

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 2018 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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年度实现净利润为22,934,347.52元，计提10%法定盈余公积2,293,434.75元，加上未分配利润年初余额45,704,478.37元，2018年期末可供分配利润为66,345,391.14元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2018年度利润分配预案为：以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“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、 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.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	79
第七节	优先股相关情况.....	86
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第九节	公司治理.....	94
第十节	公司债券相关情况.....	96
第十一节	财务报告.....	97
第十二节	备查文件目录.....	228

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		
密尔克卫、上市公司、本公司、公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
控股股东	指	陈银河
实际控制人	指	陈银河、慎蕾、李仁莉
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
演寂投资、演寂	指	上海演寂投资管理有限公司
演智投资、上海演智、演智	指	上海演智投资合伙企业（有限合伙）
演惠投资、上海演惠、演惠	指	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
演若投资、上海演若、演若	指	上海演若投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构、保荐人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、沃克森国际	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
《公司章程》	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
董事会	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
监事会	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
股东大会	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会
密尔克卫化工储存	指	上海密尔克卫化工储存有限公司
密尔克卫化工物流	指	上海密尔克卫化工物流有限公司（原上海密尔克卫化工运输有限公司）
鼎铭密尔克卫	指	上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司
鼎铭秀博	指	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
密尔克卫供应链	指	上海密尔克卫供应链管理有限公司
上海静初	指	上海静初化工物流有限公司
张家港密尔克卫化工物流	指	张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司
张家港巴士物流	指	张家港保税区巴士物流有限公司
天津密尔克卫	指	天津密尔克卫化工物流有限公司
辽宁鼎铭	指	辽宁鼎铭化工物流有限公司
铜川鼎铭	指	铜川鼎铭汽车货运站有限公司
广西慎则	指	广西慎则物流有限公司
密尔克卫（广东）	指	密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司
四川密尔克卫	指	四川密尔克卫供应链管理有限公司
陕西迈达	指	陕西迈达物流有限公司
广州密尔克卫	指	广州密尔克卫化工运输有限公司
青岛密尔克卫	指	青岛密尔克卫化工储运有限公司
密尔克卫（天津）	指	密尔克卫（天津）运输服务有限公司（原

		天津隆生集运有限公司)
慎则化工科技	指	上海慎则化工科技有限公司
天津致远	指	天津致远企业管理顾问有限公司
南京密尔克卫	指	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司 (原南京联合全程物流有限公司)
南京全程	指	南京联合全程物流有限公司
宁波慎则	指	宁波慎则化工供应链管理服务有限公司
连云港密尔克卫	指	连云港密尔克卫化工供应链有限公司
镇江宝华、宝华物流	指	镇江宝华物流有限公司
密尔克卫控股	指	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司
守拙供应链	指	上海守拙供应链管理服务有限公司
内森集裝罐	指	上海内森集裝罐服务有限公司
密尔克卫张家港分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 张家港分公司
密尔克卫大连分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 大连分公司
密尔克卫广州分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 广州分公司
密尔克卫昆明分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 昆明分公司
密尔克卫重庆分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 重庆分公司
陕西迈达广州分公司	指	陕西迈达物流有限公司广州分公司
密尔克卫南京分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 南京分公司
密尔克卫宁波分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 宁波分公司
密尔克卫南通分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 南通分公司
密尔克卫营口分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 营口分公司
密尔克卫天津分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 天津分公司
密尔克卫青岛分公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 青岛分公司
上海赣星、赣星物流	指	上海赣星物流有限公司
巴斯夫、巴斯夫集团	指	BASF, 巴斯夫集团及其下属企业
陶氏、陶氏化学、陶氏集团	指	DOW, 陶氏集团及其下属企业
阿克苏诺贝尔、阿克苏集团	指	AkzoNobel, 阿克苏集团及其下属企业
霍尼韦尔	指	HONEYWELL, 霍尼韦尔集团及其下属企业
PPG 工业	指	PPG, 庞贝捷集团及其下属企业
佐敦、佐敦集团	指	JOTUN, 佐敦集团及其下属企业
阿科玛、阿科玛集团	指	ARKEMA, 阿科玛集团及其下属企业
富美实、富美实集团	指	FMC, 富美实集团及其下属企业
凡特鲁斯	指	Vertellus, 凡特鲁斯及其下属企业
上港集团	指	上海国际港务(集团)股份有限公司及其下属企业
中远海运、中远集团	指	中国远洋海运集团有限公司及其下属企

		业
中石化	指	中国石油化工集团有限公司及其下属企业
上海家震	指	上海家震物流有限公司
上海西帕	指	上海西帕国际贸易有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
首次公开发行	指	公司公开发行面值 1 元的人民币普通股不超过 38,120,000 股的行为
报告期、报告期内	指	2018 年
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	rachelmiao@mwclg.com	raoyy@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、中国证券报、证券日报
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
A股	上海证券交易所	密尔克卫	603713

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	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	郭海龙、韩金金
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、黄庆伟
	持续督导的期间	2018-2020 年

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,783,905,878.63	1,291,206,298.54	38.16	938,846,855.11
归属于上市公司股东的净利润	132,156,297.17	83,691,585.17	57.91	56,029,734.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,362,008.50	86,224,503.83	58.15	67,838,510.42
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	143,437,366.10	-9.27	15,204,385.76
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,252,235,445.26	722,890,915.89	73.23	620,460,692.49
总资产	1,857,138,545.53	1,137,299,097.86	63.29	845,550,404.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.0147	0.7319	38.64	0.5043
稀释每股收益(元/股)	1.0147	0.7319	38.64	0.5043
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0470	0.7540	38.86	0.6105
加权平均净资产收益率(%)	13.84	12.47	增加 1.37 个百分点	10.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.28	12.84	增加 1.44 个百分点	12.53

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

2018 年度,公司经营情况良好、业务结构优化、营业收入稳健增长、盈利能力持续提升。2018 年度,公司营业收入 178,390.59 万元,同比增长 38.16%; 归属上市公司股东净利润 13,215.63 万元,同比增长 57.91%;基本每股收益 1.01 元,较去年增长 0.28 元;加权平均净资产收益率 13.84%,较去年增加 1.37 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、2018 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	373,488,035.03	382,038,330.43	463,745,273.35	564,634,239.82
归属于上市公司股东的净利润	33,131,109.31	33,830,079.76	37,555,540.43	27,639,567.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,702,157.24	36,126,707.94	36,252,770.72	32,280,372.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,001,239.45	27,516,689.98	25,956,016.48	94,672,702.91

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-18,129,747.40		812,451.37	12,063,748.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	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	7,066,683.03		5,560,011.66	4,255,066.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				470,919.03
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,375,410.32		1,936,908.30	1,034,973.37
单独进行减值测试的应收款				

项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,434.43		-740,210.36	420,229.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-11,113,968.00	-32,140,308.54
少数股东权益影响额	-14,210.02		10,608.96	-3,000
所得税影响额	1,391,587.17		1,001,279.41	2,089,594.66
合计	-4,205,711.33		-2,532,918.66	-11,808,776.11

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

（二）经营模式

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

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

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

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

公司在一站式综合物流服务基础上，于近几年积极参与供应链上下游业务，逐步开拓化工品交易业务，延伸化工供应链服务环节。

（三）行业情况说明

2010-2017 年间，我国全社会物流总额从 125.4 万亿元攀升至 252.8 万亿元，年均增速 10.53%，增幅非常显著。而工业品物流总额在当中占比最大，2017 年全国工业品物流总额达到 234.5 万亿元，同比增长 6.6%（按可比价格计算）。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计 2018 年底，全化工物流行业市场规模达 1.4 万亿元，而第三方物流市场占有率仅约 25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达 3500 亿元。而其中公路运输为危险货物的主要运输方式，全年运输量约 12 亿吨，铁路运输和水路运输分别约为 1.26 亿吨和 3 亿吨，公路运输占整个运输量的 74%。

我国化工企业多年均呈现小、散、乱的特点，对经济实际贡献有限，但对环境造成了很大的破坏，而且行业集中度过低不利于龙头企业扩大再生产，行业容易形成恶性竞争。我们判断化工

园区的一体化发展趋势将倒逼产能落后的企业加速退出行业竞争、进而导致行业集中度进一步提高。国家几大部委纷纷出台化工园区整治政策后，化工入园已成定局，2018-2020 年全国大部分省份化工企业将面临化工园区资源的抢夺，行业集中度进一步提升。

近年来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。我们判断未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业退城进园的不断推进，化工企业对物流环节的专业化需求不断增加，越来越多的综合化工企业将物流环节业务剥离外包，选择第三方的专业物流服务商。而企业则专注于核心流程板块，包括研发、原材料采购、生产、市场推广和销售，将其他非重要流程外包将是大势所趋，这样更有利于企业将有限的资源集中发展核心业务。

化工物流行业目前十分分散，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，2017-2018 年度，我国化工物流行业前 100 强道路运输合计货运总量为 2.25 亿吨，占全国危化品道路货运量的 19%；水路运输货运总量为 6959 万吨，占全国水路危化品货运量的 23%。作为一站式化工综合物流提供商，公司按 2018 年营业收入 17.84 亿元测算，占 3500 亿行业总规模比例仅 0.50%。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要因为危化仓库和车辆的审批地域性导致地域分散割据，导致行业小企业众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司 2018 年 9 月以现金收购的方式取得了天津至远 100% 股权，总转让价款为人民币 20,584.20 万元，企业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”）

2018 年 4 月，公司设立了四川密尔克卫，同年 5 月，通过购买取得了一块位于四川省德阳市旌阳区的土地，土地性质为工业仓储用地，土地面积为 49,241.62 平方米(约合 73.86243 亩)，总价格 1,044.71 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）多板块联动，提供一站式全方位供应链服务

公司专业从事化工供应链服务，一方面以重资产为主的仓储和运输业务，作为国内基础物流支撑，配合货运代理业务为化工企业提供一站式物流解决方案；一方面逐渐打造化工品线上和线下相结合的交易平台，两大网上平台聆元素及化 e 运，访问量分别从 2017 年的 40630 人次和 66997 人次提升至 2018 年的 57601 人次及 382037 人次，链接供应链上下游客户，并以公司扎实的物流服务，保障交易双方货物安全、及时、准确的交付。通过从综合物流向供应链贸易业务的纵向延伸，公司各版块服务环环相扣，互相协同发展，为客户提供更全面的化工供应链服务，以满足化工行业客户多样化的物流需求。

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

（二）高标准的质量安全管控体系

公司重视运营过程中的质量安全风险管控。经过多年的管理经验积累，已建立适合公司化工供应链业务发展的安全体系，通过从质量、安全、职业健康、环境保护四个角度的风险管理，对各风险源进行事先的排查、辨识、评估，通过对各项安全标准制定、培训、落实检查、修改完善、再评估来进行风险管控体系的修正，同时通过购买保险对公司运营过程中可能发生的意外事故损

失提供保障。公司安全管理部门与各业务部门合作制定物流作业过程中的质量安全标准，并参与各项业务的安全审核，进行过程管理；通过应急预案对可能产生的投诉及事故进行处理，确保公司在安全可控状态下高质量的运行。

公司及其子公司密尔克卫化工储存、密尔克卫化工物流均获得了 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，公司在质量安全体系管控下实现平稳运营。在上海地区，公司凭借高标准的物流服务质量达到上海地区对化工物流各环节的严格标准，取得客户的认可与信赖。在此基础上，公司将该执行标准在全国范围内复制，保证在全国各地的服务水平达到一致，有效降低服务过程中可能出现的各类风险。

（三）广泛的境内外服务网络

公司以上海为核心，在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区等 11 个地区设立站点，同时通过长期稳定的境外合作伙伴，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

公司在化工物流行业深耕多年，在一站式综合物流领域已建立坚实的基础。在境内，公司先后于核心枢纽城市布局化工品甲类、乙类和丙类仓库，设立化工物流中转及储存站点，以满足客户的多层次需求，优化供应链解决方案。此外，公司通过自有车队和外包车队协同进行内陆货物运输，实现运力资源共享，发挥集中统筹的优势，优化运输方案，保障了运输效率并提高服务质量，从而降低经营风险。公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要。

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

（四）先进的信息化及智能化管理体系

信息化和智能化管理是现代物流行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息技术处于行业前沿，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升公司管理效率。公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。在智能化管理方面，公司正在搭建化工品安全管控平台，在视频监控管理系统基础上，将智能监管、消防报警、安全报警、生产数据（设备报警信息）采集、应急处置、指挥调度、短信平台等系统进行整合，真正实现联防一体、可视化监控、智能化监管、快速响应的安全生产管理。

（五）稳定优质的客户资源

公司成立于 1997 年，经过 20 多年的发展和积淀，已与巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔、佐敦等国内外知名化工企业形成长期合作关系。报告期内，公司及其子公司先后获得亚什兰“2018 年杰出供应商奖”、万华科学“2018 年最佳奉献奖”、2018 年度第五届全国优秀报关企业、中国货运航空有限公司代理人年会“杰出贡献奖”等荣誉称号。上述跨国大型化工企业及中国化工企

业在全球范围内稳步发展，企业规模大、信誉良好，货物量稳定且对物流服务商进行高标准、严要求、全方位的筛选和考察。公司与该类企业保持长期稳定的合作，表明公司提供的服务获得客户的认可，客户忠诚度高。稳定优质的客户资源为公司业务平稳发展提供保障，在维持现有客户的基础上公司将持续开拓新业务和开发潜在新客户。

（六）品牌优势

公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至 2019 年 1 月，公司获得的荣誉及奖项如下：

证书名	颁发机构	颁发时间
“蓝天下的至爱”慈善募捐证书	嘉兴路街道	2018 年 2 月
特种贡献奖	中国货运航空有限公司	2018 年 2 月
重点企业贡献奖	上海市虹口区人民政府	2018 年 3 月
“蓝天下的至爱”捐赠证书	上海市慈善基金会虹口区分会	2018 年 3 月
2017 年度上海市虹口区“四新”示范企业	虹口区商务委员会	2018 年 5 月
2017 年度上海关区优秀报关单位	上海市报关协会	2018 年 7 月
FIATA 会员	FIATA	2018 年 6 月
FMC OTI-NVOCC BOND 证书	RISK MANAGEMENT INSURANCE BROKERAGE LTD.	2018 年 7 月
中国物流与采购联合会危化品物流分会会员证	中物联危化品分会	2018 年 5 月
2017 年度中国国际货代物流民营 50 强	中国国际货运代理协会、国际商报	2018 年 8 月
2017 年度中国国际货代物流百强	中国国际货运代理协会、国际商报	2018 年 8 月
2017 年度中国国际货代物流海运 50 强	中国国际货运代理协会、国际商报	2018 年 8 月
上海国际货运代理行业企业信用等级证书	上海国际货运代理行业协会	2018 年 8 月
WCA 会员 2018-2019	WCA	2018 年 8 月
2017-2018 年度中国化工物流行业百强	中国物流与采购联合会危化品物流分会	2018 年 9 月
2018 年中国货运代理品牌 50 强	中国航务周刊杂志社	2018 年 9 月
2017-2018 年度中国危险品物流百强企业	中国交通协会	2018 年 10 月
中国交通协会副会长单位	中国交通协会	2018 年 10 月
最具影响力服务品牌企业	中国交通协会	2018 年 10 月
上海国际货运代理行业企业信用等级证书	上海国际货运代理行业协会	2018 年 10 月
2018 年度金罐奖社会责任贡献奖	中国物流与采购联合会危化品物流分会	2018 年 11 月
全国优秀报关企业证书	中国报关协会	2018 年 12 月

中间体事业部 2018 年度优秀承包商奖	浙江龙盛集团中间体事业部	2019 年 1 月
2018 年度佐敦优秀物流服务供应商	佐敦集团	2019 年 1 月
2018 年度杰出贡献奖	中国货运航空有限公司代理人年会	2019 年 1 月
2018 年杰出供应商奖	亚什兰（中国）投资有限公司	2019 年 1 月

（七）强大的管理制度体系

作为优秀的民营供应链服务商，公司较早借鉴国外先进的物流企业管理模式，摆脱了家族式管理。公司以各类内部“管理要素”为核心，以“持续改进”为理念，各部门分工牵头对各业务条线制订切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过三级督办和现场检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，保证公司提供的供应链服务各环节有条不紊的进行，从而有效控制作业风险，提升服务效率。

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

（八）市场化绩效考核机制，注重人才引进和培养

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年中国 GDP 的增长速度为 6.5%，但是中美贸易摩擦的起伏不定，中国经济增速放缓等，都使我们面对的不确定性无以复加。中央政府肯定了国内民营经济的重要性，并出台了一系列的保护及鼓励民营经济发展的政策，大大加强了企业、市场及投资者的信心。

2018 年，化工品物流运行仍然呈现了稳中趋好的发展势头，在化工品物流需求增长平稳，市场规模继续扩大，竞争更趋市场化的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，需求结构呈现积极变化。公司深入贯彻十九大会议精神，落实“十三五”战略，深化体制改革，夯实基础管理，优化资产布局，理清业务思路，布局全国网点，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的服务。

（一）战略制定并执行

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。公司回顾2016-2018年的发展，展望2019-2023年的战略规划，充分认识了宏观形势和行业变化，以及化工品物流领域行业重组及转型升级的需求，提出了公司的发展目标。公司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，并对战略执行取得了初步效果。

（二）大力发展化工物流，实现有质量的增长

2018年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现营业收入178,390.59万元，比上年同期增长38.16%；发生营业成本145,761.10万元，比上年同期增长38.62%；净利润13,170.29万元，比上年同期增长57.80%。

鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，公司着力于补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货业务，并积极拓展新业务，开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

（三）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国11个集群的建设，分别为：上海、两广、宁波、天津、江苏、山东、东北、长江中游、西南、西部和福建，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。公司新立项了四川德阳和连云港的基建项目，投产了铜川鼎铭，并完成了南京密尔克卫、镇江宝华的收购，全国布局进一步展开。

（四）不断加强面向未来的核心能力建设

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，比如自行研发了ASM监控系统、MCP业务系统等，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

2018年是密尔克卫在上海证券交易所上市的第一年。在这一年里，公司取得了优于预期的经营业绩和业务发展，从财务数据上，表现在以下方面：

（一）经营情况

2018年度，公司实现利润总额17,928.07万元，同比上升54.56%；归属于公司股东的净利润13,215.63万元，同比上升57.91%；加权平均净资产收益率为13.84%，同比增加1.37个百分点；每股收益1.01元，比去年增加0.28元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入178,390.59万元，同比上升了38.16%。主要原因是2018年公司在仓储业务进入发展期，收入达到32,287.54万元，同比增加95.18%；此外，货代业务也进入稳定期，2018年收入达到78,650.51万元，同比增加25.74%。

2、公司发生的营业成本 145,761.10 万元，同比上升了 38.62%，营业成本增加幅度和营业收入的增加基本保持一致。

3、公司发生的销售费用 3,831.09 万元，同比上升 16.92%，主要因为主营业务收入增加 38.16%，与之相关的销售绩效提成及差旅费相应增加。

4、公司发生管理费用 8,265.02 万元，同比上升 1.37%。

5、公司发生财务费用 711.54 万元，同比减少 26.90%，财务费用变动主要由汇兑损益和利息支出的变动造成。

6、公司营业外收入 1,135.57 万元，主要为财政补贴，该收入同比上升 66.17%。

（二）财务状况

报告期末，公司总资产 185,713.85 万元，同比增加 63.29%；总负债 59,173.43 万元，同比增加 47.64%；归属于公司股东权益 125,223.54 万元，同比增加 73.23%；资产负债率为 31.86%，同比下降 3.38 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 110,453.40 万元，占总资产的 59.48%，主要包括：货币资金 13,440.39 万元、应收票据及应收账款 51,333.53 万元、其他流动资产（主要包括银行理财产品）37,422.86 万元。②固定资产及在建工程 41,704.59 万元，占总资产的 22.46%，同比增加 101.17%。按照公司战略发展规划，在报告期内，公司在核心区域新投资多处仓库及一体化基地，同时，为了适应快速发展的业务需求，公司持续购置运输车辆和罐箱设备。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额 18,777.34 万元，占总资产的 10.11%，同比增加 4,536.48 万元。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 10,757.46 万元，占总资产的 5.79%，同比增加 2,213.08 万元。

2、总负债构成：①流动负债 43,208.83 万元，占总负债的 73.02%，同比增加 8,576.64 万元，主要为短期借款、应付票据及应付账款。②非流动负债 15,964.60 万元，占总负债 26.97%，同比增加 10,518.18 万元，主要为长期借款。

（三）现金流量

2018 年度公司现金及现金等价物余额为 12,829.53 万元，同比减少 5,786.97 万元，具体的现金流量体现为：

1、2018 年公司经营活动产生的现金流入净额 13,014.42 万元，同比减少 1,329.32 万元。其主要原因是预付业务保证金及付现费用增加所致。

2、2018 年投资活动产生的现金流出净额为 64,427.32 万元，同比增加净流出 49,291.79 万元，主要为支付并购款项、基建项目及增加理财投资所致。

