

公司代码：603713

转债代码：113658

公司简称：密尔克卫

转债简称：密卫转债

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

## 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年半年度财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、报告期内、本报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
密尔克卫、上市公司、本公司、公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》、公司章程	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
演智	指	上海演智投资合伙企业（有限合伙）
演惠	指	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
演若	指	上海演若投资合伙企业（有限合伙）
《2021 年股权激励管理办法》	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《2019 年限制性股票激励管理办法》	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其修订稿
开瑞物流	指	开瑞国际物流（山东）有限公司
宝会树脂	指	广州宝会树脂有限公司
密尔克卫航运	指	上海密尔克卫航运有限公司
舟山中谷	指	舟山中谷船务有限公司
MW-SG	指	Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.
SDL	指	STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE LTD
上海密尔克卫环保	指	上海密尔克卫环保科技有限公司
上海密尔克卫集装罐	指	上海密尔克卫集装罐服务有限公司
上海慎则	指	上海慎则化工科技有限公司
密尔克卫化工物流	指	上海密尔克卫化工物流有限公司
南京密尔克卫	指	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司
鱼日化工	指	合肥鱼日化工有限公司
黄山唐龙	指	黄山唐龙商贸有限公司
珩磊商贸	指	重庆珩磊商贸有限公司
南京易洁	指	南京易洁环保科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石旭	饶颖颖
联系地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,527,835,165.97	6,269,014,296.50	-27.77
归属于上市公司股东的净利润	253,359,802.53	304,056,199.82	-16.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,936,644.95	296,723,177.42	-19.14
经营活动产生的现金流量净额	592,711,091.91	248,357,105.35	138.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,932,976,793.90	3,788,736,600.71	3.81
总资产	9,858,438,896.96	9,511,341,905.20	3.65

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.54	1.85	-16.76
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.85	-22.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.46	1.80	-18.89
加权平均净资产收益率(%)	6.50	9.13	减少2.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.16	8.91	减少2.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

受行业景气度影响，公司上半年业绩较去年同期有所下降。公司实现营业收入 45.28 亿元，同比下降 27.77%；归属上市公司股东净利润 2.53 亿元，同比下降 16.67%；基本每股收益 1.54 元，较去年减少 0.31 元；加权平均净资产收益率 6.5%，较去年下降 2.63 个百分点。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-826,597.75	七、73, 74, 75
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	
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	15,870,085.34	七、67, 74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超		

过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,677,394.02	七、68,70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,874.77	七、74, 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,910,698.04	
少数股东权益影响额（税后）	101,900.75	
合计	13,423,157.58	

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

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）行业情况

上半年，全国社会物流总额 160.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 4.8%，比 1-5 月提高 0.3 个百分点，二季度环比提高 1.6 个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑；民生消费物流实现较快增长，对社会物流总额增长的拉动明显增强。上半年，工业生产持续恢复，工业品物流总额同比增长

3.8%；单位与居民物品物流总额同比增长 10.0%；进口物流总额 8.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 13.8%。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计 2023 年底，危化品及危险货物物流行业市场规模将超过 2.4 万亿元。根据灼识咨询的报告，境内第三方物流服务的渗透率为 31.6%，以此推算目前境内第三方物流市场规模逾 7,500 亿元。

中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台三年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国 2.3 万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年 2 次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布 601 个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿 754 家，改造提升 4780 家；整治非法违法“小化工”2769 家，会同工信部推进城镇人口密集区 1132 家生产企业搬迁改造；对 53 个危险化学品重点县开展 6 轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动 1.7 万家企业、55.3 万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校 305 所，7.5 万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496 家企业、148 个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。

今年以来，全国生产安全事故总量、较大事故均继续保持下降，但随着疫情防控平稳转段，企业全面复工复产，各种不确定因素明显增多，重特重大事故隐患有所反弹，化工、道路运输等传统高危行业仍是安全整治的重点对象。当前正处于大疫之后经济社会发展的关键期、非常期，对安全生产又是一个重大考验，需要各地区、各有关部门和单位按照国务院安委会部署要求，强化责任措施落实，狠抓重大事故隐患专项整治，加快推动安全治理模式向事前预防转型，真正实现长治久安、国泰民安。为此，国务院安委会办公室、应急管理部于 4 月底印发了《全国重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》。截至目前，大部分省份和部门都行动迅速、及时制定印发了实施方案，对重大事故隐患排查整治专项行



动作出了部署。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。

随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

## （二）主营业务概述

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销及安全环保服务延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

### 1、一站式综合物流服务

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：

#### 全球货代业务(MGF)：

提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

#### 全球移动业务(MGM)：

通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的 24 小时集装罐技术服务；提供 LNG 罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。

#### 仓配一体化业务(MTW)：

全国自建及管理逾 50 万平米专业化学品仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，同时公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

## 2、化工品交易服务

### 不一样的分销业务(MCD):

引领全球化工企业数字化转型,打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施,通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同,实现线上导流线下,线下反哺线上,旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求,逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能,为厂商向下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

### (三) 经营模式

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

### MGF 服务模式:

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

### MGM 服务模式:

MGM 业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品,基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本,利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。

### MTW 服务模式:

MTW 业务主要收费项目包含存放租金的收取,货物的进出仓费用,道路运输运费以及额外的增值服务项(分拣、分装,复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用)。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

### MCD 服务模式:

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

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）充分市场化竞争能力

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

### （二）核心壁垒日益增强

基于公司七大集群战略的持续深耕，积极布局核心枢纽城市化工业务站点，随着强监管，安全环保高压，资质审核趋严的行业趋势下，通过核心资产的收购和新建，完善全国物流网络，保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同时，公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

### （三）服务客户行业多样化

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

### （四）头部客户资源

通过 20 多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学、艾郎集团、索尔维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 5,000 个。

### （五）不断扎实的智管体系及安全生产管理体系

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

公司始终专注于化工供应链更安全、更高效的运营，公司将安全视为安身立命的根本，建立健全安全管理体系，规范安全责任分工，贯彻安全理念，守护员工职业健康安全。

公司设立安全监察板块，全面统筹业务生产中的安全事务，制定了《安全监察制度》作为安全监察板块内管体系的最基本指导性规矩，致力于实现公司安全管理目标。公司重视安全风险管控，提出“风控前置、风控系统化、监管可视化、数据驱动安全”四项控制原则，制定了包括事前、事中、事后以及全球化四大步骤的安全风险控制程序。报告期内，安全生产与职业健康共投入 2,335.22 万元。

应急响应是安全管理中至关重要的一环，密尔克卫致力于建设响应迅速、应对专业化的应急体系，

树立区域标杆。公司编制《突发危机事件总体应急预案》作为应急管理的指导文件，建立了上下联动的应急组织体系，采取危机事件分类、事故分级的管理办法，针对性地制定危机事件应急流程，日常不定期开展应急演练，持续提升综合应急能力。报告期内，公司共开展安全应急演练 37 次。

#### （六）先进的信息化及智能化管理体系

公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，公司坚定进行数字化转型，MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统（TMS）、货代系统（FMS）、仓储系统（WMS）4.0、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，陆续开发上线了贸易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、环保业务系统（EPS）1.0、订单无纸化系统、人事行政流程、作战中心 2.0、灵元素 2.0、CRM 系统、空运海外版系统并升级迭代了安全系统，以最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升管理效率；公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，比如公司运输车如果连续驾驶 4 个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司的 ERP 系统里面，用系统的方式实行了管控。

（七）截至目前，公司已获得专利证书 84 项（其中发明专利 13 项，实用新型专利 71 项），软件著作权证书 177 项。

#### （八）品牌优势凸显

公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至 2023 年 6 月，公司获得的荣誉资质如下：

政府、公益组织类荣誉资质		
荣誉资质	颁发机构	颁发时间
产教融合基地	上海第二工业大学	2023 年 6 月
2022 年度江苏交通运输企业 25 强	江苏省交通运输厅	2023 年 5 月
四星党支部	中共镇江市京口区党委建设工作领导小组	2023 年 4 月
2022 年度优秀申报企业	浦东海事局	2023 年 3 月
营收贡献奖（上海密尔克卫化工物流有限公司）	浦东新区老港镇人民政府	2023 年 2 月
营收贡献奖（上海密尔克卫化工储存有限公司）	浦东新区老港镇人民政府	2023 年 2 月
营收贡献奖（上海市化工物品汽车运输有限公司）	浦东新区老港镇人民政府	2023 年 2 月
税收贡献奖（上海密尔克卫化工储存有限公司）	浦东新区老港镇人民政府	2023 年 2 月
先进集体-安全技术部（南京密尔克卫化工供应链服务有限公司）	南京市公安局	2023 年 1 月

