

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 2020 年年度报告

## 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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.6元现金红利（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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，敬请广大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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	61
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	104
第七节	优先股相关情况.....	111
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	112
第九节	公司治理.....	120
第十节	公司债券相关情况.....	123
第十一节	财务报告.....	124
第十二节	备查文件目录.....	293

## 第一节 释义

### 一、 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	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2020年12月31日
上一报告期	指	2019年1月1日至2019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
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
演智	指	上海演智投资合伙企业（有限合伙）
演惠	指	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
演若	指	上海演若投资合伙企业（有限合伙）
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
慎则化工	指	上海慎则化工科技有限公司
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
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
瑞隆科技	指	全南县瑞隆科技有限公司
祥和丰实业	指	深圳市祥和丰实业发展有限公司
中煤投资	指	广东中煤投资股份有限公司
三宁机电	指	咸宁三宁机电有限公司
匠恒贸易	指	湖北匠恒贸易有限公司

## 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弄锦绣申江华虹创新园39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园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弄锦绣申江华虹创新园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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	党小安、王晓蕾、李雯敏
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	王僚俊、崔胜朝
	持续督导的期间	2018年至2020年
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路318号24层
	签字的保荐代表人姓名	王斌、高魁
	持续督导的期间	公司非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度

## 七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
--------	-------	-------	------------------	-------

营业收入	3,426,952,178.37	2,418,798,183.45	41.68	1,783,905,878.63
归属于上市公司股东的净利润	288,498,851.75	196,058,708.03	47.15	132,156,297.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,753,479.27	188,360,253.38	44.80	136,362,008.50
经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26	59.31	130,144,169.92
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,711,372,906.72	1,434,668,622.92	19.29	1,252,235,445.26
总资产	3,678,240,679.85	2,569,123,443.18	43.17	1,857,138,545.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.8644	1.2859	44.99	1.0147
稀释每股收益(元/股)	1.8644	1.2859	44.99	1.0147
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.7627	1.2354	42.68	1.0470
加权平均净资产收益率(%)	18.34	14.62	增加3.72个百分点	13.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.34	14.05	增加3.29个百分点	14.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020 年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。公司实现营业收入 342,695.22 万元，同比增长 41.68%；归属上市公司股东净利润 28,849.89 万元，同比增长 47.15%；基本每股收益 1.86 元，较去年增长 0.58 元；加权平均净资产收益率 18.34%，较去年增加 3.72 个百分点。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	636,237,625.16	849,176,124.63	900,377,974.77	1,041,160,453.81
归属于上市公司股东的净利润	53,144,365.78	87,593,462.58	70,600,930.99	77,160,092.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,993,331.10	85,770,554.52	67,584,196.77	68,405,396.88
经营活动产生的现金流量净额	679,760.79	122,112,732.93	159,139,378.58	56,623,883.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,887,489.24	七 73、74、75	-2,296,229.01	-18,129,747.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			5,191,000.00	3,174,000.00
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	20,528,169.06	七、67，74	13,001,515.03	7,066,683.03
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	2,348,199.54	七、74	-	-
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	768,866.09	七、74，75	-387,099.37	2,375,410.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,250.21		-4,669,417.06	-69,434.43
少数股东权益影响额	-210,612.47		-447,732.15	-14,210.02
所得税影响额	-4,855,510.29		-2,693,582.79	1,391,587.17

合计	15,745,372.48		7,698,454.65	-4,205,711.33
----	---------------	--	--------------	---------------

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.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	20,672,922.89	4,056,382.24	-16,616,540.65	-443,617.76
（3）衍生金融资产			-	
（4）结构性存款		11,940,000.00	11,940,000.00	
（二）应收款项融资		6,258,237.93	6,258,237.93	-
合计	20,672,922.89	22,254,620.17	1,581,697.28	-443,617.76

### 十二、 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

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，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，并基于综合物流服务向化工品交易延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务，公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

#### 1、一站式综合物流服务

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：

#### 货运代理服务：

公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

#### 仓储服务：

公司以经营自建和租赁仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，以及提供货物分拣、换包装、贴标、打托等增值服务。仓储业务主要包括两个部分：提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心；以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。

#### 运输服务：

公司运输业务是指境内化工品道路运输，公司以自购运输车辆和采购外部运营车队的方式组建境内运输业务部门运力。根据不同品名化工品运输的特别要求，公司还运营具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途。公司运输业务按照运载方式的不同，分为集运业务和配送业务，集运业务是指运输标的为集装罐和各类集装箱的运输服务，配送业务是指运输标的为各类包装货物、零担货物的运输服务。

## 2、化工品交易服务

公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

### （二）经营模式

公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同成长，互相成就。

#### 货运代理服务模式：

货运代理的营业模式主要为赚取代理费佣金，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。

#### 仓储服务模式：

仓储业务主要收费项目包含存放租金的收取，以及额外的增值服务项（货物进出仓、分拣、包装、移库、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、租赁成本、同类仓储市场价格水平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。在库货物周转量的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

#### 运输服务模式：

道路运输业务的收费标准主要依据运送货物的线路、重量、货物品类、油耗、人员、车辆折旧等成本作为计价基础,结合运输车型及市场价格综合计算含桥境费及税费在内的每车每公里运价(车/公里),并按照单程距离的长短进行阶梯式定价。

化工品交易服务模式:

化工品交易服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售(集中采购和分销)/间接销售(交易撮合/店铺代运营)的策略,以有竞争力的价格为支撑,专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务等增值服务。通过服务赋能,提升业务收入确定性及利润空间。

### (三) 行业情况说明

1、2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元,按可比价格计算,同比增长 3.5%。从需求结构看,工业物流企稳回升,新动能引领带动作用显著;国际物流总体稳中向好,进出口物流全面回升;民生消费物流需求略有放缓,新业态仍保持强势增长。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析,预计 2020 年末,全国化工物流行业市场规模将超过 2 万亿元,第三方化工物流市场占有率将提升至 30%,以此推算目前国内第三方物流市场规模达 6,000 亿元。

2、自 2020 年 6 月 13 日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来,全国进一步严控危险品安全经营,监管持续加码,市场处于高度收紧严控阶段。2020 年 7 月,国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会,交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自 7 月 1 日至 12 月 31 日,开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动;2020 年 9 月,国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时,将安全管控放在首位,市场走向合规化清理阶段。

3、2020 年 9 月 22 日,我国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 5 日,国务院总理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定 2030 年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求,将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整,促进多式联运的有效发展;同时催生 LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。

4、我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济政策协调,提高互联互通水平,开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作,使各国能够共商共建共享,共同打造全球经济治理新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和

实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易,从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。

随着安全环保监管要求的不断提升,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,安全性需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时,行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰,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

2020年1月,公司以现金收购的方式取得密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司100%股权,总转让价款为人民币2,885.70万元;2020年8月,公司以现金收购的方式取得大正信(张家港)物流有限公司100%股权,总转让价款为人民币6,524.51万元;2020年11月以现金收购的方式取得四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司60%股权,总转让价款为人民币3,000万元;2020年11月以现金收购的方式取得湖南瑞鑫65%股权,总转让价款为人民币9,400万元;2020年12月以现金收购的方式取得购张家港密尔克卫环保科技有限公司100%股权,总转让价款为人民币16,428.64万元,以上并购企业均通过自筹资金的方式支付价款。(详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中“(五)投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”中“(1)重大的股权投资”)

2020年10月,公司在铜川设立了密尔克卫慎则化工科技有限公司,注册资本5,000万元。

无形资产期末余额较期初余额增长42.09%,主要系报告期内并购张家港环保增加土地使用权所致。

商誉期末余额较期初余额增长43.08%,主要系报告期内并购公司的投资成本超过被合并公司可辨认的净资产的公允价值所致。

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) 充分市场化竞争能力

随着化工行业企业客户日趋复杂化的物流需求,以及公司长期夯实物流服务基础的发展战略,公司具备满足合同物流的服务能力,在化工行业500强及大中型国企和民企业务招投标过程中,充分展现了化工供应链服务的综合能力,为公司业务市场的开拓及维护起到了关键作用。

### (二) 核心壁垒日益增强

基于公司七大集群战略的持续深耕,积极布局核心枢纽城市化工业务站点,随着强监管,安全环保高压,资质审核趋严的行业趋势下,通过核心资产的收购和新建,完善全国物流网络,保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同时,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,逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

### （三）服务客户行业多样化

公司始终围绕客户需求,提供高质量的服务体系,逐步形成了以化工品物流、交易、危废处置为一体的企业全周期经营的服务链条。随着单一行业周期性波动的逐步加大,公司积极开拓下游行业市场,为各垂直行业龙头企业提供解决方案,将服务领域拓宽至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废领域。

### （四）头部客户资源

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,包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学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 5,000 个。

### （五）不断扎实的内管体系

公司重视发展过程中的经营整合、人才管理及科研投入。借助丰富的管理经验建立了符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力。公司重视人力资源的引进和培养,通过设立内部培训机构“演寂书院”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。而持续投入的科研力量,对运营过程中的质量安全全程管控。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为宗旨,在 QSHE 基础上建立高标准的质量安全管控体系,并坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以创造价值为导向”,建立了高标准的内部管控体系。

### （六）先进的信息化及智能化管理体系

公司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,公司坚定进行数字化转型,MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统(TMS)、货代系统(FMS)、仓储系统(WMS)、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上,陆续开发上线了贸易系统(MMS)、罐箱系统(GMS)、订单无纸化系统、人事行政流程等系统,以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。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化,可配置、敏捷迭代,对外实现管理输出,市场化部署与应用。

公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，比如公司运输车如果连续驾驶 4 个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司的 ERP 系统里面，用系统的方式实行了管控。

截至目前，公司已获得专利证书 35 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 34 项），软件著作权证书 70 项。

#### （七）品牌优势凸显

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 2020 年 12 月，公司获得的荣誉资质如下：

#### 行业类荣誉资质

荣誉资质	颁发单位	颁发时间
全国交通运输抗击新冠肺炎疫情先进单位	中国交通运输协会	2020 年 12 月
2020 年中国化工物流行业“金罐奖”社会责任贡献奖	中国物流与采购联合会	2020 年 11 月
2020 中国年度中国危化品物流安全管理先进企业	中国交通运输协会危化品运输专业委员会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流海运业务总收入前 50 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流仓储业务总收入前 20 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流空运业务总收入第 48 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流陆运业务总收入第 10 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流营业总收入前 100 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国民营国际货代物流营业总收入前 50 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度上海关区优秀报关单位	上海市报关协会	2020 年 9 月
中物联合会危化品物流分会副会长单位	中物联合会危化品物流分会	2020 年 6 月
中国国际货运代理协会 CIFA 会员证书	中国国际货运代理协会	2020 年 6 月
世界货运联盟会员	世界货运联盟（WCA）	2020 年 4 月
国际货运代理协会联合会会员	国际货运代理协会联合会（FIATA）	2020 年 2 月
中国国防交通协会第五届理事会常务理事	中国国防交通协会	2020 年 2 月

#### 政府、公益组织和媒体类荣誉资质

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
------	------	------

中国化妆品产业之都-成员单位（上海密尔克卫供应链管理有限公司）	上海东方美谷产业促进中心	2020 年 11 月
高东镇 2020 年“安康杯”职工安全生产应急救援技能比武竞赛一等奖	高东镇总工会/高东镇安全生产监察所	2020 年 10 月
2019 年度重点企业贡献奖	上海市虹口区人民政府	2020 年 6 月
2019 年度采购经理工作先进单位	国家统计局镇江调查队	2020 年 6 月
2019 年花都区交通系统安全生产优秀运输企业	广州市花都区交通运输局	2020 年 6 月

#### 供应商、客户类荣誉

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
2020 年度最佳服务奖	万华化学（宁波）有限公司	2020 年 12 月
最佳合作奖-三一海洋重工有限公司	三一海洋重工有限公司	2020 年 11 月
2019 年度道达尔道路运输安全优秀表现奖	道达尔	2020 年 5 月
万华化学风驰神运奖	万华化学	2020 年 4 月
杜邦杰出价值合作伙伴奖	杜邦	2020 年 4 月

#### 资质类认证

法人主体	证书类型	证书状态
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	AEO 认证企业证书	有效
上海密尔克卫化工储存有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
上海密尔克卫化工物流有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
上海振义企业发展有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	安全生产标准化二级企业（商贸仓储物流） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007）	有效
镇江宝华物流有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
青岛密尔克卫化工储运有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
湖南湘隆仓储物流有限公司	安全生产标准化三级企业（化工）	有效
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
天津市东旭物流有限公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	有效
张家港保税区巴士物流有限公司（2021 年 1 月 8 日获得）	安全生产标准化三级企业	有效

张家港保税区密尔克卫化工物流有限公司	安全生产标准化三级企业	有效
--------------------	-------------	----

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对严峻复杂的国内外环境以及新冠肺炎疫情全球大流行的严重冲击，我国积极统筹疫情防控和经济社会发展，大力开展大循环+双循环的发展路径，为全年经济的稳定运行保驾护航，实现了“十三五”的圆满收官，并对“十四五”开局奠定了基础。2020 年全年国内生产总值 1,015,986 亿元，从经济增速来看，一季度受疫情影响经济出现负增长，二季度之后经济增速逐渐提升，四季度实现 6.5% 的中高速增长，全年经济增长 2.3%，成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

公司面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在疫情期间积极复工复产，公司始终深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧跟“十四五”发展战略，深化体制改革，不断降本增效，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

2020 年全年，公司实现营业收入 342,695.22 万元，比上年同期增长 41.68%；发生营业成本 285,426.04 万元，比上年同期增长 44.29%；净利润 28,978.86 万元，比上年同期增长 47.73%。

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、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”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。

#### （二）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 2019 年底以来，公司先后收购了密尔克卫（烟台）、大正信（张家港）、江苏中腾、宁波道承、密尔克卫雄峰、密尔克卫瑞鑫、密尔克卫环保等公司，新设立了化亿运物流科技、山东密尔克卫、密尔克卫慎则等全资子公司，并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。

### （三）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 2021 年初再次完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年在国内外疫情阴影笼罩下，公司积极应对，危中寻机，在运力不足的困难下，仍然积极参与运输疫情救援物资，同时，公司迅速调整策略和定位，抓住机会扩大市场份额，各项财务指标均实现增长，具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：

### （一）经营情况

2020 年度，公司实现利润总额 34,943.85 万元，同比上升 39.75%；归属于公司股东的净利润 28,849.89 万元，同比上升 47.15%；加权平均净资产收益率为 18.34%，同比增加 3.72 个百分点；每股收益 1.86 元，比去年增加 0.58 元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入 342,695.22 万元，同比上升了 41.68%。主要因为 2020 年公司推广物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。交易业务营收达到 69,076.58 万元，同比增加 222.10%；同时，运输业务也由于配送业务的壮大及新并购公司的加入得以稳定发展，2020 年收入达到 88,594.11 万元，同比增加 31.76%。

2、公司发生营业成本 285,426.04 万元，同比上升了 44.29%，营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。

3、公司发生销售费用 4,869.40 万元，同比上升 4.27%，主要因为受疫情影响，控制人员薪资涨幅。

4、公司发生管理费用 12,853.41 万元，同比上升 18.26%，主要因为由公司发行限制性股票股权激励产生的股份支付增加。

5、公司发生研发费用 2,559.81 万元，同比上升 11.45%，研发投入持续增长。

6、公司发生财务费用 3,054.84 万元，同比上升 86.63%，主要由汇兑损失及新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。

### （二）财务状况

报告期末，公司总资产 367,824.07 万元，同比增加 43.17%；总负债 189,867.91 万元，同比增加 73.66%；归属于母公司股东的权益 171,137.29 万元，同比增加 19.29%；资产负债率为 51.62%，同比上升 9.06 个百分点。资产和负债具体构成如下：

1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额 179,801.58 万元，占总资产的 49.06%，主要包括：货币资金 12,587.12 万元、应收票据及应收账款 135,349.14 万元、其他流动资产 13,547.89。②固定资产及在建工程 83,503.70 万元，占总资产的 22.78%，同比增加 23.86%，主要为并购公司以及公司购买车辆及罐箱设备所致。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额 48,006.79 万元，占总资产的 13.10%，同比增长 42.09%，主要为并购公司增加。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为 47,333.84 万元，同比增加 14,251.06 万元。

2、总负债构成：①流动负债 158,957.44 万元，占总负债的 83.72%，同比增加 86,328.78 万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款及应付股权转让款等。②非流动负债 30,910.47 万元，占总负债 16.28%，同比减少 5,792.96 万元，主要为长期借款和递延所得税负债。

### （三）现金流量

2020 年度公司现金及现金等价物余额为 12,026.69 万元，同比减少 661.34 万元，具体的现金流量体现为：

1、2020 年公司经营活动产生的现金流入净额 33,855.58 万元，同比增加净流入 12,604.14 万元，经营活动现金净流入增幅和主营业务收入增幅保持同步。

2、2020 年公司投资活动产生的现金流出净额为 30,363.55 万元，同比减少净流出 2,269.95 万元。投资活动现金流出主要用于支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

3、2020 年公司筹资活动产生的现金流出净额 3,464.08 万元，同比净流入减少 14,540.72 万元。筹资活动现金净流出主要用于归还银行借款、利息及股利分红。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	3,426,952,178.37	2,418,798,183.45	41.68
营业成本	2,854,260,368.02	1,978,141,468.89	44.29
销售费用	48,693,981.26	46,699,483.01	4.27
管理费用	128,534,126.13	108,689,230.01	18.26
研发费用	25,598,082.24	22,968,910.93	11.45
财务费用	30,548,437.14	16,368,493.84	86.63
经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26	59.31
投资活动产生的现金流量净额	-303,635,513.27	-326,335,039.80	-6.96
筹资活动产生的现金流量净额	-34,640,840.42	110,766,408.84	-131.27

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流	2,728,906,593.20	2,211,565,129.60	18.96	24.35	25.20	减少 0.55 个百分点
交易	690,765,829.86	641,519,734.35	7.13	222.10	205.10	增加 5.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货运代理	1,337,869,231.26	1,170,047,414.88	12.54	26.13	25.70	增加 0.30 个百分点
运输业务	885,941,118.42	779,720,154.95	11.99	31.76	31.84	减少 0.06 个百分点
仓储业务	505,096,243.52	261,797,559.77	48.17	9.44	7.17	增加 1.10 个百分点
化工品交易	690,765,829.86	641,519,734.35	7.13	222.10	205.10	增加 5.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	2,303,084,315.71	1,881,178,871.00	18.32	92.88	96.09	减少 1.34 个百分点
非上海地区	1,116,588,107.35	971,905,992.95	12.96	-8.10	-4.47	减少 3.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司推广物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户, 交易板块收入由 2019 年 2.14 亿提高至 2020 年 6.91 亿, 占比由 8.9% 提高至 20.20%。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流	物流运输成本	1,749,331,186.12	79.10	1,348,728,420.15	76.35	29.70	
物流	仓储租赁成本	102,640,374.00	4.64	105,154,030.62	5.95	-2.39	
物流	人工费用	202,013,724.85	9.13	182,016,155.15	10.30	10.99	
物流	折旧及摊销	66,503,644.88	3.01	44,553,858.42	2.52	49.27	
物流	其他费用	91,076,199.75	4.12	86,014,455.14	4.87	5.88	
小计	-	2,211,565,129.60	100.00	1,766,466,919.48	100.00	25.20	
交易	贸易成本	641,519,734.35	100.00	210,265,147.47	100.00	205.10	
小计	-	641,519,734.35	100.00	210,265,147.47	100.00	205.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期	本期金额较	情况

			本比例(%)		占总成本比例(%)	上年同期变动比例(%)	说明
货运代理	港务费用及物流运输成本	1,090,524,131.98	93.20	843,576,716.03	90.63	29.27	
货运代理	人工费用	60,454,567.85	5.17	60,937,760.99	6.55	-0.79	
货运代理	折旧及摊销	7,589,632.68	0.65	6,064,230.85	0.65	25.15	
货运代理	其他费用	11,479,082.37	0.98	20,219,460.97	2.17	-43.23	
小计	-	1,170,047,414.88	100.00	930,798,168.84	100.00	25.70	
仓储	租赁费用	102,640,374.00	39.21	105,154,030.62	43.05	-2.39	
仓储	人工费用	79,268,640.94	30.28	72,327,846.37	29.61	9.60	
仓储	折旧及摊销	29,821,730.04	11.39	22,606,037.92	9.25	31.92	
仓储	材料费用	29,897,723.90	11.42	29,243,662.14	11.97	2.24	
仓储	其他费用	20,169,090.89	7.70	14,943,071.14	6.12	34.97	
小计	-	261,797,559.77	100.00	244,274,648.19	100.00	7.17	
运输	物流相关成本	658,807,054.14	84.49	505,151,704.12	85.42	30.42	
运输	人工费用	62,290,516.06	7.99	48,750,547.78	8.24	27.77	
运输	折旧及摊销	29,092,282.16	3.73	15,883,589.65	2.69	83.16	
运输	其他费用	29,530,302.59	3.79	21,608,260.89	3.65	36.66	
小计	-	779,720,154.95	100.00	591,394,102.45	100.00	31.84	
化工品交易	贸易成本	641,519,734.35	100.00	210,265,147.47	100.00	205.10	
小计	-	641,519,734.35	100.00	210,265,147.47	100.00	205.10	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 113,153.22 万元，占年度销售总额 33.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

收入排名	客户	营业收入	占比
1	艾郎集团	477,383,503.30	13.93%
2	万华化学集团	211,496,962.35	6.17%
3	陶氏集团	195,844,237.38	5.71%
4	巴斯夫集团	188,766,709.99	5.51%
5	科思创集团	58,040,796.76	1.69%
合计	-	1,131,532,209.77	33.02%

本公司前五大客户主要为贸易及大型化工企业，主要客户业务稳步增长。

前五名供应商采购额 64,515.73 万元，占年度采购总额 22.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

成本排名	供应商	营业成本	占比
1	兰科化工	433,212,494.80	15.18%
2	中远集团	75,733,431.13	2.65%
3	中石化	57,052,687.61	2.00%

4	上港集团	46,184,080.22	1.62%
5	上海家震	32,974,575.14	1.16%
合计	-	645,157,268.90	22.60%

前五大供应商主要为贸易、海运、运输服务。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	48,693,981.26	46,699,483.01	4.27
管理费用	128,534,126.13	108,689,230.01	18.26
财务费用	30,548,437.14	16,368,493.84	86.63

本报告期内，公司财务费用增加 86.63%，主要为汇兑损失、现金折扣及利息增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	25,598,082.24
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,598,082.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.75
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.83
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，在疫情影响下，公司仍坚持研发投入，公司自主研发的业务系统 MCP3.0 的上线，实现了司机职能终端的全覆盖及全流程无纸化操作，创建全国首家数字化危险品无人仓（2C 防爆等级），为公司科技赋能、智慧蝶变提供坚实基础。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	3,299,405,701.89	2,474,637,569.88	33.33
经营活动现金流出小计	2,960,849,945.88	2,262,123,214.62	30.89

经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26	59.31
投资活动现金流入小计	1,473,468,678.28	2,104,653,520.15	-29.99
投资活动现金流出小计	1,777,104,191.55	2,430,988,559.95	-26.90
投资活动产生的现金流量净额	-303,635,513.27	-326,335,039.80	-6.96
筹资活动现金流入小计	324,520,000.00	515,341,830.00	-37.03
筹资活动现金流出小计	359,160,840.42	404,575,421.16	-11.23
筹资活动产生的现金流量净额	-34,640,840.42	110,766,408.84	-131.27

## (1) 经营活动现金流量

本报告期内，经营活动现金流量净流入 33,855.58 万元，同比上升 59.31%，净流入增加 12,604.14 万元。经营活动现金净流入增加与业务收入增长同步。

## (2) 投资活动现金流量

本报告期内，投资活动现金流量净流出 30,363.55 万元，净流出减少 2,269.95 万元。本期投资活动现金流出主要用于：支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

## (3) 筹资活动现金流量

本报告期内，筹资活动现金流量净流出 3,464.08 万元，同比下降 131.27%，净流入减少 14,540.72 万元。本期筹资活动现金流入包括：归还银行借款、利息及股利分红。

## (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	186,474,870.88	5.07	19,990,677.11	0.78	832.81	增加未终止确认的银行承兑汇票
应收账款	1,167,016,502.54	31.73	674,150,248.58	26.24	73.11	业务增长较快导致应收账款增加
应收款项融资	6,258,237.93	0.17		-	100.00	应收票据重分类为应收款项融资
存货	18,847,811.57	0.51	10,339,735.52	0.40	82.29	并购瑞鑫等公司增加存货
无形资产	480,067,858.22	13.05	337,857,799.43	13.15	42.09	并购张家港环保增加土地使用权
商誉	473,338,382.65	12.87	330,827,818.18	12.88	43.08	并购多个公司增加商誉
长期待摊费用	27,471,028.75	0.75	17,642,146.20	0.69	55.71	并购公司增加

						长期待摊费用
递延所得税资产	18,433,493.51	0.50	7,724,850.19	0.30	138.63	可弥补亏损及股份支付增加递延所得税资产
其他非流动资产	38,104,329.07	1.04	63,367,406.13	2.47	-39.87	预付长期资产款项转固减少
短期借款	253,963,541.65	6.90	120,000,000.00	4.67	111.64	因业务增长而增加银行借款
应付票据	297,112,869.00	8.08	227,656.00	0.01	130,409.57	子公司新增承接大型贸易项目。为减少营运资金占用，公司向银行分批申请半年至一年期银行承兑汇票用于结算。
应付账款	463,861,427.60	12.61	338,436,005.16	13.17	37.06	业务规模扩大所致
预收款项	2,078,306.61	0.06	4,761,772.95	0.19	-56.35	执行新收入准则重分类至合同负债所致
合同负债	12,090,544.86	0.33			100	执行新收入准则所致
其他应付款	300,204,310.54	8.16	182,659,161.83	7.11	64.35	主要为长期资产购买款增加
其他流动负债	193,580,785.74	5.26	14,381,321.19	0.56	1,246.06	增加未终止确认的银行承兑汇票
长期借款	184,117,826.45	5.01	290,536,291.64	11.31	-36.63	增加银行借款
长期应付款	1,737,254.50	0.05	594,136.72	0.02	192.40	增加融资租赁长期应付款
递延收益	18,749,166.75	0.51	9,904,166.71	0.39	89.31	收到辽宁、宁波政府补助
递延所得税负债	104,500,499.50	2.84	65,999,763.44	2.57	58.33	主要为非同一控制企业合并资产评估增值

