,800,000.00		
上海慎则化工科技有限公司	22,429,668.53			22,429,668.53		
上海密尔克卫化工储存有限公司	243,226,691.59	18,000,000.00		261,226,691.59		
上海密尔克卫化工物流有限公司	104,697,140.36			104,697,140.36		
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	200,000.00	3,800,000.00		4,000,000.00		
青岛密尔克卫化工储运有限公司	5,098,655.00			5,098,655.00		
辽宁鼎铭化工物流有限公司		79,960,000.00		79,960,000.00		
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	13,328,850.00			13,328,850.00		
张家港保税区巴士物流有限公司		134,679,600.00		134,679,600.00		
天津密尔克卫化工物流有限公司	870,000.00			870,000.00		

密尔克卫（天津）运输服务有限公司		1,150,000.00		1,150,000.00		
广州密尔克卫化工运输有限公司		3,600,000.00		3,600,000.00		
上海静初化工物流有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
广西慎则物流有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
四川密尔克卫供应链管理有限公司		10,700,000.00		10,700,000.00		
合计	597,792,955.78	757,984,894.12	-	1,355,777,849.90		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,148,692.62	150,539,363.49	348,149,482.89	290,905,543.15
其他业务	68,554,879.80		138,996.30	
合计	193,703,572.42	150,539,363.49	348,288,479.19	290,905,543.15

其他说明：

本期母公司主营业务收入小于主营业务成本, 由于货代业务转移至子公司上海密尔克卫化工物流有限公司, 业务部门人员成本在主营业务成本中体现, 此部分成本在其他业务收入中向子公司收取。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,185,734.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,803,151.03	553,420.61
合计	2,803,151.03	-4,632,314.31

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-516,491.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	82,975.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,714,552.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值	-675,647.88	



值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,704.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,424,999.98	
所得税影响额	-1,174,694.56	
少数股东权益影响额	-351,556.00	
合计	3,416,433.77	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.30	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.60	0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈银河

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用