客户、供应商、媒体类荣誉资质		
荣誉资质	颁发机构	颁发时间
最佳物流供应商	LANXESS	2023 年 3 月
2022 年度阿科玛中国物流战略供应商	ARKEMA	2023 年 3 月
优秀物流服务供应商-仓库 2022	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	2023 年 3 月
2022 年度优秀供应商奖	Shell China Lubricants	2023 年 2 月

行业类荣誉资质		
荣誉资质	颁发机构	颁发时间
WCA 会员证书	国际货运联盟 (WCA)	2023 年 5 月
2023 年新会员单位	天津市集成电路产业特色工艺创新联盟	2023 年 5 月
国家标准 GB15603-2022《危险化学品仓库储存通则》起草单位	全国安全生产标准技术委员会/化学品安全技术委员会	2023 年 5 月
2022 年全国危险化学品仓储十强企业	中国仓储与配送协会	2023 年 5 月
中国物流与采购联合会危化品物流分会-副会长单位	中国物流与采购联合会危化品物流分会	2023 年 4 月
上海市社会团体单位会员证书	上海新能源行业协会	2023 年 3 月
2023 国际货运代理协会联合会 (FIATA) 会员	国际货运代理协会联合会 (FIATA)	2023 年 3 月
中国水利电力物资流通协会副会长单位会员证	中国水利电力物资流通协会	2023 年 3 月
邓白氏注册认证企业	邓白氏公司	2023 年 2 月
2023 BIC 证书	国际集装箱局 (BIC)	2023 年 2 月
2023 BOND 证书	美国联邦海事委员会	2023 年 2 月
2023 CBP BOND 确认书	香港专业保险经纪会员 (RISK MANAGEMENT INSURANCE BROKERAGE LTD)	2023 年 2 月
2023 年 CIFA 会员证书	中国国际货运代理协会	2023 年 1 月
感谢信	中国水利电力物资流通协会	2023 年 1 月

资质类认证		
法人主体	证书类型	证书状态
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015) 环境管理体系认证证书 (GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015) 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) AEO 认证企业证书	有效
上海零星危险化学品物流有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015)	有效
上海密尔克卫化工储存有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015) 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) 环境管理体系认证证书 (GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015)	有效

	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	
上海密尔克卫化工物流有限公司	环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 安全生产标准化建设二级（道路危险货物运输）	有效
上海市化工物品汽车运输有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	有效
上海港口化工物流有限公司	供应链安全管理系统认证证书（ISO 28000:2007）	有效
上海振义企业发展有限公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	有效
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015）	有效
镇江宝华物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 安全生产标准化建设一级（道路危险货物运输）	有效
惠州华亿通物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	有效
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）	有效
赣州华亿通物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-	有效

	2016 / ISO 14001:2015) 质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015) 安全生产标准化建设三级 (道路危险货物运输)	
青岛密尔克卫化工储运有限公司	安全生产标准化建设三级 (道路危险货物运输)	有效
江西省祥旺物流有限公司	安全生产标准化建设三级 (道路危险货物运输)	有效
张家港保税区巴士物流有限公司	安全生产标准化三级企业 (化工)	有效
天津市东旭物流有限公司	安全生产标准化三级企业 (危险化学品)	有效
上海中波汇利船务有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015)	有效
上海密尔克卫集装罐服务有限公司	安全生产标准化三级企业 (商贸)	有效
湖南湘隆仓储物流有限公司	安全生产标准化三级企业 (化工)	有效
上海密尔克卫环保科技有限公司	环境管理体系认证证书 (GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015) 质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015) 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018)	有效
STORE + DELIVER + LOGISTICS PTE. LTD.	职业健康安全管理体系认证证书 (ISO45001 & SS651)	有效
广州宝会树脂有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015) 环境管理体系认证证书 (GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015) 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018)	有效

### 三、经营情况的讨论与分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划”），要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。面对复杂多变的国际环境，公司聚焦主业、锐意进取、难中求成，经过不懈努力，不断提升盈利能力，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础，为客户提供更优质的服务。

#### （一）主营业务稳扎稳打，新业务积极拓展寻求突破

2023 年上半年，公司实现营业收入 45.28 亿元，受到化工物流行业需求较弱及海运价格回落影响，比上年同期下降 27.77%；发生营业成本 39.80 亿元，比上年同期下降 29.36%；归属于上市公司股东净利润 2.53 亿元，比上年同期下降 16.67%。

鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，着力于补齐业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”等，与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

## （二）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国 7 个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、武汉、张家港、连云港、长沙）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“六五”战略规划（2023-2027 年）》而布局中国密度建设。2023 年上半年，公司收购了开瑞国际物流（山东）股份有限公司、舟山中谷船务有限公司、STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE LTD、广州宝会树脂有限公司等公司，新设密尔克卫（成都）国际贸易有限责任公司、眉山密尔克卫供应链管理有限公司等全资或控股子公司，并在美国、德国、新加坡、马来西亚等地设立子公司，随着公司全国集群建设进一步完善，公司全球化布局也已全面启动。

## （三）管理体系优化提升，加强面向未来的核心竞争力

随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂，公司为保持运营风险不增、组织活力不减，投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力，为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入，自行研发了 ASM 监控系统、MCP 业务系统等并在 2023 年初再次完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,527,835,165.97	6,269,014,296.50	-27.77
营业成本	3,979,836,992.95	5,633,972,754.09	-29.36
销售费用	57,863,998.07	55,341,010.55	4.56
管理费用	143,912,611.38	138,153,380.18	4.17
财务费用	31,110,000.37	28,018,176.57	11.04
研发费用	19,084,778.49	18,962,516.35	0.64
经营活动产生的现金流量净额	592,711,091.91	248,357,105.35	138.65
投资活动产生的现金流量净额	-652,488,187.82	-290,322,679.84	124.75
筹资活动产生的现金流量净额	8,016,817.80	421,725,803.42	-98.10

营业收入变动原因说明：营业收入 45.28 亿元，同比下降 27.77%，主要受化工行业需求较弱及海运价格回落影响，公司业务收入下降。



营业成本变动原因说明：营业成本 39.80 亿元，同比下降了 29.36%，主要系营业收入下降，营业成本同比例下降所致。

销售费用变动原因说明：销售费用 5,786.40 万元，同比上升 4.56%，主要系人员增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用 14,391.26 万元，同比上升 4.17%，主要系差旅费增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用 3,111.00 万元，同比上升 11.04%，主要系利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用 1,908.48 万元，与同期相比变动较小。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入为 59,271.11 万元，同比增加净流入 34,435.40 万元，主要系公司严控采购支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出为 65,248.82 万元，同比增加净流出 36,216.55 万元，主要系支付并购款项、基建项目增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入为 801.68 万元，同比减少净流入 41,370.90 万元，主要系公司控制信贷规模，积极偿还债务所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
在建工程	795,916,732.98	8.07	564,303,369.82	5.93	41.04	主要系自建仓库项目支出增加所致
应收款项融资	190,296,374.14	1.93	294,788,408.18	3.10	-35.45	主要系公司积极催收销售回款，减少收取银行承兑汇票所致
其他非流动资产	165,752,198.19	1.68	103,408,445.84	1.09	60.29	主要系股权投资款预付增加所致
预收款项	19,841,555.51	0.20	87,682,401.67	0.92	-77.37	主要系预收客户业务减少所致
应交税费	77,474,961.10	0.79	56,829,539.59	0.60	36.33	主要系并购公司增加及部分公司由小微企业转为一般纳税人企业所致

其他说明

无

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

##### (1) 资产规模

其中：境外资产 551,807,334.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.60%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**适用 不适用

其他说明

无

**3. 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	4,154,557.27	冻结资金及保证金
土地使用权	28,747,604.45	抵押借款
房屋建筑物	92,542,006.73	抵押借款
长期股权投资	1,732,075,629.82	质押借款（注）
合计	<u>1,857,519,798.27</u>	