3、筹资活动产生的现金流入净额 45,618.14 万元，同比增加净流入 35,720.62 万元，其主要原因是上市募资及银行贷款增加所致。

(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	1,783,905,878.63	1,291,206,298.54	38.16%
营业成本	1,457,611,035.17	1,051,496,417.59	38.62%
销售费用	38,310,920.63	32,767,337.01	16.92%
管理费用	82,650,203.11	81,529,183.34	1.37%
研发费用	10,430,147.90	6,031,204.42	72.94%
财务费用	7,115,372.75	9,733,777.41	-26.90%
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	143,437,366.10	-9.27%
投资活动产生的现金流量净额	-644,273,200.93	-151,355,328.55	325.67%
筹资活动产生的现金流量净额	456,181,414.60	98,975,136.23	360.91%

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	1,549,542,414.30	1,238,959,290.20	20.04	32.58	31.66	增加 0.56 个百分点
交易	226,095,002.91	216,298,997.11	4.33	94.76	98.15	减少 1.63 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	786,505,107.44	667,082,715.56	15.18	25.47	29.39	减少 2.56 个百分点
运输业务	440,161,867.80	397,909,642.32	9.60	16.90	20.97	减少 3.04 个百分点
仓储业务	322,875,439.06	173,966,932.32	46.12	95.18	80.27	增加 4.45 个百分点
化工产品交易	226,095,002.91	216,298,997.11	4.33	94.76	98.15	减少 1.63 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	1,271,846,223.81	1,027,033,140.26	19.25	32.13	38.28	减少 3.59 个百分点
非上海地区	503,791,193.40	428,225,147.05	15.00	56.32	38.69	增加 10.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

本公司本报告期在物流行业实现收入增加 32.58%，毛利率增加 0.56 个百分点，特别在仓储业务实现较快发展，自建、外租双轮驱动，仓储业务实现收入增加 95.18%，毛利率增加 4.45 个百分点；在交易行业实现规模翻番，收入增加 94.76%，毛利率减少 1.63 个百分点。

本公司本报告期上海地区业务实现收入增长 32.13%，毛利率减少 3.59 个百分点；非上海地区实现收入增长 56.32%，毛利率增加 10.80 个百分点。

(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	938,792,275.94	75.77	750,810,100.00	79.79	25.04	
物流	仓储租赁成本	68,581,317.60	5.54	31,798,900.00	3.38	115.67	新增外租仓库，外租仓库的占比增加
物流	人工费用	140,514,626.51	11.34	79,131,000.00	8.41	77.57	人员成本上涨
物流	折旧及摊销	20,605,623.37	1.66	17,795,500.00	1.89	15.79	
物流	其他费用	70,465,446.78	5.69	61,466,100.00	6.53	14.64	
	物流小	1,238,959,290.20	100.00	941,001,600.00	100.00	31.66	

	计						
交易	贸易成本	216,298,997.11	100.00	109,160,800.00	100.00	98.15	
	交易小计	216,298,997.11	100.00	109,160,800.00	100.00	98.15	
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	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
货运代理	港务费用及物流运输成本	596,050,591.19	89.35	467,464,700.00	90.67	27.51	
货运代理	人工费用	49,457,104.38	7.41	26,687,700.00	5.18	85.32	人员成本上涨
货运代理	折旧及摊销	3,013,834.32	0.45	4,243,400.00	0.82	-28.98	
货运代理	其他费用	18,561,185.67	2.78	17,183,700.00	3.33	8.02	
	货运代理小计	667,082,715.56	100.00	515,579,500.00	100.00	29.39	
仓储	租赁费用	68,581,317.60	39.42	31,798,900.00	32.95	115.67	新增外租仓库，外租仓库的占比增加
仓储	人工费用	58,706,586.31	33.75	32,050,800.00	33.21	83.17	人员成本上涨
仓储	折旧及摊销	9,098,425.61	5.23	4,450,400.00	4.61	104.44	
仓储	材料费用	24,497,121.81	14.08	17,462,300.00	18.10	40.29	
仓储	其他费用	13,083,480.99	7.52	10,739,400.00	11.13	21.83	
	仓储小计	173,966,932.32	100.00	96,501,800.00	100.00	80.27	
运输	物流相关成本	342,741,684.75	86.14	283,345,400.00	86.14	20.96	
运输	人工费用	32,350,935.82	8.13	20,392,500.00	6.20	58.64	人员成本上涨
运输	折旧及摊销	8,493,363.44	2.13	9,101,700.00	2.77	-6.68	
运输	其他费用	14,323,658.31	3.60	16,080,700.00	4.89	-10.93	
	运输小计	397,909,642.32	100.00	328,920,300.00	100.00	20.97	
化工产品	贸易成	216,298,997.11	100.00	109,160,800.00	100.00	98.15	

交易	本						
	化工品 交易小 计	216,298,997.11	100.00	109,160,800.00	100.00	98.15	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 55,708.41 万元，占年度销售总额 31.23%；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	巴斯夫集团	210,795,594.80	11.82%
2	陶氏集团	185,276,298.42	10.39%
3	阿克苏集团	70,167,067.88	3.93%
4	富美实集团	50,831,512.75	2.85%
5	凡特鲁斯	40,013,657.83	2.24%
	合计	557,084,131.68	31.23%

本公司前五大客户均为跨国大型化工企业，主要客户业务稳步增长。

前五名供应商采购额 17,408.50 万元，占年度采购总额 11.94%；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	上港集团	54,215,953.43	3.72%
2	中远集团	52,815,149.49	3.62%
3	中石化	22,850,968.37	1.57%
4	上海家震	22,663,059.55	1.55%
5	上海西帕	21,539,896.36	1.48%
	合计	174,085,027.21	11.94%

前五大供应商主要为港口、海运、运输服务，上海西帕为交易业务供应商。

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	38,310,920.63	32,767,337.01	16.92%
管理费用	82,650,203.11	81,529,183.34	1.37%
财务费用	7,115,372.75	9,733,777.41	-26.90%

说明：管理费用上年包含股份支付 1,111.40 万，扣除此影响后管理费用较上年增长 17.38%。财务费用减少主要为汇兑损益较上年减少 564.39 万，利息支出较上年增加 302.20 万。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,430,147.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,430,147.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.58
公司研发人员的数量	71
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.91
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

本报告期内加大研发投入，大力推进自主研发的业务系统，实现内部信息数据共享，实现本公司与客户、供应商、海关、船公司等数据协同操作、集成和交互。

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	1,798,428,428.24	1,348,318,478.32	33.37%
经营活动现金流出小计	1,668,284,258.32	1,204,881,112.22	38.46%
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	143,437,366.10	-9.27%
投资活动现金流入小计	721,709,670.16	512,213,501.62	40.90%
投资活动现金流出小计	1,365,982,871.09	663,568,830.17	105.85%
投资活动产生的现金流量净额	-644,273,200.93	-151,355,328.55	325.67%
筹资活动现金流入小计	671,358,345.30	126,049,805.00	432.61%
筹资活动现金流出小计	215,176,930.70	27,074,668.77	694.75%
筹资活动产生的现金流量净额	456,181,414.60	98,975,136.23	360.91%

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 13,014.42 万元，同比下降 9.27%，净流入减少 1,329.32 万元。变动的主要原因是：预付业务保证金增加及付现费用（包括销售费用、研发费用、管理费用）增加。

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 64,427.32 万元，同比增长 325.67%，净流出增加 49,291.79 万元。变动的主要原因是：支付天津至远并购款 20,584.20 万元；固定资产投资、无形资产投资及其他长期资产投资支出共计 15,465.75 万元；以及增加理财投资 28,199.00 万元。

③ 筹资活动现金流量

本报告期内，筹资活动现金流量净流入 45,618.14 万元，同比增长 360.91%。净流入增加 35,720.63 万元。变动的主要原因是：公司上市取得募集资金净额 38,917.80 万元；公司因并购需要净增加银行借款 9,978.04 万元；公司及子公司归还融资租赁款 2,534.55 万元及利息 543.14 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润 13,215.63 万元，包含因转让公司 100%控股子公司上海赣星股权产生的损失 1,832.18 万元。

(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
货币资金	134,403,897.85	7.24	188,032,545.78	16.53	-28.52	闲置的部分资金投资保本理财产品
应收票据及应收账款	513,335,287.88	27.64	359,754,792.42	31.63	42.69	增加部分主要因为主营业务收入增加 38.20%
预付款项	39,213,395.74	2.11	19,541,163.38	1.72	100.67	增加部分主要包括为并购镇江宝华预付 972 万元；租赁仓库预付租金 926 万元
其他应收款	38,021,279.72	2.05	19,875,590.14	1.75	91.30	增加主要因为押金保证金增加 1,692 万元
存货	5,331,574.45	0.29	20,807,455.12	1.83	-74.38	本报告期内积极加快存货周转，存货大幅下降
其他流动资产	374,228,552.66	20.15	81,824,123.14	7.19	357.36	增加主要因为闲置资金投资保本理财产品
投资性房地产	8,514,075.25	0.46	4,800,918.58	0.42	77.34	主要为企业合并增加
固定资产	320,694,716.20	17.27	108,102,608.72	9.51	196.66	主要为企业合并增加 12,752 万元，在建工程

						转入 8,256 万元
在建工程	96,351,194.53	5.19	99,206,681.81	8.72	-2.88	报告期内,铜川和罐箱项目转固定资产 8,256 万元,同时新增辽宁、铜川、罐箱、改建仓库等项目共计 7,970 万元
无形资产	187,773,400.17	10.11	142,408,579.02	12.52	31.86	主要为企业合并增加土地 3,871 万元,及新增四川德阳土地 1,032 万元
商誉	107,574,557.69	5.79	85,443,704.33	7.51	25.90	变动原因是并购天津致远新增商誉 4,359 万元,以及处置上海赣星减少商誉 2,146 万元
长期待摊费用	1,691,203.80	0.09	697,724.03	0.06	142.39	新增上海凯琳消防工程 61 万元,南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造 49 万元
递延所得税资产	4,302,109.02	0.23	207,516.22	0.02	1,973.14	本报告期资产减值准备及可抵扣亏损造成递延所得税资产分别为 27 万元和 403 万元
其他非流动资产	25,703,300.57	1.38	6,595,695.17	0.58	289.70	预付长期资产款项新增 2,066 万元
短期借款	80,000,000.00	4.31	90,000,000.00	7.91	-11.11	
应付票据及应付账款	260,514,177.29	14.03	193,840,295.43	17.04	34.40	本报告期供应链业务规模扩大所致
预收款项	4,494,024.88	0.24	3,236,263.29	0.28	38.86	
应付职工薪酬	26,823,306.36	1.44	15,035,121.54	1.32	78.40	主要为报告期内员工人数增加所致
应交税费	14,310,058.23	0.77	19,159,800.18	1.68	-25.31	
其他应付款	31,816,820.30	1.71	17,221,135.76	1.51	84.75	新增部分包括工程项目款增加 780 万元,保证金增加 387 万元,预提房租费

						用 170 万元
其他流动负债	14,129,917.56	0.76	7,829,276.03	0.69	80.48	跨期收入确认的销项税金计入待转销项税额
长期借款	121,780,354.72	6.56	12,000,000.00	1.06	914.84	系本公司向上海银行股份有限公司张江支行借款,用于并购天津至远
长期应付款	950,558.68	0.05	23,341,274.98	2.05	-95.93	提前偿还融资租赁款
递延收益	4,979,166.67	0.27	11,875,899.89	1.04	-58.07	融资租赁产生的递延收益减少
递延所得税负债	31,935,912.74	1.72	7,246,932.75	0.64	340.68	本报告期非同一控制企业合并资产评估增值和固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债分别为 2,386 万元和 806 万元

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,108,583.73	保证金
房屋建筑物	34,113,188.84	抵押借款
土地使用权	27,707,417.41	抵押借款
融资租赁设备	886,401.05	融资租赁运输设备
长期股权投资	367,576,043.30	抵押借款(注 1)
应收账款		抵押借款(注 2)
合计	436,391,634.34	

注: 1、本公司以子公司天津至远及孙公司南京密尔克卫的股权做质押,向银行取得借款。

2、本公司未来两年对巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔、霍尼韦尔的应收账款,用于对交通银行上海春申支行的抵押。

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。

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。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，是社会主义现代化强国的必备条件。在新的需求引领和信息技术推动下，物流行业会持续升级，行业将逐步进入成熟期、稳定期，面临着诸多发展机遇。

(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天津至远成立于 2008 年 5 月 9 日，注册资本为 243.221863 万人民币，其原股东为弘毅夹层(深圳)投资管理中心(有限合伙)、弘毅投资管理(天津)(有限合伙)和西藏达孜弘毅二期夹层基金合伙企业(有限合伙)，分别对应的持股比例为 66.49%、0.01%和 33.50%。天津至远经营范围为管理咨询服务、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)。

天津至远主要资产为其全资子公司南京全程 100%股权。南京全程成立于 2006 年 07 月 19 日，注册资本 8800 万人民币。经营范围为货物专用运输(罐式)；货物专用运输(集装箱)；普通货运；危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2 项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 5 类 2 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类的运输；综合货运站(场)(仓储)；搬运装卸；货运配载；危险化学品储存(按许可证所列项目经营)；危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、技术咨询服务；与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务；罐体清洗；包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售；分包装、罐装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。南京全程位于南京化学工业园区罐区南路 168 号，坐落在南京化学工业园区，其土地使用权面积为 93490.9 平方米(约 140 亩)。

2018 年 8 月 24 日，密尔克卫召开了第一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于收购天津至远企业管理顾问有限公司 100%股权的议案》，董事会同意密尔克卫以人民币 205,841,950.30 元的价格收购天津至远 100%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2018 年 9 月 5 日，密尔克卫正式公告天津至远 100%股权完成工商变更登记并完成交割工作，天津至远及其主要资产南京全程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，密尔克卫能够对天津至远实施控制，天津至远成为公司子公司，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，除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力：投资方持有被投资方半数以上的表决权的；投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。天津至远 2018 年 9 月起正式归入密尔克卫合并报告，2018 年度合并南京密尔克卫后归属于上市公司股东的净利润人民币 4,090,677.98 元。

具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《密尔克卫关于收购天津至远企业管理顾问有限公司 100%股权的公告》(2018-019)和《密尔克卫关于收购天津至远企业管理顾问有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》(2018-022)。

②宝华物流成立于 2005 年 09 月 14 日，注册资本为 7000 万人民币，其经营范围为道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理； 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。镇江市宝华半挂车配件有限公司原持有宝华物流 90.47% 股权，本次交易标的为宝华物流 82% 股权。宝华物流位于镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧，其土地使用权面积 83560.2 m²（约 125 亩）。

2018 年 12 月 5 日，密尔克卫召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的议案》，董事会同意密尔克卫以人民币 144,995,294.12 元的价格收购宝华物流 82% 股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2018 年 12 月 24 日，密尔克卫召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的议案》。2018 年 12 月 25 日，宝华物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019 年 1 月 15 日，密尔克卫完成宝华物流交割工作并支付股权收款主价款，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对宝华物流实施控制，宝华物流成为公司子公司，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》第七条，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。2018 年度密尔克卫并未实现对于宝华物流的控制权，因此宝华物流当年无归属于上市公司股东的净利润。

(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

(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

详情见下表。

单位：万元

序号	单位名称	经营范围	成立时间	公司持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净利润
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营), 集装罐的修理及清洗, 物流咨询(除经纪), 货运代理, 人工装卸服务, 第三方物流服务(除运输), 企业管理; 包装印刷; 危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”), 木制品的销售。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]	2000-12-11	100%	12,000	68881.34	30988.85	7025.23
2	上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	仓储(除危险品), 物流咨询(除经纪), 国内货运代理, 国际海上、陆路、航空货运代理, 集装箱、集装罐堆存, 日用百货、五金材料、建筑材料的销售。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]	2013-08-19	100%	2,000	399.64	0.00	-0.04
3	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	仓储(除危险品), 物流信息咨询(除经纪), 国际航空、海上、陆路货物运输代理, 国内货物运输代理, 集装箱堆存, 集装罐制造、修理、清洗、堆存。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]	2013-04-10	100%	12,500	12532.89	0.00	-372.59
4	上海密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理, 从事化工科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业形象策划, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 从事货物及技术的进口业务, 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售, 货物运输代理, 人工装卸服务, 第三方物流服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	2017-07-03	100%	3,000	0.00	0.00	-0.18
5	上海静初化工物流有限公司	运输咨询(不得从事经纪)及货运代理, 集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营(除危险化学品)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	2005-10-12	100%	800	5363.623130	3536.159135	1755.09
6	张家港保税港	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2005-04-27	100%	600	1520.40	1812.48	387.00

	区密尔克卫化工物流有限公司	(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 国际货运代理, 普通货物仓储、分拨, 与区外有进出口经营权企业间的贸易, 对所存货物进行流通性的简单加工, 与物流相关的服务, 化工产品批发(危险化学品除外), 提供劳务服务, 企业管理咨询。(仓储待消防验收合格后方可开展经营; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)						
7	张家港保税区巴士物流有限公司	普通货物仓储; 物流业投资、管理; 经济信息咨询; 国际货运代理; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2007-08-27	100%	10909.96	10324.99	2.69	1.22
8	天津密尔克卫化工物流有限公司	集装箱堆存、修理及相关服务; 物流咨询(除经济); 货运代理; 化工品仓储(除危险品); 海上国际货物运输代理; 公路国际货物运输代理; 航空国际货物运输代理; 国内货物运输代理; 人工装卸服务; 人工搬运服务; 自有设备租赁(除金融租赁); 商务信息咨询(除经济); 集装罐、吨桶、槽罐的维修; 从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2015-05-29	100%	800	79.04	0.09	-4.86
9	辽宁鼎铭化工物流有限公司	道路运输经营(凭许可证经营), 集装箱堆存、修理及相关服务, 仓储(包括危险品); 集装罐的修理及清洗; 物流咨询及货物代理; 寄递服务(除信件及其他具有信件性质的物品除外); 一类机动车维修(大中型货车维修)。承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务, 包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报检及咨询业务, 民用航空运输销售代理, 商务咨询, 销售, 租赁、维修集装箱, 机电设备租赁; 无船承运业务(以上经营项目涉及国家行政许可的, 凭有效许可证经营)。(依法须	2014-06-27	100%	7996	7770.64	0.42	-66.50

		经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)						
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、中转、零提库、高端智能甲乙丙丁仓储。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2015-11-24	67%	12,000	10956.29	3.97	-137.39
11	广西慎则物流有限公司	仓储服务(除危险品);海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务;国内普通货物运输代理业务;清洁服务;国内道路普通货物运输;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;木制品、化工产品(除危险品)的销售;物流信息咨询;集装箱维修。	2017-09-22	100%	1,000	1809.40	0.00	-65.08
12	密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司(新设公司)	供应链管理;销售其它化工产品(不含危险化学品);集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务;国内货运代理;国际货运代理;企业管理咨询服务;道理普通货运;道路货物专用运输(集装箱);货物进出口、技术进出口;仓储服务(不含危险化学品);物业租赁;清洁服务;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;物流信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2018-02-26	100%	3,000	210.05	0.06	0.05
13	四川密尔克卫供应链管理有限公司(新设公司)	供应链管理服务,集装箱装卸服务,集装罐的维修及租赁,企业管理服务,包装装潢印刷品印刷(凭有效许可证开展经营活动),仓储租赁,仓储服务(不含危险化学品),进出口贸易,普通货运,货物专用运输、道路货物运输(以上三项均凭有效许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证),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	2018-04-12	100%	3,000	1338.59	0.01	-36.02

		批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
14	上海密尔克卫化工物流有限公司(原名:上海密尔克卫化工运输有限公司)	普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(详见许可证),仓储(除危险品),物流信息咨询,区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,一类机动车维修(大、中型货车维修,危险货物运输车辆维修)。[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]	2013-06-21	100%	5,000	29080.89	44710.31	704.70
15	陕西迈达物流有限公司	普通货运;普通货物仓储;仓储租赁;危险货物运输(2类2项);危险货物运输(2类3项);危险货物运输(3类);危险货物运输(4类1项);危险货物运输(4类2项)危险货物运输(4类3项)危险货物运输(5类1项);危险货物运输(5类2项);危险货物运输(6类1项);危险货物运输(8类);危险货物运输(9类);危险货物运输(2类1项)、进出口贸易(除专供产品外);仓储代理服务,道路货物运输代理服务,联合运输代理服务,装卸搬运,物流代理服务,劳务承揽,企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2010-05-10	100%	600	4663.49	9115.50	402.57
16	广州密尔克卫化工运输有限公司	危险化学品运输;普通货物运输(搬家运输服务);道路货物运输;货物专用运输(集装箱);公路运营服务;运输货物打包服务;行李包裹寄存服务;装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;国际货运代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);航空运输货物打包服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);	2017-04-05	100%	500	891.73	905.80	-312.10
17	青岛密尔克卫化工储运有限	危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类);货物专用	2014-11-24	100%	500	3943.40	6589.13	813.34

	公司	运输（集装箱）（道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。						
18	密尔克卫（天津）运输服务有限公司（原名：天津隆生集运有限公司）	普通货运；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类）；仓储服务（危险化学品及易制毒品除外）；国内货运代理（水运除外）；（海上、陆路、航空）国际货运代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2005-02-16	100%	800	1727.61	1750.73	-32.28
19	上海慎则化工科技有限公司	化工，电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，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），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品批发；危险化学品批发（租用储存设施）（具体见经营许可证）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	2010-12-02	100%	2,000	7162.21	22609.50	76.89
20	天津致远企业管理顾问有限公司（新收购公司，2018年9月1日起合并报表）	管理咨询服务、经济信息咨询服务、商务信息咨询服务、技术咨询服务。（证券类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2008-05-09	100%	243.221863	17280.18	0.00	-5.40