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	5,604,231.86	保证金
房屋建筑物	72,118,719.13	抵押借款
土地使用权	42,490,309.37	抵押借款

融资租赁设备	1,763,197.57	融资租赁运输设备
长期股权投资	520,480,677.85	质押借款（注 1）
应收账款		质押借款（注 2）
合计	<u>642,457,135.78</u>	

注 1：本公司以子公司上海振义企业发展有限公司、子公司天津市东旭物流有限公司、子公司镇江宝华物流有限公司、子公司湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司的股权做质押，向银行取得借款；

2：本公司 2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 9 日期间对巴斯夫（中国）有限公司的应收账款用于对上海银行股份有限公司张江支行短期借款的质押。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司从事现代物流业务，提供包括组织跨境物流和国内物流的一站式综合物流服务，以及提供化工品交易的供应链贸易服务，拥有较为完善的物流监控信息系统，以及能够覆盖一定区域范围的物流网络，符合现代物流背景下的综合型物流企业标准。

2014 年 7 月，国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，提出现阶段我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流等，提出加强综合性、专业性物流公共信息平台 and 货物配载中心建设等指导意见；2017 年 10 月，国务院发布《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，提出供应链服务是近年来国家积极推进的产业发展领域，供应链通过资源整合和流程优化，促进产业跨界和协同发展，有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接，降低企业经营和交易成本，促进供需精准匹配和产业转型升级，是供给侧结构性改革的重要抓手。供应链是引领全球化提升竞争力的重要载体，通过推进供应链全球布局，加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地，打造全球利益共同体和命运共同体。

2020 年 2 月 27 日，国务院印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，将推动防范化解在危险化学品生产、贮存、运输、使用、废弃处置等环节发生安全风险的可能性。2020 年 5 月 7 日，交通运输部印发了《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》，针对危险化学品运输环节的监管进行强化。2020 年 10 月 2 日，应急管理部政策法规司发布了《关于向社会公开征求〈中华人民共和国危险化学品安全法（征求意见稿）〉意见的通知》，拟从立法角度加强化工园区、物流园区规划、布局和安全管理，从源头上优化化工企业布局，预防和减少事故发生；严格危险化学品生产、贮存、销售、运输、研发的安全管理。2021 年 2 月 22 日，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施，打造绿色物流。

公司从事化工供应链服务，通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工

行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

公司经过 20 多年的业务发展和行业积累，已迅速成长为化工物流行业内的领军企业，在同行业中竞争中处于相对优势地位，在业内拥有良好的口碑及品牌价值，使公司成为国内化工物流供应链行业的优秀企业之一。

## （五） 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密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司(曾用名:山东华瑞特环保科技有限公司)成立于 2003 年 8 月 13 日,注册资本为 7,000.00 万人民币,其原股东为山东华瑞道路材料技术有限公司。密尔克卫(烟台)的经营范围为:一般项目:供应链管理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)。密尔克卫(烟台)位于山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路 3-27 号,其土地使用权面积为 47,973.13 m<sup>2</sup>(约 71.96 亩),总建筑面积为 16,463.29 m<sup>2</sup>,主要为办公楼及厂房等,该项目目前处于技改过程中,将在当地建设烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目,在烟台化学工业园新建、改建 1 座甲类仓库、5 座乙类仓库、2 座丙类仓库等,新增仓库面积共计约 13,750 m<sup>2</sup>。

2019 年 12 月 16 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于收购山东华瑞特环保科技有限公司 100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,同日,双方于中国济南市双方签署了《关于以支付现金方式购买山东华瑞特环保科技有限公司股权之协议书》,经双方协商一致,暂定本次收购的交易价格为人民币 3,232.27 万元。该交易价格为目标公司现有的土地、房产 6,600.00 万元,扣除净负债的余额。净负债指截至 2019 年 9 月 30 日经审计的总负债 6,323.14 万元和银行存款 2,955.41 万元的差额。经过根据截至 2019 年 12 月 31 日的经审计金额的调整,交易价格最终确定为 2,885.70 万元。2020 年 1 月 14 日,密尔克卫正式完成密尔克卫(烟台)100%股权工商变更登记及现场交割工作,密尔克卫(烟

台)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自行承担,密尔克卫能够对密尔克卫(烟台)实施控制,密尔克卫(烟台)成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2020年3月3日,山东华瑞特环保科技有限公司更名为密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第十三条,密尔克卫(烟台)2020年1月起正式归入密尔克卫合并报告,2020年度合并后密尔克卫(烟台)净利润为人民币2,079.12万元。

具体内容详见公司分别于2019年12月17日、2020年1月16日、2020年3月6日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫关于全资子公司收购山东华瑞特环保科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2019-148)、《密尔克卫关于全资子公司收购山东华瑞特环保科技有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)和《密尔克卫关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-025)。

②大正信(张家港)物流有限公司成立于2004年11月26日,注册资本为500.228504万美金,其原股东为泰正信有限公司。大正信(张家港)经营范围为普通货运、集装箱运输、大型物件运输(一类)(限道路运输)、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理(1、订舱(租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装;2、货运的监装、监卸、集装箱拼箱拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务;3、代理报关、报验、报检、保险;4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费;5、国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);6、咨询及其他国际货运代理业务)。(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)。大正信(张家港)位于张家港大新镇朝东圩港村,其土地使用权面积为36,427.80m<sup>2</sup>(约54.64亩),总建筑面积为6,319.13m<sup>2</sup>,主要为办公楼及附建裙楼,现大正信(张家港)正处于张家港扩建丙类仓库项目技改过程中,主要建设内容包括1座丙类仓库等,仓库面积共计约17,400m<sup>2</sup>。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理(总裁)工作细则》等相关规定,该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020年7月2日,双方于上海市签署了《关于以支付现金方式购买大正信(张家港)物流有限公司股权之协议书》,约定密尔克卫以人民币6,250.00万元收购大正信(张家港)100%股权。2020年7月12日,大正信(张家港)完成了股权转让相关的工商变更登记手续,并取得了《营业执照》。2020年7月20日,密尔克卫缴纳跨境支付代扣代缴税金人民币2,745,148.99元。2020年7月22日,密尔克卫完成大正信(张家港)交割工作,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自行承担,密尔克卫能够对大正信(张家港)实施控制,大正信(张家港)成为公司子公司,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，大正信（张家港）2020 年 8 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后大正信（张家港）的净利润为人民币 559.42 万元。

③江苏中腾大件运输有限公司成立于 2014 年 3 月 3 日，注册资本为 5,000.00 万人民币，其原股东为武佳俊、孙芳 2 位自然人，分别对应的持股比例为 60% 和 40%。其经营范围为道路普通货物运输；大型物件运输；供应链管理；机械设备租赁；货运代理服务；从事港口货物运输的无船承运业务；货运配载服务；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运；企业管理咨询；风电设备的安装、维护、保养及技术服务。（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）一般项目：运输设备租赁服务；国内船舶代理；船舶拖带服务；船舶修理；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏中腾注册地址在无锡市惠山区振石路 199 号传化物流中心 9#物流办公大楼 9-2-047，拥有承载重吨级的大件运输平板车组和各种大吨位起重吊机多台。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 7 月 21 日，密尔克卫、武佳俊及孙芳三方在上海市浦东新区签订了《江苏中腾大件运输有限公司股权转让协议》，约定密尔克卫通过向江苏中腾增资人民币 400.00 万元的方式取得其 80% 股权。2020 年 8 月 4 日，双方进一步签订了《股权转让协议之补充协议》约定，增资金额调整为人民币 300.00 万元。2020 年 9 月 8 日，密尔克卫完成江苏中腾 80% 股权的工商变更登记并取得新营业执照，双方完成现场交割，密尔克卫能够对江苏中腾实施控制，江苏中腾成为密尔克卫控股子公司，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，江苏中腾 2020 年 9 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后江苏中腾的净利润为人民币 8.97 万元。

④宁波道承物流有限公司成立于 2019 年 9 月 27 日，注册资本为 800.00 万人民币，其原股东为自然人屈翔，其持有宁波道承 100% 股权。宁波道承经营范围为道路货物运输；报关服务；保险代理；国际货运代理；无船承运业务；化工、物流、计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；广告服务；计算机网络工程设计、施工；汽车租赁；普通货物仓储、装卸、搬运服务；国内货运代理；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。宁波道承注册地址在浙江省宁波市鄞州区首南街道都市工业园明光路 298 号 1180 室。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 10 月 12 日，双方在上海签订了《关于以现金方式购买宁波道承物流有限公司股权之协议》，约定宁波道承 100% 股权收购价款为人民币 400.00 万元。2020 年 11 月 18 日，由于宁波道承 2020 年 10 月 31 日经审计净资产未达标，股权收购款调整为人民币 375.00501 万元。2020 年 11 月 5 日，宁波

道承完成工商变更登记且双方完成现场交割，密尔克卫能够对宁波道承实施控制，宁波道承成为密尔克卫子公司，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，宁波道承 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后宁波道承的净利润为人民币-8.13 万元。

⑤四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（曾用名：四川雄瑞物流有限公司）成立于 2014 年 2 月 25 日，注册资本为 500.00 万人民币，其原股东为成都市雄峰投资有限公司及 2 位自然人蔡晖、贾健，其分别持有密尔克卫雄峰 90%、5%、5%的股权，其经营范围为供应链管理；危险货物运输（2 类 1、2 项；3 类；4 类 1、2、3 项；5 类 1、2 项；8 类；9 类）；普通货运；仓储；货运代理、装卸服务、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）。密尔克卫雄峰注册地址位于四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号，涉及普通货物及危险品货物运输，拥有危险品道路运输经营许可证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 10 月 12 日，双方在上海市浦东新区签订了《四川雄瑞物流有限公司股权转让协议》，以人民币 3,000.00 万元收购密尔克卫雄峰 60% 股权。2020 年 11 月 5 日，密尔克卫雄峰完成工商变更登记且双方完成现场交割，密尔克卫能够对密尔克卫雄峰实施控制，其成为密尔克卫控股子公司，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，密尔克卫雄峰 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后密尔克卫雄峰的净利润为人民币 141.99 万元。

⑥湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司（曾用名：湖南瑞鑫化工有限公司）成立于 2013 年 8 月 8 日，注册资本为 1,000.00 万人民币，其原股东为湖南昊华新能源有限责任公司，密尔克卫瑞鑫主营业务为不带储存设施经营：易制爆危险化学品，2-乙二胺易制毒危险化学品，三氯甲烷成品油，其他危险化学品，其他未列明零售业等。密尔克卫瑞鑫注册地址位于湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地，其主要经营精细化工、苯类、醇类、酯类等煤化工、醇基燃料及其配套设备、加油站运营以及油品批发等。

2020 年 5 月 21 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权的议案》同意拟以自筹资金收购昊华新能源持有的密尔克卫瑞鑫 65% 股权，交易价格为人民币 10,400.00 万元。同日，双方在上海市浦东新区签订了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与湖南昊华新能源有限责任公司关于以支付现金方式购买湖南瑞鑫化工有限公司股权之协议书》。2020 年 10 月 26 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过公司签署《股权转让协议之补充协议》的事项，同日，双方签订《补充协议》约定本次交易的收购价款合计调整为人民币 9,400.00 万元。2020 年 11 月 2 日，密尔克卫瑞鑫完成工商变更登记并取得了由长沙市望城区市场监督管理局印发的《营业执照》，密尔克卫取得密尔克卫瑞鑫 65% 股权，能够对密尔克卫瑞鑫实施控

制，其成为密尔克卫控股子公司，纳入公司合并报表范围，同时，湖南瑞鑫化工有限公司正式更名为湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫瑞鑫 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后密尔克卫瑞鑫的净利润为人民币 249.47 万元。

具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 22 日、2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权的公告》（公告编号：2020-060）、《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：2020-115）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-118）。

⑦张家港密尔克卫环保科技有限公司（曾用名：新能（张家港）能源有限公司）成立于 2007 年 3 月 2 日，注册资本为 20,152.01 万人民币，其原股东为新能矿业有限公司。密尔克卫环保经营范围为：许可项目：危险废物经营；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；塑料包装箱及容器制造；环保咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。密尔克卫环保位于江苏省苏州市张家港市保税区扬子江国际化工园北京路 25 号，其土地使用权面积为 201.5 亩。

2020 年 11 月 23 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，同日，双方于中国张家港市签署了《新能矿业有限公司与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于新能（张家港）能源有限公司之股权转让协议》，经双方协商一致，暂定本次收购的交易价格为人民币 15,100.00 万元。该交易价格基于评估中介机构以采用资产基础法对密尔克卫环保截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日的股东全部权益进行评估得出的评估值为基础，限于交接清单范围内的资产评估价值的基础上协商确定。双方同意，如股权交割日密尔克卫环保仍有交接清单范围外的债权债务未清理完毕的，则需对交易对价款进行调整。2020 年 12 月 29 日双方正式完成密尔克卫环保的工商变更登记及现场交割工作，密尔克卫环保成为密尔克卫全资子公司，纳入公司合并报表范围。2021 年 1 月 25 日双方于张家港市签署《新能矿业有限公司与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于新能（张家港）能源有限公司之股权转让协议之补充协议》，就截至 2020 年 12 月 31 日密尔克卫环保交接清单范围内资产及新增交割债权债务情况，增加 1,328.63581 万交易对价款。2021 年 2 月 19 日，新能（张家港）能源有限公司更名为张家港密尔克卫环保科技有限公司。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫环保 2020 年 12 月 31 日起正式归入密尔克卫合并报告，当期净利润未并入 2020 年度。

具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-123）、《密尔克卫关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-133）和《密尔克卫关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2021-021）。

## (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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	20,672,922.89	15,996,382.24	-4,676,540.65	-443,617.76
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,672,922.89	15,996,382.24	-4,676,540.65	-443,617.76
（1）债务工具投资			-	
（2）权益工具投资	20,672,922.89	4,056,382.24	-16,616,540.65	-443,617.76
（3）衍生金融资产			-	
（4）结构性存款		11,940,000.00	11,940,000.00	
（二）应收款项融资		6,258,237.93	6,258,237.93	-
合计	20,672,922.89	22,254,620.17	1,581,697.28	-443,617.76

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币（除特别注明外）

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	许可项目：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），货物进出口，技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：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、计算机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；木制品、塑料制品、金属制品的销售；计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	14300	100%	/	740,242,511.77	514,398,366.98	419,354,490.16	96,773,361.93
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	一般项目：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），	7500	100%	/	957,149,933.64	228,473,521.51	1,978,956,434.94	42,266,797.93

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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), 危险废物); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 区内商业性简单加工, 销售、租赁、清洗、修理集装箱, 海上、航空、陆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, 自有设备租赁, 搬运装卸; 货物进出口; 技术进出口; 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; 化妆品批发; 化妆品零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 危险化学品经营; 食品经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)							
3	上海慎则化工科技有限公司	许可项目: 公共铁路运输; 食品经营。(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, 具体经营	2000	100%	/	391,523,986.03	25,603,301.40	637,260,075.74	7,017,867.01

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：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、太阳能光伏发电设备、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）；煤炭及制品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）							
4	上海鼎铭秀博集裝罐服务有限公司	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，集裝罐制造、修理、清洗、堆存。 <b>【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】</b>	12500	100%	/	143,374,369.20	129,573,819.52	26,303,273.92	4,016,292.22
5	上海鼎铭密尔克卫仓储	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	2000	100%	/	4,005,886.66	4,005,811.49	-	5,700.99

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	物流有限公司	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】							
6	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】	3000	100%	/	270,400.00	-3,385.83	-	-721.93
7	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】	800	100%	/	96,094,885.32	72,236,468.21	22,028,179.88	9,723,203.38
8	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	500	100%	/	66,656,005.56	36,678,072.56	35,893,487.10	15,909,911.76

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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】							
9	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	普通货运; 大件运输; 冷链运输; 危险货物运输(1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物); 供应链管理; 进出口贸易(除专供产品外); 普通货物仓储; 仓储租赁; 仓储代理服务; 联合运输代理服务; 装卸搬运服务; 劳务承揽; 企业管理服务; 航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务); 无车承运业务; 无船承运业务; 货物及技术的进出口业务(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)	5000	100%	/	225,878,062.86	61,265,278.07	247,018,435.80	26,979,792.92
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)	12000	72%	铜川市第一汽车客运有限责任公司 28%	99,036,128.34	36,758,666.67	4,898,660.37	-3,842,091.68
11	化亿运物流科技有限公司	一般项目: 航空国际货物运输代理; 公路、铁路、海运国际货物运输代理; 从事报关业务; 无车承运业务; 国内货物运输代理; 供应链管理; 普通货物道路运输; 内陆江河、海上危化货物运输代理; 销售、租赁、维修集装箱; 机电设	5000	100%	/	15,504,642.75	-1,293,358.30	64,975,507.09	-1,196,532.56

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		备租赁；计算机软件开发及维护；第三方物流信息服务；汽车租赁；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；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、箱包的网上批发及零售；在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务。（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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）							
12	四川密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理服务，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）	3000	100%	/	19,215,090.22	8,461,571.75	-	-959,966.86

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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)							
13	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)	3000	100%	/	63,294,671.31	28,588,850.25	-	-556,628.21
14	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)	243.221863	100%	/	185,647,994.22	173,647,485.60	-	-1,666.39
15	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	800	100%	/	790,441.34	790,441.34	-	-515.13

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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）							
16	天津市东旭物流有限公司	许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	4000	100%	/	68,645,286.70	55,676,979.16	33,634,995.99	3,501,395.06
17	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	7996	100%	/	94,526,218.30	77,070,151.27	325,816.12	-418,098.88

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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。)							
18	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活动; 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) 许可项目: 危险化学品仓储 (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, 具体经营项目以审批结果为准)	600	100%	/	14,836,948.67	9,092,382.62	22,312,162.72	834,110.72
19	张家港保税区巴士物流有限公司	普通货物仓储; 化学品的分装、灌装 (其中危险化学品限按批准文件所列项目经营); 罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务; 国际货运代理; 信息咨询服务 (不含投资咨询、金融信息咨询); 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除	10909.96	100%	/	116,270,093.52	104,299,428.69	25,547,918.95	4,059,555.80

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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) 许可项目:危险化学品仓储(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,具体经营项目以审批结果为准)							
20	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、危险品9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和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	11100	100%	/	186,126,379.61	166,979,030.93	90,418,014.01	29,012,090.75

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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）							
21	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）	7500	70%	江苏方洋物流有限公司 30%	74,922,353.23	74,496,517.08	-	-78,922.88
22	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	7000	97%	童财宝 3%	214,231,530.91	124,738,373.67	187,121,187.12	21,218,875.43

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		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) 许可项目:道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物) (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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;运输设备租赁服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;包装服务;租赁服务(不含出版物出租);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;粮油仓储服务;国际船舶代理;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)							
23	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)	50	97%	童财宝 3%	2,286,416.02	1,062,981.18	3,618,909.33	1,282,246.51
24	湖南湘隆仓	仓储经营:经营不含剧毒品、爆炸品、	6680	92.51%	长沙多泰信息	94,052,177.89	50,336,777.57	5,247,541.81	-3,249,129.45

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	储物流有限公司	放射性的一般危险化学品（具体经营品种见行政许可决定书），（《危险化学品经营许可证》，有限期限：2020年1月9日至2023年1月8日）；仓储咨询服务；物流代理服务；物流园运营服务；道路货物运输代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；国内货运代理；冷链物流；物流信息服务；物流装备销售；物流信息系统销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输；大型物件运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（罐式）；城市配送；物流咨询服务。（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）			科技有限公司 7.49%				
25	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。（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。）	1000	100%	/	17,835,922.95	-157,761.88	-	-683,547.64
26	密尔克卫化工供应链服务(广东)有	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	3000	100%	/	6,584,879.07	2,084,650.23	-	-13,191.22

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	限公司	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)							
27	广州密尔克卫化工运输有限公司	运输货物打包服务;国际船舶代理;无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;航空运输货物打包服务;国际货物运输代理;国内船舶代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;成品油仓储(不含危险化学品);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱维修;企业管理咨询;供应链管理服务;港口理货;粮油仓储服务;集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输;报关业务;水路危险货物运输	500	100%	/	16,368,684.02	7,160,900.54	45,183,251.93	3,681,376.28
28	青岛密尔克	危险货物运输(道路运输经营许可证	500	100%	/	66,109,755.61	44,685,265.15	161,948,795.83	11,986,942.67

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	卫化工储运有限公司	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、企业管理咨询信息咨询(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)。							
29	山东密尔克卫供应链管理服务有限公司	供应链管理, 承办海运、公路、航空、铁路进出口货物的国际及国内运输代理业务, 揽货、订舱、仓储(不含危险品)、货物中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验及咨询业务, 民用航空运输销售代理, 从事代理报关业务, 商务信息咨询(不含投资咨询), 集装箱销售、租赁、维修, 机电设备租赁, 道路运输装卸, 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)	USD2000	100%	/	69,111,479.40	69,066,697.89	-	33,205.89
30	密尔克卫(烟台)供	一般项目: 供应链管理服务; 装卸搬运; 信息咨询服务(不含许可类信息咨	7000	100%	/	135,638,679.52	54,806,818.67	147,638,650.73	20,791,235.98

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	应链管理服务 有限公司	询服务)；普通货物仓储服务(不含危 险化学品等需许可审批的项目)；国内 货物运输代理；国际货物运输代理；集 装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服 务；专业保洁、清洗、消毒服务(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动) 许可项目：技术进出口；货物进出口； 特种设备安装改造修理(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，具体经营项目以审批结 果为准)							
31	大正信(张 家港)物流 有限公司	普通货运、集装箱运输、大型物件运输 (一类)(限道路运输)、货物包装、 货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际 货运代理(1、订舱(租船、包机、包 舱)、托运、仓储、包装；2、货运的 监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、 中转及相关的短途运输服务；3、代理 报关、报验、报检、保险；4、缮制有 关单证、交付运费、结算及交付杂费； 5、国际多式联运、集运(含集装箱拼 箱)；6、咨询及其他国际货运代理业 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)	3803.815163	100%	/	48,631,978.14	19,414,574.58	29,442,523.98	5,594,153.95
32	江苏中腾大 件运输有限 公司	道路普通货物运输；大型物件运输；供 应链管理；机械设备租赁；货运代理服 务；从事港口货物运输的无船承运业	5000	80%	武佳俊 20%	22,250,124.36	6,590,682.36	18,301,046.59	89,681.85

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		务; 货运配载服务; 仓储服务(不含危险品); 装卸搬运; 企业管理咨询; 风电设备的安装、维护、保养及技术服务。(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) 一般项目: 运输设备租赁服务; 国内船舶代理; 船舶拖带服务; 船舶修理; 工程管理服务; 国内贸易代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)							
33	贵州化亿运 供应链管理 有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(网络货运; 道路货物运输; 增值电信业务(电信业务许可); 数字物流; 计算机软件开发、技术服务、计算机信息系统集成服务; 企业形象策划服务、企业管理咨询服务; 商务信息咨询服务(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营); 物流信息咨询服务; 货物运输代理、包装、流通加工、配送、信息处理一体化服务; 普通货物道路运输服务; 供应链管理服务; 仓储管理服务(不含危险化学品); 铁路货物运输; 无车承运; 无船承运; 网站建设; 电子	1000	100%	/	108,121.06	-1,933.94	-	-1,933.94

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		商务技术推广服务；计算机、通讯设备、电子产品销售；广告设计、制作、投放服务；汽车维修、租赁；轮胎销售；润滑油销售；汽车配件销售；煤炭销售；钢材销售；矿产品销售（不含危险化学品）；土石方工程；垃圾清运服务（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）							
34	密尔克卫慎则化工科技有限公司	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；光伏设备及元器件销售；通信设备销售；食品添加剂销售；电气机械设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。	5000	100%	/	7,490.69	-2,511.81	-	-2,511.81

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
35	湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	其他未列明零售业；不带储存设施经营：易制爆危险化学品：过氧化氢溶液[含量>8%]（双氧水）、高锰酸钾、氯酸钾、高氯酸[浓度>72%]、硝酸钾、硝酸、硝酸钠、硫磺、硼氢化钠、水合肼、1，2-乙二胺易制毒危险化学品：甲苯、丙酮、丁酮、硫酸、盐酸、乙酸酐、乙醚、三氯甲烷成品油：柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油其他危险化学品：二乙胺、三乙胺、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、二辛酯、苯酐、顺酐、醋酸乙烯、醋酸甲酯、邻苯二甲酸酯、聚丙烯酰胺、环氧丙烷、环氧乙烷、氢氧化钠、甲醇、凝析油、仲丁醇、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯、甲基叔丁基甲醚、二丙二醇甲醚、乙二醇、二乙二醇、异丁醇、二甲苯、乙二醇丁醚、二乙二醇甲醚、乙二醇丁醚、丙二醇甲醚、正丁醇、异丙醇、二氯甲烷、醋酸仲丁酯、甲基丙烯酸、乙酸正丁酯、乙酸甲酯、苯甲酸甲酯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯、三甲基苯、苯、正丁烷、异丁烷、2-甲基-1，3-丁二烯、异戊间二烯、1，3-环戊二烯、异丙苯、N，N-二甲基甲	1000	65%	湖南昊华新能源有限责任公司 35%	58,251,980.73	27,418,596.42	46,647,036.99	1,643,534.14