注：本公司以子公司镇江宝华物流有限公司、子公司上海振义企业发展有限公司、子公司湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司、子公司大正信（张家港）物流有限公司、子公司张家港密尔克卫环保科技有限公司、子公司江苏马龙国华工贸有限公司、子公司上海港口化工物流有限公司、子公司上海零星危险化学品物流有限公司、子公司上海密尔克卫环保科技有限公司、子公司南京久帝化工有限公司的股权做质押，向银行取得借款。

**4. 其他说明**适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司在 2023 年上半年，继续坚持“投资+资源”的双轮驱动的模式充分挖掘产业链价值，实现物流供应链全链路贯通，补齐集团业务短板，加强全球化布局，在新业态启动散装危化品船舶运输，大幅提升华北地区的物流交付能力，扩充了化学品分销能力，进一步增加新加坡的仓储配送及美国末端交付能力。

报告期内，公司完成股权投资总额合计 40,077.92 万元，其中，出资 7,163.37 万元收购开瑞物流 99.45% 股权、出资 1.08 亿元收购宝会树脂 60% 股权；密尔克卫航运出资 1.04 亿元收购舟山中谷 80% 股权；MW-SG 出资 2,200 万新加坡元收购 SDL100% 股权。

**(1).重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
舟山中谷船务有限公司	国内沿海及长江中下游成品油船、化学品船运输。	否	收购	103,717,181	80%	是		自筹			已完成工商变更			否		
开瑞国际物流（山东）有限公司	无船承运、国际运输代理、国际船舶代理业务	否	收购	71,633,660	99.45%	是		自筹			已完成工商变更			否		

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE LTD	化学品仓储及附加服务	否	收购	117,572,400	100%	是		自筹			已完成工商变更			否	2023年4月4日	上交所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-051。
广州宝会树脂有限公司	化工产品、专用化学品销售	否	收购	107,856,000	60%	是		自筹			已完成工商变更			否	2023年6月20日	上交所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-081。
合计	/	/	/	400,779,241	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

## (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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
权益工具投资	110,572,072.12	1,677,394.02				8,600,000.00	-261,532.52	103,387,933.62

结构性存款	338,600,000.00				770,900,000.00	821,812,671.23	3,193,702.00	290,881,030.77
应收款项融 资	294,788,408.18						-104,492,034.04	190,296,374.14
合计	743,960,480.30	1,677,394.02			770,900,000.00	830,412,671.23	-101,559,864.56	584,565,338.53

## 证券投资情况

适用 不适用

## 证券投资情况的说明

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

公司拟作为有限合伙人以自有资金认购株洲时代鼎创一号股权投资合伙企业（有限合伙）不超过 1,000.00 万元人民币份额，约占投资标的拟募集总额的 5.13%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次对外投资事项无需提请董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于参与认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：2023-075）。

## 衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	14300 万元	许可项目:危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”),货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装罐的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;木制品、塑料制品、金属制品的销售;计算机软硬件及辅助设备零售,国际货物运输代理(除危险货物)。(除依法须经批准的项目外开展经营活动)	1,114,564,941.29	824,376,789.11	304,929,149.97	55,052,618.92
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	38567.16 万元	一般项目:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(第二类(易燃气体),第四类(遇水放出易燃气体的物质),剧毒品,第九类(杂项危险物质和物品),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性)),第六类(毒性物质),第五类(有机过氧化物),第五类(氧化性物质),第四类(易于自燃的物质),第四类(易燃固体),第三类(易燃液体),第二类(毒性气体),第二类(非易燃无毒气体),危险废物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内货物运输代理	3,585,523,605.22	708,990,961.46	1,788,456,108.56	58,281,644.65

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			及联运服务,机动车维修,集装箱拼装拆箱,自有设备租赁,搬运装卸;货物进出口;技术进出口;报关业务;报检业务;国际海运辅助业务;从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;化妆品批发;化妆品零售;无船承运业务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
3	上海慎则化工科技有限公司	7000 万元	许可项目:危险化学品经营;公共铁路运输;食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;五金产品批发;通讯设备销售;金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;光伏设备及元器件销售;电子专用材料销售;电子产品销售;太阳能光伏发电产品销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;箱包销售;商务代理代办服务;煤炭及制品销售;颜料销售;染料销售;数字内容制作服务(不含出版发行);特种劳动防护用品销售;标准化服务;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网数据服务;大数据服务;实验分析仪器销售;市场营销策划;第一类医疗器械销售;化肥销售;肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;销售代理;新能源原动设备销售;采购代理服务;进出口代理;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;有色金	490,953,325.59	123,461,017.99	469,318,755.69	17,835,623.63

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			属合金销售;日用化学产品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;水上运输设备零配件销售;摩托车及零配件批发;建筑用金属配件销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;农林牧渔机械配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;高铁设备、配件销售;电车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;通信设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
4	上海鼎铭秀博集装箱服务有限公司	12500 万元	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】	167,400,780.84	143,861,020.03	18,998,435.16	2,533,840.96
5	上海静初化工物流有限公司	800 万元	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】	114,574,837.40	88,096,759.33	10,423,404.30	2,947,373.70
6	上海振义企业发展有限公司	500 万元	物流服务,国际货运代理(除航空),仓储(危险化学品储存凭备案证明储存),从事货物和技术的进出口业务,集装箱的拆装箱、维修,寄递业务(信件及具有信件性质的物品除外),金属制品的加工,管道及机械设备的安装,五金交电、化工产品(除危险品)的销售,投资管理,咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	118,745,253.99	85,284,464.38	23,022,668.41	12,474,011.54
7	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	5000 万元	普通货运;大件运输;冷链运输;危险货物运输(1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物);供应链管理;进出口贸易(除专供产品外);普通货物仓储;仓储租赁;仓储代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运服务;劳务承揽;企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服	945,390,639.43	149,207,385.29	200,117,791.98	10,447,200.30



序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			务及运输咨询业务);无车承运业务;无船承运业务;货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
8	镇江宝华物流有限公司	9000 万元	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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;运输设备租赁服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;包装服务;租赁服务(不含出版物出租);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;粮油仓储服务;国际船舶代理;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;集装箱维修;机动车修理和维护;洗车服务;金属制品修理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	325,245,119.48	190,465,212.40	146,380,248.28	14,739,914.34
9	上海密尔克卫慎则能源化工有限公司	3000 万元	一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息	54,034,282.53	37,738,904.80	9,683,242.16	6,821,970.55

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			咨询服务);企业管理咨询;销售代理;化肥销售;食品添加剂销售;五金产品批发;服装服饰批发;电力电子元器件销售;金属材料销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;光伏设备及元器件销售;电子产品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;化妆品批发;日用百货销售;箱包销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;纸制品销售;耐火材料销售;金属结构销售;水泥制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。				
10	江苏马龙国华工贸有限公司	5750 万元	危险化学品销售(按许可证核定范围和经营方式经营);危险品 4 类 2 项运输;黄磷分装(限分支机构经营);化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、煤炭、化肥、石墨及石墨制品、橡胶制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);服装生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	725,394,701.41	170,861,355.59	818,595,420.44	448,745.48
11	张家港密尔克卫环保科技有限公司	48152.01 万元	许可项目:危险废物经营;危险化学品包装物及容器生产;道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;再生资源加工;再生资源销售;塑料包装箱及容器制造;环保咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱租赁服	585,345,336.09	464,513,489.84	89,972,708.81	6,544,726.03

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
12	张家港保税区巴士物流有限公司	10909.96 万元	普通货物仓储;化学品的分装、灌装(其中危险化学品限按批准文件所列项目经营);罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务;国际货运代理;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)	159,548,013.06	122,492,644.55	41,722,446.09	5,000,719.21
13	大正信(张家港)物流有限公司	10803.815163 万元	普通货运、集装箱运输、大型物件运输(一类)(限道路运输)、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理(1、订舱(租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装;2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务;3、代理报关、报验、报检、保险;4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费;5、国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);6、咨询及其他国际货运代理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	113,519,270.30	101,698,669.09	5,835,363.41	2,613,713.17
14	上海港口化工物流有限公司	7000 万元	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、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,货运中转站经营,道路货物运输(普通货运、货物专用运输(集装箱)),自有设备租赁(不得从事金融租赁)。【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】	68,564,283.03	42,119,870.46	13,318,430.87	1,142,939.29
15	上海零星危险化学品物流有限公司	3000 万元	许可项目:危险化学品经营(仓储),经营(带有储存设施);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;木	162,323,810.65	5,778,600.61	48,890,911.47	5,993,949.52