21	<p>南京密尔克卫化工供应链服务有限公司(原名:南京联合全程物流有限公司) (新收购公司, 2018年9月1日起合并报表)</p>	<p>货物专用运输(罐式); 货物专用运输(集装箱); 普通货运; 危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类的运输; 综合货运站(场)(仓储); 搬运装卸; 货运配载; 危险化学品储存(按许可证所列项目经营); 危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务; 承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务, 但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营活禁止进出口的商品和技术除外; 技术开发、技术咨询服务; 与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务; 罐体清洗; 包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售; 分包装、罐装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	2006-07-19	100%	8,800	13816.59	2253.69	529.12
22	<p>宁波慎则化工供应链管理有限公司 (新设公司)</p>	<p>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)</p>	2018-10-18	100%	3,000	0.00	0.00	0.00
23	<p>连云港密尔克卫化工供应链有限公司 (新设公司)</p>	<p>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</p>	2018-08-31	70%	7,500	499.28	0.03	-2.44

		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）						
24	镇江宝华物流有限公司 (新收购公司，不合并报表)	道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理； 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2005-09-14	82%	7,000	0.00	0.00	0.00
25	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	贸易	2016-01-28	100%	5,000	519.36	81.31	46.46
26	上海守拙供应链管理有限公司 (已注销)	供应链管理，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，从事报关业务、报检业务，国际贸易、转口贸易，商务信息咨询，搬运装卸，集装箱维修，物流设备销售，自有设备租赁。[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]	2016-12-15	100%	1900	0.00	0.00	-0.08
27	上海内森集装罐服务有限公司 (已注销)	海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，国内货物运输代理，仓储（除危险品），人工装卸服务，人工搬运服务，自有设备租赁（除金融租赁），商务信息咨询（除经纪），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]	2014-12-22	100%	500	0.00	0.00	0.02
28	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司张	海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015-04-22		分公司	1295.34	5088.94	158.98

	家港分公司							
29	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司	受公司委托,在公司经营范围内为公司承揽业务(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。)	2017-11-24		分公司	0.00	0.00	0.00
30	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司	装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)	2013-07-31		分公司	0.49	219.85	11.34
31	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司	承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务、民用航空运输销售代理、商务咨询、销售、租赁、道路搬运装卸、无船承运业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016-06-22		分公司	1.70	569.49	7.25
32	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司重庆分公司	海上、公路、航空国际货运代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2014-12-26		分公司	112.20	131.87	0.58
33	陕西迈达物流有限公司广州分公司	联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;装卸搬运;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;劳务承揽;	2013-04-10		分公司	120.04	218.21	-13.15
34	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司(已注销)	承接公司业务。(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)	2017-03-16		分公司	0.00	87.97	2.27
35	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宁波分公司(已注销)	承办海运、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)	2016-10-18		分公司	0.00	715.80	58.58
36	密尔克卫化工供应链服务股	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、	2016-01-20		分公司	0.00	0.00	0.00

	份有限公司南通分公司 (已注销)	集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务,民用航空运输销售代理,商务咨询,销售、租赁、维修集装箱,机电设备租赁,道路搬运装卸,企业管理,无船承运业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
37	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司营口分公司(已注销)	承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	2015-01-29		分公司	0.00	99.43	14.69
38	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司天津分公司(已注销)	从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务。[以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营]	2011-11-28		分公司	0.00	292.18	15.39
39	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司青岛分公司(已注销)	一般经营项目:国际货运代理。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。	2006-06-08		分公司	0	0	-0.04
40	上海赣星物流有限公司 (已处置)	普通货运;道路危险货物运输[第二类(易燃气体,非易燃无毒气体);第三类(易燃液体);第四类(易燃固体,遇水放出易燃气体的物质;第五类(氧化性物质,有机过氧化物);第六类(毒性物质);第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),腐蚀性物质(弱腐蚀性);第九类(杂项危险物质和物品);除剧毒品],汽车租赁,仓储管理,办公用品、针纺织品、服装服饰、机电设备、化工产品(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]	2003-08-15	100%	480	722.63	354.73	96.67

(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

随着全球化工行业正在进行产业结构调整，通过兼并收购实现规模超大型化、装置集中化的发展趋势。此外，化工生产中心逐渐向亚洲地区转移，从而带动亚洲地区的化工物流发展。

随着我国现代物流产业规模的快速扩张，物流行业正向着专业化、高效化发展。我国化工行业景气指数保持平稳向上的走势。化工物流行业是现代物流产业的重要细分领域之一，其发展与化工行业紧密相关。

在化工行业结构调整、市场日益集中、竞争不断加剧的情况下，化工企业对物流环节的专业化需求增加，越来越多的化工综合型企业将物流环节的业务剥离，而选择第三方专业物流服务商。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，化工物流行业的发展前景广阔。

未来化工物流发展趋势主要体现在以下方面：

1、从严监管、提高行业准入门槛。由于化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市区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、化工物流将继续呈现园区化、集中化的发展趋势。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中强调推进专业类物流园区的建设，因此在政府政策的引导和市场需求的推动下，预计化工物流园区的数量和规模都将进一步扩大；

3、现代信息技术应用将有效提高化工物流管理水平。在“互联网+”的思想指导下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的应用更加广泛，更多信息化产品应用于物流的各个环节，从而打通不同运输方式、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，使得化工物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。

(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：

1、完成化工物流一站式中国密度建设，实现利润中高速增长，为全球化做好准备。补齐业务短板，挖掘行业需求，全国布局 11 个集群实现达产。打造全球化团队及 IT 业务系统，聚焦主航道，通过自建和并购确保持续的产能释放。

2、交易板块形成影响力，确保收入中高速增长，实现全供应链化服务。集中采购及化工便利店业务开展，并实现盈利；加强分销的线上 To B 平台，实现线下的渠道突破。

3、面向未来的核心能力不断加强。在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下，仍然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及用户体验，形成化工供应链的生态圈。公司坚持“双驱动”，在投资及资源的驱动下，加强科技及创新的投入，打造面向未来的能力。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司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

公司积极补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货业务，引入新团队、拓展新业务，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

公司要做好四川德阳、连云港、宁波、防城港等地的项目审批、规划手续办理、招标及施工，营口、张家港、南汇等地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 11 个集群的网点布局，争取达到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

1. 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》以及公司 2018 年 7 月 3 日公告《603713：密尔克卫首次公开发行股票并上市招股说明书》中“重大事项提示”的第四项“发行人及控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事和高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺及约束措施”有关于“本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报规划”中注明在满足下列条件时，可以进行分红：

- a、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；
- b、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%。

对于利润分配政策规定：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%。

其中，具体有关现金分红的比例和期间间隔说明如下：

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：

- a、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%；
- b、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%；
- c、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%；
- d、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。

2. 报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

3. 现金分红政策的执行情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018 年度实现净利润为 22,934,347.52 元，计提 10%法定盈余公积 2,293,434.75 元，加上未分配利润年初余额 45,704,478.37 元，2018 年期末可供分配利润为 66,345,391.14 元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 152,473,984.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

该利润分配预案尚需 2018 年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。

(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（%）
2018 年	0.00	1.30	0.00	19,821,617.92	132,156,297.17	15.00
2017 年	/	/	/	/	/	/
2016 年	/	/	/	/	/	/

(三) 以现金方式要约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	如未能及时履行应说明下一步计划

							的具体原因	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东陈银河	自公司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公司股份和演智投资、演惠投资、演若投资的合伙份额，也不由公司、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。 公司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公司股票的锁定期自动延长六个月。 本人所直接或间接持有的公司股票在承诺锁定期届满后，在本人担任公司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公司股份总数的 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持有的公司股票。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 本人所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 如超过锁定期本人拟减持公司股票的，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。	自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	公司股东李仁莉	自公司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公司股份，也不由公司回购本人所持股份。 公司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公司股票的锁定期自动延长六个月。 本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 如超过锁定期本人拟减持公司股票的，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。	自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	公司股东君联茂林、浙江龙盛	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本合伙企业/本企业持有的公司股份，也不由公司回购本合伙企业/本企业所持股份。	自公司首次公开发行股票	是	是		

				票并上市之日起十二个月内				
股份限售	公司股东演智投资、演惠投资、演若投资	自公司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公司股份，也不由公司回购本合伙企业所持股份。 公司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公司股票的锁定期自动延长六个月。 本合伙企业持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	自公司股票首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	是			
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、苏辉、江震、周莹、石旭	自公司股票首次公开发行股票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。 公司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发行价，本人通过演智投资或者演惠投资间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。 本人间接持有的公司股份在前述承诺锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的间接持有的公司股份不得超过本人间接所持有公司股份总数的 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公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 本人间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 如超过上述期限本人拟减持间接持有的公司股份的，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。	自公司股票首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	是			
分红	公司	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：	发行上市后三年内	是	是			

		<p>(一) 公司利润分配政策的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(二) 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>(三) 分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行分红： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>(四) 现金分红的比例和期间间隔 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 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。</p> <p>(五) 股票股利分配的条件</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。

（六）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。

（七）公司利润分配政策的变更

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%。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

			<p>公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；</p> <p>3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；</p> <p>4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东陈银河	<p>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>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。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>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>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>	锁定期届满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东李仁莉	<p>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价价格；</p> <p>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>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>	锁定期届满后两年内	是	是		

			<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	股份限售	公司股东君联茂林	<p>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>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>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>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>	锁定期届满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承	股份限售	公司股东演若投资	<p>如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的 50%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>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</p>	锁定期届满后两年内	是	是		

诺			<p>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>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>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	密尔克卫及其控股股东、董事及高级管理人员	<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 发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。</p> <p>2、股价稳定措施的实施顺序 股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票。</p> <p>3、稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。</p> <p>（1）发行人回购股票 ①发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试</p>	股票自上市之日起三十六个月内	是	是		

		<p>行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。</p> <p>②发行人董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起5个交易日内召开董事会审议发行人回购股份方案,并提交股东大会审议。发行人控股股东、董事将在审议关于稳定股价具体措施的董事会、股东大会上,对相关决议投赞成票或者根据规定回避表决。发行人股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。发行人应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交易日开启回购。</p> <p>在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下,发行人单次用于回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%,单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。</p> <p>③在发行人实施回购发行人股票方案过程中,出现下列情形之一,发行人有权终止执行该次回购股票方案:</p> <p>A. 通过回购发行人股票,发行人股票连续10个交易日的收盘价高于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产;</p> <p>B. 继续回购股票将导致发行人不满足法定上市条件。</p> <p>④在触发稳定股价措施的条件满足时,如发行人未采取上述稳定股价的措施,发行人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 控股股东增持发行人股票</p> <p>①发行人回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日的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时,发行人控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下,对发行人股票进行增持。</p> <p>②发行人控股股东应在上述触发控股股东增持发行人股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知发行人,发行人应按照规定公告增持方案,发行人控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。</p> <p>在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下,控股股东单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从发行人取得的现金分红金额。</p> <p>③在控股股东实施增持发行人股票方案过程</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>中，出现下列情形之一时，控股股东有权终止执行该次增持股票方案：</p> <p>A. 通过增持发行人股票，发行人股票连续 10 个交易日的收盘价高于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产；</p> <p>B. 继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件。</p> <p>④在触发控股股东增持发行人股票的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的措施，其将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起停止在发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> <p>（3）董事、高级管理人员增持发行人股票</p> <p>①发行人回购股票、控股股东增持股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的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时，在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本发行人股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。</p> <p>②发行人董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持发行人股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知发行人，发行人应按照相关规定公告增持方案，发行人董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。</p> <p>在不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，发行人董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的 30%，但不高于 60%。</p> <p>③在董事、高级管理人员实施增持发行人股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：</p> <p>A. 通过增持发行人股票，发行人股票连续 10 个交易日的收盘价高于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产；</p> <p>B. 继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件。</p> <p>④在触发董事、高级管理人员增持发行人股票的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的措施，其将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>前述事项发生之日起停止在发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> <p>⑤本稳定股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束力。发行人新聘从发行人领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求其根据本预案签署相关承诺。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	密尔克卫	<p>本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内可能会摊薄公司净资产收益率。同时，如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果。为降低本次首发可能对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，提高对股东的即期回报：</p> <p>1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益</p> <p>公司本次发行股票募集资金主要用于“上海鼎铭秀博集装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。</p> <p>2、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障</p> <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</p>	股票自上市之日起三十六个月内	是	是	

			<p>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。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>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人 陈银河、慎蕾、李仁莉	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。	长期	否	是		
与首次公开发行相关	其他	董事、高级管理人员	<p>为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人员承诺如下：</p> <p>① 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；</p> <p>② 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>③ 不动用发行人资产从事与本人履行职责无</p>	长期	否	是		

的 承 诺			关的投资、消费活动； 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； 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； 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； 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。					
-------------	--	--	---	--	--	--	--	--

(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

本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。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

将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表应收票据及应收账款列示金额 513,335,287.88 元，母公司报表应收票据及应收账款列示金额 186,898,612.32 元。2017 年 12 月 31 日合并报表应收票据及应收账款列示金额 359,754,792.42 元，母公司报表应收票据及应收账款列示金额 178,492,800.81 元。
----------------------------	--

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
将应收利息及应收股利归并入“其他应收款”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表其他应收款列示金额 38,021,279.72 元，母公司报表其他应收款列示金额 306,667,831.68 元。2017 年 12 月 31 日合并报表其他应收款列示金额 19,875,590.14 元，母公司报表其他应收款列示金额 110,347,683.81 元。
将固定资产清理归并入“固定资产”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表固定资产列示金额 320,694,716.20 元，母公司报表固定资产列示金额 11,609,057.26 元。2017 年 12 月 31 日合并报表固定资产列示金额 108,102,608.72 元，母公司报表固定资产列示金额 15,038,218.37 元。
将工程物资并入“在建工程”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表在建工程列示金额 96,351,194.53 元，母公司报表在建工程列示金额 8,177,358.49 元。2017 年 12 月 31 日合并报表在建工程列示金额 99,206,681.81 元，母公司报表在建工程列示金额 0.00 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表应付票据及应付账款列示金额 260,514,177.29 元，母公司报表应付票据及应付账款列示金额 122,640,028.12 元。2017 年 12 月 31 日合并报表应付票据及应付账款列示金额 193,840,295.43 元，母公司报表应付票据及应付账款列示金额 129,055,273.76 元。
将应付利息及应付股利归并入“其他应付款”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表其他应付款列示金额 31,816,820.30 元，母公司报表其他应付款列示金额 141,709,709.58 元。2017 年 12 月 31 日合并报表其他应付款列示金额 17,221,135.76 元，母公司报表其他应付款列示金额 28,186,596.95 元。
将专项应付款并入“长期应付款”列示	2018 年 12 月 31 日合并报表长期应付款列示金额 950,558.68 元，母公司报表长期应付款列示金额 950,558.68 元。2017 年 12 月 31 日合并报表长期应付款列示金额 23,341,274.98 元，母公司报表长期应付款列示金额 4,493,574.99 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	2018 年度合并报表增加研发费用 10,430,147.90 元，减少管理费用 10,430,147.90 元。2018 年度母公司报表增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元。2017 年度合并报表增加研发费用 6,031,204.42 元，减少管理费用 6,031,204.42 元。2017 年度母公司报表增加研发费用 2,171,814.89 元，减少管理费用 2,171,814.89 元。
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目	2018 年度合并报表增加“其中：利息费用”7,110,455.59 元，增加“利息收入”684,858.76 元。2018 年度母公司报表增加“其中：利息费用”5,051,883.56 元，增加“利息收入”382,195.09 元。2017 年度合并报表增加“其中：利息费用”4,088,505.55 元，增加“利息收入”600,530.36 元。2017 年度母公司报表增加“其中：利息费用”1,198,309.99 元，增加“利息收入”323,337.53 元。

(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	40.00
境内会计师事务所审计年限	一年

	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）	/
保荐人	中德证券有限责任公司	200.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年2月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体审计费用、奖励费用等费用由股东大会授权公司董事会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确认，并提请股东大会审议。2018年3月28日，密尔克卫召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

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)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
昆山开发区危险品货物运输公司	上海密尔克卫化工储存有限公司	诉讼	(2017)苏0583民初19352号	6,558,077.40	否	此案于2018年5月15日判决	法院驳回原告全部诉讼请求,案件受理费、财产保全费全部由原告承担。	不适用
上海密尔克卫化工储存有限公司	昆山开发区危险货物运输有限公司	诉讼	(2018)苏0583民初18777号	4,976,478.22	否	中止审理		不适用
上海慎则化工科技有限公司	江苏久亨联新材料科技有限公司	诉讼	(2018)沪0115民初87272号	1,817,364.86	否	报告期内未开庭审理		不适用
上海慎则化工科技有限公司	江苏久亨联新材料科技有限公司	诉讼	(2018)沪0115民初87273号	554,545.50	否	报告期内未开庭审理		不适用
上海慎则化工科技有限公司	江苏久亨联新材料科技有限公司	诉讼	(2018)沪0115民初87274号	685,916.00	否	报告期内未开庭审理		不适用
胡纬	上海慎则化工科技有限公司	仲裁	2018年7月5日,胡纬向济南高新技术船业开发区劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁。	422,138.70	否	案件已于2018年8月9日裁决	仲裁委员会裁决我司支付胡纬提成人民币418,138.70元;我司不服裁决,已于裁决日期15日内向高新区人民法院提起起诉;报	不适用

							告期内尚未开庭审理。	
曲道学	陕西迈达物流有限公司、黄新华	诉讼	曲道学与被诉方陕西迈达、黄新华的机动车交通事故责任纠纷案件。	266,445.07	否	该案于 2011 年立案，广州市天河区人民法院于同年作出了民事判决。应诉方陕西迈达、黄新华逾期未履行该判决确定的义务，诉方曲道学向铜川市印台区人民法院申请要求陕西迈达、黄新华偿还 266,445.07 元。	铜川市印台区人民法院依法受理曲道学的申请，要求陕西迈达、黄新华偿还相应款项。	陕西迈达已在广州市天河区人民法院将生效法律文书确定的义务履行完毕，申请人的权利全部得到了实现。该案件于 2018 年 11 月 2 日结案。

(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

1、上海市嘉定区环境保护局第 2120170217 号：上海静初自 2017 年 2 月底起恢复在嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号的仓储经营，未向环保部门办理通过建设项目环境影响评价审批手续和建设项目环保设施竣工验收手续，违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十条第一款的规定，被处以 5 万元罚款。

2、海运管违法通知【2018】3302301 号：密尔克卫（天津）未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或未配备必要的防护用品和应急救援器材，违反了《道路危险货物运输管理规定》第三十四条，被处以 5 万元罚款。

3、鲁乐交 04 罚【2018】0507I009180002 号：密尔克卫（天津）危险货物押运员在潍坊市昌乐治超监测站向执法人员提供的押运员从业资格证涉嫌伪造；经调查认定相关驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得从业资格上岗作业，违反了《危险化学品安全管理条例》第四十四条第一款、《道路危险货物运输管理规定》第八条第三项第二目的规定，被处以 5 万元罚款。

4、宁新区管安监罚【2018】危化-19 号：南京全程（现南京密尔克卫）未能根据公司制定的《危险化学品控制程序》对货物安全标签妥善管理，未遵循《危险化学品安全管理条例》第二十四条的规定要求，未能保证甲类库底部通风气窗、雨淋系统等安全设施的正常使用，违反了《设备、设施安全管理控制程序》和《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，被处以总计 8 万元罚款。

5、沪监管浦处字【2018】第 152018011694 号：慎则化工科技在其于阿里巴巴开设的“零元素官方旗舰店”上架的巴斯夫维生素 E 食品级合成维生素 5kg 和 20kg 装两款产品的广告宣传中使用了医疗用语，违反了《中华人民共和国广告法》第十七条的规定，被处以 5 万元罚款并责令停止发布违法广告。

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、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

单位:元 币种:人民币

关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
关联人 (与公司同一董事长)	租入租出	租赁办公楼	参照市场价格协商定价	3.9/平方米/天	4,560,000.00	51	转账	4.5	
合计			/		4,560,000.00	51	/	/	/
大额销货退回的详细情况									
关联交易的说明									

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海密尔克卫投资合伙企业(有限合伙)	关联人(与公司同一董事长)	700,000.00	4,560,000.00	380,000.00			
	合计	700,000.00	4,560,000.00	380,000.00			
	关联债权债务形成原因	本公司向上海密尔克卫投资合伙企业(有限合伙)租赁办公楼一栋					
	关联债权债务对公司的影响						

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海华虹置业有限公司	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼	34,867,508.41	2018-9-1	2023-8-31	0	无收益,用于集团总部公用	公司办公用房	否	

租赁情况说明

由于公司扩大经营规模,人员数量增长,自2018年9月1日起,租入位于上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼用于公司办公,房屋建筑面积为7190.24平方米,租赁期为5年。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
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													
报告期末对子公司担保余额合计(B)						87,103,500.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						87,103,500.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						6.96							
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
结构性存款	募集资金	280,300,000.00	121,000,000.00	0
结构性存款	自有资金	416,400,000.00	226,500,000.00	0
理财产品	自有资金	290,000,000.00	0	0
	合计	986,700,000.00	347,500,000.00	0