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		酰胺 (DMF)、四氢呋喃、生松香、三氯化铁、过硫酸铵、过硫酸钾、OP-10、过氧化苯甲酰叔丁酯、BPO、苯乙烯、丙烯腈、氨水、丙烯酰胺、N-羟甲基丙烯酰胺、一乙胺、冰醋酸、VAE、乙醇、戊烷 (碳 5)、丙二醇甲醚醋酸酯、石脑油、亚氯酸钠、硝酸锂、氢氧化锂、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯、环氧树脂、环己烯、环己烷、环己酮、过氧化钠、氟化氢[无水]、氟化钠、1,4-二甲苯、异丁烯、1,4-二氧杂环己烷、溶剂油、丙烯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、二甲醚、2-丙醇、苯酚、甲苯二异氰酸酯 (TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)、正庚烷、燃料油、重油、轻质循环油、二丙二醇甲亚醚、硫酸钠、纯碱、抽余油、氯化钠、混合二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、乙酸正丙酯、巯基乙酸、2-巯基乙醇、硼酸、碳酸氢铵、硫酸钠、混合芳烃、磷酸钙、磷酸二铵、无机盐、尿素、氯化钾、碳 9、次氯酸钠、三氯化铁、液化石油气、1,2-二氯乙烷、氢氟酸、漂粉精[含有效氯>39%]、漂白粉、氧化钙、乙二胺四乙酸(EDTA)、亚硫酸钠、化肥、亚硫酸钠、氮肥、工业白油、3号喷气油、过硫酸钠、二甲							

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		氧基甲烷、异辛烷、正己烷、聚乙烯聚胺、乙酸异丙酯、乙酸乙酯、乙酸叔丁酯、正丁烷、天然气[富含甲烷的]、2-巯基丙酸、甲基环乙烷、硫酸钾、氯化钾、辛醇、二氧化钙、钾肥、磷肥、混合三甲苯、稳定轻烃、1, 3-丁二烯[稳定的]、1, 2-环氧丙烷(《危险化学品经营许可证》有效期限 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日)。(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)。							
36	湖南鸿胜石化有限公司	工业重油、燃料油、润滑油、化工产品的销售; 企业管理服务; 商业管理; 生物质能源的技术研发; 租赁经营加油站; 加油站加油系统经营管理服务。 (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)	500	65%	湖南昊华新能源有限责任公司 35%	35,552,163.37	11,112,038.71	1,619,101.13	347,161.66
37	祁阳鸿胜石化有限公司	经销汽油、柴油、润滑油、煤油, 销售石油制品、润滑油(脂)、化工产品(不含危化及监控化学品), 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售, 卷烟及雪茄烟零售。(以上服务项目均限下属加油站经营, 需许可证的凭许可证经营)(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)	248	33.55%	湖南昊华新能源有限责任公司 18.06% 邓志雄 16.13% 王欧 20.16% 戴顺民 12.10%	1,060,321.44	1,038,921.44	-	-45,274.55
38	湖南大春新能源有限公	不带有储存设施经营: 甲醇、乙醇、燃料油、异丙醇、环氧树脂(《危险化学	506.384723	65%	湖南昊华新能源有限责任公	14,784,761.32	6,317,307.34	5,333,991.44	549,252.09

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	
	司	品经营许可证》有效期限 2017 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日)；生物质能源(含甲醇、乙醇、生物柴油)销售项目的开发；能源技术研究、技术开发服务；消毒剂的研发；化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)制造；日用化学产品生产；在互联网从事以下经营活动；化工原料销售(不含危险及监控化学品)；消毒设备批发；厨房及餐饮用具批发；果品、蔬菜批发；清洁用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；办公设备耗材批发；消毒剂销售；酒店用品零售；燃料油销售(不含危险及监控化学品)；食品加工机械设备零售；活性炭销售；工业用盐销售；环境污染处理专用药剂材料销售；燃油添加剂的销售；胶粘材料的销售；水性涂料销售；餐桌椅销售；蜡烛销售；燃气灶具、洗碗机零售；燃气蒸汽发生器的销售；卫生消毒用品批发；卫生消毒用品零售；灶具及配件销售；劳动防护用品批发；环保设备销售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；厨具卫具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品销售。(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)			司 35%					
39	四川密尔克	供应链管理；危险货物运输(2类1、	1000	60%	成都雄峰投资	69,729,818.88	17,084,157.67	26,100,738.56	1,419,850.32	

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	卫雄峰供应链管理有限 公司	2项;3类;4类1、2、3项;5类1、 2项;8类;9类);普通货运;仓储; 货运代理、装卸服务、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)			有限公司 36% 贾健 2% 蔡晖 2%				
40	宁波道承物 流有限公司	道路货物运输;报关服务;保险代理; 国际货运代理;无船承运业务;化工、 物流、计算机的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务;广告服务;计算 机网络工程设计、施工;汽车租赁;普 通货物仓储、装卸、搬运服务;国内货 运代理;以及其他按法律、法规、国务 院决定等规定未禁止或无需经营许可 的项目和未列入地方产业发展负面清 单的项目。	800	100%	/	3,585,370.06	1,918,726.71	639,640.44	-81,323.39
41	张家港密尔 克卫环保科 技有限公司 (原:新能 (张家港) 能源有限公 司)	许可项目:危险废物经营;危险化学 品包装物及容器生产(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,具体经营项目以审批结果 为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;固体废物治理;再生资源加 工;再生资源销售;塑料包装箱及容 器制造;环保咨询服务;国内货物 运输代理;国际货物运输代理;集 装箱销售;集装箱租赁服务;专业 保洁、清洗、消毒服务(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照	20152.01	100%	/	112,003,865.48	109,962,863.22	-	-

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
		依法自主开展经营活动)							
42	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	贸易	5000	100%	/	73,480,270.40	73,480,270.40	-	-301,023.92
43	密尔克卫迈达化工供应链服务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;	/	/	/	1,157,003.77	1,142,466.68	-	1,889.66
44	镇江宝华物流有限公司大港分公司	公路普通货运;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式)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6类2项、危险品8类、危险品9类(其他危险品除外)。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、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务)(上述经营范围中危险品、运输及国家有专项规定的除外)。	/	/	/	-	-	-	-
45	宁波慎则化	供应链管理;从事印刷业务经营;道路	/	/	/	-	-	-	-

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	工供应链管理 有限公司 鄞州分公司	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，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（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）							
46	江苏中腾大 件运输有限 公司杭州分 公司	服务：货运：普通货运、大型物件运输（凭有效许可证经营），仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），装卸服务，代客户办理汽车上牌、年检、过户手续，代客户办理车辆按揭手续，物流信息咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）	/	/	/	-	-	-	-
47	江苏中腾大 件运输有限 公司张家港 分公司	道路普通货物运输；大型物件运输（凭有效许可证经营）；风电设备的安装、维护、保养及技术服务。（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）	/	/	/	-	-	-	-
48	密尔克卫化 工供应链服 务股份有限 公司张家港 分公司【已	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）	/	/	/	-	-	1,173,071.60	60,991.87

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	其他股东及持 股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
	于 2020 年 6 月 18 日注 销】								
49	上海密尔克 卫化工储存 有限公司良 欣路分公司 【已于 2020 年 9 月 15 日注销】	仓储（除危险品）；包装印刷。【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】	/	/	/	-	-	-	-
50	密尔克卫 （天津）运 输服务有限 公司【已于 2020 年 12 月 24 日处 置】	许可项目：道路货物运输（不含危险货 物）；道路货物运输（含危险货物）。 （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，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。 一般项目：集装箱租赁服务；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；国际货物运输代理；国 内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。	800	/	/	-	-	25,007,774.75	2,393,129.14

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着全球化工行业产业结构调整，全球化工企业呈现规模超大型化、装置集中化的发展趋势，化工生产中心也逐步转向亚洲地区。而中国作为亚洲新兴市场的核心，其化学品市场的快速增长带动化工物流的需求得到巨大提升。

同时，受经济周期、安全监管及环保政策影响，专业化经营及控本增效将成为化工生产企业发展趋势，越来越多的化工综合型企业将物流环节的业务剥离，而选择拥有高效管理水平及安全物流管控的专业第三方化工物流服务商。第三方物流的产生是社会专业化分工的体现，化工行业企业通过将非核心业务外包给专业公司，可以更倾向于将有限的资源集中发展核心业务。因此，第三方化工物流行业的渗透率将逐步增长。

当前，下游化工生产行业重组拆分不断，对物流服务方的要求也在不断提升，化工物流同业公司亦通过收购兼并及寻求战略合作方式强强联合，增强物流服务能力，补足业务短板，化工物流市场进入焦灼发展阶段。而我国第三方化工物流市场整体高度分散，缺少具备全球网络、一体化供应链服务能力的优质服务商，相比于全球三方物流市场仍有较大提升空间，随着监管趋严及一体化物流服务要求的提升，第三方化工物流行业集中度整合进程将加快。

未来化工供应链服务发展趋势主要体现在以下方面：

1、监管从严提升行业准入门槛。由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市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；

2、基于物流交付能力的分销贸易一体化供应链服务将成为进一步服务模式。借鉴海外成熟三方化工供应链服务企业（Brenntag AG、Univar Solutions 等）的分销贸易业务模式，化工供应链服务行业的核心在于有效整合运营经验、安全体系、专业知识、服务能力、配套设施以及客户需求，为化工行业上下游客户提供增值服务及一站式解决方案。结合当前我国化工行业产品种类及客户分布的多元化及高度分散，化工物流服务行业普遍的业态单一、服务链条短，产业互联网模式的颠覆创新等特性，拥有网络化物流基础设施的服务商能有效借助互联网形成线上线下联动，将 B2B/B2C 的漏斗服务重新赋能，实现线上支付、线下门到

门的高效交付，从而打通服务闭环。因此，具有物流交付能力的分销贸易一体化供应链服务商将进一步脱颖而出；

3、数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率。化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，全面提升化工物流运营效率；

4、市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场。目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限，通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司经过多次研讨，《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023年）》最终形成并于2020年底更新。

公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。

### 1、化学品中国一站式全场景物流交付服务

公司专注主航道的精益化运营，以上海为中心的全国七大集群布局成形，将成熟的管理和专业技术服务复制到全国，补齐业务短板，挖掘行业需求，让全国七个集群实现达产。同时，加强应用服务能力，比如分装、化工品配方实验室、危废处理等，为客户提供增值服务。

### 2、双轮驱动，优化服务体验

公司坚持“投资+资源”、“科技+创新”双轮驱动，从线下到线上，实现物流供应链全链路的贯通。通过要素投入和并购，保持公司的中高速增长；通过创新和效率的提升，实现高质量的增长。公司充分运用现代信息化技术，提升仓库管理、运输管理、车辆控制、化工

品交易服务等方面的管理效率。将信息化和智能化导入至客户供应链端到端环节，深度融入客户价值链，优化客户体验，满足客户对时效性和安全性的物流要求。

在组织不断扩大及业务日趋复杂的环境下，公司将始终保持组织的卓越运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量以及用户体验，持续加强对于安全和科技投入，致力于构建化工供应链的生态圈。

### 3、基于物流交付能力的化工品分销业务形成规模

公司将大力发展化工品交易业务，充分挖掘产业链价值。在布局全国性物流网络基础上，持续优化化工品交易业务管理。公司化工品分销服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。化工品交易板块逐步形成影响力，确保收入中高速增长；加强分销的线上 To B 平台，打造中国化工智能互（物）联网平台“灵元素”，实现线上线下的化工产品垂直细分领域、化工产品产销渠道的突破。

### 4、全球化布局启动

公司将在亚太地区、欧洲、北美布局服务网络，通过并购核心资产、自建团队、与当地合作伙伴合资等多元化的形式，落实公司全球化的战略。公司将借助现有的全球 500 强客户和中国国有和大型民营化工企业走出去的布局，把服务网络拓展到全球的站点。同时，公司也给全球的站点和合作伙伴赋能，用科技系统提升运营效率，实现全球的精益化高质量运营。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司为完成战略规划及经营计划，将重点做好以下工作：

### 1、有效实施战略规划

《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023 年）》是公司转型发展的总纲，通向未来的路径。公司要做好宣贯工作，采取多种形式对战略规划进行宣贯，对业务发展思路进行细化、体制机制进行梳理，统一思想，积极落实，成为推动公司前进的力量。

### 2、保持有质量、有效的增长

公司在不断夯实现有业务的基础上，拓展新业务，比如化工品交易、快运、公路港等，引入新团队、开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

### 3、进行组织变革，投入核心能力建设

公司不断建设人才高地，改革薪酬和绩效体系，做到绩效可视化、考核透明化，并考虑员工的股权激励，把长期激励也作为薪酬体系的一部分。在安全质量方面，加强安全体系和

标准的改进,以满足业务高速发展的需要。产业工业队伍的建设也是公司立身之本,公司将设立职业技校,为业务部门培养和输送产业工人。

#### 4、推进项目建设,完善投资管理体系

公司要做好东莞、防城港、天津、烟台等地的项目审批、规划手续办理、招标及施工,注重项目实施过程中的进度、质量、成本管控工作,对接项目建设与运营。积极推进7个集群的网点布局,争取达成第五个五年规划的目标。

#### 5、加快信息化建设

公司不断进行科技力量的提升,招募优秀人才并吸取行业内经验,持续优化MCP系统、推广智能化终端、打造数字化供应链,贯通线上和线下的业务联动。紧密结合国家大数据战略与建设数字中国的有关要求,开展大数据研究,完善数据汇总与资源能力展示平台的有关功能,不仅为公司业务分析提供数据支持,也为上下游业务伙伴提供系统联动及IT解决方案。

#### 6、加强风险管理,完善风控体系

公司要加强风险管理体系建设,力求把公司各层面的风险都纳入到公司风险管理体系当中。不仅加大对于安全的持续投入,并对于新建和并购项目把握关键节点、控制成本;对于业务伙伴加强管理,保证应收账款健康良好,营运资金稳定正常;收缩无效收入的业务,控制风险。

### (四) 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,因此全球经济以及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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2016 年年度股东大会审议通过了《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的股东分红回报规划的议案》，并在公司章程中明确了利润分配的形式、利润分配的条件和比例、利润分配方案决策程序和机制、利润分配政策调整程序和机制等重要内容。具体如下：

#### 1、现金分红政策：

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虑独立董事和公众投资者的意见。

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。具体情况如下：

#### (1) 分红的条件及比例

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。

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%。

#### (2) 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%。

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。

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中期现金分红。

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%。

#### 2、利润分配方案决策程序和机制

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。

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。

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。

### 3、利润分配政策调整程序和机制

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。

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：

(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；

(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；

(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%；

(3) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

### 4、现金分红政策的执行情况

自从 2018 年度上市以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的 14% 以上。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2020 年	0	2.6	0	42,765,953.36	288,498,851.75	14.82
2019 年	0	1.9	0	29,400,026.96	196,058,708.03	15
2018 年	0	1.3	0	19,821,617.92	132,156,297.17	15

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.6 元现金红利（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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限自动延长六个月。</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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
			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自动延长六个月。 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。 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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东演智、演惠、演若	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。 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自动延长六个月。 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。	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承诺	股份限售	间接持有公司股份同时担任公司董事、监事或高级管理人员的股东丁慧亚、苏	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。 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	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
		辉、江震、周莹、石旭	<p>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

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
			<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	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

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	其他	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>	-	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东演若	<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>	-	是	是	不适用	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
			<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> <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： 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： 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： 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</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
			<p>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	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：            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            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>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
			<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>					
与首次公开发行相关的承诺	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>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
			<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>					
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</p> <p>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虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>（二）利润分配的方式</p> <p>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</p> <p>在满足下列条件时，可以进行分红：</p> <p>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；</p> <p>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</p>	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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
			<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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%；</li> <li>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%；</li> <li>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%；</li> <li>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%。</li> </ol> <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</p>					

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
			<p>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>					

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
			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； 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； 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%； 4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	密尔克卫	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 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： 1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益 公司本次发行股票募集资金主要用于“上海鼎铭秀博集装罐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股东即期回报的摊薄。 2、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障	长期	否	是	不适用	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
			<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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>					

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	其他	控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <p>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”。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <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
与首次公开发行	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈	1、目前本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业均未直接或间接从事任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；	长期	否	是	不适用	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
行相关的承诺		银河、李仁莉、慎蕾	<p>2、在持有发行人股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、若本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将来从事的业务与发行人将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入发行人开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务；</p> <p>4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>1、本人及本人关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保；</p> <p>3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p>	长期	否	是	不适用	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
			<p>5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>6、本人及本人关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立；</p> <p>7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。</p>					
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	股东君联茂林、演若	<p>1、本合伙企业及其关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本合伙企业及其关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本合伙企业及其关联方提供担保；</p> <p>3、本合伙企业及其关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本合伙企业及其关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本合伙企业及其关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>5、本合伙企业按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>6、本合伙企业及其关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立；</p> <p>7、如出现因本合伙企业及其关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本合伙企业将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。</p>	长期	否	是	不适用	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	解决土地等产权瑕疵	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	若发行人及其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用，导致发行人及其子公司、分支机构需要搬迁并遭受经济损失、受到有权政府部门行政处罚或被其他第三人追索的，其本人将承担赔偿责任，对公司及其子公司、分支机构所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	-	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>1、目前本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业均未直接或间接从事任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>2、在持有发行人股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、若本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将来从事的业务与发行人将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入发行人开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务；</p> <p>4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人陈银河、李	<p>1、本人及本人关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保；</p>	长期	否	是	不适用	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
		仁莉、慎蕾	<p>3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>6、本人及本人关联方不得以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立；</p> <p>7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	密尔克卫	<p>本次非公开发行后，发行当年基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺通过保持和挖掘核心市场竞争力、不断开拓市场、提高募集资金使用效率等措施，增强公司盈利能力及可持续发展能力，以弥补即期回报的摊薄影响，具体措施如下：</p> <p>1、提高运营效率，提升公司业绩</p> <p>公司将继续专注于现有主营业务，致力于巩固和提升在一站式综合物流领域的核心竞争优势，进一步扩大经营规模、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升，为股东长期回报提供保障。公司将加强企业内部控制，提升企业管理和运营效率；推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率</p>	长期	否	是	不适用	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
			<p>公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证，确信投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司结合国家法规与实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。</p> <p>本次非公开发行股票募集资金是机遇国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次非公开发行募集资金到账后，公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。</p> <p>3、完善公司利润分配</p> <p>为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。</p> <p>本次非公开发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。</p> <p>4、完善公司治理</p> <p>公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，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</p>					

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
			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，维护上市公司整体利益，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。					
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</li> <li>2、本人承诺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公司利益；</li> <li>3、本人承诺对职务消费行为进行约束；</li> <li>4、本人承诺不动用公司的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>6、本人承诺公司拟公布的股权激励（如有）行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；</li> <li>8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</li> <li>9、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</li> </ol>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际	<p>为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：</p>	长期	否	是	不适用	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
		控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>1、在作为公司实际控制人期间，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任；</p> <p>3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构根据其制定或发布的有关规定、规则对本公司进行处罚或采取相关监管措施。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	密尔克卫	<p>1、不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债	合并资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元、合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 12,090,544.86 元； 母公司资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元、合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元。

2. 会计估计的变更

无

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	63.00
境内会计师事务所审计年限	2020 年度

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	15.00
保荐人	中德证券有限责任公司	-
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	100.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。2020 年 4 月 24 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述议案，并由股东大会授权董事会与天职国际沟通确认具体审计费用、奖励费用等事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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(被申请人)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	鱼日化工、黄山唐龙	无	诉讼	(2019)沪0115民初23832号:本案系慎则化工与鱼日化工、黄山唐龙之买卖合同纠纷。前情可参考《公司2019年年度报告》、《公司2020年半年度报告》。	831,700.00	否	截至本报告期末,无最新进展。	不适用	不适用
瑞隆科技	慎则化工、祥和丰实业、中煤投资、黄山唐龙、三宁机电、匠恒贸易	无	诉讼	(2020)粤03民终16621:慎则以票据追索权纠纷起诉祥和丰实业、中煤投资、黄山唐龙、三宁机电、匠恒贸易、瑞隆科技等6家公司一案一审胜诉后,一审被告之一瑞隆科技不服一审判决结果,提出上诉。前情可参考《公司2019年年度报告》、《公司2020年半年度报告》。	8,000,000.00	否	1、2020年7月2日,正式立案; 2、2020年9月30日,开庭审理; 3、2020年12月25日,二审判决下达。	二审判决瑞隆科技不承担责任,其他5被告承担责任。	待申请强制执行。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、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

2020年4月7日，公司收到上交所发出的口头警示函，因公司董事长兼总经理暨实际控制人陈银河在履行其于2020年2月5日披露的增持计划过程中，于3月5日买入5000股公司股票，而公司2019年年报披露日为4月2日，其在定期报告前三十日内买入公司股票的行为，构成窗口期买卖上市公司股票的违规行为，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条、《股票上市规则》第1.4条、第3.1.7条等有关规定，经上交所讨论，决定对陈银河予以口头警示。对于此次窗口期增持的5,000股股票，陈银河先生承诺十八个月内不进行减持，在十八个月后出售时如有收益，自愿将所有收益归上市公司所有，并承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，不再发生类似事项。

**十二、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、实际控制人均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。

**十三、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

事项概述	查询索引
2019年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。	详见公司于2019年10月30日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-110、2019-111、2019-115、2019-116、2019-117及相关上网文件。
2019年11月13日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。	详见公司于2019年11月14日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-123、2019-124、2019-126、2019-127、2019-128、2019-129及相关上网文件。
2019年11月26日，公司监事会就2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况进行了说明。	详见公司于2019年11月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-133。
2019年12月2日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于<公司2019年	详见公司于12月3日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告

限制性股票激励计划（草案修订稿）及其他相关议案；同日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 12 月 2 日为首次授予日，拟向 52 名激励对象授予 232.50 万股限制性股票。	编号：2019-135、2019-136、2019-137、2019-138、2019-139 及相关上网文件。
2020 年 1 月 7 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，首次授予完成的限制性股票权益数量为 226.30 万股，激励对象为 51 人。	详见公司于 2020 年 1 月 14 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2020-003。
2020 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。2021 年 1 月 7 日，共计 565,750 股解除限售股票上市流通。	详见公司于 2020 年 12 月 2 日、2021 年 1 月 4 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告。公告编号：2020-126、2021-001。

## （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

根据公司于 2019 年 11 月 14 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

截至本报告披露日，自《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》经 2019 年 12 月 2 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，上述激励计划中预留的限制性股票未明确激励对象，预留权益已失效。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、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**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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
不适用													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子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							86,198.30						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							109,324.79						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							109,324.79						
担保总额占公司净资产的比例（%）							61.43						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	42,200,000.00	1,940,000.00	-
银行理财产品	自有资金	1,297,100,000.00	10,000,000.00	-
合计	-	1,339,300,000.00	11,940,000.00	-

#### 其他情况

√适用 □不适用

2020年3月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过起12个月内。

2020年7月1日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过1,450.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可滚动循环使用。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行上海春申支行	银行理财产品	8,000,000	2020年1月23日	2020年2月28日	募集资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.55%	28,010.96	28,010.96	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	4,800,000	2020年1月23日	2020年3月27日	募集资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.70%	31,140.82	31,140.82	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	8,000,000	2020年3月2日	2020年4月7日	募集资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.50%	27,616.44	27,616.44	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	6,700,000	2020年3月30日	2020年4月27日	募集资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.30%	16,961.10	16,961.10	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	8,000,000	2020年4月7日	随时赎回	募集资金	固定收益类投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	部分赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	6,700,000	2020年4月27日	2020年9月30日	募集资金	固定收益类投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	20,000,000	2020年1月3日	2020年2月7日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.40%	65,205.48	65,205.48	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	17,000,000	2020年1月3日	2020年3月26日	自有资金	固定收益类投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	7,000,000	2020年1月6日	2020年1月10日	自有资金	固定收益类投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	

交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年1月7日	2020年1月10日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	7,000,000	2020年1月16日	2020年1月20日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年1月21日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	10,000,000	2020年1月22日	2020年3月11日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	28,000,000	2020年2月3日	2020年2月12日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年2月5日	2020年2月7日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	40,000,000	2020年2月10日	2020年3月16日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.55%	136,164.38	136,164.38	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	20,000,000	2020年2月11日	2020年3月11日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年2月13日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	3,000,000	2020年2月14日	2020年2月28日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	3,000,000	2020年2月18日	2020年2月28日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	

交通银行上海春申支行	银行理财产品	12,000,000	2020年2月19日	2020年2月27日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年2月20日	2020年2月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	13,000,000	2020年2月24日	2020年2月25日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年2月28日	2020年3月29日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.50%	15,555.56	15,555.56	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	17,000,000	2020年2月28日	2020年4月3日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.50%	57,054.79	57,054.79	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	8,000,000	2020年3月9日	2020年3月11日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	3,000,000	2020年3月11日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	15,000,000	2020年3月12日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	90,000,000	2020年3月13日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	2,000,000	2020年3月17日	2020年3月18日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	20,000,000	2020年3月19日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	

交通银行上海春申支行	银行理财产品	3,000,000	2020年3月20日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	50,000,000	2020年3月23日	2020年3月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
上海银行张江支行	银行理财产品	50,000,000	2020年3月24日	2020年3月31日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	2.35%	22,534.25	22,534.25	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	60,000,000	2020年3月27日	2020年4月10日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	2.40%	55,232.88	55,232.88	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	20,000,000	2020年3月27日	2020年4月30日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.35%	62,410.96	62,410.96	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	10,000,000	2020年3月27日	2020年5月9日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	10,000,000	2020年3月27日	2020年4月26日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.40%	28,333.33	28,333.33	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	5,000,000	2020年3月31日	2020年4月14日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	2.90%	5,638.89	5,638.89	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	8,000,000	2020年3月31日	2020年5月9日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年4月2日	2020年5月9日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	25,000,000	2020年4月3日	2020年5月9日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	