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			材销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;针纺织品及原料销售;机械设备销售;五金产品批发;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;会议及展览服务;企业管理咨询;投资咨询;投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目);包装服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
16	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	11100 万元	货物专用运输(罐式);货物专用运输(集装箱);普通货运;危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类、危险品9类的运输;综合货运站(场)(仓储);搬运装卸;货运配载;危险化学品储存(按许可证所列项目经营);危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务;承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、技术咨询服务;与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务;罐体清洗;包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、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)	283,887,235.41	243,774,850.94	45,682,339.56	15,107,203.95
17	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	19000 万元	一般项目:供应链管理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	242,875,797.26	128,464,944.81	142,641,077.72	6,520,475.26

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)				
18	青岛密尔克卫化工储运有限公司	500万元	危险货物运输(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准);货物专用运输(集装箱);仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);无船承运(凭许可经营);物流信息咨询;国际公路货物运输;国内货物运输代理;国际货运代理;集装箱拼箱拆箱;普通货物装卸、搬运服务;代理报关、报检;商务信息咨询、企业管理咨询(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)。	256,070,701.27	88,781,448.94	144,235,818.86	8,144,356.86
19	天津市东旭物流有限公司	4000万元	许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100,860,863.40	78,760,037.76	56,850,919.36	5,162,630.18
20	四川密尔克卫雄峰供应链管理服务有限公司	1000万元	一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	111,600,025.21	42,430,492.23	180,705,799.03	5,453,253.68
21	密尔克卫国际物流有限公司	5000万元	一般项目:国际货物运输代理;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;国内货物运输代理;普	137,957,986.79	47,710,547.09	61,699,473.57	-2,511,721.83

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
			通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;进出口代理;无船承运业务;运输设备租赁服务;特种设备出租;物联网应用服务;工业工程设计服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;会议及展览服务;船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术服务;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);核材料运输;港口经营;水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
22	上海临港特种物流有限公司	3000 万元	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;集装箱租赁服务;集装箱维修;装卸搬运;国内货物运输代理;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;特种设备出租;日用木制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	78,191,081.05	6,735,454.20	30,161,882.60	-3,239,055.29
23	MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	-	国际化工供应链	237,249,574.16	-2,139,294.63	59,662,518.89	2,176,948.88

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
24	MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD	-	航运	147,717,539.69	65,156,648.94	39,114,088.27	413,157.46
25	上海密尔克卫环保科技有限公司（曾用名：集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司）	11200 万元	一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备销售；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	133,219,838.09	91,487,279.05	38,396,497.11	1,720,206.90
26	上海市化工物品汽车运输有限公司	5510 万元	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱维修；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；销售集装箱，汽车零配件，润滑油。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	249,142,152.42	80,330,914.08	116,829,203.67	18,910,315.38
27	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	47300 万元	海上、航空、公路国际货运代理；物流信息咨询、企业管理咨询、商业信息咨询。	970,219,031.84	149,119,019.36	336,537.26	3,741,936.43

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、下游化工行业市场风险

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

#### 2、安全经营风险

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

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

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

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

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

#### 3、人力资源风险

公司近年来的快速发展得益于拥有一批具有化工供应链行业专业技能的核心技术人员和富有开拓创新精神的经营管理人才。公司一贯重视各业务线条专业人才的培养和引进，并积极完善企业内部激励机制和约束机制，实现企业内人才的积聚和流动的优化配置。随着公司业务规模的不断扩张、业务领域不断拓展，对管理人才、软件研发人才和化工供应链专业人才的引进和培养提出了更高的要求，公司存在人力资源管理及人才储备的挑战。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 11 日	上交所官方网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 4 月 12 日	<p>本次股东大会审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于&lt;公司 2022 年年度报告全文及摘要&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于&lt;公司 2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于&lt;公司 2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于&lt;公司 2022 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于&lt;公司 2023 年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于&lt;公司 2022 年度利润分配方案&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>8、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>13、《关于增补公司监事的议案》；</p> <p>14、《关于修订&lt;公司关联交易控制与决策制度&gt;的议案》；</p> <p>15、《关于修订&lt;公司对外担保决策制度&gt;的议案》；</p> <p>16、《关于修订&lt;公司对外投资与资产处置管理制度&gt;的议案》；</p> <p>17、《关于修订&lt;公司募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>18、《关于修订&lt;公司累积投票制实施细则&gt;的议案》。</p>

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
江震	监事、监事会主席	离任

刘卓嵘	高级管理人员	离任
刘卓嵘	监事、监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成。 2023 年 1 月 9 日，2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期共计 51 万股限制性股票解除限售并上市流通。	公司于 2023 年 1 月 4 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-001）。
2023 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,250 股限制性股票进行回购注销。	公司于 2023 年 3 月 22 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
2023 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划中 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,250 股限制性股票回购注销事项。	公司于 2023 年 6 月 1 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-069）。
2023 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，拟对 6 名已离职激励对象已获授但尚未行权的共计 310,000 份股票期权进行注销。	公司于 2023 年 6 月 5 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

<p>2023 年 6 月 8 日，公司完成了 2021 年股权激励计划中 6 名已离职激励对象已获授但尚未行权的共计 310,000 份股票期权的注销事项。</p>	<p>公司于 2023 年 6 月 10 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于完成注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-077）。</p>
<p>2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经达成。根据本次激励计划禁售期规定，自本期限限制性股票经董事会审议确定的解除限售条件成就之日（即 2022 年 12 月 20 日）起 6 个月内，激励对象不转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。因此，本次解除限售所得股票继续禁售至 2023 年 6 月 19 日。</p> <p>2023 年 6 月 20 日，2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期共计 77,775 股限制性股票解除限售并上市流通。</p>	<p>公司于 2023 年 6 月 15 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-078）。</p>
<p>2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。公司已于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022 年度利润分配方案，因此，公司 2021 年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 95.47 元/股调整为 94.92 元/股。</p>	<p>公司于 2023 年 6 月 20 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-082）。</p>

## （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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

根据上海市生态环境局印发的《上海市 2023 年环境监管重点单位名录》，公司全资子公司上海密尔克卫环保（曾用名：集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司）属于其中“环境风险重点监控单位”，全资子公司上海密尔克卫集装罐（曾用名：上海思多而特集装罐服务有限公司）属于其中“水环境重点排污单位”及“大气环境重点排污单位”。

上海密尔克卫环保主营危险废物经营及服务，涉及危险废物的处理处置、综合利用工艺，均不存在工艺废气、废水污染或其他类型污染超标排放的情形。

上海密尔克卫集装罐主营集装罐的清洗处理、熏蒸、检验、堆存、修理翻新以及装卸业务，产生的工业废弃物有废水、废气、危险废物，废水及废气均有在线监测且由专员负责监测管理，不存在超标排放现象，危险废物委托第三方合规处置，不存在违规排放。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①上海密尔克卫环保在厂区内设有 1 个雨水排放口，雨水总排口设截止阀；厂区实行雨污分流，污水与雨水收集管网分开设置，严禁有污染的雨水进入周围水体。设有事故废水收集池 676m<sup>3</sup>，用于贮存事故废水；初期雨水池 144m<sup>3</sup>，收集全厂初期雨水，雨水总排口设 pH、流量在线监控。

厂区设有 1 个工业废水总排口，为间接排放口，废水站采用“化学破乳/气浮+高级氧化+生化”工艺处理厂区内各生产单元的废水，处理达到化工区中法水务污水处理厂纳管协议标准后排入化工区有机废水管网。

厂区设有 1 个生活污水排口，生活污水直接纳入化工区生活污水管网，最终排入化工区中法水务污水处理厂，执行纳管协议限值标准。

厂区内设有 2 个废气一般排放口：工艺废气采用活性炭吸附装置+生物滤塔工艺，废气处理达标后通过 21m 高排气筒排放；实验室废气采用活性炭吸附装置处理达标后通过 15m 高排气筒排放。