公司上市前，利用闲置自有资金购买非保本浮动收益理财，上市后赎回了所有非保本理财产品。

公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，通过适度理财提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。目前自有资金理财购买额度为 35,000.00 万元，募集资金理财购买额度为 15,000.00 万元。

报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金分别向交通银行、上海银行、华瑞银行购入了保本型结构性存款，报告期期末余额 34,750.00 万元，其中募集资金理财产品余额 1,210.00 万元，自有资金理财产品余额 2,265.00 万元。

其他情况

□适用 √不适用

(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)
上海华瑞银行股份有限公司	结构性存款	38,000,000	2018年8月21日	2019年2月21日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	4.65%	890,761.64	-	未到期	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	5,500,000	2018年9月7日	2018年9月21日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	2.50%	5,273.97	5,273.97	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	31,600,000	2018年9月14日	2018年10月17日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.65%	104,280.00	104,280.00	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	32,000,000	2018年10月19日	2018年11月23日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.50%	107,397.26	107,397.26	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	32,000,000	2018年11月26日	2019年1月28日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	4.20%	231,978.08	-	未到期	是	是	

			日											
上海银行南汇支行	结构性存款	25,000,000	2018年9月11日	2018年12月11日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.80%	236,849.32	236,849.32	全额收回	是	是	
上海银行南汇支行	结构性存款	24,000,000	2018年12月13日	2019年3月14日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	4.00%	239,342.47	-	未到期	是	是	
上海银行南汇支行	结构性存款	2,600,000	2018年9月11日	2018年10月16日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.65%	9,100.00	9,100.00	全额收回	是	是	
上海银行南汇支行	结构性存款	2,600,000	2018年11月8日	2018年12月13日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.40%	8,476.71	8,476.71	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	31,000,000	2018年9月14日	2018年10月17日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.65%	102,300.00	102,300.00	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	29,000,000	2018年10月	2018年11月23日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.50%	97,328.77	97,328.77	全额收回	是	是	

			19日			合									
交通银行上海春申支行	结构性存款	18,000,000	2018年11月26日	2019年1月2日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.65%	66,600.00	-	未到期	是	是		
交通银行上海春申支行	结构性存款	9,000,000	2018年12月17日	2019年1月2日	募集资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.40%	13,413.70	-	未到期	是	是		
交通银行上海春申支行	结构性存款	20,000,000	2018年7月30日	2018年8月19日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	1.60%	18,726.03	18,726.03	全额收回	是	是		
交通银行上海春申支行	结构性存款	10,000,000	2018年8月6日	2018年8月29日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	3.40%	22,383.56	22,383.56	全额收回	是	是		
交通银行上海春申支行	结构性存款	95,000,000	2018年8月20日	2018年8月23日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	1.60%	16,657.53	16,657.53	全额收回	是	是		
交通银行上海春申支行	结构性存款	35,000,000	2018年6月	随时提现	自有资金	固定收益	浮动收益	1.60%-3.10%	-	-	未赎回	是	是		

			月 29 日			类 资 合	投 组								
上海银行张江支行	结构性存款	31,600,000	2018年9月4日	2018年10月9日	自有资金	固 收 类 资 合	定 益 投 组	固 资 收 益	3.55%	107,569.86	107,569.86	全额收回	是	是	
上海银行张江支行	结构性存款	50,000,000	2018年9月4日	2018年11月6日	自有资金	固 收 类 资 合	定 益 投 组	固 资 收 益	3.75%	323,630.14	323,630.14	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	15,000,000	2018年9月21日	2018年10月19日	自有资金	固 收 类 资 合	定 益 投 组	固 资 收 益	3.65%	42,000.00	42,000.00	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	13,000,000	2018年9月29日	2018年11月1日	自有资金	固 收 类 资 合	定 益 投 组	固 资 收 益	3.70%	43,487.67	43,487.67	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	5,000,000	2018年9月30日	2018年11月9日	自有资金	固 收 类 资 合	定 益 投 组	浮 动 收 益	2.90%	15,890.41	15,890.41	全额收回	是	是	
上海银行张江支行	结构性存款	32,000,000	2018年10月	2019年1月15日	自有资金	固 收 类	定 益 投	固 资 收 益	4.00%	319,123.29	-	未到期	是	是	

			月 16 日	日		资 组 合								
交通银行上海春申支行	结构性存款	44,000,000	2018年2月24日	2018年3月4日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	1.60%	14,623.29	14,623.29	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	20,000,000	2018年3月14日	2018年3月28日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	1.60%	11,917.81	11,917.81	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	55,000,000	2018年4月10日	2018年6月23日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	2.90%	326,249.31	326,249.31	全额收回	是	是	
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	15,000,000	2017年12月28日	2018年2月23日	自有资金	债券、信托、基金等资产组合	浮动收益	4.30%	100,712.88	100,712.88	全额收回	是	否	
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	2,000,000	2017年12月28日	2018年2月23日	自有资金	债券、信托、基金等资产组合	浮动收益	4.50%	14,128.49	14,128.49	全额收回	是	否	
招商银行上海	非保本	30,000,000	2017	2018	自有	债券	浮动	5.00%	129,930.00	129,930.00	全额收回	是	否	

张杨支行	浮动收益理财		年12月30日	年1月30日	资金	信托投资组合	收益							
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	10,000,000	2017年11月16日	2018年1月15日	自有资金	债券信托投资组合	浮动收益	4.90%	79,890.00	79,890.00	全额收回	是	否	
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	8,000,000	2018年1月2日	2018年2月3日	自有资金	债券信托投资组合	浮动收益	4.70%	32,352.00	32,352.00	全额收回	是	否	
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	8,000,000	2018年2月8日	2018年2月22日	自有资金	债券信托投资组合	浮动收益	3.80%	11,816.00	11,816.00	全额收回	是	否	
招商银行上海张杨支行	非保本浮动收益理财	20,000,000	2018年2月9日	2018年3月11日	自有资金	债券信托投资组合	浮动收益	4.90%	80,520.00	80,520.00	全额收回	是	否	
交通银行上海春申支行	结构性存款	16,000,000	2018年11月2日	2018年11月16日	自有资金	固定收益类投资组合	固定收益	3.60%	22,093.15	22,093.15	全额收回	是	是	

交通银行上海春申支行	结构性存款	17,000,000	2018年11月2日	2019年1月4日	自有资金	固定收益类资产组合	固定收益	4.10%	120,304.11	-	未到期	是	是	
上海银行张江支行	结构性存款	50,300,000	2018年11月8日	2018年12月13日	自有资金	固定收益类资产组合	固定收益	3.40%	163,991.78	163,991.78	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	2,000,000	2018年11月16日	随时提现	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	1.60%-3.10%	-	-	未赎回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	3,000,000	2018年11月20日	2018年11月27日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	2.20%	1,294.52	1,294.52	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	3,000,000	2018年11月16日	2018年12月10日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	2.70%	5,350.68	5,350.68	全额收回	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	3,000,000	2018年11月	2018年12月11日	自有资金	固定收益类资产组合	浮动收益	2.70%	5,580.82	5,580.82	全额收回	是	是	

			月 16 日	日		资 合								
上海银行张江支行	结构性存款	50,500,000	2018年12月20日	2019年3月21日	自有资金	固 定 收 益 投 资 组 合	固 定 收 益	4.40%	553,978.08	-	未到期	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	85,000,000	2018年12月28日	2019年1月11日	自有资金	固 定 收 益 投 资 组 合	固 定 收 益	3.85%	125,520.55	-	未到期	是	是	
交通银行上海春申支行	结构性存款	5,000,000	2018年12月29日	随时提现	自有资金	固 定 收 益 投 资 组 合	浮 动 收 益	1.60%-3.10%	-	-	未赎回	是	是	
中国银行杨村路支行	非保本浮动收益理财	8,700,000	2018年11月23日	2018年12月30日	自有资金	债 券 信 托 等 资 组 合	浮 动 收 益	3.00%	26,153.07	26,153.07	全额收回	是	否	
上海银行嘉定支行	非保本浮动收益理财	5,000,000	2017年11月	2018年2月23日	自有资金	债 券 信 托 等 资 组 合	浮 动 收 益	4.40%	29,547.90	29,547.90	全额收回	是	否	

			29 日			合									
上海银行南汇支行	非保本浮动收益理财	5,000,000	2018年2月11日	2018年2月12日	自有资金	债券信托等组合	浮动收益	3.60%	493.15	493.15	全额收回	是	否		
中国建设银行铜川红旗街支行	非保本浮动收益理财	3,510,000	2017年8月2日	2018年1月31日	自有资金	债券信托等组合	浮动收益	3.30%	57,414.24	57,414.24	全额收回	是	否		

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

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

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将持续不断参与到扶贫济困活动中去，主动与地方政府公益互动，聚焦教育及弱势群体的扶持帮困，履行公司作为行业领军企业中重要角色的义务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

密尔克卫始终以“社会更安全，供应链更高效”为发展使命，积极践行社会责任。公司恪守初心，以完善的 QSHE 管理体系在安全、健康、环保等方面引领行业发展，并以高度的社会责任感不断投入到社会公益活动中去，曾进行过近千次安全教育活动，动员近万人次，惠及十万余人。

(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

根据上海市环境保护局印发的《上海市 2018 年重点排污单位名录》，公司控股子公司上海静初化工物流有限公司（以下简称“上海静初”或“静初物流”）属于名录中的其他重点排污单位。

上海静初主要从事运输咨询及货运代理、集装箱及集装罐的堆存、（除危化品以外的）仓储经营的业务。由于静初物流不涉及产品的生产活动，因此不涉及排污的问题。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

□适用 √不适用

(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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

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，应立即联系有政府关部门，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，方可结束应急。对在突发危机事件应急工作中有下列突出表现之一的单位或个人，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、负有应急责任的人员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及相应的行政处分，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

(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

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□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	114,353,984	100.00						114,353,984	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,353,984	100.00						114,353,984	75.00
其中：境内非国有法人持股	48,430,976	42.35						48,430,976	31.76
境内自然人持股	65,923,008	57.65						65,923,008	43.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外									

自然人持股									
二、无限售条件流通股			38,120,000				38,120,000	38,120,000	25.00
1、人民币普通股			38,120,000				38,120,000	38,120,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	114,353,984	100.00	38,120,000				38,120,000	152,473,984	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2018年7月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38,120,000股，发行价为11.27元/股。

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

请参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”中“（二）主要财务指标”。

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						
普通股（A股）	2018年7月4日	11.27元/股	38,120,000	2018年7月13日	38,120,000	

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

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)	17,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,359

(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	-	43,577,999	28.58	43,577,999	无		境内自然人
北京君联茂 林股权投资 合伙企业(有 有限合伙)	-	26,490,543	17.37	26,490,543	无		其他
李仁莉	-	22,345,009	14.65	22,345,009	无		境内自然人
上海演若投 资合伙企业 (有限合伙)	-	7,526,882	4.94	7,526,882	无		其他
上海演智投 资合伙企业 (有限合伙)	-	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
上海演惠投 资合伙企业 (有限合伙)	-	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
浙江龙盛集 团股份有限 公司	-	3,413,551	2.24	3,413,551	无		境内非国有法 人
中国农业银 行股份有限 公司-交银施 罗德先进制 造混合型证 券投资基金	1,065,450	1,065,450	0.70	0	未知		国有法人
中国农业银 行股份有限 公司-交银施 罗德精选混 合型证券投 资基金	907,637	907,637	0.60	0	未知		国有法人

招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	795,100	795,100	0.52	0	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,065,450	人民币普通股	1,065,450			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	907,637	人民币普通股	907,637			
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	795,100	人民币普通股	795,100			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	731,100	人民币普通股	731,100			
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	582,923	人民币普通股	582,923			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	575,745	人民币普通股	575,745			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
李达欢	363,000	人民币普通股	363,000			
徐晨焱	289,814	人民币普通股	289,814			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	289,600	人民币普通股	289,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.陈银河持股占公司总股本的 28.58%，为公司的控股股东；</p> <p>2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，陈银河与慎蕾为夫妻关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，本公司将上述三人认定为公司的实际控制人；</p> <p>3.陈银河持股 100%的演寂投资为公司员工持股平台演若投资、演智投资、演惠投资的普通合伙人，实际控制上述三家员工持股平台；</p> <p>4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈银河	43,577,999	2021年7月14日		自上市之日起锁定36个月
2	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	26,490,543	2019年7月14日		自上市之日起锁定12个月
3	李仁莉	22,345,009	2021年7月14日		自上市之日起锁定36个月
4	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	2021年7月14日		自上市之日起锁定36个月
5	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月14日		自上市之日起36个月
6	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月14日		自上市之日起36个月
7	浙江龙盛集团股份有限公司	3,413,551	2019年7月14日		自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1.陈银河持股占公司总股本的 28.58%，为公司的控股股东；</p> <p>2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，陈银河与慎蕾为夫妻关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，本公司将上述三人认定为公司的实际控制人；</p> <p>3.陈银河持股 100%的演寂投资为公司员工持股平台演若投资、演智投资、演惠投资的普通合伙人，实际控制上述三家员工持股平台；</p> <p>4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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

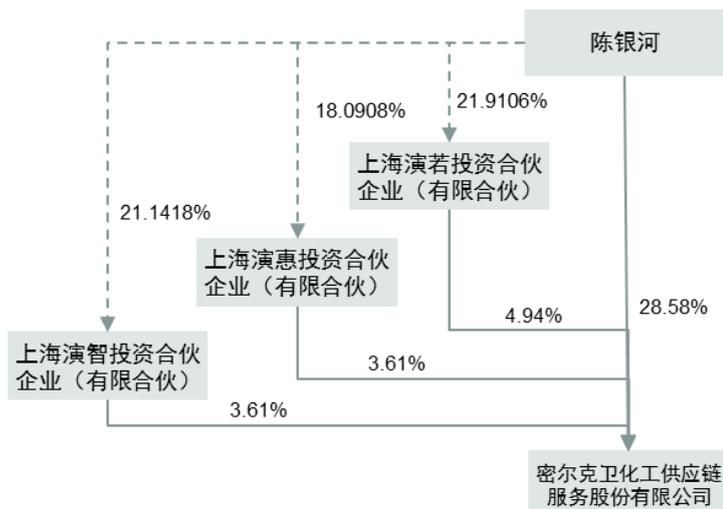
□适用 √不适用

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	
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	-
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	
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	-
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

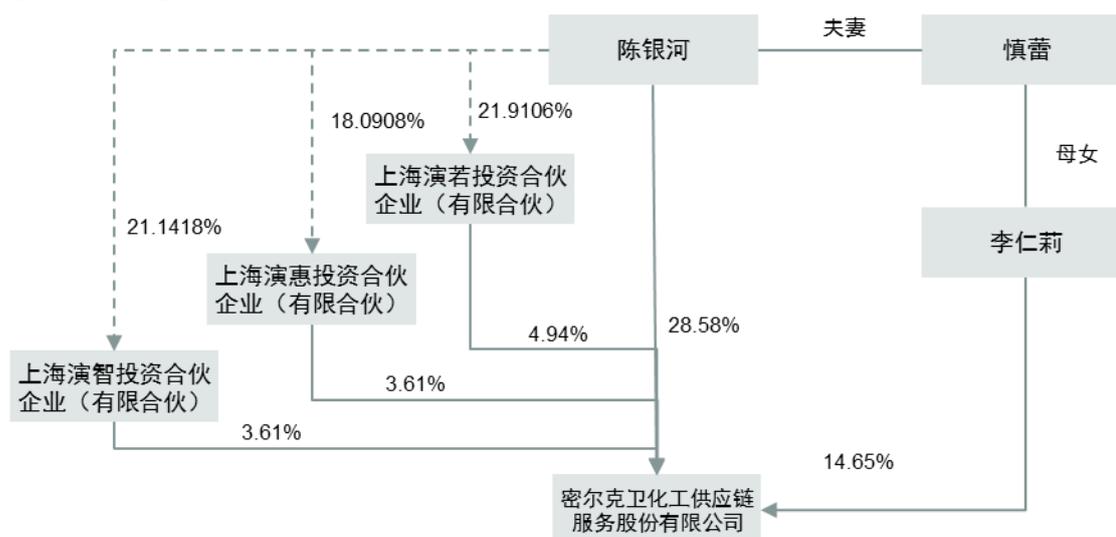
适用 不适用

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	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	44	2015年9月26日		43,577,999	43,577,999	0	-	115.28	否	
						间接持股 3,806,978	间接持股 3,806,978	0	-			
丁慧亚	董事	女	42	2016年1月12日		间接持股 850,000	间接持股 850,000	0	-	45.42	否	
	副总经理			2018年9月25日								
	财务总监、董事会秘书			2015年9月26日	2018年9月25日							
苏辉	董事	男	48	2016年1月12日		间接持股 330,000	间接持股 330,000	0	-	34.38	否	
周宏斌	董事	男	45	2015年9月26日		0	0	0	-	0	是	
刘杰	独立董事	男	55	2015年9月26日		0	0	0	-	8.00	否	
余坚	独立董事	男	44	2015年9月26日		0	0	0	-	8.00	否	
刘宇航	独立董事	男	36	2016年1月12日		0	0	0	-	8.00	否	
江震	监事会主	男	43	2015年9		间接持股	间接持股	0	-	28.62	否	

	席			月 26 日		330,000	330,000				
周莹	监事	女	37	2016 年 6 月 8 日		间接持股 330,000	间接持股 330,000	0	-	27.72	否
石旭	监事	男	37	2015 年 9 月 15 日		间接持股 330,000	间接持股 330,000	0	-	27.72	否
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	女	41	2018 年 9 月 25 日		0	0	0	-	49.20	否
王涛	副总经理	男	43	2018 年 9 月 25 日		间接持股 800,000	间接持股 800,000	0	-	50.23	否
潘锐	副总经理	男	42	2018 年 9 月 25 日		0	0	0	-	46.04	否
合计	/	/	/	/	/	43,577,999	43,577,999	0	/	448.61	/
						间接持股 6,776,978	间接持股 6,776,978	0	/		

注：丁慧亚女士于 2018 年 9 月 25 日，即公司第一届董事会届满之时结束财务总监及董事会秘书的任期，同时由公司董事会聘为副总经理；目前担任董事及副总经理。由于任职不同分开填列，为避免其持股情况对上表合计数的影响，故其持股数仅列示一次。

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。
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。
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。
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、执行董事和董事总经理，现兼任 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、上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事、上海亚朵商业管理（集团）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、东莞阿李自动化股份有限公司董事、北京燕文物流有限公司董事、震坤行工业超市（上海）有限公司监事、北京科美生物技术有限公司董事、密尔克卫董事。
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；2015年1月至2018年5月在上海复理管理咨询有限公司任董事兼总经理；2015年6月至2018年6月在上海缔安科技股份有限公司任独立董事；2017年3月至2018年12月在金卡智能集团股份有限公司任独立董事；2015年1月至2018年5月在上海复葺科技发展有限公司董事。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、中山达华智能科技股份有限公司独立董事和江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
余坚	1999年3月至2002年2月在上海城市城市建设投资开发总公司任职，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；2015年3月至2018年4月在上海维宏电子科技股份有限公司任独立董事；2015年7月至2018年7月在浙江百川导体技术股份有限公司任独立董事。2008年10月至今在上海国家会计学院教研部任副教授，兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘宇航	2005年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任网络处科员、科技处副处长、科技处处长，先后兼任中国物流与采购联合会科技奖励办负责人、中国物流与采购联合会物联网专业委员会秘书长、中国物流信息中心科技处处长。现任中国物流与采购联合会团委书记，兼任中国物流与采购联合会危化品物流分会秘书长、中国物流信息中心副主任、北京中物化联企业管理有限公司法定代表人、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，现任公司监事、信息智能化部总经理。
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，兼任上海华培动力科技股份有限公司独立董事、中译语通科技股份有限公司独立董事、东方芬德（北京）贸易有限公司董事长、威理泵业（上海）有限公司董事长。
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 年至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任物流板块负责人、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 3 月至今在密尔克卫任化工交易板块负责人、公司副总经理，兼任深圳中全达供应链管理有限公司监事。

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

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	执行董事	2015 年 1 月 23 日	
	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 22 日	
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	2021 年 7 月
	上海细胞治疗集团有限公司	董事	2016 年 9 月	2019 年 9 月
	广州金域医学检验集团股份有限公司	监事	2015 年 6 月	2021 年 6 月
上海亚朵商业管理（集团）股份有限	董事	2017 年 2 月	2020 年 2 月	

	公司			
	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	董事	2016年10月	2019年10月
	东莞阿李自动化股份有限公司	董事	2017年11月	2021年11月
	北京燕文物流有限公司	董事	2017年10月	2020年10月
	震坤行工业超市（上海）有限公司	监事	2018年8月	2021年8月
	北京科美生物技术有限公司	董事	2018年2月	2021年2月
刘杰	复旦大学管理学院	教授	2004年4月	
	上海复理管理咨询有限公司	董事兼总经理	2015年1月	2018年5月
	新丰泰集团控股有限公司	独立董事	2014年5月	
	上海缔安科技股份有限公司	独立董事	2015年6月	2018年6月
	中山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	
	金卡智能集团股份有限公司	独立董事	2017年3月	2018年12月
	中昌大数据股份有限公司	独立董事	2017年6月	
余坚	上海复菁科技发展有限公司	董事	2015年1月	2018年5月
	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	2016年8月	
	上海维宏电子科技股份有限公司	独立董事	2015年3月	2018年4月
刘宇航	浙江百川导体技术股份有限公司	独立董事	2015年7月	2018年7月
	中国物流与采购联合会	团委书记	2013年12月	
	中国物流与采购联合会危化品物流分会	秘书长	2014年12月	
	中国物流信息中心	副主任	2018年7月	
	中国物流信息中心科技处	处长	2013年9月	2018年7月
缪蕾敏	北京中物化联企业管理有限公司	法定代表人	2017年10月	
	上海华培动力科技股份有限公司	独立董事	2016年12月	2019年12月
	中译语通科技股份有限公司	独立董事	2017年8月	2020年8月
	东方芬德（北京）贸易有限公司	董事长	2015年8月	
	威理泵业（上海）有限公司	董事长	2014年3月	