交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年4月7日	2020年4月20日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年4月9日	2020年4月17日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	80,000,000	2020年4月10日	2020年4月17日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	4,000,000	2020年4月13日	2020年4月15日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	5,000,000	2020年4月16日	2020年5月18日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.52%	14,666.67	14,666.67	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	75,000,000	2020年4月20日	2020年5月11日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	1.52%	65,589.04	65,589.04	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	7,000,000	2020年4月24日	2020年5月9日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	10,000,000	2020年4月28日	2020年5月28日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	3.24%	26,666.67	26,666.67	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	49,000,000	2020年5月6日	2020年6月10日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	5,000,000	2020年5月7日	2020年6月10日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	15,000,000	2020年5月8日	2020年5月22日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	2.69%	15,458.33	15,458.33	全部赎回	是	是	

浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	15,000,000	2020年5月8日	2020年6月8日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.00%	38,125.00	38,125.00	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	60,000,000	2020年5月13日	2020年6月15日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.10%	168,164.38	168,164.38	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	5,000,000	2020年5月20日	2020年6月19日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.00%	12,500.00	12,500.00	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	15,000,000	2020年5月25日	2020年6月24日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.00%	37,500.00	37,500.00	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	10,000,000	2020年5月29日	2020年6月5日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.55%	4,958.33	4,958.33	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	25,500,000	2020年6月9日	2020年6月23日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.55%	25,287.50	25,287.50	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	25,600,000	2020年6月24日	2020年7月8日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.50%	24888.89	24888.89	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	10,000,000	2020年7月1日	2020年7月15日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.50%	9722.22	9722.22	全部赎回	是	是	
上海银行张江支行	银行理财产品	40,000,000	2020年7月7日	2020年8月11日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.20%	122739.73	122739.73	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	10,000,000	2020年7月10日	2020年7月24日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.50%	9722.22	9722.22	全部赎回	是	是	
浦发银行上海金桥支行	银行理财产品	25,000,000	2020年8月3日	2020年8月17日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	2.40%	23333.33	23333.33	全部赎回	是	是	

交通银行上海春申支行	银行理财产品	25,000,000	2020年9月30日	随时赎回	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	部分赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	30,000,000	2020年10月12日	2020年11月16日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	10,000,000	2020年10月14日	2020年11月16日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	10,000,000	2020年10月19日	2020年10月26日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	33,000,000	2020年10月26日	2020年11月16日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	65,000,000	2020年11月2日	2020年12月7日	自有资金	固定收益投资组合	固定收益	2.70%	168287.67	168287.67	全部赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	银行理财产品	12,000,000	2020年11月30日	2020年12月28日	自有资金	固定收益投资组合	浮动收益	阶梯累进	-	-	全部赎回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 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. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。密尔克卫积极参与社会公益事业及活动，支持地方经济建设，扶助弱势群体，助力脱贫，回馈社会。

2020 年，天津东旭贯彻落实脱贫攻坚战略决策，积极参与天津经济技术开发区东西部扶贫协作和支援合作项目，对口支援青海省黄南州、结对帮扶市级困难村等三项重点脱贫攻坚工作，并于 2020 年 11 月荣获天津经济技术开发区党委会颁发的“爱心捐赠之星”称号。

2020 年，密尔克卫化工储存参与了上海市浦东新区“慈善公益联合捐”活动并捐赠人民币 5 万元，用于定向支持云南省云龙县扶贫工作，瞄准建档立卡贫困村、贫困户脱贫，落实扶贫措施和扶贫资金。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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《2020 年天津市大气环境重点排污单位名录》，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《2020 年重点排污企业名录》，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。

除上述两家公司外，密尔克卫及其他下属公司均不在各地方生态环境局公布的 2020 年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 300 m<sup>3</sup>废水池和 700 m<sup>3</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、防爆辐流风机，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

天津东旭已获得天津经济技术开发区环境保护局的环评批复及行政许可；南京密尔克卫也已进行排污登记。

### (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公司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。

a 事故现场非应急响应人员紧急疏散至集合点；

b 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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 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

#### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,449,890	55.39	0	0	0	2,263,000	2,263,000	86,712,890	56.04
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、其他内资持股	84,449,890	55.39	0	0	0	2,263,000	2,263,000	86,712,890	56.04
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	65,923,008	43.24	0	0	0	2,263,000	2,263,000	68,186,008	44.07
其他	18,526,882	12.15	0	0	0	0	0	18,526,882	11.97
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	68,024,094	44.61	0	0	0	0	0	68,024,094	43.96
1、人民币普通股	68,024,094	44.61	0	0	0	0	0	68,024,094	43.96
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	152,473,984	100	0	0	0	2,263,000	2,263,000	154,736,984	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年1月7日，公司2019年限制性股票激励计划完成登记，实际向51名激励对象授予226.30万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。具体情况可查阅公司于2020年1月14日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-003）、以及于2020年1月20日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

A 股	2018 年 7 月 4 日	11.27 元/股	38,120,000	2018 年 7 月 13 日	38,120,000	不适用
-----	----------------	-----------	------------	-----------------	------------	-----

注：2020 年 1 月 7 日，公司 2019 年限制性股票激励计划完成登记，实际向 51 名激励对象授予 226.30 万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由 152,473,984 股变更为 154,736,984 股。具体情况可查阅公司于 2020 年 1 月 14 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-003）、以及于 2020 年 1 月 20 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司资产和负债结构的情况详见本报告“第十一节 财务报告”相关部分。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,723
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	175,000	44,032,999	28.46	43,577,999	无	0	境内自然人
李仁莉	0	22,345,009	14.44	22,345,009	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)	-4,150,000	17,849,269	11.54	0	无	0	其他
上海演若投资合伙企业 (有限合伙)	0	7,526,882	4.86	7,526,882	无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,154,782	7,477,183	4.83	0	无	0	境外法人
上海演智投资合伙企业 (有限合伙)	0	5,500,000	3.55	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	3.55	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	126,593	4,009,595	2.59	0	无	0	其他
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	1,034,966	3,566,389	2.30	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	3,100,000	3,100,000	2.00	0	无	0	其他
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			
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	17,849,269		人民币普通股	17,849,269			
香港中央结算有限公司	7,477,183		人民币普通股	7,477,183			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,009,595		人民币普通股	4,009,595			
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	3,566,389		人民币普通股	3,566,389			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	3,100,000		人民币普通股	3,100,000			
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	2,481,900		人民币普通股	2,481,900			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	2,150,100		人民币普通股	2,150,100			
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	2,150,068		人民币普通股	2,150,068			
瑞士信贷（香港）有限公司	1,356,075		人民币普通股	1,356,075			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,181,156		人民币普通股	1,181,156			
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，第二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本公司股份，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、未知上述其它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 13 日	0	自上市之日起锁定 36 个月
2	李仁莉	22,345,009	2021 年 7 月 13 日	0	自上市之日起锁定 36 个月
3	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	2021 年 7 月 13 日	0	自上市之日起锁定 36 个月

4	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021 年 7 月 13 日	0	自上市之日起锁定 36 个月
5	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021 年 7 月 13 日	0	自上市之日起锁定 36 个月
6	杨波	150,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
7	毛虹	140,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
8	穆演	120,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
9	程中立	120,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
10	缪蕾敏	100,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
11	杨晓峰	100,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
12	王涛	100,000	可办理解除限售日期	0	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。

13	潘锐	100,000	可办理解除限售日期	0	股权激励,自首次授予日起 12 个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
14	丁慧亚	100,000	可办理解除限售日期	0	股权激励,自首次授予日起 12 个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例解锁。
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,第二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本公司股份,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、未知上述其它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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈银河
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

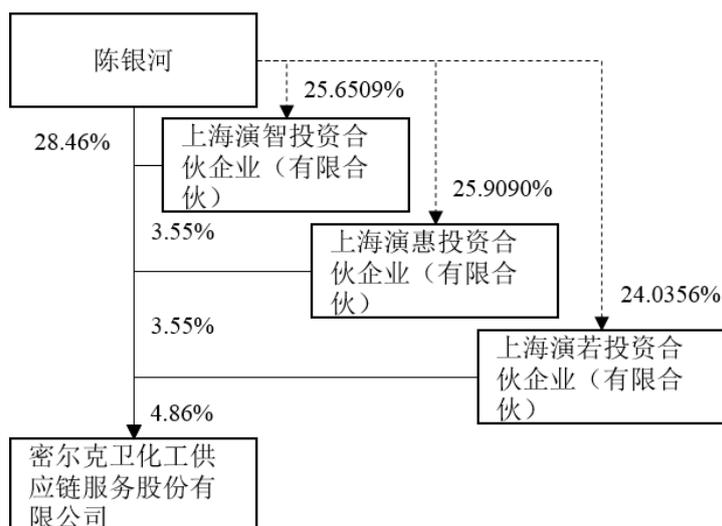
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈银河
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	慎蕾
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	不适用
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	李仁莉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	不适用
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

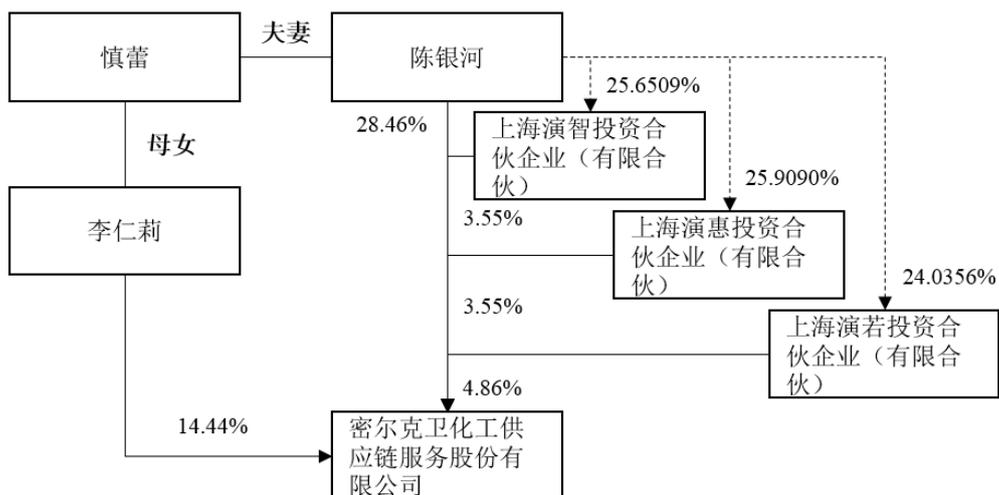
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持股方式	年度内股份 增减变动量	增减变动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
陈银河	董 事 长、总 经理	男	46	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	43,857,999	44,032,999	直接持股	175,000	通过二级市场 增持	29.96	否
						3,856,882	4,644,882	间接持股	788,000	通过持股平 台间接增持		否
丁慧亚	董事、 副总经 理	女	44	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	0	100,000	直接持股	100,000	限制性股票 激励计划	79.90	否
						850,000	850,000	间接持股	0	不适用		否
周宏斌	董事	男	47	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	0	0	不适用	0	不适用	0	否
苏辉	董事	男	50	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	0	50,000	直接持股	50,000	限制性股票 激励计划	60.80	否
						330,000	330,000	间接持股	0	不适用		否
余坚	独立董 事	男	46	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	0	0	不适用	0	不适用	8.00	否
刘杰	独立董 事	男	57	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	0	0	不适用	0	不适用	8.00	否
刘宇航	独立董 事	男	38	2018 年 9 月 25 日	2020 年 2 月 10 日	0	0	不适用	0	不适用	0.67	否
罗斌	独立董 事	男	49	2020 年 2 月 10 日	2021 年 9 月 24 日	0	0	不适用	0	不适用	7.33	否
江震	监事	男	45	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	330,000	330,000	间接持股	0	不适用	50.46	否
周莹	监事	女	39	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 24 日	330,000	330,000	间接持股	0	不适用	39.77	否

石旭	监事	男	39	2018年9月25日	2021年9月24日	330,000	330,000	间接持股	0	不适用	49.79	否
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	女	43	2018年9月25日	2021年9月24日	0	100,000	直接持股	100,000	限制性股票激励计划	84.77	否
						246,000	494,000	间接持股	248,000	通过持股平台间接增持		否
王涛	副总经理	男	45	2018年9月25日	2021年9月24日	0	100,000	直接持股	100,000	限制性股票激励计划	93.77	否
						800,000	800,000	间接持股	0	不适用		否
潘锐	副总经理	男	44	2018年9月25日	2021年9月24日	0	100,000	直接持股	100,000	限制性股票激励计划	114.25	否
合计	/	/	/	/	/	50,930,881	52,591,881	/	1,661,000	/	627.47	/

姓名	主要工作经历
陈银河	1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理，兼任上海演寂投资管理有限公司法定代表人、执行董事。
丁慧亚	1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，现任公司董事、副总经理。
周宏斌	2000年至2001年在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001年至2004年在上海复星高科技（集团）有限公司任战略发展经理；2005年至今在君联资本管理股份有限公司任职，历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事，现任董事总经理，并兼任 Constant Cypress Limited 董事、Gentle Vantage Limited 董事、Sino Glow Limited 董事、江苏立华牧业股份有限公司董事、上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司董事、上海细胞治疗集团有限公司董事、科美诊断技术股份有限公司董事、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事、鑫荣懋集团股份有限公司董事、宁波新湾科技发展有限公司董事、南通联亚药业有限公司董事、南通联科药业有限公司董事、上海盟科药业有限公司董事、江苏瑞科生物技术有限公司董事、密尔克卫董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事、南方航空货运物流（广州）有限公司监事。
苏辉	1992年9月至1994年11月在上海育海航运公司任职，历任海洋船舶驾驶助理、船舶驾驶三副；1994年12月至2007年10月在高丽海运株式会社上海代表处任职，历任箱管、市场销售、经理；2007年11月至2009年4月在上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司任海运事业部总经理；2009年4月至2015年9月在 Pan Ocean Co.,Ltd(China)任集装箱运输事业部总经理；2015年10月加入密尔克卫，任海运事业部总经理，现任公司董事、市场营销部总经理。
余坚	1999年3月至2002年2月在上海城市投资建设开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监；2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监。2008年10月至今在上海

	国家会计学院任副教授，并兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、盛世大联在线保险代理股份有限公司独立董事、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘杰	1987年7月至1995年9月在同济大学任职，历任团委学生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995年9月至1997年9月在复旦大学从事博士后研究工作；1995年1月至2004年6月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997年9月至2004年4月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授。现任复旦大学管理学院教授，兼任新丰泰集团控股有限公司独立董事、福州达华智能科技股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、大亚圣象家居股份有限公司独立董事、上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
罗斌	1998年至2009年分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人，2009年4月至2018年12月担任浙江龙盛集团股份有限公司董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫独立董事。
江震	1996年10月至2003年3月在华润（上海）有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，先后担任报关报检部经理、空运部经理、空运事业部总经理，现任公司监事、关务事业部总经理。
周莹	2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；2006年7月加入密尔克卫，先后担任客服、项目经理，人事行政管理部总经理、信息智能化部总经理，现任公司监事、海运事业部总经理。
石旭	2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫，先后担任空运进口部经理助理、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全及仓储事业部总经理，信息智能化部总经理，现任公司监事、仓储分装事业部总经理。
缪蕾敏	2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫，曾任投资总监，现任公司财务总监、董事会秘书。
王涛	1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年加入密尔克卫，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。
潘锐	1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监。2018年加入密尔克卫，曾任交易板块负责人，现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
不适用								
合计	/					/		/

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
丁慧亚	董事、副总经理	10.00	0	18.41	2.50	7.50	10.00	130.99
苏辉	董事	5.00	0	18.41	1.25	3.75	5.00	130.99
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	10.00	0	18.41	2.50	7.50	10.00	130.99
王涛	副总经理	10.00	0	18.41	2.50	7.50	10.00	130.99
潘锐	副总经理	10.00	0	18.41	2.50	7.50	10.00	130.99
合计	/	45.00	0	/	11.25	33.75	45.00	/

注：上表中“已解锁股份”、“未解锁股份”为截至本报告披露日，上述人员所持限制性股票中已解锁及未解锁的股份数量。2020年12月1日，公司分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》，详见2020年12月2日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2020-126）；2021年1月7日，共计565,750股限制性股票上市流通，详见2021年1月4日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2021-001）。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈银河	上海演寂投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015年1月	
	上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2009年12月	2020年10月
周宏斌	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2015年4月	
	Constant Cypress Limited	董事	2015年10月	
	Gentle Vantage Limited	董事	2016年2月	
	Sino Glow Limited	董事	2016年2月	
	江苏立华牧业股份有限公司	董事	2015年7月	
	上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司	董事	2017年2月	
	上海细胞治疗集团有限公司	董事	2016年9月	
	科美诊断技术股份有限公司	董事	2018年2月	
	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	董事	2016年10月	
	鑫荣懋集团股份有限公司	董事	2019年1月	
	宁波新湾科技发展有限公司	董事	2017年8月	
	南通联亚药业有限公司	董事	2020年4月	
	南通联科药业有限公司	董事	2020年4月	
	上海盟科药业有限公司	董事	2020年10月	
	江苏瑞科生物技术有限公司	董事	2020年11月	
	广州金域医学检验集团股份有限公司	监事	2015年6月	
	上海健耕医药科技股份有限公司	监事	2018年12月	2021年3月
	南方航空货运物流（广州）有限公司	监事	2021年1月	
余坚	上海国家会计学院	副教授	2008年10月	
	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年5月
	盛世大联在线保险代理股份有限公司	独立董事	2020年5月	
	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	独立董事	2020年7月	
刘杰	复旦大学	教授	2004年4月	

	新丰泰集团控股有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
	福州达华智能科技股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
	大亚圣象家居股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	
	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	
	中昌大数据股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	2020 年 6 月
罗斌	威海银润资产管理有限公司	首席投资官	2019 年 10 月	
	横华怡泰基金	研究总监	2019 年 7 月	
	上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 7 月	
	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司	董事	2015 年 5 月	2020 年 5 月
在其他单位任职情况的说明	不适用			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员向董事会作述职和自我评价；董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事及高级管理人员报酬数额和奖励方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司当期主要财务指标和经营目标完成情况；董事、监事、高级管理人员的工作范畴及主要职责；业绩考评指标的完成情况；业务创新能力、创利能力和经营绩效；按公司业绩拟定薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经董事会薪酬与考核委员会的评定，董事、监事、高级管理人员报酬及时按月足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 627.47 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘宇航	独立董事	离任	因个人原因辞任

罗斌	独立董事	聘任	经公司第二届董事会第十八次会议提名为独立董事候选人，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
----	------	----	---

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 7 日，公司收到上交所发出的口头警示函，因公司董事长兼总经理暨实际控制人陈银河在履行其于 2020 年 2 月 5 日披露的增持计划过程中，于 3 月 5 日买入 5000 股公司股票，而公司 2019 年年报披露日为 4 月 2 日，其在定期报告前三十日内买入公司股票的行为，构成窗口期买卖上市公司股票的违规行为，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条、《股票上市规则》第 1.4 条、第 3.1.7 条等有关规定，经上交所讨论，决定对陈银河予以口头警示。对于此次窗口期增持的 5,000 股股票，陈银河先生承诺十八个月内不进行减持，在十八个月后出售时如有收益，自愿将所有收益归上市公司所有，并承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，不再发生类似事项。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	78
主要子公司在职员工的数量	2,583
在职员工的数量合计	2,661
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,082
销售人员	110
技术人员	102
财务人员	68
行政人员	132
管理人员	167
合计	2,661
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	66
本科	562
大专	656
高中及以下	1,377
合计	2,661

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司内部《薪资福利管理》制度，按照销售序列、管理/业务序列、技术序列来进行岗位职务及岗位薪资的核定。薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成，基本工资按月发放，绩效奖金按公司效益及个人绩效进行考核。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为提升员工自身综合能力，公司为员工搭建职业发展平台，并设有平等、公正的考评和晋升政策以激励员工自主认真学习。

公司制定有《人事行政管理制度》，建立了管理干部和员工的培训体系，内容覆盖了入职培训、领导力培训、专业能力培训、通用培训等类别，包括必修课和选修课，并设有演寂书院培训平台，以线上、线下、直播、外训等多元化的方式促进干部及员工的职业成长。

其中，新员工入职培训分为一级导向、二级安全、三级业务和四级企业文化培训；在职培训分为员工成长课程、干部提升课程、专业训练课程。此外，公司还开设有知识分享讲座，邀请公司内外部讲师开展专业能力知识共享或核心管理人员讲话。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公

公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，持续规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 11 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈银河	否	11	11	0	0	0	否	2
丁慧亚	否	11	11	0	0	0	否	2
周宏斌	否	11	11	4	0	0	否	1
苏辉	否	11	11	0	0	0	否	3
余坚	是	11	11	7	0	0	否	2
刘杰	是	11	11	8	0	0	否	3
罗斌	是	10	10	6	0	0	否	2
刘宇航	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》施行对高级管理人员的考核，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额，经董事会薪酬与考核委员会的认真审查，一致认为：公司 2020 年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，没有发生违反公司相关薪酬考核办法的情况。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告已与本年度报告同时披露，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2021]11146 号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”或“密尔克卫”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于密尔克卫，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入的确认、成本的结转</b> <p>贵公司主营现代物流业，主要为客户提供供应链服务，服务内容包括以货运代理、仓储及运输业务为核心的一站式综合物流服务，及基于综合物流服务延伸打造的化工品交易平台业务。因此，贵公司主要业务板块分为两大类，分别为一</p>	<p>与一站式综合物流服务和化工品交易服务相关的收入确认及成本结转的审计程序包括但不限于以下程序：</p> <p>（1）了解并评价管理层与销售与收款、采购与付款、成本结转相关的关键内部控制设计和运行有效性。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>站式综合物流服务和化工品交易服务。2020 年度，贵公司确认的主营业务收入为人民币 3,419,672,423.06 元，主营业务成本为人民币 2,853,084,863.95 元。贵公司对于货运代理、仓储、运输产生的收入是在相关服务提供完成时确认收入，同时结转成本。对化工品交易产生的收入是在将商品交付给客户，客户验收合格时确认收入，同时结转成本。</p> <p>由于收入及成本是贵公司的关键业绩指标之一，收入及成本可能存在确认金额不准确或计入不正确的会计期间的固有风险，同时存在因管理层为了达到特定目标或期望而被操纵的固有风险，因此，我们将贵公司收入确认、成本结转识别为关键审计事项。</p> <p>详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之（三十二）收入所述的会计政策，及附注六、合并财务报表主要项目注释之（三十六）营业收入、营业成本。</p>	<p>（2）与管理层及相关销售人员访谈，了解公司获取客户的主要途径、合作方式、合同关键条款、主要客户销售额变动原因分析、下游市场近期发展状况等。</p> <p>（3）与管理层及相关采购人员访谈，了解公司获取供应商的主要途径、合作方式、合同关键条款、主要供应商采购额变动原因分析、上游市场近期发展状况等。</p> <p>（4）检查公司与主要客户、主要供应商签订的合同，包括合同中风险转移描述、权利与义务等条款，评价相关会计处理是否符合会计准则的规定。</p> <p>（5）查看主要客户、主要供应商的公开资料，包括其工商信息、官网简介、公开披露的财务报告等，检查主要客户、主要供应商是否存在异常。</p> <p>（6）对本年记录的收入及成本交易选取样本，检查确认收入及成本时的原始业务单据如托单、报关单、货运提单、客户签收单等，核查公司收入的真实性、准确性及成本的完整性。</p> <p>（7）对公司报告期内的主要客户及主要供应商进行函证，核查公司收入的真实性及成本的完整性。</p>
<p><b>2、商誉减值</b></p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，密尔克卫商誉账面金额 473,338,382.65 元。密尔克卫每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由贵公司管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。</p> <p>由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对</p>	<p>针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及独立第三方专家出具的商誉减值测试报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；</p> <p>（2）复核商誉减值的具体审计程序：</p> <p>1) 复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“（十四）、商誉”。</p>	<p>2) 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>3) 复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程；</p> <p>4) 选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>5) 检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分；</p> <p>6) 关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>7) 检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况；</p> <p>8) 评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括密尔克卫 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估密尔克卫的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督密尔克卫的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对密尔克卫持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致密尔克卫不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就密尔克卫中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师： 党小安  
（项目合伙人）

---

中国·北京  
二〇二一年三月二十九日

中国注册会计师： 王晓蕾

---

中国注册会计师： 李雯敏

---

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		125,871,153.57	137,207,027.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,996,382.24	20,672,922.89
衍生金融资产			
应收票据		186,474,870.88	19,990,677.11
应收账款		1,167,016,502.54	674,150,248.58
应收款项融资		6,258,237.93	
预付款项		93,380,486.54	75,870,457.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		48,691,425.66	45,364,640.50
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		18,847,811.57	10,339,735.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		135,478,904.87	145,760,963.65
流动资产合计		1,798,015,775.80	1,129,356,673.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		7,772,793.73	8,143,434.49
固定资产		788,665,671.02	636,949,739.26
在建工程		46,371,347.10	37,253,576.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		480,067,858.22	337,857,799.43
开发支出			
商誉		473,338,382.65	330,827,818.18
长期待摊费用		27,471,028.75	17,642,146.20

递延所得税资产		18,433,493.51	7,724,850.19
其他非流动资产		38,104,329.07	63,367,406.13
非流动资产合计		1,880,224,904.05	1,439,766,770.03
资产总计		3,678,240,679.85	2,569,123,443.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		253,963,541.65	120,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		297,112,869.00	227,656.00
应付账款		463,861,427.60	338,436,005.16
预收款项		2,078,306.61	4,761,772.95
合同负债		12,090,544.86	
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		42,930,435.76	36,359,772.46
应交税费		23,752,135.57	29,460,903.57
其他应付款		300,204,310.54	182,659,161.83
其中：应付利息		-	540,296.94
应付股利		115,297.00	3,900.00
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		193,580,785.74	14,381,321.19
流动负债合计		1,589,574,357.33	726,286,593.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		184,117,826.45	290,536,291.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,737,254.50	594,136.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,749,166.75	9,904,166.71
递延所得税负债		104,500,499.50	65,999,763.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		309,104,747.20	367,034,358.51
负债合计		1,898,679,104.53	1,093,320,951.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		154,736,984.00	154,736,984.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		703,606,554.90	689,469,636.40
减：库存股		41,231,860.00	41,661,830.00
其他综合收益		-	1,603,391.00
专项储备		32,226,662.25	29,188,091.74
盈余公积		19,355,447.36	18,409,433.96
一般风险准备			
未分配利润		842,679,118.21	582,922,915.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,711,372,906.72	1,434,668,622.92
少数股东权益		68,188,668.60	41,133,868.59
所有者权益（或股东权益） 合计		1,779,561,575.32	1,475,802,491.51
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,678,240,679.85	2,569,123,443.18