厂区设有 1 个导热油炉废气排放口，导热油炉进行了低氮燃烧改造。

②上海密尔克卫集装罐在厂区内设有 2 个雨水排放口，雨水总排口设截止阀；厂区实行雨污分流，污水与雨水收集管网分开设置，严禁有污染的雨水进入周围水体。污水总排口设 pH、流量在线监控。雨水从市政雨水管排出，进入水晶宫港。

厂区设有 1 个工业废水总排口，为间接排放口，污水处理站采用“化学破乳/气浮+高级氧化+生化”工艺处理厂区内各生产单元的废水，经场内污水处理站处理达到排放标准后进入海滨污水处理厂。

厂区内设有 2 个废气一般排放口、1 个主排口，喷漆房的 1 个主排口已停用，喷砂房的 1 个一般排口已经停用，均已报备。目前仅有 1 个废气一般排口在用，废气采用喷淋塔+过滤+UV 光催化工艺，废气处理达标后通过 15m 高排气筒排放。

厂区内设有 1 个危废仓库，贮存场内各车间产生的危险废弃物。

### 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

上海密尔克卫环保已获批上海市生态环境局的环境影响评价批复、排污许可证及危险废物经营许可证；上海密尔克卫集装罐已获批上海市生态环境局的环境影响评价批复、排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

a 事故现场非应急响应人员紧急疏散至集合点；

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

①上海密尔克卫环保严格执行《排污许可证》要求进行自行监测：废气排放监测频次为半年或每季度 1 次，委托第三方有资质机构检测；工业废水排放监测大部分频次为每季度 1 次，委托第三方有资质机构监测；工业废水 pH 及 COD<sub>Cr</sub> 等指标监测频次为每日 1 次，为实验室自测；生活污水监测频次为每半年 1 次，委托第三方有资质机构监测；雨水流动期监测为实验室自测；厂界噪声监测频次为每季度 1 次，委托第三方有资质机构监测；土壤及地下室监测频次为每季度 1 次，委托第三方有资质机构监测。

②上海密尔克卫集装罐依《排污许可证》要求进行自行监测：废气排放监测频次为半年 1 次，委托第三方有资质机构检测；工业废水、雨水排放监测频次为每季度 1 次，委托第三方有资质机构监测；厂界噪声监测频次为每季度 1 次，委托第三方有资质机构监测。废水在线比对报告 1 月 1 次，委托第三方有资质机构监测；废气在线比对报告 1 季 1 次，委托第三方有资质机构监测。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司重视环境保护，为守护蓝天净土、生态文明建设贡献力量。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，立足自身发展优势和企业目标，制定了全面的环境管理体系，同时公司也积极应对气候变化，持续完善双碳治理，以自身行动助力物流行业实现绿色转型，迈向碳中和的未来。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司深刻认识到全球气候变迁的事实，关注全球气候议题的最新进展，承担起应负的气候责任。公司将减少温室气体排放作为自身环境管理的重要组成部分，积极应对气候变化和极端天气带来的全球供应链行业的不稳定性，把握气候机遇，寻求自身的绿色转型。

公司持续提升双碳治理在公司环境管理体系中的地位，编制专门的政策制度，制定年度预算及计划，组成跨部门的专责小组，精准执行，贯彻落实各阶段的减碳目标与进度追踪。

自 2021 年起，公司全面盘查运营过程直接与间接产生的二氧化碳排放量，全面掌握自身排放情况，为制定减碳目标与路径提供科学基础。

公司充分考量自身业务运营、全球气候及经济发展态势，制定自身减碳路径并贯彻执行，致力于成为合作企业绿色转型的服务者、产业绿色转型的协同者、城市绿色转型的参与者以及社区绿色转型的保卫者。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东陈银河	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所直接或间接持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人直接和间接持有公司股票数量的10%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格；</p> <p>2、本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持；</p> <p>3、本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行；</p> <p>4、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施：</p> <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>	-	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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。					
其他		股东李仁莉	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人持有公司股票数量的 10%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发价价格；</p> <p>2、本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行；</p> <p>3、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施： 如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。</p>	-	是	是	不适用	不适用
其他		股东君联茂林	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量不超过本合伙企业持有公司股票数量的 100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因</p>	-	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	
			<p>进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。</p> <p>3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施： 如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。</p>						
	其他	股东演若	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的 50%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。</p>	-	是	是	不适用	不适用	

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施： 如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。</p> <p>4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。</p>					
	其他	密尔克卫	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内可能会摊薄公司净资产收益率。同时，如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果。为降低本次首发可能对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，提高对股东的即期回报： 1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益 公司本次发行股票募集资金主要用于“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”等项目，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行募集资金到位前，公司将积极调配资源，提前做好实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>2、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障 公司不断完善治理结构，加强企业内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>3、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。</p> <p>4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况及发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。 本公司制定的上述即期回报摊薄填补措施不等于对公司未来利润做出保证，提请投资者注意。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉承诺：“本人承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上市公司章程指引》等对控股股东、实际控制人应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 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： 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； ②对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； ③不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 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。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈银河、李	1、目前本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业均未直接或间接从事任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		仁莉、慎蕾	<p>2、在持有发行人股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、若本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将来从事的业务与发行人将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入发行人开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务；</p> <p>4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>					
	解决关联交易	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>1、本人及本人关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保；</p> <p>3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			6、本人及本人关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立； 7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。					
解决关联交易		股东君联茂林、演若	1、本合伙企业及其关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本合伙企业及其关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本合伙企业及其关联方提供担保； 3、本合伙企业及其关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益； 4、本合伙企业及其关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本合伙企业及其关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务； 5、本合伙企业按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务； 6、本合伙企业及其关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立； 7、如出现因本合伙企业及其关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本合伙企业将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。	长期	否	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵		控股股东、实际控制人陈	若发行人及其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用，导致发行人及其子公司、分支机构需要搬迁并遭受经济损失、受到有权政府部门行政处罚或被其他第三	-	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		银河、李仁莉、慎蕾	人追索的，其本人将承担赔偿责任，对公司及其子公司、分支机构所遭受的一切经济损失予以足额补偿。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>（非公开发行股票）</p> <p>1、目前本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业均未直接或间接从事任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>2、在持有发行人股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、若本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将来从事的业务与发行人将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入发行人开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务；</p> <p>4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>（非公开发行股票）</p> <p>1、本人及本人关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保；</p>	长期	否	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>6、本人及本人关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立；</p> <p>7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。</p>					
其他		密尔克卫	<p>本次非公开发行后，发行当年基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺通过保持和挖掘核心市场竞争力、不断开拓市场、提高募集资金使用效率等措施，增强公司盈利能力及可持续发展能力，以弥补即期回报的摊薄影响，具体措施如下：</p> <p>1、提高运营效率，提升公司业绩          公司将继续专注于现有主营业务，致力于巩固和提升在一站式综合物流领域的核心竞争优势，进一步扩大经营规模、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升，为股东长期回报提供保障。公司将加强企业内部控制，提升企业管理和运营效率；推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证，确信投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司结合国家法规与实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。</p> <p>本次非公开发行股票募集资金是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次非公开发行募集资金到账后，公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。</p> <p>3、完善公司利润分配 为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。</p> <p>本次非公开发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。</p> <p>4、完善公司治理 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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。					
	其他	董事、高级管理人员	<p>为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</li> <li>2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>3、本人承诺对职务消费行为进行约束；</li> <li>4、本人承诺不动用公司的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>6、本人承诺公司拟公布的股权激励（如有）行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；</li> <li>8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</li> <li>9、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</li> </ol>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：</p> <p>1、在作为公司实际控制人期间，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任；</p> <p>3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构根据其制定或发布的有关规定、规则对本公司进行处罚或采取相关监管措施。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>（公开发行可转换公司债券）</p> <p>1、目前本人及本人直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>2、在持有公司股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与公司现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与公司现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除公司外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、若本人及本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将来从事的业务与公司将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入公司开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务；</p> <p>4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除公司外的其他企业将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
解决关联交易		控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>（公开发行可转换公司债券）</p> <p>1、本人及本人关联方与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用公司资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保；</p> <p>3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与公司发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与公司之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>6、本人及本人关联方不以任何方式影响公司的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立；</p> <p>7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
其他		密尔克卫	<p>公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下：</p> <p>1、加强经营管理和内部控制</p> <p>公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等法人治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>2、加快募投项目进度，早日实现预期收益 公司将积极推动本次募投项目的建设，本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。</p> <p>3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证，确信投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司结合国家法规与实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。</p> <p>4、完善利润分配，强化投资者回报机制 公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制定和完善了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次可转债发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	董事、高级管理人员	<p>为使公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：</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公司利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定及要求时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人陈银河、李仁莉、慎蕾	<p>为使公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：</p> <p>1、在作为公司控股股东或/和实际控制人期间，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主管部门作出</p>	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定及要求时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。					
与股权激励相关的承诺	其他	密尔克卫	1、不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	密尔克卫	1、不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2021年10月28日、2021年12月9日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年10月28日、2021年12月9日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	密尔克卫	1、不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保； 2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2022年10月20日、2022年11月5日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息	2022年10月20日、2022年11	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	月 5 日至本计划终止之日				