在其他单位任职情况的说明

除上表所述兼职情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员没有在本公司及控股子公司以外的其他企业兼职的情况。

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、监事及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、监事及高级管理人员分配工作的范围及主要职责情况，业绩考评系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力及经营绩效情况，按公司业绩拟订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，公司董事、监事和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	2018 年合计 4,486,131.00 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
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	聘任	
丁慧亚	副总裁	聘任	
王涛	副总裁	聘任	
潘锐	副总裁	聘任	
丁慧亚	财务总监、董事会秘书	离任	任期已满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	408
主要子公司在职员工的数量	1,352
在职员工的数量合计	1,760
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	783
销售人员	109
技术人员	60
财务人员	61
行政人员	747
合计	1,760
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	38
本科	380
大专	460
高中及以下	882
合计	1,760

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬分配按照内部《薪酬制度》执行，分为销售序列、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，绩效奖金按照公司效益及个人绩效进行考核。

(三) 培训计划

适用 不适用

为提升员工专业技能、提高员工职业素养，公司设有完善的培训体系。公司培训分为新员工入职培训及在职培训。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，培训形式分为现场授课与网络教程两种。现场授课安排各版块专业人员进行讲授，课后员工还可以通过公司 OA 系统中的 E-Learning 进行复习。公司在职培训计划每年年初制定，并规范实施，强化对培训效果的评估与跟踪。同时，公司成立了专门的培训部门——演寂书院，每年定期组织干部与员工的入模子培训。

(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日		
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 22 日		
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 28 日		
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 5 月 9 日		
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 25 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，包括年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次，其中第四次与第五次临时股东大会系公司上市之后召开，故除此两次会议之外的其他股东大会决议未刊登或披露。

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	12	12	0	0	0	否	6
丁慧亚	否	12	12	0	0	0	否	6
苏辉	否	12	12	0	0	0	否	5

周宏斌	否	12	12	0	0	0	否	4
刘杰	是	12	12	0	0	0	否	5
余坚	是	12	12	0	0	0	否	5
刘宇航	是	12	12	0	0	0	否	4

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	12
其中：现场会议次数	12
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	2

(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 2018 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

请参见同日披露的《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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准内部控制审计报告，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

请参见同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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

审计报告

天职业字[2019]4419 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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
1、收入的确认、成本的结转	
贵公司及其子公司（以下简称“贵公司”或“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	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： (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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>主要业务板块分为两大类，分别为一站式综合物流服务和化工品交易服务。2018 年度，贵公司确认的主营业务收入为人民币 1,775,637,417.21 元，主营业务成本为人民币 1,455,258,287.31 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（二十五）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（三十一）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>2、商誉减值</p>	
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，密尔克卫商誉账面金额 107,574,557.69 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，同时考虑商誉对于财</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> <p>2) 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>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“（十一）、商誉”。</p>	<p>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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，除非计划进行清算、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。

五、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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（包括披露），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、监督和执行贵公司审计，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合并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。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一九年二月二十八日

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,403,897.85	188,032,545.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		513,335,287.88	359,754,792.42
其中：应收票据		12,968,770.34	5,000,709.40
应收账款		500,366,517.54	354,754,083.02
预付款项		39,213,395.74	19,541,163.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		38,021,279.72	19,875,590.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,331,574.45	20,807,455.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		374,228,552.66	81,824,123.14
流动资产合计		1,104,533,988.30	689,835,669.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		8,514,075.25	4,800,918.58
固定资产		320,694,716.20	108,102,608.72
在建工程		96,351,194.53	99,206,681.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		187,773,400.17	142,408,579.02
开发支出			
商誉		107,574,557.69	85,443,704.33
长期待摊费用		1,691,203.80	697,724.03
递延所得税资产		4,302,109.02	207,516.22
其他非流动资产		25,703,300.57	6,595,695.17
非流动资产合计		752,604,557.23	447,463,427.88
资产总计		1,857,138,545.53	1,137,299,097.86
流动负债：			

短期借款		80,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		260,514,177.29	193,840,295.43
预收款项		4,494,024.88	3,236,263.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,823,306.36	15,035,121.54
应交税费		14,310,058.23	19,159,800.18
其他应付款		31,816,820.30	17,221,135.76
其中：应付利息		265,475.72	151,616.64
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,129,917.56	7,829,276.03
流动负债合计		432,088,304.62	346,321,892.23
非流动负债：			
长期借款		121,780,354.72	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		950,558.68	23,341,274.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,979,166.67	11,875,899.89
递延所得税负债		31,935,912.74	7,246,932.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,645,992.81	54,464,107.62
负债合计		591,734,297.43	400,785,999.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		152,473,984.00	114,353,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		648,155,506.92	297,097,516.34
减：库存股			
其他综合收益		1,603,391.00	1,494,041.57
专项储备		24,907,303.67	17,006,411.48
盈余公积		7,911,697.46	5,618,262.71
一般风险准备			
未分配利润		417,183,562.21	287,320,699.79

归属于母公司所有者权益合计		1,252,235,445.26	722,890,915.89
少数股东权益		13,168,802.84	13,622,182.12
所有者权益(或股东权益)合计		1,265,404,248.10	736,513,098.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,857,138,545.53	1,137,299,097.86

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		85,797,236.90	88,527,702.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		186,898,612.32	178,492,800.81
其中：应收票据		3,185,776.46	250,000.00
应收账款		183,712,835.86	178,242,800.81
预付款项		18,385,855.27	9,635,647.79
其他应收款		306,667,831.68	110,347,683.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		272,706,441.20	63,152,353.97
流动资产合计		870,455,977.37	450,156,188.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		597,792,955.78	328,673,500.48
投资性房地产			
固定资产		11,609,057.26	15,038,218.37
在建工程		8,177,358.49	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,586.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,876.97	73,958.66
其他非流动资产		2,467,516.00	2,239,247.97
非流动资产合计		620,169,350.72	346,024,925.48
资产总计		1,490,625,328.09	796,181,114.23

流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		122,640,028.12	129,055,273.76
预收款项		1,116,202.60	234,918.29
应付职工薪酬		11,055,090.38	5,915,392.97
应交税费		4,234,641.73	2,803,772.98
其他应付款		141,709,709.58	28,186,596.95
其中：应付利息		265,475.72	43,862.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,396,533.89	2,686,369.36
流动负债合计		362,152,206.30	198,882,324.31
非流动负债：			
长期借款		121,780,354.72	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		950,558.68	4,493,574.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		824,655.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计		123,555,568.76	4,493,574.99
负债合计		485,707,775.06	203,375,899.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		152,473,984.00	114,353,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		778,186,480.43	427,128,489.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,911,697.46	5,618,262.71
未分配利润		66,345,391.14	45,704,478.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,004,917,553.03	592,805,214.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,490,625,328.09	796,181,114.23

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,783,905,878.63	1,291,206,298.54
其中:营业收入		1,783,905,878.63	1,291,206,298.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,600,968,058.45	1,185,247,028.92
其中:营业成本		1,457,611,035.17	1,051,496,417.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,388,394.20	3,414,421.42
销售费用		38,310,920.63	32,767,337.01
管理费用		82,650,203.11	81,529,183.34
研发费用		10,430,147.90	6,031,204.42
财务费用		7,115,372.75	9,733,777.41
其中:利息费用		7,110,455.59	4,088,505.55
利息收入		684,858.76	600,530.36
资产减值损失		461,984.69	274,687.73
加:其他收益		1,925,943.10	2,464,260.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-15,946,475.68	1,936,908.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		192,138.60	701,687.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		169,109,426.20	111,062,125.08
加:营业外收入		11,355,695.90	6,833,910.35
减:营业外支出		1,184,447.30	1,903,344.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		179,280,674.80	115,992,690.59
减:所得税费用		47,577,756.91	32,532,801.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		131,702,917.89	83,459,889.47
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		131,702,917.89	83,459,889.47
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		132,156,297.17	83,691,585.17
2. 少数股东损益		-453,379.28	-231,695.70
六、其他综合收益的税后净额		109,349.43	-144,582.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		109,349.43	-144,582.13
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		109,349.43	-144,582.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		109,349.43	-144,582.13
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		131,812,267.32	83,315,307.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,265,646.60	83,547,003.04
归属于少数股东的综合收益总额		-453,379.28	-231,695.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0147	0.7319
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0147	0.7319

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		783,340,719.14	663,730,403.38
减：营业成本		675,818,340.02	561,476,567.95
税金及附加		193,891.86	120,078.39
销售费用		26,666,909.34	24,049,637.30
管理费用		41,561,895.59	48,571,727.41
研发费用			2,171,814.89

财务费用		5,195,235.17	5,984,610.19
其中：利息费用		5,051,883.56	1,198,309.99
利息收入		382,195.09	323,337.53
资产减值损失		-141,805.63	127,408.25
加：其他收益		51,457.84	
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,590,493.88	1,396,476.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-28,649.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,478,567.39	22,625,035.91
加：营业外收入		3,481,126.48	3,515,642.29
减：营业外支出		42,885.16	19,961.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,916,808.71	26,120,716.38
减：所得税费用		10,982,461.19	8,910,576.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,934,347.52	17,210,139.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		22,934,347.52	17,210,139.41
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：		22,934,347.52	17,210,139.41
（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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,775,363,963.94	1,331,155,404.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		5,079,109.77	2,464,260.00
收到其他与经营活动有关的现金		17,985,354.53	14,698,813.81
经营活动现金流入小计		1,798,428,428.24	1,348,318,478.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,917,153.35	963,167,117.58
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		167,101,598.35	129,584,242.66
支付的各项税费		71,183,021.45	53,191,839.87
支付其他与经营活动有关的现金		87,082,485.17	58,937,912.11
经营活动现金流出小计		1,668,284,258.32	1,204,881,112.22
经营活动产生的现金流量		130,144,169.92	143,437,366.10

净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,375,410.32	1,936,908.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,175,868.38	9,885,093.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,748,391.46	
收到其他与投资活动有关的现金		708,410,000.00	500,391,500.00
投资活动现金流入小计		721,709,670.16	512,213,501.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,833,318.91	119,633,230.25
投资支付的现金		9,725,294.12	
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		205,724,258.06	33,034,099.92
支付其他与投资活动有关的现金		986,700,000.00	510,901,500.00
投资活动现金流出小计		1,365,982,871.09	663,568,830.17
投资活动产生的现金流量净额		-644,273,200.93	-151,355,328.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		389,177,990.58	49,805.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,805.00
取得借款收到的现金		282,180,354.72	126,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		671,358,345.30	126,049,805.00
偿还债务支付的现金		184,400,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,431,442.05	3,074,668.77
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		25,345,488.65	
筹资活动现金流出小计		215,176,930.70	27,074,668.77
筹资活动产生的现金流量净额		456,181,414.60	98,975,136.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		77,918.67	-5,731,113.37
五、现金及现金等价物净增加额		-57,869,697.74	85,326,060.41
加：期初现金及现金等价物余额		186,165,011.86	100,838,951.45
六、期末现金及现金等价物余额		128,295,314.12	186,165,011.86

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		786,013,905.88	670,608,848.98
收到的税费返还		51,457.84	
收到其他与经营活动有关的现金		3,852,362.05	4,176,678.86
经营活动现金流入小计		789,917,725.77	674,785,527.84
购买商品、接受劳务支付的现金		661,992,100.25	484,478,588.95
支付给职工以及为职工支付的现金		57,592,096.79	59,124,129.02
支付的各项税费		9,147,815.55	14,490,096.45
支付其他与经营活动有关的现金		136,184,448.49	96,719,291.65
经营活动现金流出小计		864,916,461.08	654,812,106.07
经营活动产生的现金流量净额		-74,998,735.31	19,973,421.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,171.13	
取得投资收益收到的现金		1,596,069.90	1,396,476.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,618,677.08	133.00
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		532,400,000.00	351,901,500.00
投资活动现金流入小计		540,623,918.11	353,298,109.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,452,823.04	9,310,353.11
投资支付的现金		270,577,244.42	
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		739,900,000.00	368,901,500.00
投资活动现金流出小计		1,023,930,067.46	378,211,853.11
投资活动产生的现金流量净额		-483,306,149.35	-24,913,743.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		389,177,990.58	
取得借款收到的现金		271,780,354.72	32,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		660,958,345.30	32,800,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,986,578.34	897,187.49
支付其他与筹资活动有关的现金		4,787,472.00	
筹资活动现金流出小计		109,774,050.34	897,187.49
筹资活动产生的现金流量净额		551,184,294.96	31,902,812.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-113,875.77	-4,770,469.56
五、现金及现金等价物净增加额		-7,234,465.47	22,192,021.52
加：期初现金及现金等价物余额		88,027,702.37	65,835,680.85
六、期末现金及现金等价物余额		80,793,236.90	88,027,702.37

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,120,000.00				351,057,990.58		109,349.43	7,900,892.19	2,293,434.75		129,862,862.42		529,344,529.37	-453,379.28	528,891,150.09
（一）综合收益总额							109,349.43				132,156,297.17		132,265,646.60	-453,379.28	131,812,267.32
（二）所有者投入和减少资本	38,120,000.00				351,057,990.58			1,342,472.46					390,520,463.04		390,520,463.04

1. 所有者投入的普通股	38,120,000.00				351,057,990.58							389,177,990.58		389,177,990.58
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												1,342,472.46		1,342,472.46
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积												2,293,434.75		-2,293,434.75
2. 提取一般风险准备												2,293,434.75		-2,293,434.75
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取												6,558,419.73		6,558,419.73
												11,643,689.19		11,643,689.19

2. 本期使用							5,085,269.46					5,085,269.46		5,085,269.46	
(六) 其他															
四、本期期末余额	152,473,984.00				648,155,506.92		1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21		1,252,235,445.26	13,168,802.84	1,265,404,248.10

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	114,353,984.00				285,983,548.34		1,638,623.70	9,237,159.12	3,897,248.77		205,350,128.56		620,460,692.49	13,804,072.82	634,264,765.31
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	114,353,984.00				285,983,548.34		1,638,623.70	9,237,159.12	3,897,248.77		205,350,128.56		620,460,692.49	13,804,072.82	634,264,765.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,113,968.00		-144,582.13	7,769,252.36	1,721,013.94		81,970,571.23		102,430,223.40	-181,890.70	102,248,332.70
（一）综合收益总额							-144,582.13				83,691,585.17		83,547,003.04	-231,695.70	83,315,307.34
（二）所有者投入和减少资本					11,113,968.00			1,611,328.39					12,725,296.39	49,805.00	12,775,101.39
1. 所有者投入的														49,805.00	49,805.00

普通股													0	0
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				11,113,968.00								11,113,968.00		11,113,968.00
4. 其他						1,611,328.39						1,611,328.39		1,611,328.39
(三) 利润分配							1,721,013.94		-1,721,013.94					
1. 提取盈余公积							1,721,013.94		-1,721,013.94					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备						6,157,923.97						6,157,923.97		6,157,923.97
1. 本期提取						7,656,748.43						7,656,748.43		7,656,748.43
2. 本期使用						1,498,824.46						1,498,824.46		1,498,824.46
(六) 其他														

四、本期期末余额	114,353,984.00			297,097,516.34	1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01
----------	----------------	--	--	----------------	--------------	---------------	--------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,120,000.00				351,057,990.58				2,293,434.75	20,640,912.77	412,112,338.10
（一）综合收益总额										22,934,347.52	22,934,347.52
（二）所有者投入和减少资本	38,120,000.00				351,057,990.58						389,177,990.58
1. 所有者投入的普通股	38,120,000.00				351,057,990.58						389,177,990.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,293,434.75	-2,293,434.75	

1. 提取盈余公积								2,293,434.75	-2,293,434.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（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	152,473,984.00				778,186,480.43			7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,353,984.00				416,014,521.85				3,897,248.77	30,215,352.90	564,481,107.52
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	114,353,984.00				416,014,521.85				3,897,248.77	30,215,352.90	564,481,107.52

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,113,968.00				1,721,013.94	15,489,125.47	28,324,107.41
（一）综合收益总额										17,210,139.41	17,210,139.41
（二）所有者投入和减少资本					11,113,968.00					-	11,113,968.00
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					11,113,968.00						11,113,968.00
4. 其他											
（三）利润分配									1,721,013.94	-1,721,013.94	
1. 提取盈余公积									1,721,013.94	-1,721,013.94	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93

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，统一社会信用代码：91310000630965915K；注册资本：人民币15,247.3984万元整；法定代表人：陈银河；公司住所：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室；营业期限：1997年3月28日至不约定期限。

本公司经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司所处行业：现代物流业。

本公司控股股东：陈银河；实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2018年12月31日，本年度的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共29家。本公司2018年合并范围较上年度增加6家减少5家，天津致远企业管理顾问有限公司及其子公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司2018年9月开始纳入合并范围，新设4家全资子公司四川密尔克卫供应链管理有限公司、密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司和连云港密尔克卫化工供应链有限公司纳入合并范围；本年度本公司注销5家全资子公司，分别为上海内森集装罐服务有限公司、LASCOTA INTERNATIONAL LIMITED、PRECISE CITY LIMITED、WIDE SPEED LIMITED，上海守拙供应链管理有限公司，赣星2019年1月开始不纳入合并范围。具体情况详见财务报表附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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。本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果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而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产

出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上的应收账款和期末余额 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
关联方组合	合并范围内关联方往来。
押金保证金组合	款项性质。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	按账龄分析法计提坏账准备。
关联方组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备。
押金保证金组合	除有明显减值迹象外，对押金保证金余额不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		2.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内 (含 3 个月)	0.00	
3 个月-1 年 (含 1 年)	3.00	
1-2 年	50.00	20.00
2-3 年	100.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00
3-4 年	100.00	100.00
4-5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

14. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权

时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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：

无形资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

22. 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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 内退福利

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

(2) 其他补充退休福利

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

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控

制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法:

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

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

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成

本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

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

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

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

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

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 安全生产费

根据 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企【2012】16 号文)，本公司从事危险品储存和交通运输业务，需以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。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧，该固定资产以后期间不再计提折旧。

(二) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(三) 分部报告

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

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

33. 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)
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定	2018年12月31日合并报表应收票据及应收账款列示金额513,335,287.88元，母公司报表应收票据及应收账款列示金额186,898,612.32元。2017年12月31日合并报表应收票据及应收账款列示金额359,754,792.42元，母公司报表应收票据及应收账款列示金额178,492,800.81元。
将应收利息及应收股利归并入“其他应收款”列示	本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定	2018年12月31日合并报表其他应收款列示金额38,021,279.72元，母公司报表其他应收款列示金额306,667,831.68元。2017年12月31日合并报表其他应收款列示金额19,875,590.14元，母公司报表其他应收款列示金额110,347,683.81元。
将固定资产清理归并入“固定资产”列示	本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定	2018年12月31日合并报表固定资产列示金额320,694,716.20元，母公司报表固定资产列示金额11,609,057.26元。2017年12月31日合并报表固定资产列示金额108,102,608.72元，母公司报表固定资产列示金额15,038,218.37元。
将工程物资并入“在建工程”列示	本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发	2018年12月31日合并报表在建工程列示金额96,351,194.53元，母公司报表

	2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	在建工程列示金额 8,177,358.49 元。2017 年 12 月 31 日合并报表在建工程列示金额 99,206,681.81 元, 母公司报表在建工程列示金额 0.00 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准, 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	2018 年 12 月 31 日合并报表应付票据及应付账款列示金额 260,514,177.29 元, 母公司报表应付票据及应付账款列示金额 122,640,028.12 元。2017 年 12 月 31 日合并报表应付票据及应付账款列示金额 193,840,295.43 元, 母公司报表应付票据及应付账款列示金额 129,055,273.76 元。
将应付利息及应付股利归并入“其他应付款”列示	本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准, 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	2018 年 12 月 31 日合并报表其他应付款列示金额 31,816,820.30 元, 母公司报表其他应付款列示金额 141,709,709.58 元。2017 年 12 月 31 日合并报表其他应付款列示金额 17,221,135.76 元, 母公司报表其他应付款列示金额 28,186,596.95 元。
将专项应付款并入“长期应付款”列示	本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准, 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	2018 年 12 月 31 日合并报表长期应付款列示金额 950,558.68 元, 母公司报表长期应付款列示金额 950,558.68 元。2017 年 12 月 31 日合并报表长期应付款列示金额 23,341,274.98 元, 母公司报表长期应付款列示金额 4,493,574.99 元。
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准, 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	2018 年度合并报表增加研发费用 10,430,147.90 元, 减少管理费用 10,430,147.90 元。2018 年度母公司报表增加研发费用 0.00 元, 减少管理费用 0.00 元。2017 年度合并报表增加研发费用 6,031,204.42 元, 减少管理费用 6,031,204.42 元。2018 年度母公司报表增加研发费用 2,171,814.89 元, 减少管理费用 2,171,814.89 元。
新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目, 在“财务费用”项目下增加“其中: 利息费用”和“利息收入”明细项目	本公司于 2019 年 3 月 20 日董事会会议批准, 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定	2018 年度合并报表增加“其中: 利息费用” 7,110,455.59 元, 增加“利息收入” 684,858.76 元。2018 年度母公司报表增加“其中: 利息费用” 5,051,883.56 元, 增加“利息