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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,432,297.20	22,699,501.55
交易性金融资产		14,056,382.24	20,672,922.89
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		16,357,036.12	33,500,464.30
应收款项融资			
预付款项		10,122,850.67	3,422,597.66
其他应收款		356,625,803.20	315,662,712.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		907,164.88	70,202,266.43
流动资产合计		439,501,534.31	466,160,465.76
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,890,441,774.90	1,406,090,043.08
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		5,715,658.93	3,487,321.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,422,387.44	640,797.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,542,775.42	12,508,754.10
递延所得税资产		1,058,896.59	208,469.59
其他非流动资产		2,000,000.00	6,407,079.65
非流动资产合计		1,911,181,493.28	1,429,342,465.24
资产总计		2,350,683,027.59	1,895,502,931.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,051,388.89	110,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	227,656.00
应付账款		11,397,751.04	26,068,990.04
预收款项		154,025.67	205,051.86
合同负债			
应付职工薪酬		2,768,338.65	6,328,066.24
应交税费		1,903,507.67	2,076,097.13
其他应付款		1,004,848,421.39	366,097,613.27
其中：应付利息		-	527,005.27
应付股利		115,297.00	3,900.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		73,137.25	837,270.37
流动负债合计		1,071,196,570.56	511,840,744.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		184,117,826.45	290,536,291.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		271,401.76	594,136.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		554,302.18	543,158.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,943,530.39	291,673,586.48
负债合计		1,256,140,100.95	803,514,331.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		154,736,984.00	154,736,984.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		841,564,859.91	819,500,609.91
减：库存股		41,231,860.00	41,661,830.00
其他综合收益			
专项储备		-	-
盈余公积		19,355,447.36	18,409,433.96
未分配利润		120,117,495.37	141,003,401.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,094,542,926.64	1,091,988,599.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,350,683,027.59	1,895,502,931.00

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,426,952,178.37	2,418,798,183.45
其中：营业收入		3,426,952,178.37	2,418,798,183.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,097,974,244.90	2,182,727,100.64
其中：营业成本		2,854,260,368.02	1,978,141,468.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,339,250.11	9,859,513.96
销售费用		48,693,981.26	46,699,483.01
管理费用		128,534,126.13	108,689,230.01
研发费用		25,598,082.24	22,968,910.93
财务费用		30,548,437.14	16,368,493.84
其中：利息费用		20,380,282.19	17,668,785.25
利息收入		1,201,589.16	505,323.68
加：其他收益		15,314,526.59	4,092,891.83
投资收益（损失以“—”号填列）		3,537,138.12	6,643,610.59
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			
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）		-443,617.76	-387,099.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,406,930.30	-5,323,590.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,895,104.80	100,976.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,522.82	-2,296,229.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		336,059,422.50	238,901,642.91
加：营业外收入		17,182,959.26	17,294,187.59
减：营业外支出		3,803,875.58	6,142,854.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		349,438,506.18	250,052,976.27
减：所得税费用		59,649,939.51	53,886,984.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,788,566.67	196,165,992.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		289,788,566.67	196,165,992.11
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）		288,498,851.75	196,058,708.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,289,714.92	107,284.08
六、其他综合收益的税后净额		-1,603,391.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,603,391.00	
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,603,391.00	
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,603,391.00	
(7) 其他			
(二) 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		288,185,175.67	196,165,992.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		286,895,460.75	196,058,708.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,289,714.92	107,284.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.8644	1.2859
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.8644	1.2859

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		167,576,551.42	318,850,631.49
减：营业成本		111,321,204.70	224,695,985.38
税金及附加		368,865.19	760,186.47
销售费用		2,239,723.81	31,746,807.39
管理费用		33,854,700.99	39,253,651.53
研发费用		233,296.80	379,938.62
财务费用		15,199,097.42	18,677,245.40
其中：利息费用		15,530,480.99	18,169,089.22
利息收入		816,458.15	171,226.10
加：其他收益		472,511.39	564,103.19
投资收益（损失以“-”号填列）		7,472,904.19	104,861,678.40
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			
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）		-443,617.76	-387,099.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）		323,155.79	-306,010.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		12,184,616.12	108,377,132.82
加：营业外收入		1,199,476.45	1,368,273.12
减：营业外支出		398,739.29	1,975,180.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,985,353.28	107,770,225.76
减：所得税费用		3,525,219.29	2,792,860.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,460,133.99	104,977,365.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,460,133.99	104,977,365.02
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		9,460,133.99	104,977,365.02
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,268,774,277.73	2,454,366,412.88
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		3,297,458.34	2,945,451.22
收到其他与经营活动有关的现金		27,333,965.82	17,325,705.78
经营活动现金流入小计		3,299,405,701.89	2,474,637,569.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,510,495,925.22	1,849,356,001.98
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		271,244,008.27	259,225,170.27
支付的各项税费		120,874,275.82	84,690,427.78
支付其他与经营活动有关的现金		58,235,736.57	68,851,614.59
经营活动现金流出小计		2,960,849,945.88	2,262,123,214.62

经营活动产生的现金流量净额		338,555,756.01	212,514,355.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,748,484.07	
取得投资收益收到的现金		2,329,992.26	6,643,610.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,900,201.95	1,510,928.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,030,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,434,460,000.00	2,096,498,980.92
投资活动现金流入小计		1,473,468,678.28	2,104,653,520.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,218,109.21	189,797,701.61
投资支付的现金		8,363,077.33	36,060,022.26
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		228,485,159.13	352,926,855.16
支付其他与投资活动有关的现金		1,429,037,845.88	1,852,203,980.92
投资活动现金流出小计		1,777,104,191.55	2,430,988,559.95
投资活动产生的现金流量净额		-303,635,513.27	-326,335,039.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,600,000.00	41,661,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,600,000.00	
取得借款收到的现金		316,920,000.00	473,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		324,520,000.00	515,341,830.00
偿还债务支付的现金		309,009,283.71	366,924,063.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,646,655.91	37,247,114.08
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		504,900.80	404,244.00
筹资活动现金流出小计		359,160,840.42	404,575,421.16
筹资活动产生的现金流量净额		-34,640,840.42	110,766,408.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,892,847.18	1,639,328.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,613,444.86	-1,414,947.55
加：期初现金及现金等价物余额		126,880,366.57	128,295,314.12

六、期末现金及现金等价物余额		120,266,921.71	126,880,366.57
----------------	--	----------------	----------------

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		189,069,381.18	481,773,133.16
收到的税费返还		423.27	1,418.89
收到其他与经营活动有关的现金		46,773,416.48	59,866,768.30
经营活动现金流入小计		235,843,220.93	541,641,320.35
购买商品、接受劳务支付的现金		132,697,941.70	286,490,361.64
支付给职工及为职工支付的现金		17,017,135.62	57,336,730.34
支付的各项税费		6,171,399.83	8,169,561.11
支付其他与经营活动有关的现金		61,604,712.34	43,743,795.76
经营活动现金流出小计		217,491,189.49	395,740,448.85
经营活动产生的现金流量净额		18,352,031.44	145,900,871.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,898,484.07	
取得投资收益收到的现金		6,603,701.59	104,861,678.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,039.62
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		1,356,100,000.00	1,757,723,980.92
投资活动现金流入小计		1,389,602,185.66	1,862,587,698.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,201,780.57	11,042,691.30
投资支付的现金		442,666,676.75	699,986,777.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,297,100,000.00	1,562,223,980.92
投资活动现金流出小计		1,740,968,457.32	2,273,253,449.85
投资活动产生的现金流量净额		-351,366,271.66	-410,665,750.91

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			41,661,830.00
取得借款收到的现金		66,920,000.00	463,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,825,799,813.04	
筹资活动现金流入小计		1,892,719,813.04	505,341,830.00
偿还债务支付的现金		233,576,291.64	264,924,063.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,009,078.84	37,677,455.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,261,917,627.39	404,244.00
筹资活动现金流出小计		1,540,502,997.87	303,005,762.63
筹资活动产生的现金流量净额		352,216,815.17	202,336,067.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-423,430.39	-483,940.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,779,144.56	-62,912,753.02
加：期初现金及现金等价物余额		17,880,483.88	80,793,236.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,659,628.44	17,880,483.88

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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	154,736,984.00	-	-	-	689,469,636.40	41,661,830.00	1,603,391.00	29,188,091.74	18,409,433.96	-	582,922,915.82	-	1,434,668,622.92	41,133,868.59	1,475,802,491.51	
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	154,736,984.00	-	-	-	689,469,636.40	41,661,830.00	1,603,391.00	29,188,091.74	18,409,433.96	-	582,922,915.82	-	1,434,668,622.92	41,133,868.59	1,475,802,491.51	
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	-	-	-	-	14,136,918.50	-429,970.00	1,603,391.00	3,038,570.51	946,013.40	-	259,756,202.39	-	276,704,283.80	27,054,800.01	303,759,083.81	

号填列)															
(一) 综合收益总额						1,603,391.00	-			288,498,851.75		286,895,460.75	1,289,714.92	288,185,175.67	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	14,136,918.50	-429,970.00	-	886,828.39	-	-	1,603,391.00	-	17,057,107.89	25,765,085.09	42,822,192.98
1. 所有者投入的普通股													-	7,775,225.62	7,775,225.62
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					22,064,250.00								22,064,250.00		22,064,250.00
4. 其他					-7,927,331.50	-429,970.00		886,828.39			1,603,391.00		-5,007,142.11	17,989,859.47	12,982,717.36
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	946,013.40	-	-30,346,040.36	-	-29,400,026.96	-	-29,400,026.96
1. 提取盈余公积									946,013.40		-946,013.40		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-



(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	2,151,742.12	-	-	-	-	2,151,742.12	-	2,151,742.12	
1. 本期提取							15,929,554.57					15,929,554.57		15,929,554.57	
2. 本期使用							13,777,812.45					13,777,812.45		13,777,812.45	
(六) 其他												-		-	
四、本期期末余额	154,736,984.00	-	-	-	703,606,554.90	41,231,860.00	-	32,226,662.25	19,355,447.36	-	842,679,118.21	-	1,711,372,906.72	68,188,668.60	1,779,561,575.32

项目	2019 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、上年年末余额	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“－”号填列）	2,263,000.00	-	-	-	41,314,129.48	41,661,830.00	-	4,280,788.07	10,497,736.50	-	165,739,353.61	-	182,433,177.66	27,965,065.75	210,398,243.41
（一）综合收益总额											196,058,708.03		196,058,708.03	107,284.08	196,165,992.11
（二）所有者投入和减少资本	2,263,000.00	-	-	-	41,314,129.48	41,661,830.00	-	1,201,063.18	-	-	-	-	3,116,362.66	27,857,781.67	30,974,144.33
1. 所有者投入的普通股	2,263,000.00				39,398,830.00	41,661,830.00							-		-
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					1,915,299.48								1,915,299.48		1,915,299.48
4. 其他								1,201,063.18					1,201,063.18	27,857,781.67	29,058,844.85

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	10,497,736.50	-	-30,319,354.42	-	-19,821,617.92	-	-19,821,617.92
1. 提取盈余公积								10,497,736.50		-10,497,736.50		-		-
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	-	-	-	-	-	-	3,079,724.89	-	-	-	-	3,079,724.89	-	3,079,724.89	
1. 本期提取							10,321,750.60					10,321,750.60		10,321,750.60	
2. 本期使用							7,242,025.71					7,242,025.71		7,242,025.71	
(六) 其他													-	-	
四、本期期末余额	154,736,984.00	-	-	-	689,469,636.40	41,661,830.00	1,603,391.00	29,188,091.74	18,409,433.96	-	582,922,915.82	-	1,434,668,622.92	41,133,868.59	1,475,802,491.51

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  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	154,736,984.00	-	-	-	819,500,609.91	41,661,830.00	-	-	18,409,433.96	141,003,401.74	1,091,988,599.61
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	154,736,984.00	-	-	-	819,500,609.91	41,661,830.00	-	-	18,409,433.96	141,003,401.74	1,091,988,599.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	22,064,250.00	-429,970.00	-	-	946,013.40	-20,885,906.37	2,554,327.03
（一）综合收益总额										9,460,133.99	9,460,133.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	22,064,250.00	-429,970.00	-	-	-	-	22,494,220.00
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					22,064,250.00						22,064,250.00
4. 其他						-429,970.00					429,970.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	946,013.40	-30,346,040.36	-29,400,026.96
1. 提取盈余公积									946,013.40	-946,013.40	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,400,026.96	-29,400,026.96

2020 年年度报告

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	154,736,984.00	-	-	-	841,564,859.91	41,231,860.00	-	-	19,355,447.36	120,117,495.37	1,094,542,926.64

项目	2019 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、上年年末余额	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）	2,263,000.00	-	-	-	41,314,129.48	41,661,830.00	-	-	10,497,736.50	74,658,010.60	87,071,046.58
（一）综合收益总额										104,977,365.02	104,977,365.02
（二）所有者投入和减少资本	2,263,000.00	-	-	-	41,314,129.48	41,661,830.00	-	-	-	-	1,915,299.48
1. 所有者投入的普通股	2,263,000.00				39,398,830.00	41,661,830.00					-
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					1,915,299.48						1,915,299.48
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,497,736.50	-30,319,354.42	-19,821,617.92
1. 提取盈余公积									10,497,736.50	-10,497,736.50	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,821,617.92	-19,821,617.92

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	154,736,984.00	-	-	-	819,500,609.91	41,661,830.00	-	-	18,409,433.96	141,003,401.74	1,091,988,599.61

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15,473.6984万元整；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，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）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】

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2020年12月31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48家。本报告期的合并范围较上一报告期增加12家子公司及分公司、注销2家分公司、处置1家子公司；密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司自2020年1月起纳入合并范围；大正信（张家港）物流有限公司自2020年8月起纳入合并范围；江苏中腾大件运输有限公司自2020年9月起纳入合并范围；宁波道承物流有限公司自2020年11月起纳入合并范围；四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司自2020年11月起纳入合并范围；湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司自2020年11月起纳入合并范围；张家港密尔克卫环保科技有限公司自2020年12月底纳入合并范围；密尔克卫（天津）运输服务有限公司自2020年12月底不再纳入合并范围；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张家港分公司、上海密尔克卫化工储存有限公司良欣路分公司。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。

## 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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

## 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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融

负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

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。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具进行处理”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，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。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择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。

预期信用损失的简化模型：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

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应收票据预期信用损失进行估计。

## 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择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。

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应收账款预期信用损失进行估计。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具进行处理”。

#### 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（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。

## 18. 债权投资

### (1). 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具进行处理”。

## 19. 其他债权投资

### (1). 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具进行处理”。

## 20. 长期应收款

### (1). 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

## 21. 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。

**22. 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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。

**23. 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。

**(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
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
运输工具	年限平均法	4-8	0-5	11.88-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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合理地摊销，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：

项 目	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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

### 30. 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。

### 31. 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。

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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

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

##### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 35. 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。

#### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括供应链物流综合服务收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

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。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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) 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。

#### 41. 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。

#### 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 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)
根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债	董事会届次就是第二届董事会第三十二次会议《关于公司会计政策变更的议案》	合并资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元、合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 12,090,544.86 元； 母公司资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元、合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 0.00 元。

其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	137,207,027.07	137,207,027.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,672,922.89	20,672,922.89	
衍生金融资产			
应收票据	19,990,677.11	19,990,677.11	
应收账款	674,150,248.58	674,150,248.58	
应收款项融资			
预付款项	75,870,457.83	75,870,457.83	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,364,640.50	45,364,640.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,339,735.52	10,339,735.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	145,760,963.65	145,760,963.65	
流动资产合计	1,129,356,673.15	1,129,356,673.15	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	8,143,434.49	8,143,434.49	
固定资产	636,949,739.26	636,949,739.26	
在建工程	37,253,576.15	37,253,576.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	337,857,799.43	337,857,799.43	
开发支出			
商誉	330,827,818.18	330,827,818.18	
长期待摊费用	17,642,146.20	17,642,146.20	
递延所得税资产	7,724,850.19	7,724,850.19	
其他非流动资产	63,367,406.13	63,367,406.13	
非流动资产合计	1,439,766,770.03	1,439,766,770.03	
资产总计	2,569,123,443.18	2,569,123,443.18	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,656.00	227,656.00	
应付账款	338,436,005.16	338,436,005.16	
预收款项	4,761,772.95	2,008,081.81	-2,753,691.14
合同负债		2,753,691.14	2,753,691.14
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	36,359,772.46	36,359,772.46	
应交税费	29,460,903.57	29,460,903.57	
其他应付款	182,659,161.83	182,659,161.83	
其中：应付利息	540,296.94	540,296.94	
应付股利	3,900.00	3,900.00	
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	14,381,321.19	14,381,321.19	
流动负债合计	726,286,593.16	726,286,593.16	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	290,536,291.64	290,536,291.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	594,136.72	594,136.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,904,166.71	9,904,166.71	
递延所得税负债	65,999,763.44	65,999,763.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,034,358.51	367,034,358.51	
负债合计	1,093,320,951.67	1,093,320,951.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	154,736,984.00	154,736,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	689,469,636.40	689,469,636.40	
减：库存股	41,661,830.00	41,661,830.00	
其他综合收益	1,603,391.00	1,603,391.00	
专项储备	29,188,091.74	29,188,091.74	
盈余公积	18,409,433.96	18,409,433.96	
一般风险准备			
未分配利润	582,922,915.82	582,922,915.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,434,668,622.92	1,434,668,622.92	
少数股东权益	41,133,868.59	41,133,868.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,802,491.51	1,475,802,491.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,569,123,443.18	2,569,123,443.18	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	22,699,501.55	22,699,501.55	
交易性金融资产	20,672,922.89	20,672,922.89	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,500,464.30	33,500,464.30	
应收款项融资			
预付款项	3,422,597.66	3,422,597.66	
其他应收款	315,662,712.93	315,662,712.93	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,202,266.43	70,202,266.43	
流动资产合计	466,160,465.76	466,160,465.76	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,406,090,043.08	1,406,090,043.08	
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	3,487,321.00	3,487,321.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	640,797.82	640,797.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,508,754.10	12,508,754.10	
递延所得税资产	208,469.59	208,469.59	
其他非流动资产	6,407,079.65	6,407,079.65	
非流动资产合计	1,429,342,465.24	1,429,342,465.24	
资产总计	1,895,502,931.00	1,895,502,931.00	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,656.00	227,656.00	

应付账款	26,068,990.04	26,068,990.04	
预收款项	205,051.86	205,051.86	
合同负债			
应付职工薪酬	6,328,066.24	6,328,066.24	
应交税费	2,076,097.13	2,076,097.13	
其他应付款	366,097,613.27	366,097,613.27	
其中：应付利息	527,005.27	527,005.27	
应付股利	3,900.00	3,900.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	837,270.37	837,270.37	
流动负债合计	511,840,744.91	511,840,744.91	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	290,536,291.64	290,536,291.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	594,136.72	594,136.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	543,158.12	543,158.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	291,673,586.48	291,673,586.48	
负债合计	803,514,331.39	803,514,331.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	154,736,984.00	154,736,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	819,500,609.91	819,500,609.91	
减：库存股	41,661,830.00	41,661,830.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,409,433.96	18,409,433.96	
未分配利润	141,003,401.74	141,003,401.74	
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,988,599.61	1,091,988,599.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,895,502,931.00	1,895,502,931.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 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%、1%、3%、5%、6%、9%、13%
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	15%、20%、25%
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%
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、4 元/平方米、4.5 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米、8 元/平方米
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%
水利建设维护费	应缴流转税税额或营业收入	0.5%或 0.05%
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（%）
上海密尔克卫化工储存有限公司	15
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	20
天津密尔克卫化工物流有限公司	20
广西慎则物流有限公司	20
上海密尔克卫供应链管理有限公司	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
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	20
广州密尔克卫化工运输有限公司	20
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	20
化亿运物流科技有限公司	20
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	15
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司广州分公司	20
镇江宝明汽车维修有限公司	20
江苏中腾大件运输有限公司	20
贵州化亿运供应链管理有限公司	20
宁波道承物流有限公司	20
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	15
密尔克卫慎则化工科技有限公司	20
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	20
湖南大春新能源有限公司	20
湖南鸿胜石化有限公司	20
祁阳鸿胜石化有限公司	20

注：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。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

### 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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）之规定，符合小型微利企业条件的公司，其年应纳税所得额不超过 100 万元部分，减按 25% 计入应纳税所得额，应纳

税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

### 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，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。

《关于疫情防控期间房产税城镇土地使用税减免政策的通知》，对交通运输、餐饮、住宿、旅游（指旅行社及相关服务、游览景区管理两类）、展览、电影放映等 6 类行业纳税人以及增值税小规模纳税人，如果因为疫情遭受重大损失，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请免征 2020 年第一季度的房产税和城镇土地使用税。报告期内，本公司之子公司铜川鼎铭汽车货运站有限公司和天津市东旭物流有限公司申请免缴 2020 年第一季度的房产税；镇江宝华物流有限公司、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司、大正信（张家港）物流有限公司全年免于缴纳房产税和城镇土地使用税。

### 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公告》（财税[2020]16 号）之规定，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 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、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、辽宁鼎铭化工物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、张家港保税区巴士物流有限公司、上海静初化工有限公司、广西慎则物流有限公司、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、天津市东旭物流有限公司、湖南湘隆仓储物流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	875,115.08	360,013.62
银行存款	117,111,619.31	126,394,121.94
其他货币资金	7,884,419.18	10,452,891.51
合计	125,871,153.57	137,207,027.07
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末其他货币资金中存在保证金 5,604,231.86 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	15,996,382.24	20,672,922.89
		其中：
权益工具投资	4,056,382.24	20,672,922.89
结构性存款	11,940,000.00	
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	15,996,382.24	20,672,922.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	182,346,322.15	19,990,677.11
商业承兑票据	4,128,548.73	
合计	186,474,870.88	19,990,677.11

## (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	786,773,843.24	160,033,779.94
商业承兑票据		
合计	786,773,843.24	160,033,779.94

**(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

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	186,559,126.97	100.00	84,256.09		186,474,870.88	19,990,677.11	100.00			19,990,677.11
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	186,559,126.97	100.00	84,256.09		186,474,870.88	19,990,677.11	100.00			19,990,677.11
合计	186,559,126.97	100.00	84,256.09		186,474,870.88	19,990,677.11	100.00			19,990,677.11

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: 按信用风险组合计提坏账准备的应收票据

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	186,559,126.97	84,256.09	0.05
合计	186,559,126.97	84,256.09	

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

#### (6). 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	
商业承兑汇票		84,256.09			84,256.09
合计		84,256.09			84,256.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内 (含 3 个月)	1,067,867,912.70
3 个月-1 年 (含 1 年)	98,796,445.90

1 年以内小计	1,166,664,358.60
1 至 2 年	7,306,592.89
2 至 3 年	7,303,956.87
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,181,274,908.36

## (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	3,090,859.56	0.26	3,090,859.56	100.00		4,636,755.80	0.68	4,636,755.80	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,178,184,048.80	99.74	11,167,546.26	0.95	1,167,016,502.54	677,535,120.41	99.32	3,384,871.83	0.50	674,150,248.58
其中：										
信用风险特征组合	1,178,184,048.80	99.74	11,167,546.26	0.95	1,167,016,502.54	677,535,120.41	99.32	3,384,871.83	0.50	674,150,248.58
合计	1,181,274,908.36	100	14,258,405.82		1,167,016,502.54	682,171,876.21	100.00	8,021,627.63		674,150,248.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北昊泽化工有限公司	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回
诺恒耀航(天津自贸区)国际货运代理有限公司	407,604.72	407,604.72	100.00	预计无法收回
申汉特(武汉)新材料有限公司	366,355.96	366,355.96	100.00	预计无法收回
天津福盛达运动器材有限公司	668,074.90	668,074.90	100.00	预计无法收回
天津宏泽森邦国际货运代理有限公司	613,053.68	613,053.68	100.00	预计无法收回
天津派鸿达物流有限公司	943,255.97	943,255.97	100.00	预计无法收回
沧州信联化工有限公司	88,414.33	88,414.33	100.00	预计无法收回
天津瀚峰国际货运代理有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	预计无法收回
合计	3,090,859.56	3,090,859.56	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 信用风险特征组合

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 (%)
信用风险特征组合	1,178,184,048.80	11,167,546.26	0.95
合计	1,178,184,048.80	11,167,546.26	0.95

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	4,636,755.8	3,090,859.56	4,636,755.8			3,090,859.56
按组合计提坏账准备	3,384,871.83	7,888,703.42	148,830.29	326,324	369,125.3	11,167,546.26
合计	8,021,627.63	10,979,562.98	4,785,586.09	326,324	369,125.3	14,258,405.82

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	326,324.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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(%)
艾郎集团	非关联方	206,634,791.42	1,163,472.65	1 年以内（含 1 年）	17.49
陶氏集团	非关联方	62,719,787.39	5,585.25	1 年以内（含 1 年）	5.31
巴斯夫集团	非关联方	59,682,724.98	61,147.97	1 年以内（含 1 年）	5.05
阿克苏集团	非关联方	48,421,476.35	55,500.28	1 年以内（含 1 年）	4.10
科思创集团	非关联方	37,360,944.89	297,727.53	1 年以内（含 1 年）	3.16
合计		414,819,725.03	1,583,433.68		35.11

**(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

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其他综合收益的应收票据	6,258,237.93	
合计	6,258,237.93	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本公司持有的银行承兑汇票承兑人均资信良好的金融机构，故未计提资产减值准备。本公司银行承兑汇票剩余期限较短，账面余额与公允价值接近，故以账面价值作为公允价值。