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
密尔克卫化工物流	珩磊商贸、杨伦高、庞灿	无	诉讼	因珩磊商贸拖欠我方铁路代理费，我方起诉。	8,743,400.00	否	2022年6月20日，我方向上海铁路法院递交诉讼材料； 2022年7月26日，因管辖属地问题，重新在浦东法院立案； 2023年1月30日，开庭，庭上追加珩磊实际控制人庞灿为共同被告； 2023年5月8日，第二次开庭； 2023年6月16日，收到浦东法院判决书，我方胜诉。	我方胜诉	2023年6月25日，收到财产保全告知书，保全期限：2022年8月18日至2023年8月17日，实际保全到的金额为4,094.99元。续封后，保全有效期至2024年7月18日
南京易洁环保科技有限公司	南京密尔克卫	无	诉讼	南京易洁因土地租赁合同纠纷，于5月9日起诉我方，称我方擅自关闭大门停水停电，导致其无法向第三方归还罐箱导致罐租损失以及罐子腐蚀等损失，要求我方赔偿。	3,727,212.77	否	2023年5月26日晚收到诉讼材料和开庭传票，于2023年8月3日开庭。截至目前，尚未收到审判结果。	截至本报告披露日，尚未有审理进展。	不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											198,987.61				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											357,758.75				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											357,758.75				
担保总额占公司净资产的比例(%)											90.96				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
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）											291,648.75				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											161,109.91				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											452,758.66				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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	1,346,100	0.82	0	0	0	-589,025	-589,025	757,075	0.46
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,346,100	0.82	0	0	0	-589,025	-589,025	757,075	0.46
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	1,346,100	0.82	0	0	0	-589,025	-589,025	757,075	0.46
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	163,038,586	99.18	0	0	0	588,433	588,433	163,627,019	99.54
1、人民币普通股	163,038,586	99.18	0	0	0	588,433	588,433	163,627,019	99.54
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	164,384,686	100	0	0	0	-592	-592	164,384,094	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

①2023年1月9日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期共计510,000股限制性股票解除限售并上市流通，详见公司于2023年1月4日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-001）。

②2023 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划中共计 1,250 股限制性股票的注销，详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-069）。

③2023 年 6 月 20 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期共计 77,775 股限制性股票解除限售并上市流通，详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-078）。

④截至 2023 年 6 月 30 日，“密卫转债”自转股期开始日（2023 年 3 月 22 日）以来累计转股 658 股，详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-087）。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象	1,035,000	511,250	0	523,750	限制性股票授予	2023 年 1 月 9 日、2023 年 6 月 5 日
2021 年股权激励计划激励对象	311,100	77,775	0	233,325	限制性股票授予	2023 年 6 月 20 日
合计	1,346,100	589,025	0	757,075	/	/

注：上表中“报告期解除限售股数”中的“511,250 股”为 2023 年 1 月 9 日解除限售并上市流通的 2019 年限制性股票 510,000 股、2023 年 6 月 5 日完成注销的 2019 年限制性股票 1,250 股之和。

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	

陈银河	96,600	42,689,599	25.97	0	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,426,871	21,817,954	13.27	0	未知	-	境外法人
李仁莉	50,000	20,786,209	12.64	0	无	-	境内自然人
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	0	5,945,165	3.62	0	无	-	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	1,259,849	4,078,627	2.48	0	未知	-	其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	0	4,029,921	2.45	0	无	-	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	-3,000	3,819,410	2.32	0	未知	-	其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	0	3,792,633	2.31	0	无	-	其他
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	-955,783	2,947,013	1.79	0	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,399,951	2,800,047	1.70	0	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
陈银河	42,689,599			人民币普通股	42,689,599		
香港中央结算有限公司	21,817,954			人民币普通股	21,817,954		
李仁莉	20,786,209			人民币普通股	20,786,209		
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	5,945,165			人民币普通股	5,945,165		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	4,078,627			人民币普通股	4,078,627		
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	4,029,921			人民币普通股	4,029,921		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,819,410			人民币普通股	3,819,410		
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	3,792,633			人民币普通股	3,792,633		
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	2,947,013			人民币普通股	2,947,013		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	2,800,047			人民币普通股	2,800,047		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系，股东李仁莉与慎蕾为母女关系，公司将上述三人认定为公司实际控制人，陈银河与李仁莉存在一致行动关系； 2、陈银河持股 100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业； 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李文俊	63,000	可办理限制性股票解除限售的日期	21,000	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。
2	彭赛	63,000	可办理限制性股票解除限售的日期	21,000	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。
3	华毅	63,000	可办理限制性股票解除限售的日期	21,000	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。
4	杨波	37,500	可办理限制性股票解除限售的日期	37,500	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。
5	穆演	30,000	可办理限制性股票解除限售的日期	30,000	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。
6	程中立	30,000	可办理限制性股票解除限售的日期	30,000	股权激励，自首次授予日起 12 个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例解锁。

7	王敏	25,200	可办理限制性股票解除限售的日期	8,400	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
8	缪蕾敏	25,000	可办理限制性股票解除限售的日期	25,000	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
9	丁慧亚	25,000	可办理限制性股票解除限售的日期	25,000	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
10	王涛	25,000	可办理限制性股票解除限售的日期	25,000	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
11	潘锐	25,000	可办理限制性股票解除限售的日期	25,000	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
12	杨晓峰	25,000	可办理限制性股票解除限售的日期	25,000	股权激励，自首次授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈银河	董事	42,592,999	42,689,599	96,600	二级市场增持

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
李文俊	高管	430,000	0	0	0	430,000
彭赛	高管	350,000	0	0	0	350,000
华毅	高管	430,000	0	0	0	430,000
合计	/	1,210,000	0	0	0	1,210,000

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
潘锐	董事	100,000	0	75,000	25,000	100,000
丁慧亚	董事	75,000	0	50,000	25,000	75,000
王涛	高管	100,000	0	75,000	25,000	100,000
缪蕾敏	高管	100,000	0	75,000	25,000	100,000
李文俊	高管	84,000	0	21,000	63,000	84,000
彭赛	高管	84,000	0	21,000	63,000	84,000
华毅	高管	84,000	0	21,000	63,000	84,000
杨波	高管	75,000	0	37,500	37,500	75,000
合计	/	702,000	0	375,500	326,500	702,000

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第九节 债券相关情况

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

经中国证监会证监许可[2022]1905号文核准，公司于2022年9月16日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,238.80万元。具体内容详见公司于2022年9月16日在上交所网站及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2022-127）。

经上交所自律监管决定书[2022]282号文同意，密尔克卫可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。具体内容详见公司于2022年10月21日在上交所网站及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-151）。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

可转换公司债券名称	密卫转债	
期末转债持有人数	8,977	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
陈银河	226,169,000	25.93
李仁莉	110,109,000	12.62
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	39,564,000	4.54
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	31,261,000	3.58
UBS AG	27,066,000	3.10
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	25,479,000	2.92
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	21,227,000	2.43
中国农业银行股份有限公司—中邮睿信增强债券型证券投资基金	20,233,000	2.32
招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	17,913,000	2.05
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	17,072,000	1.96

**(三) 报告期转债变动情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
密卫转债	872,388,000	-90,000	0	0	872,298,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	密卫转债
报告期转股额（元）	90,000
报告期转股数（股）	658
累计转股数（股）	658
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0004
尚未转股额（元）	872,298,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.99