		收入” 382,195.09 元。2017 年度合并报表增加“其中：利息费用” 4,088,505.55 元，增加“利息收入” 600,530.36 元。2017 年度母公司报表增加“其中：利息费用” 1,198,309.99 元，增加“利息收入” 323,337.53 元。
--	--	--

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税		
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%
营业税		
土地使用税	实际使用面积	2.7 元/平方米、3 元/平方米、4.5 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
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%
企业所得税	应纳税所得额或应纳税所得额的 50%	20%、25%
印花税	购销合同、仓储保管合同、财产租赁合同、货物运输合同、营业账簿、产权转移书据	(1) 购销合同据购销金额的 0.03% (2) 仓储保管合同按仓储保管费用的 0.1% (3) 财产租赁合同据租赁金额的 0.1% (4) 货物运输合同据运输费用的 0.05% (5) 营业账簿中记载资金的账簿据实收资本和资本公积合计金额的 0.05%，其他账簿按件贴花 5 元。(6) 产权转移书据据所记载金额的 0.05%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

水利建设维护费	应缴流转税税额或营业收入	1%、0.5%或0.06%
车船使用税	发动机排量	(1) 1.0 升(含)以下 60 元至 360 元 (2) 1.0 升以上至 1.6 升(含) 300 元至 540 元 (3) 1.6 升以上至 2.0 升(含) 360 元至 660 元 (4) 2.0 升以上至 2.5 升(含) 660 元至 1200 元 (5) 2.5 升以上至 3.0 升(含) 1200 元至 2400 元 (6) 3.0 升以上至 4.0 升(含) 2400 元至 3600 元 (7) 4.0 升以上 3600 元至 5400 元
环境保护税	污染当量	2.80 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司青岛分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司天津分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司重庆分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司营口分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南通分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司防城港分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宁波分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司	20
上海内森集装罐服务有限公司	20
上海守拙供应链管理有限公司	20
连云港密尔克卫化工供应链服务有限公司	20
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20
天津密尔克卫化工物流有限公司	20
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	20
上海密尔克卫供应链管理有限公司	20
广州密尔克卫化工运输有限公司	20
陕西迈达物流有限公司广州分公司	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。

2. 企业所得税

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

3. 房产税

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

4. 土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33 号）之规定，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。报告期内，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海静初物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司和南京密尔克卫化工供应链服务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	165,372.57	1,157,765.92
银行存款	128,129,941.55	184,645,279.69
其他货币资金	6,108,583.73	2,229,500.17
合计	134,403,897.85	188,032,545.78
其中：存放在境外的 款项总额		991,583.12

其他说明

期末其他货币资金中存在受限资金-保证金 6,108,583.73 元。

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	12,968,770.34	5,000,709.40
应收账款	500,366,517.54	354,754,083.02
合计	513,335,287.88	359,754,792.42

其他说明：

□适用 √不适用

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	12,968,770.34	5,000,709.40
合计	12,968,770.34	5,000,709.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,031,674.92	
合计	30,031,674.92	

(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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	501,422,117.84	100.00	1,055,600.30	0.21	500,366,517.54	355,341,878.15	100.00	587,795.13	0.17	354,754,083.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	501,422,117.84	100	1,055,600.30	500,366,517.54	355,341,878.15	100	587,795.13	354,754,083.02
----	----------------	-----	--------------	----------------	----------------	-----	------------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内 (含 3 个月)	473,398,810.53		
3 个月-1 年 (含 1 年)	27,566,070.94	826,982.12	3.00
1 年以内小计	500,964,881.47	826,982.12	
1 至 2 年	457,236.37	228,618.18	50.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	501,422,117.84	1,055,600.30	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 541,919.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,228.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	170.00

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
巴斯夫集团	非关联方	65,592,532.66	29,314.43	1年以内	13.08
陶氏集团	非关联方	53,274,748.64	7,043.12	1年以内	10.62
阿克苏集团	非关联方	30,332,686.47	101,376.57	1年以内	6.05
霍尼韦尔集团	非关联方	17,827,271.18	97,160.65	1年以内	3.56
南通鼎德贸易有限公司	非关联方	13,419,732.00		3个月以内	2.68
合计		180,446,970.95	234,894.77		35.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、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	39,192,273.77	99.95	18,507,629.77	94.71
1至2年	21,121.97	0.05	1,033,533.61	5.29
2至3年				
3年以上				
合计	39,213,395.74	100	19,541,163.38	100

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(%)
------	--------	------	----	---------------

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 (%)
镇江市宝华半挂车配件有限公司	非关联方	9,725,294.12	1 年以内	24.80
上海有仓实业有限公司	非关联方	3,500,000.40	1 年以内	8.93
上海优冠仓储有限公司	非关联方	3,125,000.00	1 年以内	7.97
上海品拓物流有限公司	非关联方	2,637,474.79	1 年以内	6.73
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司	非关联方	2,129,834.75	1 年以内	5.43
合计		21,117,604.06		53.86

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,021,279.72	19,875,590.14
合计	38,021,279.72	19,875,590.14

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

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,210,771.09	100.00	189,491.37	0.50	38,021,279.72	20,155,403.02	100.00	279,812.88	1.39	19,875,590.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,210,771.09	100.00	189,491.37	0.50	38,021,279.72	20,155,403.02	100.00	279,812.88	1.39	19,875,590.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,012,346.14	160,246.93	2.00
1 至 2 年	111,502.21	22,300.44	20.00
2 至 3 年	17,360.00	6,944.00	40.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	8,141,208.35	189,491.37	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金保证金组合	30,069,562.74			押金保证金不计提坏账
合计	30,069,562.74			

(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	30,069,562.74	13,146,796.80
备用金	1,493,429.03	653,893.05
代垫款	6,194,279.18	2,679,633.62
应收的租赁退款		3,354,800.00
其他	453,500.14	320,279.55
合计	38,210,771.09	20,155,403.02

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,429.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 223,616.66 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	23,568,600.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建龙岩力浩	采购退款	23,568,600.40	对方公司破	税务机关认	否

新能源有限公司			产, 无法收回	定	
合计	/	23,568,600.40	/	/	/

其他应收款核销说明:

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
中国传统食品有限公司	代垫款	4,621,086.88	1年以内	12.09	92,421.74
上海国汇物流有限公司	保证金	2,300,000.00	1-2年	6.02	
上海浦东机场镇产业园区开发有限公司	保证金	2,000,000.00	5年以上	5.23	
上海华虹置业有限公司	保证金	1,968,327.00	1年以内	5.15	
昆山市人民法院财务结算中心	保证金	1,800,000.00	1年以内	4.71	
合计	/	12,689,413.88	/	33.20	92,421.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	579,602.11		579,602.11	483,867.59		483,867.59
在产品						
库存商品	4,872,452.22	120,479.88	4,751,972.34	20,312,801.56		20,312,801.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品				10,785.97		10,785.97
合计	5,452,054.33	120,479.88	5,331,574.45	20,807,455.12		20,807,455.12

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	347,500,000.00	65,510,000.00
待抵扣进项税额	26,728,552.66	16,314,123.14
合计	374,228,552.66	81,824,123.14

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、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		6,034,612.42		6,034,612.42
2. 本期增加金额	4,084,250.00	2,296,342.87		6,380,592.87
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产及无形资产转投资性房地产	4,084,250.00	2,296,342.87		6,380,592.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,084,250.00	8,330,955.29		12,415,205.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		1,233,693.84		1,233,693.84
2. 本期增加金额	1,988,519.21	678,916.99		2,667,436.20
(1) 计提或摊销	64,667.28	145,971.16		210,638.44
(2) 固定资产及无形资产转投资性房地产	1,923,851.93	532,945.83		2,456,797.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,988,519.21	1,912,610.83		3,901,130.04
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	2,095,730.79	6,418,344.46		8,514,075.25
2. 期初账面价值		4,800,918.58		4,800,918.58

(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

16、固定资产

总表情况

(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
固定资产	320,694,716.20	108,102,249.36
固定资产清理		359.36
合计	320,694,716.20	108,102,608.72

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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	85,195,353.28	13,581,990.17	66,689,541.13	40,528,765.23	11,663,533.79	217,659,183.60
2. 本期增加金额	241,239,380.05	37,187,876.66	38,650,639.73	20,667,848.99	16,315,841.99	354,061,587.42
(1) 购置	12,083,510.96	3,003,672.54	27,904,136.03	20,534,879.79	8,261,480.22	71,787,679.54
(2)	72,924,784.	9,638,320.6				82,563,105.32

在建工程转入	71	1				
(3) 企业合并增加	156,231,084.38	24,545,883.51	10,746,503.70		8,054,361.77	199,577,833.36
(4) 外币报表折算差额				132,969.20		132,969.20
3. 本期减少金额	26,988,654.79	1,719,672.12	20,914,981.38	37,804,174.84	1,106,828.90	88,534,312.03
(1) 处置	20,405,035.99		13,986,083.89	37,804,174.84	607,295.11	72,802,589.83
(2) 企业合并减少		63,189.00	2,854,581.00		37,906.25	2,955,676.25
(3) 报废	2,499,368.80	1,656,483.12	4,074,316.49		461,627.54	8,691,795.95
(4) 固定资产转投资性房地产	4,084,250.00					4,084,250.00
4. 期末余额	299,446,078.54	49,050,194.71	84,425,199.48	23,392,439.38	26,872,546.88	483,186,458.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,540,951.06	8,683,854.16	35,837,421.68	26,422,094.21	8,072,613.13	109,556,934.24
2. 本期增加金额	57,951,528.78	16,882,593.21	15,179,772.09	3,594,094.96	7,041,725.71	100,649,714.75
(1) 计提	7,430,961.02	3,866,300.41	10,933,904.39	3,471,019.34	3,032,996.41	28,735,181.57
(2) 企业合并增加	50,520,567.76	13,016,292.80	4,245,867.70		4,008,729.30	71,791,457.56
(3) 外币报表折算差额				123,075.62		123,075.62
(4) 其他转入						
3. 本期减少金额	5,426,105.59	1,636,784.01	14,939,609.90	24,919,182.82	793,223.88	47,714,906.20
(1) 处置	2,346,136.05		8,516,943.37	24,919,182.82	305,471.87	36,087,734.11
(2) 企业合并		63,189.00	2,589,989.33		37,906.25	2,691,084.58

减少						
(3) 报废	1,156,117.61	1,573,595.01	3,832,677.20		449,845.76	7,012,235.58
(4) 固定资产 转投资性 房地产	1,923,851.93					1,923,851.93
4. 期 末余额	83,066,374.25	23,929,663.36	36,077,583.87	5,097,006.35	14,321,114.96	162,491,742.79
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	216,379,704.29	25,120,531.35	48,347,615.61	18,295,433.03	12,551,431.92	320,694,716.20
2. 期 初账面价 值	54,654,402.22	4,898,136.01	30,852,119.45	14,106,671.02	3,590,920.66	108,102,249.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	930,604.79	44,203.74		886,401.05
合计	930,604.79	44,203.74		886,401.05

(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
铜川鼎铭新建固定资产	54,148,999.54	房地产权证正在办理
鼎铭秀博新建固定资产	18,466,220.52	房地产权证正在办理
合计	72,615,220.06	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废		359.36
合计		359.36

其他说明：

无

17、在建工程**总表情况****(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
在建工程	96,351,194.53	99,206,681.81
工程物资		
合计	96,351,194.53	99,206,681.81

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
改建甲、丙类(干货)仓库	35,368,613.72	5,469,822.72	29,898,791.00	23,909,292.53	5,469,822.72	18,439,469.81
标准和特种罐箱项目	31,374,508.01		31,374,508.01	46,050,460.15		46,050,460.15
铜川汽车货运站项目				33,583,299.95		33,583,299.95
辽宁鼎铭化工物流基地项目	24,848,033.42		24,848,033.42	773,074.54		773,074.54
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	28,301.89		28,301.89

天津密尔克卫化工物流仓储项目	407,547.17		407,547.17	332,075.47		332,075.47
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修	8,177,358.49		8,177,358.49			
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	390,860.21		390,860.21			
危化品原料储存、配送一体化物流基地项目	886,298.10		886,298.10			
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目	311,194.35		311,194.35			
合计	101,821,017.25	5,469,822.72	96,351,194.53	104,676,504.53	5,469,822.72	99,206,681.81

(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
改建甲、丙类(干货)仓库	99,353,700.00	23,909,292.53	11,459,321.19			35,368,613.72	35.60	35.60				募集资金
标准和特种罐箱项目	150,000,000.00	46,050,460.15	13,428,588.99	28,104,541.13		31,374,508.01	39.65	39.65	701,017.10	642,942.25	5.4625、6.0325	募集资金和银行借款
铜川汽车货运站项目	44,373,872.11	33,583,299.95	20,875,264.24	54,458,564.19			122.73	100.00				募集资金
辽宁鼎铭化工物流基地项目	84,960,000.00	773,074.54	24,074,958.88			24,848,033.42	29.25	29.25				募集资金
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目	15,000,000.00	28,301.89	28,301.89			56,603.78	0.38	0.38				自有资金
天津密尔克卫化工物流仓储项目	182,221,500.00	332,075.47	75,471.70			407,547.17	0.22	0.22				自有资金
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修	12,141,509.43		8,177,358.49			8,177,358.49	67.35	67.35				自有资金
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	107,485,800.00		390,860.21			390,860.21	0.36	0.36				自有资金
危化品原料储存、配送一体化物流基地项目	115,209,200.00		886,298.10			886,298.10	0.77	0.77				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		311,194.35		311,194.35	0.07	0.07					自有资金
合计	1,260,745,581. 54	104,676,504.53	79,707,618.04	82,563,105.32	101,821,017.25	/	/	701,0 17.10	642, 942. 25	/	/	

(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

18、 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

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 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	软件			合计
一、账面原值					
1. 期初余额	153,551,634.55				153,551,634.55
2. 本期增加金 额	53,866,325.50	1,759,359.71			55,625,685.21
(1) 购置	10,595,008.56	1,737,079.37			12,332,087.93
(2) 企业合 并增加	43,271,316.94	22,280.34			43,293,597.28
3. 本期减少金 额	2,296,342.87				2,296,342.87
(1) 无形资 产转投资性房地产	2,296,342.87				2,296,342.87
4. 期末余额	205,121,617.18	1,759,359.71			206,880,976.89

二、累计摊销					
1. 期初余额	11,143,055.53				11,143,055.53
2. 本期增加金额	8,316,703.56	180,763.46			8,497,467.02
(1) 计提	3,756,816.38	175,193.36			3,932,009.74
(2) 企业合并增加	4,559,887.18	5,570.10			4,565,457.28
3. 本期减少金额	532,945.83				532,945.83
(1) 无形资产转投资性房地产	532,945.83				532,945.83
4. 期末余额	18,926,813.26	180,763.46			19,107,576.72
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	186,194,803.92	1,578,596.25			187,773,400.17
2. 期初账面价值	142,408,579.02				142,408,579.02

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

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60					25,620,818.60

上海赣星物流有限公司	21,460,793.57			21,460,793.57		
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
合计	85,443,704.33	43,591,646.93		21,460,793.57		107,574,557.69

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	51,033,924.12	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	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	80,563,810.37	剔除非经公允价值账面值	否
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	26,472,863.21	剔除非经公允价值账面值	否
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	1,649,455.74	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	4,754,205.39	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	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	59,912,671.95	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	流动资产、非流动资产、流动负债、商誉	189,296,640.42	剔除非经公允价值账面值	否
合计	107,574,557.69		412,034,115.46		

(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

所属公司	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
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60	收益法	除咨询基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设咨询对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以咨询基准日状况进行估算； 假设咨询对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；	预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率平均为3%，净利润率平均为6%，稳定期保持在2023年水平，税前折现率为16.62%。
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13	收益法	除咨询基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设咨询对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以咨询基准日状况进行估算； 假设咨询对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；	预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率平均为19.72%，净利润率平均为48.60%，稳定期保持在2023年水平，税前折现率为14.56%。
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41	收益法	除咨询基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设咨询对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以咨询基准日状况进行估算； 假设咨询对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；	预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率平均为7.21%，净利润率平均为32.50%，稳定期保持在2023年水平，税前折现率为14.98%。

所属公司	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(天津)运输 服务有限公司	1,649,455.74	收益法	除咨询基准日有确切证据表明 期后生产能力将发生变动的固 定资产投资外,假设咨询对象 预测期不进行影响其经营的 重大投资活动,企业产品生产能 力或服务能力以咨询基准日状 况进行估算; 假设咨询对象预测期经营现金 流入、现金流出为均匀发生, 不会出现年度某一时点集中确 认收入的情形;	预测期为2019年 -2023年及稳定 期,预测期收入增 长率平均为 7.25%,净利润率 平均为8.30%,稳 定期保持在2023 年水平,税前折现 率为13.74%。
上海静初化工物流有 限公司	5,795,045.88	收益法	除咨询基准日有确切证据表明 期后生产能力将发生变动的固 定资产投资外,假设咨询对象 预测期不进行影响其经营的 重大投资活动,企业产品生产能 力或服务能力以咨询基准日状 况进行估算; 假设咨询对象预测期经营现金 流入、现金流出为均匀发生, 不会出现年度某一时点集中确 认收入的情形;	预测期为2019年 -2023年及稳定 期,预测期收入增 长率平均为2%, 净利润率平均为 60%,稳定期保持 在2023年水平, 税前折现率为 15.17%。
天津至远企业管理顾 问有限公司	43,591,646.93	收益法	除咨询基准日有确切证据表明 期后生产能力将发生变动的固 定资产投资外,假设咨询对象 预测期不进行影响其经营的 重大投资活动,企业产品生产能 力或服务能力以咨询基准日状 况进行估算; 假设咨询对象预测期经营现金 流入、现金流出为均匀发生, 不会出现年度某一时点集中确 认收入的情形;	预测期为2019年 -2023年及稳定 期,预测期收入增 长率平均为 5.50%,净利润率 平均为28.52%, 稳定期保持在 2023年水平,税 前折现率为 14.64%。
合计	107,574,557.69			

(5). 商誉减值测试的影响√适用 不适用

经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。

其他说明

 适用 不适用**23、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	期末余额
临港国汇仓库防火墙工程款	697,724.03		145,359.09	552,364.94
上海凯琳消防工程		765,765.77	153,153.15	612,612.62
网络费		33,962.26	3,773.40	30,188.86
南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造		428,600.00	-67,437.38	496,037.38
合计	697,724.03	1,228,328.03	234,848.26	1,691,203.80

其他说明：

无

24、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	1,085,412.22	271,165.40	834,400.28	207,516.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	16,123,774.48	4,030,943.62		
合计	17,209,186.70	4,302,109.02	834,400.28	207,516.22

(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	95,471,930.52	23,867,982.63	28,987,731.00	7,246,932.75
可供出售金融资产公允价值变动				

固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异	34,225,871.40	8,067,930.11		
合计	129,697,801.92	31,935,912.74	28,987,731.00	7,246,932.75

(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	280,159.33	33,207.73
可抵扣亏损	36,881,830.57	30,309,228.58
合计	37,161,989.90	30,342,436.31

(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
2017年		1,544,089.01	
2018年		1,645,912.71	
2019年	1,298,707.12	1,586,275.29	
2020年	7,893,979.98	8,239,384.10	
2021年	5,910,961.23	8,383,520.82	
2022年	8,101,122.92	8,910,046.65	
2023年	13,677,059.32		
合计	36,881,830.57	30,309,228.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
售后租回融资租赁		1,559,747.97
预付长期资产款项	25,703,300.57	5,035,947.20
合计	25,703,300.57	6,595,695.17

其他说明：

无

26、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
抵押和担保借款	80,000,000.00	90,000,000.00
合计	80,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押和担保短期借款期末余额为 80,000,000.00 元，系本公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借款 80,000,000.00 元，并以未来两年巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款作为抵押，本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司提供担保。

(2). 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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(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
应付票据		3,587,876.00
应付账款	260,514,177.29	190,252,419.43
合计	260,514,177.29	193,840,295.43

其他说明：

□适用 √不适用

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
银行承兑汇票		3,587,876.00
合计		3,587,876.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	222,441,995.22	185,968,995.58
材料采购及货款	38,054,963.05	4,188,858.45
固定资产采购		31,194.00
其他	17,219.02	63,371.40
合计	260,514,177.29	190,252,419.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海港城危险品物流有限公司	1,921,421.00	对方尚未开票
合计	1,921,421.00	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
综合物流服务费	2,295,428.71	649,695.51
货款	2,198,596.17	2,586,567.78
合计	4,494,024.88	3,236,263.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	其他转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,858,704.77	1,077,855.19	157,750,098.96	147,513,041.89	25,173,617.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,176,416.77		20,356,728.37	19,929,092.81	1,604,052.33
三、辞退福利			526,209.40	480,572.40	45,637.00
合计	15,035,121.54	1,077,855.19	178,633,036.73	167,922,707.10	26,823,306.36