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

其他说明：

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	93,101,043.16	99.70	75,725,268.39	99.81
1 至 2 年	279,394.42	0.30	144,858.06	0.19
2 至 3 年	48.96	-	331.38	-
3 年以上				
合计	93,380,486.54	100.00	75,870,457.83	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：

本期无账龄超过一年的重要预付款项。

### (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(%)
上海泛亚航运有限公司	非关联方	7,508,905.10	1 年以内 (含 1 年)	8.04
重庆长电联合供应链管理有限公司	非关联方	7,220,000.00	1 年以内 (含 1 年)	7.73
东莞市金鑫实业有限公司	非关联方	6,553,633.20	1 年以内 (含 1 年)	7.02
上海公共交通卡股份有限公司	非关联方	5,122,996.75	1 年以内 (含 1 年)	5.49
新疆新能国铁供应链管理有限公司	非关联方	4,500,000.00	1 年以内 (含 1 年)	4.82
合计		30,905,535.05		33.10

其他说明

适用 不适用

## 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	48,691,425.66	45,364,640.50
合计	48,691,425.66	45,364,640.50

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	27,400,320.98
1 至 2 年	7,599,722.76
2 至 3 年	8,443,102.95
3 年以上	7,592,165.01
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	51,035,311.70

## (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	33,929,250.93	31,856,895.78
备用金	1,619,020.94	4,046,617.76
代垫款	8,094,631.30	8,118,233.91
应收赔偿款	1,749,897.06	1,577,748.90
政府补助款	3,330,000.00	
其他	2,312,511.47	531,199.15
合计	51,035,311.70	46,130,695.50

## (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)	
2020年1月1日 余额	766,055.00			766,055.00
2020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	1,724,362.49			1,724,362.49
本期转回	595,665.17			595,665.17
本期转销				
本期核销	43,042.38			43,042.38
其他变动	492,176.10			492,176.10
2020年12月31 日余额	2,343,886.04			2,343,886.04

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	其他变动	
按单项认定计提坏账准备	391,841.08	1,100,000.00	391,841.08		400,000.00	1,500,000.00
按组合计提坏账准备	374,213.92	624,362.49	203,824.09	43,042.38	92,176.10	843,886.04
合计	766,055.00	1,724,362.49	595,665.17	43,042.38	492,176.10	2,343,886.04

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,042.38

其中重要的其他应收款核销情况：

□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
湖南中油鸿源石化有限公司	借款	2,950,000.00	2年以内(含2年)	5.78	700,000.00
铜川市印台区交通运输局	政府补助	2,430,000.00	1年以内(含1年)	4.76	66,600.00
上海浦东机场镇产业园区开发有限公司	押金保证金	2,000,000.00	3年以上	3.92	
上海国汇物流有限公司	押金保证金	2,000,000.00	3年以上	3.92	
上海华虹置业有限公司	押金保证金	1,968,327.00	2-3年(含3年)	3.86	
合计	/	11,348,327.00	/	22.24	766,600.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏省交通运输厅	交通发展专项资金	900,000.00	1年以内(含1年)	2021年1月28日收款90万元,依据苏财建【2020】105号文
铜川市印台区交通运输局	网络道路货运企业专项扶持	2,430,000.00	1年以内(含1年)	预计2021年收款243万元,依据铜政发【2020】37号文

其他说明

无。

**(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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,557,266.94		4,557,266.94	972,615.38		972,615.38
库存商品	14,303,054.02	12,509.39	14,290,544.63	9,386,623.59	19,503.45	9,367,120.14
合计	18,860,320.96	12,509.39	18,847,811.57	10,359,238.97	19,503.45	10,339,735.52

**(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	
库存商品	19,503.45			6,994.06		12,509.39
合计	19,503.45			6,994.06		12,509.39

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末存货类别成本高于可变现净值，本期转回存货跌价准备。

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□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

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

### 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证进项税	133,836,042.97	38,660,963.65
银行理财产品		107,100,000.00
预缴企业所得税	1,642,861.90	
合计	135,478,904.87	145,760,963.65

其他说明

无。

### 14、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

## 15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

## 16、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

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

### (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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、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

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、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	2,182,521.05	2,089,249.75		4,271,770.80
2.本期增加金额	194,001.84	176,638.92		370,640.76
(1) 计提或摊销	194,001.84	176,638.92		370,640.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,376,522.89	2,265,888.67		4,642,411.56
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	1,707,727.11	6,065,066.62		7,772,793.73
2.期初账面价值	1,901,728.95	6,241,705.54		8,143,434.49

### (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

期末投资性房地产中有原值为 6,034,612.42 元，账面价值为 4,409,006.74 元的土地使用权用于抵押，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 21、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	788,665,671.02	636,799,704.26
固定资产清理		150,035.00
合计	788,665,671.02	636,949,739.26

其他说明：

□适用 √不适用

### 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	564,606,696.58	56,798,911.29	202,398,711.21	95,217,659.80	54,471,684.82	973,493,663.70
2.本期增加金额	153,016,457.08	15,509,433.61	55,479,003.88	52,321,577.58	16,297,589.65	292,624,061.80
(1) 购置	1,513,060.88	1,392,350.11	40,392,987.98	52,321,577.58	9,699,988.30	105,319,964.85
(2) 在建工程转入	55,034,823.66	2,814,159.29			2,320,679.65	60,169,662.60
(3) 企业合并增加	96,468,572.54	11,302,924.21	15,086,015.90		4,276,921.70	127,134,434.35
3.本期减少金额	110,239.27	4,560,325.18	22,433,839.02	3,315,600.43	4,504,892.69	34,924,896.59
(1) 处置或报废	110,239.27	4,560,325.18	21,064,950.13	3,315,600.43	4,504,892.69	33,556,007.70
(2) 企业合并减少			1,368,888.89			1,368,888.89
4.期末余额	717,512,914.39	67,748,019.72	235,443,876.07	144,223,636.95	66,264,381.78	1,231,192,828.91
二、累计折旧						

1.期初 余额	136,568,187.06	29,855,453.21	94,658,374.73	50,227,650.11	25,384,294.33	336,693,959.44
2.本期 增加金额	59,849,699.69	10,013,631.32	38,474,788.99	7,334,981.14	13,784,467.24	129,457,568.38
(1) 计提	37,294,818.83	3,685,261.24	31,163,369.99	7,334,981.14	10,719,929.40	90,198,360.60
(2) 合并增加	22,554,880.86	6,328,370.08	7,311,419.00		3,064,537.84	39,259,207.78
3.本期 减少金额	10,472.64	3,291,553.12	14,657,295.97	2,164,672.20	3,500,376.00	23,624,369.93
(1) 处置或报废	10,472.64	3,291,553.12	13,953,543.23	2,164,672.20	3,500,376.00	22,920,617.19
(2) 企业合并减少			703,752.74			703,752.74
4.期末 余额	196,407,414.11	36,577,531.41	118,475,867.75	55,397,959.05	35,668,385.57	442,527,157.89
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	521,105,500.28	31,170,488.31	116,968,008.32	88,825,677.90	30,595,996.21	788,665,671.02
2.期初 账面价值	428,038,509.52	26,943,458.08	107,740,336.48	44,990,009.69	29,087,390.49	636,799,704.26

## (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	2,465,281.74	702,084.17		1,763,197.57

**(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铜川鼎铭固定资产	48,189,722.23	产权证正在办理中
鼎铭秀博固定资产	31,130,315.56	产权证正在办理中
密尔克卫（烟台）固定资产	4,641,359.35	产权证正在办理中
合计	83,961,397.14	

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中有原值为 127,647,669.02 元，账面价值为 72,118,719.13 元的房屋建筑物用于抵押，详见本“七、合并财务报表主要项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

**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		150,035.00
合计		150,035.00

其他说明：

无。

**22、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	46,371,347.10	37,253,576.15
工程物资		
合计	46,371,347.10	37,253,576.15

其他说明：

□适用 √不适用

**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
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
标准和特种罐箱项目	2,462,490.22		2,462,490.22			
铜川汽车货运站项目	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
辽宁鼎铭化工物流基地项目				31,143,032.00		31,143,032.00
改建甲、丙类（干货）仓库				428,965.53		428,965.53
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
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	825,932.65		825,932.65	672,093.03		672,093.03
密尔克卫东莞化工交易中心项目	5,229,752.55		5,229,752.55	2,102,641.36		2,102,641.36
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目	1,613,932.78		1,613,932.78	741,571.70		741,571.70
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	12,365,801.47		12,365,801.47	316,726.87		316,726.87
湖南湘隆仓储物流基地项目防爆中央空调供货及安装工程				390,847.55		390,847.55
镇江宝华物流有限公司加油站升级改造工程	14,150.94		14,150.94	14,150.94		14,150.94
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设工程	6,481,178.21		6,481,178.21	144,584.91		144,584.91

办公楼及甲类库前期投入	761,412.04		761,412.04			
南京 MW 二期	23,584.91		23,584.91	23,584.91		23,584.91
DMAPA 项目改造工程	2,430,504.58		2,430,504.58	721,226.40		721,226.40
扩建 20000 平方米丙类仓库项目	5,086,422.69		5,086,422.69			
加油站建设项目——株洲站	2,758,377.93		2,758,377.93			
加油站建设项目——望城站	2,400,000.00		2,400,000.00			
加油站建设项目——茶陵站	2,324,236.00		2,324,236.00			
祁阳鸿胜石化有限公司张公坪加油站	1,039,419.18		1,039,419.18			
合计	46,371,347.10		46,371,347.10	37,253,576.15		37,253,576.15

## (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
张家港库区防爆自动化立体仓库项目	5,300,000.00		2,814,159.29	2,814,159.29			53.10	100.00				自有资金
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
标准和特种罐箱项目	150,000,000.00		2,462,490.22			2,462,490.22	1.64	1.64				募集资金
辽宁鼎铭化工物流基地项目	84,960,000.00	31,143,032.00	24,307,915.51	55,450,947.51			65.27	100.00				募集资金
改建甲、丙类（干货）仓库	99,353,700.00	428,965.53	1,070,291.28	1,499,256.81			1.51	100.00				募集资金
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
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	150,000,000.00	672,093.03	153,839.62			825,932.65	0.55	0.55				自有资金
密尔克卫东莞化工交易中心项目	240,000,000.00	2,102,641.36	3,127,111.19			5,229,752.55	2.18	2.18				自有资金
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	741,571.70	872,361.08			1,613,932.78	0.36	0.36				自有资金

宁波慎则化工供应链管理有 限公司项目	300,000,000.00	316,726.87	12,049,074.60			12,365,801.47	4.12	4.12				自有 资金
镇江宝华物流有限公司改扩 建普货仓库建设工程	55,000,000.00	144,584.91	6,336,593.30			6,481,178.21	11.78	11.78				自有 资金
办公楼及甲类库前期投入	110,577,987.00		761,412.04			761,412.04	0.69	0.69				自有 资金
南京 MW 二期	400,000,000.00	23,584.91				23,584.91	0.01	0.01				自有 资金
DMAPA 项目改造工程	4,840,564.96	721,226.40	1,709,278.18			2,430,504.58	50.21	50.21				自有 资金
扩建 20000 平方米丙类仓库 项目	70,000,000.00		5,086,422.69			5,086,422.69	7.27	7.27				自有 资金
加油站建设项目——株洲站	43,000,000.00		2,758,377.93			2,758,377.93	6.41	6.41				自有 资金
加油站建设项目——望城站	4,500,000.00		2,400,000.00			2,400,000.00	53.33	53.33				自有 资金
加油站建设项目——茶陵站	4,000,000.00		2,324,236.00			2,324,236.00	58.11	58.11				自有 资金
祁阳鸿胜石化有限公司张公 坪加油站	4,776,000.00		1,039,419.18			1,039,419.18	21.76	21.76				自有 资金
合计	2,373,529,751.96	36,758,577.66	69,272,982.11	59,764,363.61		46,267,196.16	/	/			/	/

**(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****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、 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

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

□适用 √不适用

**26、 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	369,440,609.80			4,310,188.22	373,750,798.02
2.本期增加金额	164,632,917.17			2,131,009.03	166,763,926.20
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	143,722,686.39			254,902.83	143,977,589.22
(4)在建工程转入				1,876,106.20	1,876,106.20
(5)投资转入	20,910,230.78				20,910,230.78
3.本期减少金额				28,070.10	28,070.10

(1)处置				28,070.10	28,070.10
4.期末余额	534,073,526.97			6,413,127.15	540,486,654.12
二、累计摊销					
1.期初余额	35,308,918.41			584,080.18	35,892,998.59
2.本期增加金额	23,974,716.29			576,885.44	24,551,601.73
(1) 计提	9,366,641.33			557,975.77	9,924,617.10
(2) 企业合并增加	14,608,074.96			18,909.67	14,626,984.63
3.本期减少金额				25,804.42	25,804.42
(1)处置				25,804.42	25,804.42
4.期末余额	59,283,634.70			1,135,161.20	60,418,795.90
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	474,789,892.27			5,277,965.95	480,067,858.22
2.期初账面价值	334,131,691.39			3,726,108.04	337,857,799.43

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

期末无形资产中有原值为 52,108,753.42 元，账面价值为 38,081,302.63 元的土地使用权用于抵押，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 27、开发支出

适用 不适用

**28、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		
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	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	35,658,902.32					35,658,902.32
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	79,052,611.36					79,052,611.36
湖南湘隆仓储物流有限公司	2,223,829.94					2,223,829.94
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司		6,483,363.30				6,483,363.30
大正信（张家港）物流有限公司		29,390,390.40				29,390,390.40
宁波道承物流有限公司		1,700,260.70				1,700,260.70
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司		20,609,312.17				20,609,312.17
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司		75,754,773.03				75,754,773.03
张家港密尔克卫环保科技有限公司		14,124,019.47				14,124,019.47
合计	330,827,818.18	148,062,119.07		1,649,455.74		477,240,481.51

**(2). 商誉减值准备**

√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
		计提		处置		

张家港保税区巴士物流有限公司		61,515.66				61,515.66
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司		102,376.06				102,376.06
上海静初化工物流有限公司		-22,698.39				-22,698.39
天津至远企业管理顾问有限公司		1,189,012.43				1,189,012.43
镇江宝华物流有限公司		904,365.75				904,365.75
上海振义企业发展有限公司		422,011.10				422,011.10
天津市东旭物流有限公司		391,407.34				391,407.34
湖南湘隆仓储物流有限公司		-23,784.93				-23,784.93
密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司		499,465.49				499,465.49
大正信(张家港)物流有限公司		330,436.19				330,436.19
宁波道承物流有限公司		1,217.38				1,217.38
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司		18,586.35				18,586.35
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司		28,188.43				28,188.43
合计		3,902,098.86				3,902,098.86

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	25,620,818.60	非流动资产、商誉	27,351,342.95	剔除非经公允价值账面值	否
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13	非流动资产、商誉	108,678,370.88	剔除非经公允价值账面值	否

被投资单位名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41	非流动资产、商誉	21,916,524.66	剔除非经公允价值账面值	否
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88	非流动资产、商誉	42,065,845.48	剔除非经公允价值账面值	否
天津至远企业管理顾问有限公司	43,591,646.93	非流动资产、商誉	202,611,003.74	剔除非经公允价值账面值	否
镇江宝华物流有限公司	35,658,902.32	非流动资产、商誉	179,050,160.08	剔除非经公允价值账面值	否
上海振义企业发展有限公司	106,317,916.87	非流动资产、商誉	150,018,684.27	剔除非经公允价值账面值	否
天津市东旭物流有限公司	79,052,611.36	非流动资产、商誉	131,277,682.15	剔除非经公允价值账面值	否
湖南湘隆仓储物流有限公司	2,223,829.94	非流动资产、商誉	87,480,651.65	剔除非经公允价值账面值	否
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	6,483,363.30	非流动资产、商誉	69,628,836.39	剔除非经公允价值账面值	否
大正信（张家港）物流有限公司	29,390,390.40	非流动资产、商誉	70,906,830.12	剔除非经公允价值账面值	否
宁波道承物流有限公司	1,700,260.70	非流动资产、商誉	3,312,125.18	剔除非经公允价值账面值	否
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	20,609,312.17	非流动资产、商誉	44,284,496.49	剔除非经公允价值账面值	否
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	75,754,773.03	非流动资产、商誉	132,815,800.34	剔除非经公允价值账面值	否
张家港密尔克卫环保科技有限公司	14,124,019.47	非流动资产、商誉	102,212,033.21	剔除非经公允价值账面值	否
合计	<u>477,240,481.51</u>		<u>1,373,610,387.59</u>		

(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

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	25,620,818.60	预计未来现金流量现值法		预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 3.88%，息税前利润率平均为 10.00%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 16.73%。
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13	预计未来现金流量现值法	除评估基准日有确切证据表明期	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 8.86%，息税前利润率平均为 36.40%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.19%。
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41	预计未来现金流量现值法	后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 4.56%，息税前利润率平均为 34.00%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 16.28%。
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88	预计未来现金流量现值法	评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 5.40%，息税前利润率平均为 57.06%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.72%。
天津至远企业管理顾问有限公司	43,591,646.93	预计未来现金流量现值法	动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 4.39%，息税前利润率平均为 34.59%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.89%。
镇江宝华物流有限公司	35,658,902.32	预计未来现金流量现值法	状况进行估算；假设评估对象预测期经营现金流	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 4.53%，息税前利润率平均为 15.18%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 16.24%。
上海振义企业发展有限公司	106,317,916.87	预计未来现金流量现值法	入、现金流出为均匀发生，不会	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 6.14%，息税前利润率平均为 56.64%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.92%。
天津市东旭物流有限公司	79,052,611.36	预计未来现金流量现值法	出现年度某一时点集中确认收入的情形；	预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 8.96%，息税前利润率平均为 39.85%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.63%。
湖南湘隆仓储物流有限公司	2,223,829.94	预计未来现金流量现值法		预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 8.26%，息税前利润率平均为 48.52%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 14.49%。
宁波道承物流有限公司	1,700,260.70	预计未来现金流量现值法		预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 32.47%，息税前利润率平均为 7.43%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.25%。
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	20,609,312.17	预计未来现金流量现值法		预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 10.52%，息税前利润率平均为 8.74%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 16.12%。

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确 定方法	重要假设及其合 理理由	关键参数及其理由
湖南密尔克卫 瑞鑫化工有限 公司	75,754,773.03	预计未来现金 流量现值法		预测期为 2021 年-2025 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 22.80%，息税前利润率平均为 3.49%，稳定期保持在 2025 年水平，税前折现率为 15.55%。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

**29、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
密尔克卫 (张江)办 公室室内 设计	11,728,047.00		2,814,731.28		8,913,315.72
办公区弱 电系统	67,817.53	46,578.77	26,732.69		87,663.61
机房网络 设备及无 线 AP 系 统	350,431.04		84,103.44		266,327.60
培训室、 会议室 设备及 系统	362,458.53		86,990.04		275,468.49
临港国汇 仓库防火 墙工程 款	405,067.70		147,297.24		257,770.46
上海凯琳 消防工程	459,459.50		153,153.12		306,306.38
网络专线	18,867.86		11,320.80		7,547.06
化工物流 万华分供 方群	600,898.35	1,100,116.73	933,039.11		767,975.97
镇江宝华 物流有限 公司办公 楼装修工 程及车间 装修改造	2,935,247.82		847,418.96		2,087,828.86

DOW 内贸项目华南虚拟分供方群		236,869.77	22,219.00		214,650.77
南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造	713,850.87	284,403.67	376,411.86		621,842.68
重庆冻库装修改造		6,342,870.00	61,863.69		6,281,006.31
运力市场仓库装修改造		561,520.00	14,987.38		546,532.62
湖南鸿盛加油站项目		7,803,088.76	966,296.54		6,836,792.22
合计	17,642,146.20	16,375,447.70	6,546,565.15		27,471,028.75

其他说明：  
无。

### 30、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	16,687,857.34	3,772,439.52	8,768,379.75	2,146,193.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	47,126,320.93	11,547,098.76	27,137,087.94	5,481,634.65
交易性金融资产	443,617.76	110,904.44	387,099.37	96,774.84
职工教育经费			990.46	247.62
股份支付	12,762,580.74	3,003,050.79		
合计	77,020,376.77	18,433,493.51	36,293,557.52	7,724,850.19

#### (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	297,288,421.40	74,322,105.35	186,121,408.40	46,530,352.10
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	125,469,539.13	30,178,394.15	80,970,106.90	19,469,411.34
合计	422,757,960.53	104,500,499.50	267,091,515.30	65,999,763.44

## (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		
可抵扣亏损	43,143,504.33	13,263,744.07
资产减值准备	11,200.00	38,806.33
职工教育经费	5,347.57	91,266.37
广告费	170	170
合计	43,160,221.90	13,393,986.77

## (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
2020 年		263,471.50	
2021 年	11,068,120.24	820,680.49	
2022 年	11,979,820.32	1,902,337.17	
2023 年	1,085,501.45	2,918,030.09	
2024 年	1,872,174.00	7,359,224.82	
2025 年	17,137,888.32		
合计	43,143,504.33	13,263,744.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付长期资产款项	38,104,329.07		38,104,329.07	63,367,406.13		63,367,406.13
合计	38,104,329.07		38,104,329.07	63,367,406.13		63,367,406.13

其他说明：

无。

### 32、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		
保证借款		
信用借款		
担保借款（注1）	245,258,333.32	20,000,000.00
抵押、质押和担保借款（注2）	5,005,208.33	
抵押和担保借款（注3）	3,000,000.00	10,000,000.00
信用借款（注4）	700,000.00	
质押和担保借款		90,000,000.00
合计	253,963,541.65	120,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：担保短期借款期末余额为 245,258,333.32 元，系密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行借的借款本金及利息 50,051,388.89 元，由子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公司提供担保；上海慎则化工科技有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 10,010,555.55 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保；上海密尔克卫化工储存有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行借的借款本金及利息 20,020,555.56 元，向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 20,021,750.00 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保；上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 8,008,444.44 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保；上海密尔克卫化工物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行借的借款本金及利息 30,030,833.33 元，向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 80,087,000.00 元，向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行借的借款本金及利息 10,009,861.11 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保；上海静初化工物流有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 9,009,500.00 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保；上海振义企业发展有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 8,008,444.44 元，由母公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保。

注 2：抵押、质押和担保短期借款期末余额为 5,005,208.33 元，系上海慎则化工科技有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借的借款本金及利息 5,005,208.33 元，以上海密尔克卫化工储存有限公司不动产：老港镇同发路 1088 号 1-17 幢作为抵押，以 2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 9 日上海密尔克卫化工物流有限公司对巴斯夫（中国）有限公司的应收账款为质押，由密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保。

注 3：抵押和担保短期借款期末余额为 3,000,000.00 元，系湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司向兴业银行股份有限公司长沙南城支行借款 3,000,000.00 元，由伍黎花及其配偶余乐滔提供担保，由湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司名下房产作为抵押。

注 4：信用借款期末余额为 700,000.00 元，系湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司向长沙银行股份有限公司硅谷支行借款 700,000.00 元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	297,112,869.00	227,656.00
合计	297,112,869.00	227,656.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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	408,762,708.30	318,638,181.58
材料采购及货款	55,066,420.48	19,795,064.18
其他	32,298.82	2,759.40
合计	463,861,427.60	338,436,005.16

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、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
货款		
综合物流服务费	2,078,306.61	2,008,081.81
合计	2,078,306.61	2,008,081.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,090,544.86	2,753,691.14
合计	12,090,544.86	2,753,691.14

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	34,637,512.79	273,428,455.94	268,194,085.75	39,871,882.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,641,454.67	6,211,609.89	4,794,511.78	3,058,552.78
三、辞退福利	80,805.00	428,300.50	509,105.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,359,772.46	280,068,366.33	273,497,703.03	42,930,435.76

**(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	30,841,615.58	235,884,543.76	231,971,315.94	34,754,843.40

二、职工福利费	21,000.00	8,847,957.62	8,849,277.62	19,680.00
三、社会保险费	1,106,021.24	14,724,776.02	11,906,396.07	3,924,401.19
其中：医疗保险费	935,684.36	13,796,090.64	11,050,721.88	3,681,053.12
工伤保险费	73,753.68	270,252.70	213,753.47	130,252.91
生育保险费	96,583.20	658,432.68	641,920.72	113,095.16
四、住房公积金	733,332.00	12,532,054.83	12,382,491.23	882,895.60
五、工会经费和职工教育经费	1,935,543.97	1,301,913.86	2,947,395.04	290,062.79
六、短期带薪缺勤		137,209.85	137,209.85	
七、短期利润分享计划				
合计	34,637,512.79	273,428,455.94	268,194,085.75	39,871,882.98

**(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	1,591,347.54	6,019,434.94	4,645,007.66	2,965,774.82
2、失业保险费	50,107.13	192,174.95	149,504.12	92,777.96
3、企业年金缴费				
合计	1,641,454.67	6,211,609.89	4,794,511.78	3,058,552.78

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	3,186,582.77	7,853,667.44
消费税		
营业税		
企业所得税	18,552,024.24	19,542,350.72
个人所得税	65,602.35	79,423.97
城市维护建设税	173,909.13	319,664.56
教育费附加	162,634.61	366,383.19
土地使用税	297,299.11	426,519.90
房产税	557,802.93	502,278.03
印花税	729,244.44	361,216.66
环境保护税	257.6	927.36
其他	26,778.39	8,471.74
合计	23,752,135.57	29,460,903.57

其他说明：

无。

**41、 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		540,296.94
应付股利	115,297.00	3,900.00
其他应付款	300,089,013.54	182,114,964.89
合计	300,204,310.54	182,659,161.83

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		409,591.53
企业债券利息		
短期借款应付利息		130,705.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		540,296.94

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****(1). 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
普通股股利	115,297.00	3,900.00
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	115,297.00	3,900.00