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		密卫转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2022 年 12 月 22 日	134.61	2022 年 12 月 21 日	上交所网站及指定媒体	根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。 2022 年 12 月 19 日，公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股票的注销事宜办理完毕，由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。
2023 年 5 月 23 日	134.06	2023 年 5 月 16 日	上交所网站及指定媒体	根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整。 2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。因公司将实施 2022 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。
不适用	134.06	2023 年 6 月 7 日	上交所网站及指定媒体	据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整。

				2023年6月5日，公司2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的注销事宜办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
截至本报告期末最新转股价格				134.06

#### (六) 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

本报告期期初公司总资产为951,134.19万元，负债总额为561,761.23万元，资产负债率为59.06%；本报告期末，公司总资产为985,843.89万元，负债合计575,554.80万元，资产负债率为58.38%。

经联合资信评估股份有限公司的综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA-，公司可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。具体内容请参考公司于2023年5月23日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年跟踪评级报告》。

公司发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。目前公司经营情况稳定，外部融资渠道畅通，能为债券偿付提供基本保障。

#### (七) 转债其他情况说明

无

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、(1)	1,236,521,505.22	1,277,400,604.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	394,268,964.39	449,172,072.12
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	568,276,285.31	711,817,844.53
应收账款	七、(5)	1,992,434,582.48	2,044,829,918.35
应收款项融资	七、(6)	190,296,374.14	294,788,408.18
预付款项	七、(7)	252,866,625.95	196,391,728.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	131,745,571.21	121,643,063.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	217,050,478.02	266,026,702.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	170,909,566.01	156,536,365.56
流动资产合计		5,154,369,952.73	5,518,606,707.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(17)	1,979,196.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(20)	24,342,577.50	27,770,211.03
固定资产	七、(21)	1,306,332,284.65	1,198,826,970.42
在建工程	七、(22)	795,916,732.98	564,303,369.82
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、(25)	234,177,420.18	278,432,111.90
无形资产	七、(26)	947,093,522.37	839,230,754.21
开发支出	六、(27)		
商誉	七、(28)	1,112,717,302.43	872,439,334.76
长期待摊费用	七、(29)	34,678,208.38	38,088,521.35
递延所得税资产	七、(30)	81,079,501.03	70,235,478.57
其他非流动资产	七、(31)	165,752,198.19	103,408,445.84
非流动资产合计		4,704,068,944.23	3,992,735,197.90
资产总计		9,858,438,896.96	9,511,341,905.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(32)	1,722,349,414.81	1,406,046,921.63
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(35)	157,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	七、(36)	882,027,829.57	790,153,200.49
预收款项	七、(37)	19,841,555.51	87,682,401.67
合同负债	七、(38)	32,604,318.27	46,243,049.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(39)	59,999,352.51	76,290,945.24
应交税费	七、(40)	77,474,961.10	56,829,539.59
其他应付款	七、(41)	326,367,801.83	273,140,238.24
其中：应付利息		2,075,240.86	782,291.77
应付股利		2,885,900.00	3,565,900.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(43)	129,328,686.27	140,109,062.28
其他流动负债	七、(44)	525,313,707.50	706,443,338.59
流动负债合计		3,932,307,627.37	3,717,938,697.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	629,212,836.61	707,535,845.46
应付债券	七、(46)	850,207,117.97	834,981,710.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(47)	109,515,555.58	138,488,049.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(50)	3,780,171.89	3,780,171.89
递延收益	七、(51)	16,830,416.85	17,214,166.83
递延所得税负债	七、(30)	213,694,279.48	197,673,632.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,823,240,378.38	1,899,673,576.93



负债合计		5,755,548,005.75	5,617,612,274.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、(53)	164,384,094.00	164,384,686.00
其他权益工具	七、(54)	35,440,573.68	35,444,230.29
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	1,849,150,243.36	1,833,054,312.65
减：库存股	七、(56)	103,389,990.62	68,905,284.50
其他综合收益	七、(57)	3,650,192.36	2,488,121.35
专项储备	七、(58)	28,195,482.10	30,022,385.38
盈余公积	七、(59)	32,939,358.76	32,939,358.76
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	1,922,606,840.26	1,759,308,790.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,932,976,793.90	3,788,736,600.71
少数股东权益		169,914,097.31	104,993,030.28
所有者权益（或股东权益）合计		4,102,890,891.21	3,893,729,630.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,858,438,896.96	9,511,341,905.20

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

### 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		287,729,528.71	425,306,279.49
交易性金融资产		50,647,487.70	59,159,636.28
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、(1)	44,806,907.04	55,040,748.87
应收款项融资			
预付款项		13,379,598.93	16,123,563.93
其他应收款	十七、(2)	1,499,436,568.72	1,521,242,130.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,799,458.46	3,111,324.90
流动资产合计		1,897,799,549.56	2,079,983,684.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	4,600,587,131.10	4,344,996,559.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,505,232.17	4,492,302.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,756,154.94	1,889,401.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,049,980.32	3,679,659.34
递延所得税资产		9,833,740.72	6,922,108.16
其他非流动资产		61,845,226.87	11,626,900.00
非流动资产合计		4,680,577,466.12	4,373,606,930.60
资产总计		6,578,377,015.68	6,453,590,614.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,080,000.00	27,017,104.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		4,454,917.20	1,213,539.06
预收款项		16,566.77	41,956.81
合同负债			
应付职工薪酬		5,349,566.60	7,458,884.99
应交税费		199,381.53	5,903,203.31
其他应付款		2,826,809,935.79	2,560,984,129.99
其中：应付利息		2,057,787.70	760,100.00
应付股利		165,900.00	165,900.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,223,522.76	640,472.61
流动负债合计		2,938,133,890.65	2,623,259,290.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		624,226,368.59	707,535,845.46
应付债券		850,207,117.97	834,981,710.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		855,996.89	998,978.96
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,475,289,483.45	1,543,516,535.41
负债合计		4,413,423,374.10	4,166,775,826.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		164,384,094.00	164,384,686.00
其他权益工具		35,440,573.68	35,444,230.29
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,003,428,166.03	1,987,332,235.32
减：库存股		103,389,990.62	68,905,284.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,939,358.76	32,939,358.76
未分配利润		32,151,439.73	135,619,562.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,164,953,641.58	2,286,814,788.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,578,377,015.68	6,453,590,614.64

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		4,527,835,165.97	6,269,014,296.50
其中：营业收入	七、(61)	4,527,835,165.97	6,269,014,296.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,244,578,237.71	5,883,418,131.54
其中：营业成本	七、(61)	3,979,836,992.95	5,633,972,754.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、(62)	12,769,856.45	8,970,293.80
销售费用	七、(63)	57,863,998.07	55,341,010.55
管理费用	七、(64)	143,912,611.38	138,153,380.18
研发费用	七、(65)	19,084,778.49	18,962,516.35
财务费用	七、(66)	31,110,000.37	28,018,176.57
其中：利息费用		49,463,933.72	39,072,619.48
利息收入		4,944,493.96	2,848,324.73
加：其他收益	七、(67)	7,895,240.77	11,522,911.37

投资收益（损失以“－”号填列）	七、(68)	4,207,312.55	3,960,462.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,803.48	-36,035.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、(70)	1,677,394.02	-42,057.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(71)	4,702,200.10	-15,268,308.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(72)	-5,434,017.99	-8,520,398.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、(73)	1,549,870.77	-12,404.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		297,854,928.48	377,236,368.62
加：营业外收入	七、(74)	26,782,265.86	9,747,779.91
减：营业外支出	七、(75)	4,294,278.20	5,196,401.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		320,342,916.14	381,787,746.73
减：所得税费用	七、(76)	61,712,720.23	71,919,876.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		258,630,195.91	309,867,870.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		258,630,195.91	309,867,870.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		253,359,802.53	304,056,199.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,270,393.38	5,811,670.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,162,071.01	1,389,569.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2.将重分类进损益的其他综合收益		1,162,071.01	1,389,569.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,162,071.01	1,389,569.02
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		259,792,266.92	311,257,439.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		254,521,873.54	305,445,768.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,270,393.38	5,811,670.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八 (2)	1.54	1.85
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八 (2)	1.44	1.85