(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	其他转入	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,987,463.06	1,077,855.19	132,120,509.74	123,161,813.82	22,024,014.17
二、职工福利费			3,597,901.58	3,597,901.58	
三、社会保险费	659,204.31		11,232,826.18	11,034,848.54	857,181.95
其中：医疗保险费	547,237.34		9,579,741.02	9,387,622.92	739,355.44
工伤保险费	52,704.38		668,049.80	678,983.10	41,771.08
生育保险费	59,262.59		985,035.36	968,242.52	76,055.43
四、住房公积金	408,930.00		7,158,116.00	6,987,932.00	579,114.00
五、工会经费和职工教育经费	802,812.60		3,483,762.66	2,573,268.35	1,713,306.91
六、其他短期薪酬	294.80		156,982.80	157,277.60	
合计	13,858,704.77	1,077,855.19	157,750,098.96	147,513,041.89	25,173,617.03

(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	1,147,194.59	19,836,821.03	19,419,664.46	1,564,351.16
2、失业保险费	29,222.18	519,907.34	509,428.35	39,701.17
合计	1,176,416.77	20,356,728.37	19,929,092.81	1,604,052.33

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
解除劳动关系补偿金	480,572.40	45,637.00
合计	480,572.40	45,637.00

32、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
----	------	------

1. 企业所得税	12,141,685.50	15,857,439.72
2. 增值税	1,135,867.97	2,630,147.51
3. 城市维护建设税	37,270.11	106,308.12
4. 教育费附加	48,905.78	132,769.22
5. 土地使用税	150,363.65	99,596.79
6. 房产税	205,499.79	21,879.92
7. 印花税	433,386.33	249,575.94
8. 代扣代缴个人所得税	152,843.75	51,895.83
9. 其他	4,235.35	10,187.13
合计	14,310,058.23	19,159,800.18

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(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
应付利息	265,475.72	151,616.64
其他应付款	31,551,344.58	17,069,519.12
合计	31,816,820.30	17,221,135.76

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	194,425.72	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
银行借款利息	71,050.00	151,616.64
合计	265,475.72	151,616.64

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

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,206,666.70	1,224,722.50
报销款	8,393,011.73	7,280,276.22
代垫款	112,073.33	1,071,806.21
股权转让款	1,480,000.00	2,900,936.80
长期资产购买款项	10,463,240.95	1,142,645.31
安全、维修基金	2,056,736.53	1,950,380.88
房租	2,079,634.84	700,000.00
其他	1,759,980.50	798,751.20
合计	31,551,344.58	17,069,519.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彭刚	1,280,000.00	期后已支付
龚建峰	200,000.00	已在协商准备付款
合计	1,480,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、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
待转销项税额	14,129,917.56	7,829,276.03
合计	14,129,917.56	7,829,276.03

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

37、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	利率区间
抵押、担保借款	121,780,354.72	12,000,000.00	5.2250%-6.0325%
合计	121,780,354.72	12,000,000.00	

长期借款分类的说明：

抵押和担保长期借款期末余额为 121,780,354.72 元，系本公司向上海银行股份有限公司张江支行借款 121,780,354.72 元，以南京密尔克卫化工供应链服务有限公司六合区大厂罐区南路 168 号房产、本公司持有的天津至远企业管理顾问有限公司 100%股权、本公司之子公司天津至远企业管理顾问有限公司持有的南京密尔克卫化工供应链服务有限公司 100%股权作为抵押，该笔借款用于并购天津至远企业管理顾问有限公司，按照并购进度发放借款，合同约定借款金额为 122,400,000.00 元，截至本期期末本公司累计已收到借款 121,780,354.72 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款**总表情况****(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
长期应付款	950,558.68	23,341,274.98
合计	950,558.68	23,341,274.98

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	26,238,084.93	1,078,084.00
减：未确认融资费用	2,896,809.95	127,525.32
合计	23,341,274.98	950,558.68

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

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	5,000,000.00		20,833.33	4,979,166.67	铜川鼎铭汽车货运站有限公司2017年取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

融资租赁	6,875,899.89		6,875,899.89		上海密尔克卫化工物流有限公司、上海静初化工物流有限公司 2016 年融资租赁售后租回一批设备，其入账公允价值高于原账面价值形成递延收益。
合计	11,875,899.89		6,896,733.22	4,979,166.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜川汽车货运站补助	5,000,000.00			20,833.33		4,979,166.67	与资产相关
合计	5,000,000.00			20,833.33		4,979,166.67	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	114,353,984	38,120,000				38,120,000	152,473,984

其他说明：

无

45、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

46、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）	153,973,544.00	351,057,990.58		505,031,534.58
其他资本公积	143,123,972.34			143,123,972.34
合计	297,097,516.34	351,057,990.58		648,155,506.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加的 351,057,990.58 元，主要系 2018 年公司上市，收到募集资金总额 429,612,400.00 元，扣除上市发行费用后，股本溢价增加 351,057,990.58 元。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		1,603,391.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		1,603,391.00
合计	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		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

49、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	17,006,411.48	14,679,113.14	6,778,220.95	24,907,303.67
合计	17,006,411.48	14,679,113.14	6,778,220.95	24,907,303.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加其中 3,035,423.95 元系非同一控制下新纳入合并范围的南京密尔克卫化工供应链服务有限公司的安全生产费期初金额，11,643,689.19 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，本期减少其中 5,085,269.46 元系正常使用的安全费用支出，1,692,951.49 元系处置子公司上海赣星物流有限公司转出的专项储备。

50、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	5,618,262.71	2,293,434.75		7,911,697.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	5,618,262.71	2,293,434.75	7,911,697.46
----	--------------	--------------	--------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加2,293,434.75元系根据母公司本年净利润的10%计提。

51、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	287,320,699.79	205,350,128.56
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	287,320,699.79	205,350,128.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,156,297.17	83,691,585.17
减：提取法定盈余公积	2,293,434.75	1,721,013.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	417,183,562.21	287,320,699.79

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,775,637,417.21	1,455,258,287.31	1,284,860,691.97	1,050,162,352.90
其他业务	8,268,461.42	2,352,747.86	6,345,606.57	1,334,064.69
合计	1,783,905,878.63	1,457,611,035.17	1,291,206,298.54	1,051,496,417.59

53、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	481,227.45	510,742.80
教育费附加	767,043.59	666,569.15
资源税		
房产税	707,370.02	181,275.65
土地使用税	1,162,869.94	1,203,888.34
车船使用税	190,077.18	151,250.86
印花税	1,036,272.47	607,153.67
其他	43,533.55	93,540.95
合计	4,388,394.20	3,414,421.42

其他说明：

各项税费的计缴标准详见“四、税项”。

54、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	16,137,402.93	12,214,872.29
广告宣传费	7,116,779.17	2,383,628.70
差旅费	6,404,296.66	5,928,652.88
业务招待费	5,349,291.26	8,273,368.90
会务费	1,110,544.60	125,294.16
办公费	1,072,728.06	3,036,149.41
租赁	663,633.64	141,954.66
咨询费	182,261.77	165,021.99
折旧	77,350.19	229,921.51
水电燃费	65,334.49	84,963.03
其他	131,297.86	183,509.48
合计	38,310,920.63	32,767,337.01

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,889,598.25	34,314,818.52
差旅费	10,513,388.35	8,841,969.48
中介机构费	6,191,708.15	2,588,600.89
业务招待费	6,186,611.04	5,948,906.64
折旧	4,177,834.48	2,373,895.13
租赁费	3,880,236.68	4,500,467.72

摊销	2,896,985.09	2,038,676.00
办公费	2,653,146.72	6,441,748.75
会务费	2,234,256.98	1,100,051.19
装修改良	704,626.87	433,074.38
水电燃费	591,107.26	563,943.64
软件维护费	552,900.48	724,064.10
会员费	146,429.99	142,489.66
设备维护	130,816.26	75,664.41
诉讼费	56,978.96	
股份支付		11,113,968.00
其他	1,843,577.55	326,844.83
合计	82,650,203.11	81,529,183.34

其他说明：

无

56、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	9,995,954.31	5,380,373.70
折旧	318,093.12	85,598.10
其他相关费用	116,100.47	565,232.62
合计	10,430,147.90	6,031,204.42

其他说明：

无

57、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,110,455.59	4,088,505.55
减：利息收入	-684,858.76	-600,530.36
汇兑损益	21,537.19	5,665,403.60
手续费	668,238.73	580,398.62
合计	7,115,372.75	9,733,777.41

其他说明：

无

58、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	341,504.81	274,687.73
二、存货跌价损失	120,479.88	
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	461,984.69	274,687.73

其他说明：

无

59、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
个税手续费返还	63,149.77	
增值税即征即退	1,841,960.00	2,464,260.00
铜川汽车货运站补助	20,833.33	
合计	1,925,943.10	2,464,260.00

其他说明：

无

60、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	-18,321,886.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,375,410.32	1,936,908.30
合计	-15,946,475.68	1,936,908.30

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	192,138.60	701,687.16
合计	192,138.60	701,687.16

其他说明：

无

63、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	39,243.07	169,766.11	39,243.07
其中：固定资产处置利得	39,243.07	169,766.11	39,243.07
违约及赔偿收入	472,396.08	763,523.97	472,396.08
盘盈利得	24.29	121,405.99	24.29
政府补助	10,240,683.03	5,560,011.66	10,240,683.03
其他	603,349.43	219,202.62	603,349.43
合计	11,355,695.90	6,833,910.35	11,355,695.90

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
虹口区财政局补贴	1,080,000.00	150,000.00	与收益相关
企业上市辅导验收补贴	1,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
地方教育附加专项	81,889.31	131,533.19	与收益相关

资金			
“特殊、重大财政扶持项目”镇级财政扶持款	2,349,000.00		与收益相关
安全生产考核奖励	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	294,114.82	7,926.00	与收益相关
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金	257,000.00	290,000.00	与收益相关
安全生产监督管理局过程安全管理试点企业奖励资金	20,000.00		与收益相关
残疾人员就业补贴	45,971.90		与收益相关
带教补贴	26,100.00		与收益相关
党津津贴	8,800.00		与收益相关
发改委专项补贴	800,000.00		与收益相关
环保基金补助	200,000.00		与收益相关
环境保护与水务局（本级）补助	13,500.00		与收益相关
见习补贴	24,342.00		与收益相关
科技创新局科技创新券政策兑现补助	15,750.00		与收益相关
区困补贴	80,215.00		与收益相关
莘庄工业区企业项目补助	190,000.00		与收益相关
张家港财政局下拨服务业发展改革引导金	500,000.00		与收益相关
重点企业表彰奖励	60,000.00		与收益相关
政府财政扶持金		332,000.00	与收益相关
虹口区财政局四新示范企业补贴		200,000.00	与收益相关
服务贸易发展资金		3,900.00	与收益相关
个人所得税退手续费		17,900.42	与收益相关
资金清算过渡户补贴	3,174,000.00	169,000.00	与收益相关
尾气净化装置补贴		119,960.00	与收益相关
黄标车淘汰补贴		12,000.00	与收益相关
企业扶持资金		1,030,000.00	与收益相关
代征代扣手续费		95,792.05	与收益相关
合计	10,240,683.03	5,560,011.66	

其他说明：

适用 不适用

64、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	564,419.50	59,001.90	564,419.50
其中：固定资产处置损失	564,419.50	59,001.90	564,419.50
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
行政罚款	215,201.93	38,229.90	215,201.93
违约金及赔偿金	216,965.87	1,777,356.18	216,965.87
公益性捐赠	67,900.00	2,100.00	67,900.00
盘亏损失		175.78	
其他	119,960.00	26,481.08	119,960.00
合计	1,184,447.30	1,903,344.84	1,184,447.30

其他说明：

无

65、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	38,493,503.25	33,175,371.29
递延所得税费用	9,084,253.66	-642,570.17
合计	47,577,756.91	32,532,801.12

(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	179,280,674.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,820,168.70
子公司适用不同税率的影响	348,659.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-596,348.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,687,045.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	964.48
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性	5,930,171.72

差异和可抵扣亏损的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,761,187.21
所得税费用	47,577,756.91

其他说明:

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

项目	期初余额	本期所得税 前发生额	本期发生金额				期末余额
			减:前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减:所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		1,603,391.00
1. 外币财务报表折算差额	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		1,603,391.00
合计	1,494,041.57	109,349.43			109,349.43		1,603,391.00

67、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
除税费返还外的政府补助	7,066,683.03	5,560,011.66
其他营业外收入	487,021.14	910,621.06
利息收入	684,858.76	600,530.34
收回受限货币资金	9,746,791.60	7,627,650.75
合计	17,985,354.53	14,698,813.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

收回受限货币资金主要包含定期存单 789 万, 保证金 185 万

(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	620,027.80	362,362.94
银行手续费	668,238.73	580,398.61
支付受限货币资金	13,987,841.41	2,803,015.92

付现费用	71,806,377.23	55,192,134.64
合计	87,082,485.17	58,937,912.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付受限货币资金主要包含定期存单 789 万，保证金 609 万

(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	708,410,000.00	495,391,500.00
政府补助		5,000,000.00
合计	708,410,000.00	500,391,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	986,700,000.00	510,901,500.00
合计	986,700,000.00	510,901,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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	25,345,488.65	
合计	25,345,488.65	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,702,917.89	83,459,889.47
加：资产减值准备	461,984.69	274,687.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,799,848.85	19,977,697.48
无形资产摊销	4,077,980.90	2,713,179.96
长期待摊费用摊销	-112,197.34	1,473,662.39
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）	333,037.83	-812,451.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,131,992.78	8,833,614.15
投资损失（收益以“-”号填列）	15,946,475.68	-1,936,908.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,844,616.13	-71,702.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,239,637.53	-568,085.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,355,400.79	-14,524,475.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,331,535.74	-44,558,070.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,788,544.60	71,904,436.77
其他	6,905,465.33	17,271,891.97
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	143,437,366.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	128,295,314.12	186,165,011.86
减：现金的期初余额	186,165,011.86	100,838,951.45
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	-57,869,697.74	85,326,060.41

(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	205,841,950.30
其中：天津至远企业管理顾问有限公司	205,841,950.30
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,497,692.24
其中：天津至远企业管理顾问有限公司	1,497,692.24
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	1,380,000.00
其中：密尔克卫（天津）运输服务有限公司	300,000.00
陕西迈达物流有限公司	1,080,000.00
取得子公司支付的现金净额	205,724,258.06

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	8,672,255.00
其中：上海赣星物流有限公司	8,672,255.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,923,863.54
其中：上海赣星物流有限公司	6,923,863.54
处置子公司收到的现金净额	1,748,391.46

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	128,295,314.12	186,165,011.86
其中：库存现金	165,372.57	1,157,765.92
可随时用于支付的银行存款	128,129,941.55	184,645,279.69
可随时用于支付的其他货币资金		361,966.25
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	128,295,314.12	186,165,011.86
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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,108,583.73	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
房屋建筑物	34,113,188.84	抵押借款
土地使用权	27,707,417.41	抵押借款
融资租赁设备	886,401.05	融资租赁运输设备
长期股权投资	367,576,043.30	抵押借款（注1）
应收账款		抵押借款（注2）
合计	436,391,634.33	/

其他说明：

1：本公司以子公司天津致远企业管理顾问有限公司及孙公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司的股权做质押，向银行取得借款。

2：本公司未来两年对巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款，用于对交通银行股份有限公司上海春申支行的抵押。

71、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			52,881,585.90
其中：美元	7,705,091.78	6.8632	52,881,585.90
应收账款			59,931,631.76
其中：美元	8,731,617.09	6.8632	59,926,834.41
欧元	249.00	7.8473	1,953.98
港币	3,245.12	0.8762	2,843.37
长期借款			
其中：美元			
欧元			
新加坡元			
英镑			

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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
虹口区财政局补贴	1,080,000.00	营业外收入	1,080,000.00
企业上市辅导验收补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
地方教育附加专项资金	81,889.31	营业外收入	81,889.31
“特殊、重大财政扶持项目”镇级财政扶持款	2,349,000.00	营业外收入	2,349,000.00
安全生产考核奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
稳岗补贴	294,114.82	营业外收入	294,114.82
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金	257,000.00	营业外收入	257,000.00
安全生产监督管理局过程安全管理试点企业奖励资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
残疾人员就业补贴	45,971.90	营业外收入	45,971.90
带教补贴	26,100.00	营业外收入	26,100.00
党津贴	8,800.00	营业外收入	8,800.00
发改委专项补贴	800,000.00	营业外收入	800,000.00
环保基金补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
环境保护与水务局（本级）补助	13,500.00	营业外收入	13,500.00
见习补贴	24,342.00	营业外收入	24,342.00
科技创新局科技创新券政策兑现补助	15,750.00	营业外收入	15,750.00
区困补贴	80,215.00	营业外收入	80,215.00
莘庄工业区企业项目补助	190,000.00	营业外收入	190,000.00
张家港财政局下拨服务业发展改革引导金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
重点企业表彰奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
资金清算过渡户补贴	3,174,000.00	营业外收入	3,174,000.00
个税手续费返还	63,149.77	其他收益	63,149.77

增值税即征即退	1,841,960.00	其他收益	1,841,960.00
铜川汽车货运站补助	5,000,000.00	其他收益、递延收益	20,833.33
合计	17,145,792.80		12,166,626.13

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、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
天津至远企业管理顾问有限公司	2018-8-30	205,841,950.30	100.00	股权购买	2018-9-1	实际控制	22,536,937.23	4,656,822.53

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	天津至远企业管理顾问有限公司
------	----------------

--现金	205,841,950.30
--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	205,841,950.30
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	162,250,303.37
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	43,591,646.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本次收购不涉及或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率平均为4%，利润率平均为20%，稳定期保持在2023年水平，税前折现率为9.93%。

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

	天津至远企业管理顾问有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	197,644,982.36	127,847,612.50
货币资金	1,497,692.24	1,497,692.24
应收款项	18,637,433.99	18,637,433.99
预付款项	157,696.43	157,696.43
存货		
固定资产	127,786,375.80	84,880,951.11
无形资产	38,728,140.00	11,000,428.46
其他应收款	558,443.69	558,443.69
其他流动资产	3,722,841.28	3,722,841.28
长期待摊费用	428,600.00	1,264,366.37
递延所得税资产	5,939,208.93	5,939,208.93
其他非流动资产	188,550.00	188,550.00
负债：	32,359,255.04	14,909,912.58
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	4,415,755.15	4,415,755.15
应付职工薪酬	1,077,855.19	1,077,855.19
应交税费	6,663,347.05	6,663,347.05

其他应付款	752,955.19	752,955.19
递延所得税负债	17,449,342.46	
净资产	165,285,727.32	112,937,699.92
减：少数股东权益		
取得的净资产	165,285,727.32	112,937,699.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

被购买方于购买日专项储备的公允价值和账面价值均为 3,035,423.95，取得的扣除专项储备后净资产的公允价值和账面价值分别为 162,250,303.37 和 109,902,275.97。

(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
上海赣星物流有限公司	8,672,255.00	100.00	转让	2018-12-31	完成交割事项并收到转让款	3,138,907.57						

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时该子公司时产生的商誉计算得出。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年度本公司新设 4 家全资子公司四川密尔克卫供应链管理有限公司、密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司和连云港密尔克卫化工供应链有限公司纳入合并范围；本年度注销 5 家全资子公司，分别为上海内森集装罐服务有限公司、LASCOTA

INTERNATIONAL LIMITED、PRECISE CITY LIMITED、WIDE SPEED LIMITED，上海守拙供应链管理有
限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海慎则化工科技有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00		同一控制下收购
上海内森集装罐服务有限公司(注1)	上海	上海	货运代理、集装罐租赁、维修	100.00		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	100.00		同一控制下收购
上海静初化工物流有限公司	上海	上海	仓储	100.00		非同一控制下收购
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司(注2)	上海	上海	仓储	100.00		投资设立
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	上海	上海	仓储	100.00		投资设立
辽宁鼎铭化工物流有限公司	营口	营口	仓储	100.00		投资设立
天津密尔克卫化工物流有限公司	天津	天津	仓储	100.00		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	67.00		投资设立
张家港保税区巴士物流有限公司	张家港	张家港	仓储	100.00		非同一控制下收购
上海密尔克卫化工物流有限公司(注3)	上海	上海	货运代理、运输、仓储	100.00		同一控制下收购
青岛密尔克卫化工储运有限公司(注14)	青岛	青岛	货运代理、运输	100.00		投资设立
陕西迈达物流有限公司	广州	铜川	运输、仓储	100.00		非同一控制下收购
上海赣星物流有限公司(注4)	上海	上海	运输、仓储	100.00		非同一控制下收购
MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO., LIMITED	香港	香港	投资	100.00		投资设立
LASCOTA INTERNATIONALLIMITED(注5)	香港	英属维尔京群岛	货运代理	100.00		同一控制下收购
PRECISE CITY LIMITED(注5)	香港	英属维尔京群岛	货运代理	100.00		同一控制下收购
WIDE SPEED LIMITED(注5)	香港	英属维尔京群岛	集装罐租赁	100.00		同一控制下收购