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
股权转让款	136,727,218.10	101,960,000.00
限制性股票回购款	41,231,860.00	41,661,830.00
长期资产购买款项	48,298,519.01	17,251,834.69
代垫款	43,599,390.44	194,912.35
报销款	10,532,903.22	9,060,595.06
押金保证金	9,982,323.12	4,084,728.53
安全、维修基金	6,444,502.90	3,857,557.36
其他	3,272,296.75	4,043,506.90
合计	300,089,013.54	182,114,964.89

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	33,547,005.80	14,381,321.19
未终止确认的银行承兑汇票	160,033,779.94	
合计	193,580,785.74	14,381,321.19

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

**45、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		
保证借款		
信用借款		
抵押和质押借款（注1）	167,179,026.45	290,536,291.64
质押和担保借款（注2）	16,938,800.00	
合计	184,117,826.45	290,536,291.64

长期借款分类的说明：

注 1：抵押和质押长期借款期末余额为 167,179,026.45 元，分别系：（1）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借的借款本金及利息 82,229,927.84 元，以上海振义企业发展有限公司高翔环路 155 号 2-8 幢不动产作为抵押，以本公司持有的上海振义企业发展有限公司 100% 股权作为质押，该笔借款用于并购上海振义企业发展有限公司；（2）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借的借款本金及利息 38,891,247.22 元，以天津东旭物流有限公司开发区西区新环北街 74 号不动产作为抵押，以本公司持有的天津东旭物流有限公司 100% 股权作为质押，该笔借款用于并购天津东旭物流有限公司；（3）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向中国银行股份有限公司上海市张江支行借的借款本金及利息 46,057,851.39 元，以本公司持有的镇江宝华物流有限公司 82% 股权作为质押，该笔借款用于并购镇江宝华物流有限公司。

注 2：质押和担保长期借款期末余额为 16,938,800.00 元，系密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借的借款本金及利息 16,938,800.00 元，以本公司持有的湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司 65% 股权作为质押，该笔借款用于并购湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

抵押和质押借款利率区间为 4.9875%-5.2250%，质押和担保借款利率区间为 4%。

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、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	1,737,254.50	594,136.72
专项应付款		
合计	1,737,254.50	594,136.72

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	673,840.00	1,937,470.95
减：未确认融资费用	79,703.28	200,216.45

其他说明：

无。

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	9,904,166.71	9,095,000.00	249,999.96	18,749,166.75	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, 辽宁鼎铭化工物流有限公司 2019 年收到与资产相关的政府补助, 宁波慎则化工供应链管理有限公司 2020 年取得与资产相关的政府补助
合计	9,904,166.71	9,095,000.00	249,999.96	18,749,166.75	/

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
铜川汽车货运站建设投资政府补助	4,729,166.71			249,999.96		4,479,166.75	与资产相关
辽宁沿海经济带建设补助资金	5,175,000.00	5,175,000.00				10,350,000.00	与资产相关
宁波梅山慎则项目疫情损失补助		3,920,000.00				3,920,000.00	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	
一、有限售条件股份	86,712,890.00						86,712,890.00
二、无限售条件流通股股份	68,024,094.00						68,024,094.00
股份总数	154,736,984.00						154,736,984.00

其他说明：

无。

#### 54、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

#### 55、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）	544,430,364.58			544,430,364.58
其他资本公积	145,039,271.82	22,064,250.00	7,927,331.50	159,176,190.32
合计	689,469,636.40	22,064,250.00	7,927,331.50	703,606,554.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 22,064,250.00 元系实施限制性股票激励计划本期确认的股权激励。本期其他资本公积减少系购买本公司之子公司镇江宝华物流有限公司少数股东股权，减少 7,927,331.50 元。

#### 56、库存股

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
限制性股票激励回购义务	41,661,830.00		429,970.00	41,231,860.00

---

合计	41,661,830.00		429,970.00	41,231,860.00
----	---------------	--	------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股的减少系向全体股东派发现金股利，相应减少对限制性股票激励回购义务。

## 57、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					税后归属于少数股东	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		
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		-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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,603,391.00			1,603,391.00		-1,603,391.00		
其他综合收益合计	1,603,391.00			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。

**58、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	29,188,091.74	17,191,728.48	14,153,157.97	32,226,662.25
合计	29,188,091.74	17,191,728.48	14,153,157.97	32,226,662.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加包含 1) 15,929,554.57 元系根据上年度的营业收入为计提依据，按照一定的计提比例提取安全生产费 2) 其他转入 1,262,173.91 元系非同一控制下新纳入合并范围的大正信(张家港)物流有限公司、江苏中腾大件运输有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、张家港密尔克卫环保科技有限公司的安全生产费。

本期减少包含 1) 13,777,812.45 元系正常使用的安全费用支出，2) 其他转出 375,345.52 元系本期处置子公司密尔克卫(天津)运输服务有限公司的安全生产费期末金额。

**59、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	18,409,433.96	946,013.40		19,355,447.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,409,433.96	946,013.40		19,355,447.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**60、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	582,922,915.82	417,183,562.21
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	582,922,915.82	417,183,562.21
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	288,498,851.75	196,058,708.03
减: 提取法定盈余公积	946,013.40	10,497,736.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,400,026.96	19,821,617.92
转作股本的普通股股利		
其他	-1,603,391.00	
期末未分配利润	842,679,118.21	582,922,915.82

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。

## 61、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	3,419,672,423.06	2,853,084,863.95	2,409,079,496.67	1,976,732,066.95
其他业务	7,279,755.31	1,175,504.07	9,718,686.78	1,409,401.94
合计	3,426,952,178.37	2,854,260,368.02	2,418,798,183.45	1,978,141,468.89

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	综合物流部	化工品交易部	合计
商品类型			
货运代理	1,337,869,231.26		1,337,869,231.26
运输业务	885,941,118.42		885,941,118.42
仓储业务	505,096,243.52		505,096,243.52
化工品交易		690,765,829.86	690,765,829.86
按经营地区分类			
上海地区	1,665,918,615.41	637,165,700.30	2,303,084,315.71
非上海地区	1,062,987,977.79	53,600,129.56	1,116,588,107.35
合计	2,728,906,593.20	690,765,829.86	3,419,672,423.06

合同产生的收入说明:

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

公司主营业务为供应链物流综合服务，于实际业务完成时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明:

无。

## 62、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	1,948,390.67	1,619,445.48
教育费附加	1,971,184.77	1,683,265.57
资源税		
房产税	2,752,835.73	2,589,582.19
土地使用税	1,259,320.78	1,895,784.95
车船使用税	158,284.57	118,284.68
印花税	2,194,631.04	1,867,585.21
水利建设维护费	51,601.25	68,439.18
环保税	1,019.20	4,596.48
其他	1,982.10	12,530.22
合计	10,339,250.11	9,859,513.96

其他说明：

无。

**63、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	27,261,525.14	26,823,372.30
广告宣传费	6,722,723.65	8,909,472.14
差旅费	5,570,908.33	3,857,263.68
业务招待费	5,398,253.13	4,419,214.04
租赁物业费	1,402,889.17	1,479,873.44
办公费	1,334,753.65	331,979.83
装修改良支出	412,882.68	434,840.66
折旧	177,590.19	175,675.32
其他	412,455.32	267,791.60
合计	48,693,981.26	46,699,483.01

其他说明：

无。

**64、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
薪酬福利	53,401,371.63	54,122,600.00
股份支付	22,064,250.00	1,915,299.48
折旧摊销	14,548,152.90	13,772,499.41
业务招待费	9,722,959.99	10,878,888.84
差旅费	7,792,128.18	8,880,855.93
办公费	7,077,977.79	7,709,554.86

中介机构费	6,738,859.74	4,303,204.50
租赁物业费	3,283,483.08	3,498,135.49
装修改良及设备维护	2,539,811.86	1,511,352.53
诉讼费	398,381.13	417,847.93
其他	966,749.83	1,678,991.04
合计	128,534,126.13	108,689,230.01

其他说明：  
无。

## 65、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	21,666,409.40	17,667,215.75
办公费	377,598.72	670,429.95
科研设备仪器修理调试费	1,088,048.51	717,570.36
折旧	562,843.07	421,369.87
差旅费	1,903,182.54	3,492,325.00
合计	25,598,082.24	22,968,910.93

其他说明：  
无。

## 66、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	20,380,282.19	17,668,785.25
减：利息收入	-1,201,589.16	-505,323.68
汇兑损益	6,892,847.18	-1,639,328.15
手续费	1,088,557.52	844,360.42
现金折扣	3,388,339.41	
合计	30,548,437.14	16,368,493.84

其他说明：  
无。

## 67、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
增值税加计抵减收益	11,767,068.29	2,371,764.61
个税手续费返还	959,417.79	80,216.26
铜川汽车货运站建设投资 政府补助	249,999.96	249,999.96
洋山过渡性政策扶持资金- 增值税即征即退	2,088,192.00	1,390,911.00

土地使用税返还	180,621.59	
房产税返还	69,226.96	
合计	15,314,526.59	4,092,891.83

其他说明：

无。

## 68、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	-5,337.99	
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	1,212,483.85	
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		
成本法核算的长期股权投资收益		
理财产品收益	2,329,992.26	6,643,610.59
合计	3,537,138.12	6,643,610.59

其他说明：

无。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、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	-443,617.76	-387,099.37
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	-443,617.76	-387,099.37

其他说明：

无。

## 71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	-84,256.09	
应收账款坏账损失	-6,193,976.89	-5,285,470.35
其他应收款坏账损失	-1,128,697.32	-38,120.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,406,930.30	-5,323,590.37

其他说明：

无。

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,994.06	100,976.43
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-3,902,098.86	
十二、其他		
合计	-3,895,104.80	100,976.43

其他说明：

对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

**73、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	-24,522.82	-2,296,229.01
合计	-24,522.82	-2,296,229.01

其他说明：

无。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,294.89	591,948.22	35,294.89
其中：固定资产处置利得	35,294.89	591,948.22	35,294.89
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	13,840,100.77	15,820,750.42	13,840,100.77
违约及赔偿收入	211,939.44	752,244.11	211,939.44
盘盈利得	372,887.37	2,125.03	372,887.37
其他	2,722,736.79	127,119.81	2,722,736.79
合计	17,182,959.26	17,294,187.59	17,182,959.26

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
“特殊、重大财政扶持项目”镇级财政扶持款		4,310,000.00	与收益相关
“十三五”特殊重大财政扶持项目	3,713,000.00		与收益相关
洋山财政扶持	447,000.00		与收益相关
安全智能防控系统补贴	12,500.00	98,000.00	与收益相关
安商稳商财政扶持金		551,000.00	与收益相关

财政返还安全生产责任险	30,519.00	30,357.00	与收益相关
残疾人就业补贴	46,129.63	88,041.75	与收益相关
创业带动就业补贴		33,582.42	与收益相关
代收资金清算过渡户财政返还补贴	919,000.00	4,932,000.00	与收益相关
带教补贴	29,064.00	150	与收益相关
党费返还		1,440.00	与收益相关
地方教育附加专项补贴	147,040.00	150,095.52	与收益相关
服务业发展专项资金		1,300,000.00	与收益相关
高新技术企业培育资金		59,700.00	与收益相关
公路运输管理处动安全智能防控系统补助资金		18,000.00	与收益相关
虹口区财政局绩效奖励	860,000.00	850,000.00	与收益相关
虹口区重点企业表彰奖励	60,000.00	60,000.00	与收益相关
化工产业转型发展管理办公室 2019 年高企申报补助		60,000.00	与收益相关
见习补贴		8,604.00	与收益相关
科技创新局市高新入库补助	261,800.00	200,000.00	与收益相关
科技创新局 2017、2018 知识产权促进资金		21,000.00	与收益相关
科技创新局企业研发费用省级财政奖励	167,700.00	100,000.00	与收益相关
科技创新局科技创新券政策兑现补助		16,315.00	与收益相关
困难人员补贴	3,117.91	49,890.00	与收益相关
留学人员创业园管理服务中知识产权战略专项资金	800	3,000.00	与收益相关
绿色低碳交通补贴		98,522.00	与收益相关
上海市“专精特新”企业补贴		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,165,223.45	516,684.38	与收益相关
危险化学品三年行动项目奖补资金		600,000.00	与收益相关
用人单位招用补贴	14,016.26	5,368.35	与收益相关
张家港保税港区开发奖	14,000.00	259,000.00	与收益相关

张家港财政局下拨服务业发展改革引导金		300,000.00	与收益相关
交通发展专项资金	1,500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
国三柴油车提前报废补贴	717,000.00		与收益相关
住房和城乡建设局施工图审查费	14,997.00		与收益相关
企业职工线上培训补贴	553,286.00		与收益相关
岗前培训补贴	8,300.00		与收益相关
退役军人减免增值税	173,024.86		与收益相关
复工复产就业补贴	14,630.00		与收益相关
税收返还	284,152.66		与收益相关
科技政策奖励资金	30,000.00		与收益相关
“两客一危”终端补贴款	10,800.00		与收益相关
企业发展奖励	5,000.00		与收益相关
服务业市场主体培育奖励	200,000.00		与收益相关
小微企业创业补贴	8,000.00		与收益相关
网络道路货运企业专项扶持	2,430,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、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
非流动资产处置损失合计	1,898,261.31	3,007,839.94	1,898,261.31
其中：固定资产处置损失	1,895,995.63	2,645,675.92	1,895,995.63
无形资产处置损失	2,265.68	362,164.02	2,265.68
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	45,000.00	192,800.00	45,000.00
行政罚款	527,952.16	94,560.83	527,952.16
违约金及赔偿金	1,016,927.27	2,809,232.50	1,016,927.27
其他	315,734.84	38,420.96	315,734.84
合计	3,803,875.58	6,142,854.23	3,803,875.58

其他说明：

无。

## 76、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	62,793,705.80	52,443,675.98
递延所得税费用	-3,143,766.29	1,443,308.18
合计	59,649,939.51	53,886,984.16

### (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	349,438,506.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,359,626.55
子公司适用不同税率的影响	-12,049,059.96
调整以前期间所得税的影响	-2,843,728.16
非应税收入的影响	-928,844.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-636,793.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,733,315.54
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	-3,603,729.22
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-916,578.51
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	2,362.45
所得税费用	59,649,939.51

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“57、其他综合收益”。

## 78、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
其他政府补助	19,605,100.77	15,820,750.42
其他营业外收入	959,364.06	799,631.68

利息收入	1,201,589.16	505,323.68
收回受限货币资金	5,567,911.83	200,000.00
合计	27,333,965.82	17,325,705.78

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
营业外支出	1,905,614.27	3,116,645.31
银行手续费	1,088,557.52	844,360.42
支付受限货币资金	845,483.19	4,418,076.77
期间费用	54,396,081.59	60,472,532.09
合计	58,235,736.57	68,851,614.59

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
理财产品	1,434,460,000.00	2,091,323,980.92
政府补助		5,175,000.00
合计	1,434,460,000.00	2,096,498,980.92

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
理财产品	1,339,300,000.00	1,850,923,980.92
收购子公司款项	59,869,140.00	1,280,000.00
支付收购少数股东股权的款项	29,868,705.88	
合计	1,429,037,845.88	1,852,203,980.92

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

**(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
归还融资租赁款	504,900.80	404,244.00
合计	504,900.80	404,244.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

**79、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	289,788,566.67	196,165,992.11
加：资产减值准备	3,895,104.80	-100,976.43
信用减值损失	7,406,930.30	5,323,590.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,391,190.78	73,280,620.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,101,256.02	7,627,386.23
长期待摊费用摊销	5,013,408.43	3,035,006.08
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）	24,522.82	4,712,120.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,862,966.42	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	443,617.76	387,099.37
财务费用（收益以“-”号填列）	27,273,129.37	16,029,457.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,537,138.12	-6,643,610.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,933,563.68	-1,273,110.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,789,797.39	2,716,419.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,221,147.50	-3,351,677.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-640,665,425.54	-173,279,260.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	524,078,124.15	81,496,264.25
其他	25,402,120.94	6,389,035.64

经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26
<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	120,266,921.71	126,880,366.57
减: 现金的期初余额	126,880,366.57	128,295,314.12
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	-6,613,444.86	-1,414,947.55

## (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	282,122,781.64
其中: 密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	18,857,028.10
大正信(张家港)物流有限公司	56,615,703.44
江苏中腾大件运输有限公司	3,000,000.00
宁波道承物流有限公司	3,450,050.10
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	18,000,000.00
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	31,200,000.00
张家港密尔克卫环保科技有限公司	151,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	53,637,622.51
其中: 密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	35,304,257.33
大正信(张家港)物流有限公司	444,884.01
江苏中腾大件运输有限公司	7,499.84
宁波道承物流有限公司	493,087.68
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	41,324.21
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	2,498,151.37
张家港密尔克卫环保科技有限公司	14,848,418.07
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	228,485,159.13

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

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,849,670.65
其中: 密尔克卫(天津)运输服务有限公司	5,849,670.65
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,819,670.65

其中：密尔克卫（天津）运输服务有限公司	3,819,670.65
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,030,000.00

其他说明：

无。

#### (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	120,266,921.71	126,880,366.57
其中：库存现金	875,115.08	360,013.62
可随时用于支付的银行存款	117,111,619.31	126,394,121.94
可随时用于支付的其他货币资金	2,280,187.32	126,231.01
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	120,266,921.71	126,880,366.57
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

#### 80、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

#### 81、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	5,604,231.86	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	72,118,719.13	抵押借款
无形资产	42,490,309.37	抵押借款
融资租赁设备	1,763,197.57	融资租赁运输设备

长期股权投资	520,480,677.85	质押借款（注1）
应收账款		质押借款（注2）
合计	642,457,135.78	/

其他说明：

注1：本公司以子公司上海振义企业发展有限公司、子公司天津市东旭物流有限公司、子公司镇江宝华物流有限公司、子公司湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司的股权质押，向银行取得借款。

注2：本公司2020年6月15日至2021年6月9日期间对巴斯夫（中国）有限公司的应收账款用于对上海银行股份有限公司张江支行短期借款的质押。

## 82、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	-	-	47,630,661.48
其中：美元	7,299,830.11	6.5249	47,630,661.48
欧元			
港币			
应收账款	-	-	105,597,950.30
其中：美元	16,173,615.70	6.5249	105,531,225.08
欧元	8,003.19	8.025	64,225.60
港币	2,970.08	0.8416	2,499.62
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	40,998,200.50
其中：港币	65,237.80	0.8416	54,904.13
美元	6,152,900.66	6.5249	40,147,061.52
欧元	79,947.99	8.025	641,582.62
新加坡元	12,644.55	4.9314	62,355.33
新台币	38,500.00	0.2323	8,943.55
印度卢比	659,218.00	0.08914	58,762.69
英镑	2,766.01	8.8903	24,590.66

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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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
“十三五”特殊重大财政扶持项目	3,713,000.00	营业外收入	3,713,000.00
洋山财政扶持	447,000.00	营业外收入	447,000.00
安全智能防控系统补贴	12,500.00	营业外收入	12,500.00
财政返还安全生产责任险	30,519.00	营业外收入	30,519.00
残疾人就业补贴	46,129.63	营业外收入	46,129.63
代收资金清算过渡户财政返还补贴	919,000.00	营业外收入	919,000.00
带教补贴	29,064.00	营业外收入	29,064.00
地方教育附加专项补贴	147,040.00	营业外收入	147,040.00
虹口区财政局绩效奖励	860,000.00	营业外收入	860,000.00
虹口区重点企业表彰奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
科技创新局市高新入库补助	261,800.00	营业外收入	261,800.00
科技创新局企业研发费用省级财政奖励	167,700.00	营业外收入	167,700.00
困难人员补贴	3,117.91	营业外收入	3,117.91
留学人员创业园管理服务 中心知识产权战略专项资金	800	营业外收入	800
稳岗补贴	1,165,223.45	营业外收入	1,165,223.45
用人单位招用补贴	14,016.26	营业外收入	14,016.26
张家港保税港区开发奖	14,000.00	营业外收入	14,000.00
交通发展专项资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
国三柴油车提前报废补贴	717,000.00	营业外收入	717,000.00
住房和城乡建设局施工图审查费	14,997.00	营业外收入	14,997.00
企业职工线上培训补贴	553,286.00	营业外收入	553,286.00
岗前培训补贴	8,300.00	营业外收入	8,300.00
退役军人减免增值税	173,024.86	营业外收入	173,024.86
复工复产就业补贴	14,630.00	营业外收入	14,630.00

税收返还	284,152.66	营业外收入	284,152.66
科技政策奖励资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
“两客一危”终端补贴款	10,800.00	营业外收入	10,800.00
企业发展奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
服务业市场主体培育奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
小微企业创业补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
网络道路货运企业专项扶持	2,430,000.00	营业外收入	2,430,000.00
增值税加计抵减收益	11,767,068.29	其他收益	11,767,068.29
个税手续费返还	959,417.79	其他收益	959,417.79
洋山过渡性政策扶持资金-增值税即征即退	2,088,192.00	其他收益	2,088,192.00
土地使用税返还	180,621.59	其他收益	180,621.59
房产税返还	69,226.96	其他收益	69,226.96
铜川汽车货运站建设投资政府补助	5,000,000.00	递延收益、其他收益	249,999.96
辽宁沿海经济带建设补助资金	10,350,000.00	递延收益	
宁波梅山慎则项目疫情损失补助	3,920,000.00	递延收益	
合计	48,174,627.40		29,154,627.36

**(2). 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
稳岗补贴	150,698.25	大正信公司被并购，原有员工解散，不再符合政府补助申请条件，因此退回该项政府补助。

其他说明：

无。

**85、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
密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	2020/1/14	28,857,028.10	100	股权购买	2020/1/1	实际控制	147,638,650.73	20,791,235.98
大正信(张家港)物流有限公司	2020/7/14	65,245,148.99	100	股权购买	2020/8/1	实际控制	29,442,523.98	5,594,153.95
江苏中腾大件运输有限公司	2020/9/8	3,000,000.00	80	股权购买	2020/9/1	实际控制	18,301,046.59	111,543.19
宁波道承物流有限公司	2020/11/5	3,750,050.10	100	股权购买	2020/11/1	实际控制	639,878.22	-81,323.39
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	2020/11/5	30,000,000.00	60	股权购买	2020/11/1	实际控制	26,367,320.85	1,419,850.32
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	2020/11/2	94,000,000.00	65	股权购买	2020/11/1	实际控制	53,504,667.36	2,494,673.34
张家港密尔克卫环保科技有限公司	2020/12/29	164,286,358.10	100	股权购买	2020/12/31	实际控制		

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	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司
—现金	28,857,028.10
—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	28,857,028.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,373,664.80
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	6,483,363.30

合并成本	大正信（张家港）物流有限公司
—现金	65,245,148.99
—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	65,245,148.99
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,854,758.59
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	29,390,390.40

合并成本	江苏中腾大件运输有限公司
—现金	3,000,000.00
—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	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,348,199.54
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	-2,348,199.54

合并成本	宁波道承物流有限公司
—现金	3,750,050.10
—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	3,750,050.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,049,789.40

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	1,700,260.70
-----------------------------	--------------

合并成本	四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司
—现金	30,000,000.00
—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	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,390,687.83
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	20,609,312.17

合并成本	湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司
—现金	94,000,000.00
—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	94,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,245,226.97
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	75,754,773.03

合并成本	张家港密尔克卫环保科技有限公司
—现金	164,286,358.10
—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	164,286,358.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	150,162,338.63
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	14,124,019.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

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

	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司		大正信（张家港）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
资产：	104,295,254.74	66,397,811.92	51,422,881.72	21,123,157.60
货币资金	35,304,257.33	35,304,257.33	444,884.01	444,884.01
应收款项			5,247,005.94	5,247,005.94
存货				
固定资产	42,746,025.18	22,768,982.39	20,317,981.04	10,064,462.38
无形资产	23,438,448.77	5,518,048.74	23,111,470.44	3,065,264.98
预付款项			72,966.29	72,966.29
其他应收款			962,489.87	962,489.87
其他流动资产	2,806,523.46	2,806,523.46	281,142.23	281,142.23
在建工程			984,941.90	984,941.90
负债：	81,921,589.94	72,447,229.23	14,970,030.43	7,395,099.40
借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付款项	34,510,000.00	34,510,000.00	4,622,768.83	4,622,768.83
递延所得税负债	9,474,360.71		7,574,931.03	
应付职工薪酬			10,566.10	10,566.10
应交税费	157,229.23	157,229.23	11,210.02	11,210.02
其他应付款	27,780,000.00	27,780,000.00	2,750,554.45	2,750,554.45
净资产	22,373,664.80	-6,049,417.31	36,452,851.29	13,728,058.20
减：少数股东权益			598,092.70	598,092.70
取得的净资产	22,373,664.80	-6,049,417.31	35,854,758.59	13,129,965.50

	江苏中腾大件运输有限公司		宁波道承物流有限公司	
	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
资产：	12,906,680.29	12,443,321.63	3,479,919.19	3,413,600.12
货币资金	7,499.84	7,499.84	493,087.68	493,087.68
应收款项	3,062,396.51	3,062,396.51	820,166.42	820,166.42
存货			35,559.89	35,559.89
固定资产	5,401,302.28	4,937,943.62	1,711,989.00	1,645,669.93
无形资产			4,861.16	4,861.16
预付款项	340,603.55	340,603.55	9,300.00	9,300.00
其他应收款	3,887,609.66	3,887,609.66	165,700.00	165,700.00

其他流动资产	207,268.45	207,268.45	239,255.04	239,255.04
负债：	6,112,124.15	5,996,284.48	1,430,129.79	1,413,550.02
借款				
应付款项	3,447,100.00	3,447,100.00	128,651.12	128,651.12
递延所得税负债	115,839.67		16,579.77	
应付职工薪酬	173,765.83	173,765.83	19,708.90	19,708.90
应交税费			1,474.90	1,474.90
其他应付款	2,171,410.00	2,171,410.00	14,164.21	14,164.21
其他流动负债	204,008.65	204,008.65	23,050.89	23,050.89
长期应付款			1,226,500.00	1,226,500.00
净资产	6,794,556.14	6,447,037.15	2,049,789.40	2,000,050.10
减：少数股东权益				
取得的净资产	6,794,556.14	6,447,037.15	2,049,789.40	2,000,050.10

	四川密尔克卫雄峰供应链管理有限 公司		湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	
	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
资产：	47,581,856.40	47,095,831.56	78,848,957.10	75,009,758.10
货币资金	41,324.21	41,324.21	2,498,151.37	2,498,151.37
应收款项	21,005,663.29	21,005,663.29	19,657,350.26	19,657,350.26
存货			10,686,669.60	10,686,669.60
固定资产	2,674,607.00	2,733,229.04	9,500,000.55	5,828,082.31
无形资产			231,132.00	213,229.17
预付款项	77,055.41	77,055.41	4,269,766.57	4,269,766.57
其他应收款	15,124,611.33	15,124,611.33	13,169,285.24	13,169,285.24
其他流动资产	1,754,205.16	1,754,205.16		
在建工程			8,502,033.11	8,352,655.18
长期待摊费用	6,904,390.00	6,359,743.12	7,559,488.76	7,559,488.76
递延所得税资产			775,079.64	775,079.64
其他非流动资产			2,000,000.00	2,000,000.00
负债：	31,616,234.91	31,494,728.70	50,211,379.09	49,251,579.34
借款			9,132,992.07	9,132,992.07
应付款项	29,377,016.89	29,377,016.89	3,591,512.51	3,591,512.51
递延所得税负债	121,506.21		959,799.75	
应付职工薪酬	177,596.46	177,596.46	1,073,191.36	1,073,191.36
应交税费	1,204,212.71	1,204,212.71	113,081.14	113,081.14

其他应付款	109,979.81	109,979.81	32,286,027.25	32,286,027.25
其他流动负债	613,847.36	613,847.36	820,667.16	820,667.16
长期应付款			360,333.50	360,333.50
预收款项	12,075.47	12,075.47	1,873,774.35	1,873,774.35
净资产	15,965,621.49	15,601,102.86	28,637,578.01	25,758,178.76
减：少数股东权益			567,998.05	567,998.05
取得的净资产	15,965,621.49	15,601,102.86	28,069,579.96	25,190,180.71

	张家港密尔克卫环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	165,923,565.21	112,003,865.48
货币资金	14,848,418.07	14,848,418.07
应收款项	550,466.71	550,466.71
存货		
固定资产	5,523,321.52	3,716,835.01
无形资产	82,564,692.22	30,451,479.00
预付款项	22,000.00	22,000.00
其他应收款	1,500.00	1,500.00
其他流动资产	62,413,166.69	62,413,166.69
负债：	15,520,927.19	2,041,002.26
借款		
应付款项	146,483.18	146,483.18
递延所得税负债	13,479,924.93	
应付职工薪酬	838,655.94	838,655.94
应交税费	152,256.09	152,256.09
其他应付款	733,606.60	733,606.60
其他流动负债		
长期应付款		
预收款项	170,000.45	170,000.45
净资产	150,402,638.02	109,962,863.22
减：少数股东权益		
取得的净资产	150,402,638.02	109,962,863.22

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：

企业合并中无需承担的被购买方的或有负债。

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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	5,849,670.65	100	股权出售	2020/12/31	完成交割事项并收到转让款	1,644,117.75						

其他说明:

适用 不适用

处置子公司合并报表层面确认的投资收益金额为处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额减去收购该子公司时产生的商誉计算得出。

**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

**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	
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
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
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
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
天津密尔克卫化工物流有限公司	天津	天津	仓储	100		投资设立
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
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
上海密尔克卫供应	上海	上海	商业服务业	100		投资设立

链管理有限公司						
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
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
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	广州	铜川	运输、仓储	100		非同一控制下收购
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
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
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	70		投资设立
天津致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
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
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
上海振义企业发展有限公司	上海	上海	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	仓储	100		非同一控制下收购
镇江宝华物流有限公司	镇江	镇江	运输	97		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		97	非同一控制下收购
化亿运物流科技有限公司	铜川	铜川	暂无业务	100		投资设立
湖南湘隆仓储物流有限公司	湖南	湖南	仓储	92.51		非同一控制下收购
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资设立
山东密尔克卫供应链管理服务有限公司	烟台	烟台	货运代理、运输		100	投资设立
大正信（张家港）物流有限公司	张家港	张家港	多式联运和运输代理业	100		非同一控制下收购
江苏中腾大件运输有限公司	无锡	无锡	租赁和商务服务业	80		非同一控制下收购
宁波道承物流有限公司	宁波	宁波	道路运输业	100		非同一控制下收购
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	成都	成都	多式联运和运输代理业	60		非同一控制下收购
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	长沙市	长沙市	零售业	65		非同一控制下收购
张家港密尔克卫环保科技有限公司	张家港	张家港	化学原料和化学制品制造业	100		非同一控制下收购

湖南鸿胜石化有限公司	长沙市	长沙市	科学研究和技术服务业		65	非同一控制下收购
湖南大春新能源有限公司	长沙市	长沙市	研究和试验发展		65	非同一控制下收购
祁阳鸿胜石化有限公司	长沙市	长沙市	批发业		33.55	非同一控制下收购
密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	烟台	烟台	技术研发		100	非同一控制下收购
贵州化亿运供应链管理有限公司	贵州	贵州	道路运输业	100		投资设立
密尔克卫慎则化工科技有限公司	铜川	铜川	批发业	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：

无。

## (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
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	28.00%	-1,075,785.67		10,784,012.86
镇江宝华物流有限公司	3.00%	1,195,433.43		4,959,228.59

湖南湘隆仓储物流有限公司	7.49%	-243,359.80		3,851,942.05
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	35.00%	851,227.32		18,843,578.36
江苏中腾大件运输有限公司	20.00%	17,936.37		1,354,986.25

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
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	37,431,791.93	61,604,336.41	99,036,128.34	57,798,294.92	4,479,166.75	62,277,461.67	35,371,528.85	67,193,084.42	102,564,613.27	57,494,052.03	4,729,166.71	62,223,218.74
镇江宝华物流有限公司	107,865,876.38	107,334,078.81	215,199,955.19	76,449,481.67	12,949,118.67	89,398,600.34	73,120,212.77	111,662,635.56	184,782,848.33	69,764,479.20	14,252,298.54	84,016,777.74
湖南湘隆仓储物流有限公司	7,951,824.53	86,100,353.36	94,052,177.89	43,715,400.32		43,715,400.32	11,321,533.41	89,584,501.21	100,906,034.62	47,320,127.60		47,320,127.60
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	69,576,607.36	30,038,607.69	99,615,215.05	63,436,484.75	325,878.20	63,762,362.95						
江苏中腾大件运输有限公司	17,729,245.84	4,520,878.52	22,250,124.36	15,659,442.00		15,659,442.00						

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
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	5,003,573.99	-3,842,091.68	-3,842,091.68	1,064,806.02	2,148,123.94	-4,675,015.41	-4,675,015.41	-397,115.17
镇江宝华物流有限公司	189,037,501.46	22,501,121.94	22,501,121.94	69,323,156.16	169,793,791.33	10,628,709.25	10,628,709.25	20,392,807.13
湖南湘隆仓储物流有限公司	5,247,640.87	-3,249,129.45	-3,249,129.45	2,628,126.32		394,152.82	394,152.82	3,361,792.60
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	53,504,667.36	2,494,673.34	2,494,673.34	-2,183,224.36				
江苏中腾大件运输有限公司	18,301,046.59	89,681.85	89,681.85	-7,733,723.33				

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

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

**(一)金融工具分类**

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	125,871,153.57			<u>125,871,153.57</u>
交易性金融资产		15,996,382.24		<u>15,996,382.24</u>
应收票据	186,474,870.88			<u>186,474,870.88</u>
应收款项融资			6,258,237.93	<u>6,258,237.93</u>
应收账款	1,167,016,502.54			<u>1,167,016,502.54</u>
其他应收款	48,691,425.66			<u>48,691,425.66</u>
其他流动资产				

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	的金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	137,207,027.07			<u>137,207,027.07</u>
交易性金融资产		20,672,922.89		<u>20,672,922.89</u>
应收票据	19,990,677.11			<u>19,990,677.11</u>
应收账款	674,150,248.58			<u>674,150,248.58</u>
其他应收款	45,364,640.50			<u>45,364,640.50</u>
其他流动资产		107,100,000.00		<u>107,100,000.00</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期	其他金融负债	合计
	损益的金融负债		
短期借款		253,963,541.65	<u>253,963,541.65</u>
应付账款		463,861,427.60	<u>463,861,427.60</u>
其他应付款		286,802,655.44	<u>286,802,655.44</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期	其他金融负债	合计
	损益的金融负债		
短期借款		120,000,000.00	<u>120,000,000.00</u>
应付账款		338,436,005.16	<u>338,436,005.16</u>
应付利息		540,296.94	<u>540,296.94</u>
其他应付款		182,114,964.89	<u>182,114,964.89</u>

### (一) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（4）应收票据”、“（5）应收账款”和“（8）其他应收款”。

2020 年 12 月 31 日

项目	合计	未逾期且未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>125,871,153.57</u>	125,871,153.57		
交易性金融资产	<u>15,996,382.24</u>	15,996,382.24		
其他流动资产				

续上表：

2019 年 12 月 31 日

项目	合计	未逾期且未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>137,207,027.07</u>	137,207,027.07		
交易性金融资产	<u>20,672,922.89</u>	20,672,922.89		
其他流动资产	<u>107,100,000.00</u>	107,100,000.00		

### (一) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	253,963,541.65				<u>253,963,541.65</u>
应付账款	433,254,386.23	30,304,341.47	275,851.90	26,848.00	<u>463,861,427.60</u>
应付利息					
其他应付款	184,059,414.66	97,744,714.48	2,805,584.37	2,192,941.93	<u>286,802,655.44</u>

续上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	120,000,000.00				<u>120,000,000.00</u>
应付账款	338,053,921.41	355,885.75	300.00	25,898.00	<u>338,436,005.16</u>
应付利息	540,296.94				<u>540,296.94</u>
其他应付款	173,781,593.41	5,890,151.09	717,577.39	1,725,643.00	<u>182,114,964.89</u>

#### (一) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

##### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率减少/增加	净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-548,541.37	-548,541.37
人民币对外币贬值	5.00%	548,541.37	548,541.37

续上表：

项目	上期		
	汇率减少/增加	净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-2,275,380.80	-2,275,380.80
人民币对外币贬值	5.00%	2,275,380.80	2,275,380.80

## 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		4,056,382.24		4,056,382.24
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		4,056,382.24		4,056,382.24
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		4,056,382.24		4,056,382.24
（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				
（六）结构性存款		11,940,000.00		11,940,000.00
（七）应收款项融资			6,258,237.93	6,258,237.93
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		15,996,382.24	6,258,237.93	22,254,620.17
（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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

本公司第二层次公允价值计量的项目系权益工具投资，采用市场比较法估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本公司需要就市净率等不可观测市场参数作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。公司持有基金投资公司股权，基金投资公司财务报表已按公允价值计量其持有的对外投资，基金投资公司财务报表已反映其公允价值，所以本公司根据基金投资公司财务报表及本公司对其投资比例确定公允价值。

## 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

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

## 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

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

**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

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

其他说明

□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
孙芳	子公司的少数股东配偶
武佳俊	子公司的少数股东
湖南昊华新能源有限责任公司	子公司的少数股东
潘锐	本公司副总经理
成都市雄峰投资有限公司	子公司的少数股东

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏中腾大件运输有限公司	运输服务	244,036.69	
宁波道承物流有限公司	运输服务	366,611.92	

注：江苏中腾大件运输有限公司、宁波道承物流有限公司均为本期新纳入合并范围的子公司，上述发生额为本期合并日前所产生的交易金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南大春新能源有限公司	仓储服务	437,988.50	

注：湖南大春新能源有限公司为本期新纳入合并范围的子公司，上述发生额为本期合并日前所产生的交易金额。

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

## (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

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (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	627.47	623.04

## (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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	孙芳	293,479.25	5,869.59		
其他应收款	湖南昊华新能源有限责任公司	280.00	56.00		
其他应收款	潘锐			520,000.00	10,400.00

## (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	湖南昊华新能源有限责任公司	62,800,000.00	
其他应付款	成都市雄峰投资有限公司	10,800,000.00	
其他应付款	武佳俊	1,480,000.00	

## 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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为授予价格，首期 A 股限制性股票计划授予价格为 18.41 元/股，最后一期剩余期限为 2 年 1 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据期末在职人数、业绩完成情况等做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,638,576.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,064,250.00

其他说明

无。

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司存在经营租赁的办公用房及仓库，重要的合同后续租赁付款情况如下：

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金（元）		
				2021 年	2022 年	2023 年及以后
仓库	广州市白云区太和镇石湖村镇东路 138 号	谢永坚	2022-3-14	5,214,663.60	1,099,352.31	

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金（元）		
				2021 年	2022 年	2023 年及以后
仓库	广东省东莞市沙田镇大流村第一小组	东莞金鑫实业有限公司	2022-9-30	20,400,000.00	15,300,000.00	
仓库	四川省成都经济技术开发区南六路 98 号 3# 仓库	成都长虹民生物流有限公司	2021-10-14	1,402,393.80		
仓库	广东省翁源县翁城产业转移园华彩化工涂料城 C-01 地	广东化建物流有限公司	2021-8-31	3,034,962.00		
仓库	上海市奉贤区海杰路 869 号 1-18 号库	上海优冠仓储有限公司	2021-5-31	3,250,000.00		
仓库	上海市浦东新区泥城镇秋祥路 153 号	上海国汇物流有限公司	2022-9-30	16,317,814.74	13,378,821.74	
仓库	上海市松江区新浜镇文兵路 458 号北面	上海有仓实业有限公司	2023-4-30	11,445,000.00	12,131,700.00	
仓库	上海市松江区新浜镇文兵路 458 号南面	上海广畅物流有限公司	2023-4-30	1,426,541.67	1,520,225.00	506,741.67
仓库	上海浦东新区老港镇良乐路 1-4 号	上海嘉毓企业发展有限公司	2021-3-31	1,177,125.00		
仓库	江北长芦物流园区 B2 号库 2 号单元	南京普江仓储设施有限公司	2021-10-21	1,226,016.64		
仓库	中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号	上海海天龙国际物流有限公司	2024-5-3	12,816,454.11	12,816,454.11	18,156,643.32
办公用房	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼	上海华虹置业有限公司	2023-8-31	7,505,892.00	7,505,892.00	5,003,928.00
	合计			<u>85,216,863.56</u>	<u>63,752,445.16</u>	<u>23,667,312.99</u>

## 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

公司由于履约合同的需要，按照合同金额的一定比例开具了履约保函，具体明细如下：

保函种类	期末余额	期初余额
履约保函	12,073,854.00	12,294,000.00
合计	<u>12,073,854.00</u>	<u>12,294,000.00</u>

### (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

## 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

1、本公司于 2020 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。本次解除限售条件的激励对象为 51 人，解除数量共计 565,750 股，占目前公司总股本的 0.37%。解锁时间为 2021 年 1 月 7 日。本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况如下表所示：

类别	本次变动前（股）	本次变动数	本次变动后（股）
有限售条件股份	86,712,890.00	-565,750.00	86,147,140.00
无限售条件股份	68,024,094	565,750.00	68,589,844.00
总计	<u>154,736,984.00</u>		<u>154,736,984.00</u>

2、本公司于 2021 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%股权的议案》，同意本公司以不低于人民币 11,823 万元的价格收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%股权。2021 年 2 月 2 日，公司正式向云南产权交易所提交受让马龙国华 95.6522%股权转让项目的申请材料。2021 年 2 月 5 日，云天化集团与国华工贸收到了云南产权交易所出具的《交易结果通知书》，确认了公司为马龙国华 95.6522%股权的受让方。2021 年 2 月 8 日，公司与云天化集团、国华工贸签署了《产权交易合同》。

3、公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的议案》，拟通过公开摘牌方式现金收购上海港口化工物流有限公司 100%股权，交易价格不低于 83,880,728.33 元人民币。

4、2020 年 12 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号），核准公司非公开发行不超过 46,421,095 股新股，截至 2021 年 3 月 4 日，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司指定的收款银行账户已收到上述参与本次发行的共 11 家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 1,099,999,958.20 元。2021 年 3 月 5 日，东方证券按规定扣除相关费用以后将募集资金余额 1,091,499,958.20 元划付至公司账户。2021 年 3 月 10 日，天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号），经审验，截至2021年3月5日，本次发行募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除发行费用（不含税）合计人民币11,017,358.50元后，本次发行募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。其中增加股本9,747,452.00元，增加资本公积1,079,235,147.70元。本次发行新增股份已于2021年3月17日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月。本次非公开发行完成后，公司将增加有限售的流通股9,747,452股，具体股份变动情况如下表所示：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	86,147,140.00	55.67%	9,747,452.00	95,894,592.00	58.30%
无限售条件股份	68,589,844.00	44.33%		68,589,844.00	41.70%
股份总数	<u>154,736,984.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,747,452.00</u>	<u>164,484,436.00</u>	<u>100.00%</u>

5、2021年3月17日，本公司对外投资设立全资子公司上海密尔克卫航运有限公司，注册资金5,000.00万元，已取得由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局印发的《营业执照》。经营范围：一般项目：铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内贸易代理；国际船舶管理业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；道路货物运输站经营；集装箱租赁服务；贸易经纪；无船承运业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；网络技术服务；物联网技术服务；航空运输货物打包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2021年3月29日，公司总股本164,484,436股，以此计算合计拟派发现金红利42,765,953.36元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 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

公司专业从事化学危险品一站式供应链物流服务，本期分部报告以公司除上海慎则化工科技有限公司、湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司外其余公司与子公司上海慎则化工科技有限公司、湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司各部分的财务状况及经营成果为依据确定经营分部。化工品交易分部系上海慎则化工科技有限公司、湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司，此分部为集线下采购和线上、线下销售为一体的进出口贸易公司，不进行自主生产，其采购和销售的主要产品为化工品。

**(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	2,736,186,348.51	690,765,829.86		3,426,952,178.37
二、分部间交易收入	26,664,514.27	784,540.75	27,449,055.02	
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	-3,902,098.86	6,994.06		-3,895,104.80
五、信用减值损失	-4,650,351.32	-2,756,578.98		-7,406,930.30
六、折旧费和摊销费	105,866,324.02	1,173,859.59		107,040,183.61

七、利润总额（亏损总额）	338,144,430.78	11,294,075.40		349,438,506.18
八、所得税费用	57,494,647.41	2,155,292.10		59,649,939.51
九、净利润（净亏损）	280,649,783.37	9,138,783.30		289,788,566.67
十、资产总额	3,173,816,766.72	491,137,555.03		3,664,954,321.75
十一、负债总额	1,455,337,587.85	430,055,158.58		1,885,392,746.43
十二、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

(一) 借款费用

无。

(二) 外币折算

## 计入当期损益的汇兑差额

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑净损失	6,892,847.18	-1,639,328.15

## (三) 租赁

## 1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	1,707,727.11	1,901,728.95
2. 土地使用权	6,065,066.62	6,241,705.54
3. 罐箱设备		944,845.55
合计	<u>7,772,793.73</u>	<u>9,088,280.04</u>

## 2. 融资租赁承租人

## (1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
运输工具	2,465,281.74	702,084.17		930,604.79	221,018.68	
合计	<u>2,465,281.74</u>	<u>702,084.17</u>		<u>930,604.79</u>	<u>221,018.68</u>	

注：未确认融资费用余额为200,216.45元。

## (2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	902,614.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	599,331.00
2 年以上	109,647.75
合计	<u>1,611,592.75</u>

## 3. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	85,216,863.56
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	63,752,445.16
2 年以上	23,667,312.99
合计	<u>172,636,621.71</u>

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	15,667,898.09
3 个月-1 年（含 1 年）	668,147.79
1 年以内小计	16,336,045.88
1 至 2 年	82,069.35
2 至 3 年	86,868.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	16,504,983.23

## (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	16,504,983.23	100	147,947.11	0.9	16,357,036.12	33,632,694.17	100	132,229.87	0.39	33,500,464.30
其中：										
信用风险特征组合	16,504,983.23	100	147,947.11	0.9	16,357,036.12	33,632,694.17	100	132,229.87	0.39	33,500,464.30
合计	16,504,983.23	100	147,947.11		16,357,036.12	33,632,694.17	100	132,229.87		33,500,464.30

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: 信用风险特征组合

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 (%)
信用风险特征组合	16,504,983.23	147,947.11	0.9
合计	16,504,983.23	147,947.11	0.9

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	132,229.87	54,523.57	38,806.33			147,947.11
合计	132,229.87	54,523.57	38,806.33			147,947.11

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

其中重要的应收账款核销情况

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 (%)
陶氏集团	非关联方	4,672,949.81		3 个月以内 (含 3 个月)	28.31
密尔克卫集团	关联方	3,239,351.00		3 个月以内 (含 3 个月)	19.63

阿克苏集团	非关联方	2,698,219.41	9,706.18	2 年以内(含 2 年)	16.35
德迅(中国)集团	非关联方	1,915,590.12		3 个月以内(含 3 个月)	11.61
纳尔科集团	非关联方	1,794,557.38	16,377.75	1 年以内(含 1 年)	10.87
合计		14,320,667.72	26,083.93		86.77

**(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	356,625,803.20	315,662,712.93
合计	356,625,803.20	315,662,712.93

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	279,857,402.25
1 至 2 年	62,072,556.34
2 至 3 年	14,480,251.68
3 年以上	230,075.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	356,640,285.61

## (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
关联方往来款	352,453,012.87	309,058,019.99
押金保证金	3,716,744.00	4,912,408.06
备用金		1,451,292.75
代垫款	273,269.74	320,061.66
其他	197,259.00	274,285.91
合计	356,640,285.61	316,016,068.37

## (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)	
2020年1月1日余额	353,355.44			353,355.44

2020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				
本期转回	338,873.03			338,873.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31 日余额	14,482.41			14,482.41

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	其他变动	
按单项认定计提坏账准备	300,000.00		300,000.00			
按组合计提坏账准备	53,355.44		38,873.03			14,482.41
合计	353,355.44		338,873.03			14,482.41

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
上海慎则化工科技有限公司	关联方往来款	143,597,636.24	1年以内 (含1年)	40.26	

湖南湘隆仓储物流有限公司	关联方往来款	37,686,326.38	2年以内 (含2年)	10.57	
上海密尔克卫化工物流有限公司	关联方往来款	33,308,125.74	1年以内 (含1年)	9.34	
宁波慎则化工供应链管理有限公司	关联方往来款	30,785,821.06	2年以内 (含2年)	8.63	
四川密尔克卫供应链管理有限公司	关联方往来款	21,565,677.23	3年以内 (含3年)	6.05	
合计	/	266,943,586.65	/	74.85	

## (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	1,890,441,774.90		1,890,441,774.90	1,406,090,043.08		1,406,090,043.08
对联营、合营企业投资						
合计	1,890,441,774.90		1,890,441,774.90	1,406,090,043.08		1,406,090,043.08

## (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
上海密尔克卫化工储存有限公司	261,210,992.62	3,510,000.00		264,720,992.62		
天津至远企业管理顾问有限公司	205,909,658.64	780,000.00		206,689,658.64		
上海振义企业发展有限公司	145,200,000.00	97,500.00		145,297,500.00		
镇江宝华物流有限公司	144,136,094.85	30,921,705.88		175,057,800.73		
天津市东旭物流有限公司	137,000,000.00	292,500.00		137,292,500.00		
张家港保税区巴士物流有限公司	134,679,600.00			134,679,600.00		
上海密尔克卫化工物流有限公司	105,044,514.01		2,091,704.54	102,952,809.47		
辽宁鼎铭化工物流有限公司	79,960,000.00			79,960,000.00		
湖南湘隆仓储物流有限公司	52,440,824.53			52,440,824.53		
上海静初化工物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
宁波慎则化工供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海慎则化工科技有限公司	22,429,668.53			22,429,668.53		
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		
四川密尔克卫供应链管理有限公司	10,700,000.00			10,700,000.00		
青岛密尔克卫化工储运有限公司	5,140,972.71	487,500.00		5,628,472.71		
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	5,000,000.00	47,500,000.00		52,500,000.00		
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
广州密尔克卫化工运输有限公司	3,638,085.94	438,750.00		4,076,835.94		
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		
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	1,200,781.25	292,500.00	1,493,281.25			
张家港密尔克卫环保科技有限公司		164,286,358.10		164,286,358.10		
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司		94,000,000.00		94,000,000.00		

大正信（张家港）物流有限公司		65,245,148.99		65,245,148.99		
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司		43,334,704.54		43,334,704.54		
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
宁波道承物流有限公司		3,750,050.10		3,750,050.10		
江苏中腾大件运输有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
天津密尔克卫化工物流有限公司	870,000.00			870,000.00		
合计	1,406,090,043.08	487,936,717.61	3,584,985.79	1,890,441,774.90		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 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	107,823,426.59	111,321,204.70	227,188,864.78	224,695,985.38
其他业务	59,753,124.83		91,661,766.71	
合计	167,576,551.42	111,321,204.70	318,850,631.49	224,695,985.38

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	综合物流部	合计
商品类型		
货运代理	107,823,426.59	107,823,426.59
按经营地区分类		
上海	106,650,354.99	106,650,354.99
非上海	1,173,071.60	1,173,071.60
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司主营业务为供应链物流综合服务，于实际业务完成时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	4,356,389.40	100,338,164.28
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		
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	1,212,483.85	
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		
理财产品损益	1,904,030.94	4,523,514.12
合计	7,472,904.19	104,861,678.40

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	-1,887,489.24	七 73、74、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	20,528,169.06	七、67，74
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	2,348,199.54	七、74
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	768,866.09	七、74，75
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-946,250.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,855,510.29	
少数股东权益影响额	-210,612.47	
合计	15,745,372.48	

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	18.34	1.8644	1.8644
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.34	1.7627	1.7627

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员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：2021 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用