张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	张家港	张家港	货运代理、仓储	100.00		非同一控制下收购
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	天津	天津	货运代理、运输、仓储	100.00		非同一控制下收购
上海守拙供应链管理有限公司(注6)	上海	上海	货运代理、仓储、运输	100.00		投资设立
广州密尔克卫化工运输有限公司(注13)	广州	广州	道路运输业	100.00		投资设立
上海密尔克卫供应链管理有限公司	上海	上海	商业服务业	100.00		投资设立
广西慎则物流有限公司	防城港	防城港	仓储、运输	100.00		投资设立
四川密尔克卫供应链管理有限公司(注7)	德阳	德阳	供应链服务	100.00		投资设立
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司(注8)	东莞	东莞	供应链服务	100.00		投资设立
宁波慎则化工供应链管理有限公司(注9)	宁波	宁波	供应链服务	100.00		投资设立
连云港密尔克卫化工供应链有限公司(注10)	连云港	连云港	供应链服务	100.00		投资设立
天津至远企业管理顾问有限公司(注11)	天津	天津	商业服务业	100.00		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(注12)	南京	南京	仓储、运输	100.00		非同一控制下收购

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:

注1:2018年3月,本公司全资子公司上海内森集装罐服务有限公司工商办理注销,截至2018年12月31日已清算完毕。

注2:2019年1月,本公司和子公司上海密尔克卫化工储存有限公司共同投资设立的子公司上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。

注 3: 2018 年 11 月, 本公司之子公司上海密尔克卫化工运输有限公司更名为上海密尔克卫化工物流有限公司。

注 4: 2018 年 12 月, 本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司转让其持有 100.00% 股权的子公司上海赣星物流有限公司。

注 5: 2017 年 4 月, 本公司之子公司 LASCOTA INTERNATIONAL LIMITED、PRECISE CITY LIMITED 工商办理注销, 2018 年 5 月本公司全资子公司上海密尔克卫化工物流有限公司之子公司 WIDE SPEED LIMITED 工商办理注销, 截至 2018 年 12 月 31 日已清算完毕。

注 6: 2018 年 9 月本公司全资子公司上海守拙供应链管理有限公司工商办理注销, 截至 2018 年 12 月 31 日已清算完毕。

注 7: 2018 年 4 月 12 日本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立全资子公司四川密尔克卫供应链管理有限公司, 2019 年 1 月 7 日四川密尔克卫供应链管理有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。

注 8: 2018 年 2 月 26 日本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立全资子公司密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司, 2019 年 1 月 10 日密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。

注 9: 2018 年 10 月 18 日本公司投资设立全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司。

注 10: 2018 年 8 月 31 日本公司投资设立非全资子公司连云港密尔克卫化工供应链有限公司。其中本公司认缴出资额为 5,250.00 万元, 江苏方洋物流有限公司认缴出资额为 2,250.00 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 江苏方洋物流有限公司尚未出资, 本公司实缴 500.00 万元。

注 11: 2018 年 9 月 1 日, 本公司非同一控制下收购天津至远企业管理顾问有限公司 100% 股权。

注 12: 2018 年 9 月 1 日, 本公司非同一控制下收购天津至远企业管理顾问有限公司之全资子公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司 100% 股权。

注 13: 2019 年 1 月 11 日, 本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司投资设立的全资子公司广州密尔克卫化工运输有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。

注 14: 2018 年 12 月 12 日, 本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司投资设立的全资子公司青岛密尔克卫化工储运有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。

(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	33.00%	-453,379.28		13,168,802.84

司				

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	41,659,312.06	67,903,612.50	109,562,924.56	59,567,347.95	4,979,166.67	64,546,514.62	4,268,704.89	47,317,057.33	51,585,762.22	195,475.68	5,000,000.00	5,195,475.68

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	39,739.93	-1,373,876.60	-1,373,876.60			-702,108.19	-702,108.19	

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、应收账款、应收票据、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、流动风险及市场风险。

1. 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如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	期末余额		可供出售 金融资产	合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项		
货币资金			134,403,897.85		<u>134,403,897.85</u>

金融资产项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	期末余额		可供出售 金融资产	合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项		
应收账款			500,366,517.54		<u>500,366,517.54</u>
应收票据			12,968,770.34		<u>12,968,770.34</u>
其他应收款			38,021,279.72		<u>38,021,279.72</u>
其他流动资产			347,500,000.00		<u>347,500,000.00</u>

续上表:

金融资产项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	期初余额		可供出售 金融资产	合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项		
货币资金			188,032,545.78		<u>188,032,545.78</u>
应收账款			354,754,083.02		<u>354,754,083.02</u>
应收票据			5,000,709.40		<u>5,000,709.40</u>
其他应收款			19,875,590.14		<u>19,875,590.14</u>
其他流动资产			65,510,000.00		<u>65,510,000.00</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
短期借款		80,000,000.00	<u>80,000,000.00</u>
应付账款		260,514,177.29	<u>260,514,177.29</u>
应付利息		265,475.72	<u>265,475.72</u>
其他应付款		31,551,344.58	<u>31,551,344.58</u>

续上表:

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	期初余额	
		其他金融负债	合计
短期借款		90,000,000.00	<u>90,000,000.00</u>
应付账款		190,252,419.43	<u>190,252,419.43</u>
应付利息		151,616.64	<u>151,616.64</u>
其他应付款		17,069,519.12	<u>17,069,519.12</u>

2. 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。

本公司单独认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额			
	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>134,403,897.85</u>	134,403,897.85		
应收票据	<u>12,968,770.34</u>	12,968,770.34		
其他流动资产	<u>347,500,000.00</u>	347,500,000.00		

续上表：

项目	期初余额			
	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>188,032,545.78</u>	188,032,545.78		
应收票据	<u>5,000,709.40</u>	4,900,709.40	100,000.00	
其他流动资产	<u>65,510,000.00</u>	65,510,000.00		

3. 流动风险

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				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计

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	80,000,000.00				<u>80,000,000.00</u>
应付账款	258,592,756.29	6,268.00	1,915,153.00		<u>260,514,177.29</u>
应付利息	265,475.72				<u>265,475.72</u>
其他应付款	26,927,502.38	957,277.20	2,336,226.20	1,330,338.80	<u>31,551,344.58</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	90,000,000.00				<u>90,000,000.00</u>
应付账款	183,944,569.09	6,269,768.41	38,081.93		<u>190,252,419.43</u>
应付利息	151,616.64				<u>151,616.64</u>
其他应付款	10,982,709.34	3,374,916.48	1,550,431.51	1,161,461.79	<u>17,069,519.12</u>

4. 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。

2018年12月31日本公司均为短期借款，利率为浮动利率。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

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%	-1,928,558.08	-1,928,558.08
人民币对外币贬值	5.00%	1,928,558.08	1,928,558.08

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%	-3,277,291.00	-3,277,291.00
人民币对外币贬值	5.00%	3,277,291.00	3,277,291.00

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2018年12月31日，本公司的资产负债率为31.99%。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用以下方法和假设用于估计公允价值：

(1) 货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

(2) 非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

(3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司本期的金融资产和负债均为货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等，公允价值的计量暂不涉及以上三个层次的认定。本公司截至2018年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之“（一）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
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东陈银河与慎蕾控制的公司
TIGER SILENT LOGISTICS PTE. LTD.	本公司监事江震担任董事的公司
潘锐	本公司副总经理
石旭	本公司监事
穆演	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法定代表人

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
TIGER SILENT LOGISTICS PTE. LTD.	接受劳务		7,796.15

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	办公用房	4,560,000.00	4,200,000.00

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海密尔克卫化工储存有限公司	2,400.00 万	2017-9-19	2022-9-18	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈银河、慎蕾	3,000.00	2016-12-19	2020-1-17	否
陈银河、慎蕾	4,000.00	2016-12-19	2020-3-18	否
陈银河、慎蕾	2,000.00	2016-12-19	2020-1-17	否
陈银河、慎蕾	1,200.00	2017-8-31	2020-8-17	否
陈银河、慎蕾	2,400.00	2017-9-19	2022-9-18	否
陈银河、慎蕾	1,000.00	2016-12-19	2022-12-19	否
穆演	300.00	2018-3-19	2021-9-9	否

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：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	4,486,131.00	3,599,800.00

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	380,000.00	700,000.00
其他应付款	潘锐	27,484.00	
其他应付款	石旭	408.00	

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 12 月 31 日止，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）		
				2019 年	2020 年	2021 年及以后
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	6,973,501.68	6,973,501.68	18,596,004.49
办公用房	烟台开发区长江路 161 号天马中心 1 号楼 18 层 1806 号	烟台市天马产业开发有限公司天马大厦分公司	2021-3-31	185,857.14	199,694.29	50,788.57
办公用房	昆明市盘龙区二环东路下河埂江东时代 II A 庄 1401 室	付正浩，艾恬	2021-6-9	142,128.00	142,128.00	59,220.00
办公用房	广州市秀越区环市东路 403 号 26 楼 05 号	广州国际电子大厦有限公司	2021-5-14	196,139.40	204,667.20	76,750.20
办公用房	青岛区通河路 311 号	青岛景明圣通国际物流有限公司	2021-12-31	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
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	15,450,664.06	12,714,886.23	26,462,579.90
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	2023-5-31	7,500,000.00	7,675,000.00	19,750,000.00
仓库	广州市黄埔区宝丰路 52 号普洛斯南岗物流基地 C 库南面一楼、二楼库房	上海郑明现代物流有限公司	2023-3-31	6,556,552.55	6,912,886.14	16,804,735.97
仓库	上海市松江区新浜镇文兵路 458 号	上海有仓实业有限公司	2023-4-30	10,208,333.33	11,130,000.00	27,735,050.00
仓库	武汉市黄陂区横店街百花村	武汉鑫中盛科技发展有限公司	2019-3-31	444,300.00		
仓库	广州市白云区太和镇百足桥 10 号 A12 号仓库-军鑫仓库	广州市博涛物流有限公司	2020-11-30	2,561,436.00	2,388,276.00	
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	6,138,227.81	6,420,589.41	8,705,750.57
仓库	广州市白云区花都区狮岭镇 1285 座落 A 区-2	广州市众望物流有限公司	2019-4-30	702,167.76		

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金（元）		
				2019 年	2020 年	2021 年及以后
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	4,198,020.00	4,407,921.00	3,034,962.00
仓库	天津市宝坻区大口屯镇津围公路东侧	天津富力达运输有限公司	2019-8-31	336,000.00		
仓库	上海市浦东新区良通路 299 弄 1、2、3 号	上海捷慧盛实业有限公司	2020-5-31	1,700,000.00	708,333.33	
仓库	宁波北仑霞浦物流园区永定河路 50 号普洛斯三期	宁波百川港通国际物流有限公司	2019-6-30	602,250.00		
仓库	镇江市丹阳市长湾西路 9 号	上海品拓物流有限公司	2019-11-30	5,231,712.29		
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	1,771,444.80	1,771,444.80	1,476,204.00
仓库	天津市临港工业区渤海十七路 199 号	天津滨港宝湾国际物流有限公司	2019-9-30	4,990,004.20		
仓库	张家港市金港镇中华路东侧、港丰路北侧 3 幢	张家港兴盛仓储有限公司	2019-12-31	751,800.00		
仓库	南京市六合大道 120 号 2 号库 1 单元	南京普江仓储设施有限公司	2021-9-19	1,906,415.97	1,982,507.44	1,530,677.42
仓库	南京市六合区雄州镇李桃村所在地库房	南京扬浦储运贸易有限公司	2019-12-31	1,270,200.00		
仓库	南京化学工业园区乙烯路 98 号仓库 1 号库、2 号库、3 号库	南京超贺物流有限公司	2021-4-30	1,003,750.00	1,024,027.78	344,722.22
合计				<u>83,420,904.99</u>	<u>67,255,863.30</u>	<u>127,227,445.34</u>

2. 截至 2018 年 12 月 31 日止，部分子公司实收资本未达到注册资本，公司章程中约定的缴纳实收资本条款如下：

公司名称	注册资本	截至本期期末实收资本	公司章程约定条款
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20,000,000.00	4,000,000.00	本公司以货币方式出资 2,000.00 万元，持股比例 100%，股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	120,000,000.00	47,482,668.00	上海密尔克卫化工储存有限公司于 2027 年 10 月 30 日前以货币出资 8,640.00 万元，铜川市第一汽车客运有限责任公司于 2027 年 10 月 30 日前以货币出资 3,360.00 万元。

公司名称	注册资本	截至本期期末实收资本	公司章程约定条款
天津密尔克卫化工物流有限公司	8,000,000.00	870,000.00	本公司于 2035 年 1 月 3 日前以货币方式出资 800 万元, 持股比例 100%。
广西慎则物流有限公司	10,000,000.00	2,100,000.00	本公司于 2037 年 9 月 1 日前以货币方式出资 1,000.00 万元, 持股比例 100%。
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	30,000,000.00	2,100,000.00	本公司于 2038 年 1 月 31 日前以货币方式出资 3,000.00 万元, 持股比例 100%, 股东地址为上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室。
上海密尔克卫供应链管理有限公司	30,000,000.00		本公司于 2024 年 12 月 9 日前以货币方式出资 3,000.00 万元, 持股比例 100%。
四川密尔克卫供应链管理有限公司	30,000,000.00	10,700,000.00	本公司于 2038 年 12 月 31 日前以货币方式出资 3,000.00 万元, 持股比例 100%, 股东地址为上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室。
广州密尔克卫化工运输有限公司	5,000,000.00	3,600,000.00	本公司于 2037 年 6 月 1 日之前以货币出资 500.00 万元, 出资比例 100%。 本公司总认缴出资额为 5,250.00 万元, 于 2018 年 9 月 17 日前以货币出资 500.00 万元, 于 2019 年 2 月 28 日前以货币出资 1,000.00 万元, 于 2020 年 2 月 28 日前以货币出资 3,750.00 万元; 江苏方洋物流有限公司总认缴出资额为 2,250.00 万元, 于 2019 年 2 月 28 日前以土地使用权出资 1,500.00 万元, 于 2020 年 2 月 28 日前以货币出资 750.00 万元。
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	75,000,000.00	5,000,000.00	
宁波慎则化工供应链管理有限公司	30,000,000.00		本公司于 2038 年 9 月 24 日之前以货币出资 3,000.00 万元, 出资比例 100%。
合计	<u>358,000,000.00</u>	<u>75,852,668.00</u>	

3. 本公司于 2018 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司 82%股权的议案》, 同意公司支付现金人民币 144,995,294.12 元收购镇江宝华物流有限公司(以下简称“宝华物流”)82%的股权。12 月 25 日, 宝华物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续, 并取得了由镇江市工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91321100779657793A 的《营业执照》。截至本期期末, 尚未完成交割事项, 并且尚未支付股权转让价款金额 135,270,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 11 日和 2018 年 7 月 4 日, 本公司之子公司上海慎则化工科技有限公司与客户江苏久亨联新材料科技有限公司签订编号为 SZD18060002、SZD18060014 和 SZD18070005 的钛白粉等化工材料销售合同, 实际履行合同价款分别为 624,000.00 元、

1,345,199.75 元和 436,650.00 元，上海慎则化工科技有限公司已完成全部交货义务，对方单位仍欠款 524,000.00 元、1,345,199.75 元和 436,650.00 元。上海慎则化工科技有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求对方单位偿还未支付货款、违约金、诉讼费以及因诉讼产生的其他费用。截至 2019 年 2 月 20 日法院尚未执行判决，因此无法预计可能产生的财务影响。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 2018 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议以及 12 月 24 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》，公司作为有限合伙人，出资 5,000.00 万元人民币认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额。2019 年 1 月 28 日，公司与普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司及其他参与认购方正式签署《北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

2. 2019 年 3 月 6 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波慎则化工供应链管理服务有限公司（以下简称“宁波慎则”）参与宁波市梅山保税港区 MS04-03-03a-01 号地块的网上竞价，以人民币 49,524,700.00 元的报价竞得摘牌。

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

公司根据附注三、（三十一）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(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) 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	21,537.19	5,665,403.60

(二) 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
------	------	------

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	6,418,344.46	
2. 土地使用权	2,095,730.79	4,800,918.58
合计	8,514,075.25	4,800,918.58

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	930,604.79	44,203.74		12,917,130.99	5,600,581.94	
罐箱设备				8,000,000.00	1,943,861.10	
房屋建筑物				20,405,035.99	1,675,811.43	
办公设备及其他				594,964.01	225,864.81	
合计	930,604.79	44,203.74		41,917,130.99	9,446,119.28	

注：未确认融资费用余额为127,525.32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）	404,244.00
1年以上2年以内（含2年）	404,244.00
2年以上	269,596.00
合计	1,078,084.00

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）	83,420,904.99
1年以上2年以内（含2年）	67,255,863.30
2年以上	127,227,445.34
合计	277,904,213.63

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	3,185,776.46	250,000.00
应收账款	183,712,835.86	178,242,800.81
合计	186,898,612.32	178,492,800.81

其他说明：

适用 不适用

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	3,185,776.46	250,000.00
合计	3,185,776.46	250,000.00

(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	1,641,720.48	
合计	1,641,720.48	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,857,737.88	100.00	144,902.02	0.08	183,712,835.86	178,396,356.10	100.00	153,555.29	0.09	178,242,800.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	183,857,737.88	100	144,902.02	183,712,835.86	178,396,356.10	100	153,555.29	178,242,800.81	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：3 个月以内(含 3 个月)	172,680,942.87		
3 个月-1 年(含 1 年)	4,647,710.75	139,431.32	3.00
1 年以内小计	177,328,653.62	139,431.32	
1 至 2 年(含 2 年)	10,941.39	5,470.70	50.00
合计	177,339,595.01	144,902.02	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	6,518,142.87			合并范围内关联方不计提坏账
合计	6,518,142.87			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,198.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 28,851.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
巴斯夫集团	非关联方	20,901,452.11	676.74	1 年以内	11.37
陶氏集团	非关联方	18,815,263.40	169.81	1 年以内	10.23
凡特鲁斯集团	非关联方	11,214,585.18	2,357.03	1 年以内	6.10
阿克苏集团	非关联方	8,105,480.89	7,788.52	1 年以内	4.41
霍尼韦尔集团	非关联方	5,799,780.24	41,435.84	1 年以内	3.15
合计		64,836,561.82	52,427.94		35.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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**总表情况****(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	306,667,831.68	110,347,683.81
合计	306,667,831.68	110,347,683.81

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

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	306,702,504.17	100.00	34,672.49	0.01	306,667,831.68	110,515,508.66	100.00	167,824.85	0.15	110,347,683.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	306,702,504.17	100.00	34,672.49	0.01	306,667,831.68	110,515,508.66	100.00	167,824.85	0.15	110,347,683.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,679,056.84	33,581.14	2.00
1 至 2 年 (含 2 年)	5,456.74	1,091.35	20.00
合计	1,684,513.58	34,672.49	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金保证金组合	9,588,579.06			押金保证金不计提坏账
关联方组合	295,429,411.53			合并范围内关联方不计提坏账
合计	305,017,990.59			

(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
关联公司往来款	295,429,411.53	104,277,800.00
押金保证金	9,588,579.06	3,543,655.58
备用金	332,444.23	327,396.15
代垫款	1,346,515.99	2,366,156.93
其他	5,553.36	500.00
合计	306,702,504.17	110,515,508.66

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 133,263.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
上海密尔克卫化工储存有限公司	关联方往来款	245,488,824.48	1 年以内	80.04	
密尔克卫(天津)运输服务有限公司	关联方往来款	13,658,908.62	1 年以内	4.45	
上海慎则化工科技有限公司	关联方往来款	10,424,963.94	1 年以内	3.40	
广西慎则物流有限公司	关联方往来款	8,878,680.07	1 年以内	2.89	
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	关联方往来款	7,762,126.34	1 年以内	2.53	
合计		286,213,503.45		93.31	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	597,792,955.78		597,792,955.78	328,673,500.48		328,673,500.48
对联营、合营企业投资						

合计	597,792,955.78		597,792,955.78	328,673,500.48		328,673,500.48
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	213,226,691.59	25,000,000.00		238,226,691.59		
天津致远企业管理顾问有限公司		205,841,950.30		205,841,950.30		
上海密尔克卫化工物流有限公司	79,697,140.36	25,000,000.00		104,697,140.36		
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		
青岛密尔克卫化工储运有限公司		5,098,655.00		5,098,655.00		
连云港密尔克卫供应链有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
广西慎则物流有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
天津密尔克卫化工物流有限公司		870,000.00		870,000.00		

上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	200,000.00			200,000.00		
上海守拙供应链管理有限公司		10,000.00	10,000.00			
上海内森集装罐服务有限公司	13,120,000.00		13,120,000.00			
合计	328,673,500.48	282,249,455.30	13,130,000.00	597,792,955.78		

(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	782,955,941.55	675,818,340.02	663,730,403.38	561,476,567.95
其他业务	384,777.59			
合计	783,340,719.14	675,818,340.02	663,730,403.38	561,476,567.95

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		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品损益	1,596,069.90	1,396,476.91
注销子公司产生的投资损益	-5,186,563.78	
合计	-3,590,493.88	1,396,476.91

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	-18,129,747.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,174,000.00	
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）	7,066,683.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,375,410.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,434.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,391,587.17	
少数股东权益影响额	-14,210.02	
合计	-4,205,711.33	

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	13.84	1.0147	1.0147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.28	1.0470	1.0470

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	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈银河

董事会批准报送日期：2019年3月22日

修订信息

适用 不适用