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。

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、(4)	110,511,228.17	317,109,653.16
减：营业成本	十七、(4)	65,574,920.55	259,644,813.75
税金及附加		434,417.68	128,256.96
销售费用		1,117,328.08	1,949,482.46
管理费用		37,958,594.67	34,873,031.24
研发费用			
财务费用		23,045,142.11	15,484,556.80
其中：利息费用		26,286,216.83	18,433,252.19
利息收入		2,278,346.64	1,413,805.96
加：其他收益		587,134.46	1,002,588.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(5)	-7,875.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		66,328.54	82,394.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-114,902.06	-214,620.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,362.83	3,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,087,126.92	5,902,873.73
加：营业外收入		2,015,431.50	1,205,000.00
减：营业外支出		1,308,529.47	59,931.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,380,224.89	7,047,942.00
减：所得税费用		-2,973,855.23	2,113,360.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,406,369.66	4,934,581.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,406,369.66	4,934,581.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-13,406,369.66	4,934,581.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,312,981,678.30	4,689,240,392.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		47,523,931.65	29,524,841.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、(78)	156,965,147.34	145,868,422.00
经营活动现金流入小计		4,517,470,757.29	4,864,633,656.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,092,790,647.47	3,915,612,216.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		347,036,916.81	280,442,613.47
支付的各项税费		133,882,738.07	131,687,046.98
支付其他与经营活动有关的现金	七、(78)	351,049,363.03	288,534,674.70
经营活动现金流出小计		3,924,759,665.38	4,616,276,551.30
经营活动产生的现金流量净额	七、(79)	592,711,091.91	248,357,105.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,137,191.79	3,996,497.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,058,150.58	1,452,631.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、(78)	823,370,054.43	656,037,397.26
投资活动现金流入小计		837,165,396.80	661,486,526.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,190,311.22	250,515,773.43
投资支付的现金		51,000,000.00	19,921,666.67
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		314,063,273.40	51,291,766.66
支付其他与投资活动有关的现金	七、(78)	772,400,000.00	630,080,000.00
投资活动现金流出小计		1,489,653,584.62	951,809,206.76
投资活动产生的现金流量净额		-652,488,187.82	-290,322,679.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		51,259,696.14	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,759,696.14	6,000,000.00
取得借款收到的现金		1,363,909,002.34	903,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(78)		
筹资活动现金流入小计		1,415,168,698.48	909,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,151,663,958.41	321,414,292.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,742,297.67	120,657,961.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(78)	134,745,624.60	45,601,942.68
筹资活动现金流出小计		1,407,151,880.68	487,674,196.58
筹资活动产生的现金流量净额		8,016,817.80	421,725,803.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,666,887.91	12,589,520.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、(79)	-40,093,390.20	392,349,749.10
加：期初现金及现金等价物余额	七、(79)	1,276,260,338.15	631,024,400.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、(79)	1,236,166,947.95	1,023,374,149.40

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
----	----	----------	----------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,097,997.18	248,799,843.02
收到的税费返还		2,319,363.31	1,495,943.94
收到其他与经营活动有关的现金		26,093,200.88	22,183,151.20
经营活动现金流入小计		149,510,561.37	272,478,938.16
购买商品、接受劳务支付的现金		50,082,043.96	224,412,781.66
支付给职工及为职工支付的现金		20,216,514.55	18,632,358.51
支付的各项税费		8,582,912.95	3,294,440.37
支付其他与经营活动有关的现金		73,494,336.49	70,598,523.94
经营活动现金流出小计		152,375,807.95	316,938,104.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,865,246.58	-44,459,166.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,600,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			2,007,397.26
投资活动现金流入小计		8,600,000.00	2,007,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-4,411.06	800,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		307,083,327.83	180,291,766.66
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流出小计		307,078,916.77	182,091,766.66
投资活动产生的现金流量净额		-298,478,916.77	-180,084,369.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		149,411,086.00	204,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,530,927,304.73	2,239,763,609.00
筹资活动现金流入小计		5,680,338,390.73	2,444,263,609.00
偿还债务支付的现金		179,385,378.00	40,129,025.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,379,579.49	103,735,759.35
支付其他与筹资活动有关的现金		5,233,804,190.43	1,980,929,066.56
筹资活动现金流出小计		5,517,569,147.92	2,124,793,851.61

筹资活动产生的现金流量净额		162,769,242.81	319,469,757.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		998,169.76	209,412.46
五、现金及现金等价物净增加额		-137,576,750.78	95,135,634.13
加：期初现金及现金等价物余额		425,306,279.49	169,876,494.07
六、期末现金及现金等价物余额		287,729,528.71	265,012,128.20

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	164,384,686.00			35,444,230.29	1,833,054,312.65	68,905,284.50	2,488,121.35	30,022,385.38	32,939,358.76		1,759,503,165.91		3,788,930,975.84	104,993,030.28	3,893,924,006.12
加：会计政策变更											-194,375.13		-194,375.13		-194,375.13
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	164,384,686.00			35,444,230.29	1,833,054,312.65	68,905,284.50	2,488,121.35	30,022,385.38	32,939,358.76		1,759,308,790.78		3,788,736,600.71	104,993,030.28	3,893,729,630.99
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-592.00			-3,656.61	16,095,930.71	34,484,706.12	1,162,071.01	-1,826,903.28			163,298,049.48		144,240,193.19	64,921,067.03	209,161,260.22
(一) 综合收益总额							1,162,071.01				253,359,802.53		254,521,873.54	5,270,393.38	259,792,266.92
(二) 所有者投入和减少资本	-592.00			-3,656.61	16,095,930.71	34,484,706.12							-18,393,024.02	59,650,673.65	41,257,649.63
1. 所有者投入的普通股	-1,250.00				-4,033,653.41	34,484,706.12							-38,519,609.53	59,650,673.65	21,131,064.12
2. 其他权益工具持有者投入资本	658.00			-3,656.61	90,703.93								87,705.32		87,705.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,038,880.19								20,038,880.19		20,038,880.19
4. 其他															
(三) 利润分配											-90,061,753.05		-90,061,753.05		-90,061,753.05
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-90,061,753.05		-90,061,753.05		-90,061,753.05
4. 其他															

2023 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-1,826,903.28				-1,826,903.28		-1,826,903.28	
1. 本期提取								9,679,154.99				9,679,154.99		9,679,154.99	
2. 本期使用								-				-11,506,058.27		-11,506,058.27	
								11,506,058.27							
(六) 其他															
四、本期期末余额	164,384,094.00			35,440,573.68	1,849,150,243.36	103,389,990.62	3,650,192.36	28,195,482.10	32,939,358.76		1,922,606,840.26		3,932,976,793.90	169,914,097.31	4,102,890,891.21

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	164,474,686.00				1,787,614,241.92	-81,585,313.50	-7,921.86	31,085,437.69	20,002,662.71		1,231,060,654.98		3,152,644,447.94	66,954,640.72	3,219,599,088.66
加：会计政策变更											53,085.73		53,085.73		53,085.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	164,474,686.00				1,787,614,241.92	-81,585,313.50	-7,921.86	31,085,437.69	20,002,662.71		1,231,113,740.71		3,152,697,533.67	66,954,640.72	3,219,652,174.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-10,000.00				28,555,602.08	11,274,429.00	1,389,569.02	2,177,397.65			239,999,965.16		283,386,962.91	11,811,670.26	295,198,633.17
(一) 综合收益总额							1,389,569.02				304,056,199.82		305,445,768.84	5,811,670.26	311,257,439.10

2023 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-10,000.00				28,555,602.08	10,283,400.00						38,829,002.08	6,000,000.00	44,829,002.08
1.所有者投入的普通股	-10,000.00				-174,100.00	10,283,400.00						10,099,300.00	6,000,000.00	16,099,300.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额					28,729,702.08							28,729,702.08		28,729,702.08
4.其他														
(三)利润分配						991,029.00						-64,056,234.66	-63,065,205.66	-63,065,205.66
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配						991,029.00						-64,056,234.66	-63,065,205.66	-63,065,205.66
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备									2,177,397.65			2,177,397.65		2,177,397.65
1.本期提取									10,987,335.82			10,987,335.82		10,987,335.82
2.本期使用									8,809,938.17			8,809,938.17		8,809,938.17
(六)其他														
四、本期末余额	164,464,686.00				1,816,169,844.00	-70,310,884.50	1,381,647.16	33,262,835.34	20,002,662.71		1,471,113,705.87	3,436,084,496.58	78,766,310.98	3,514,850,807.56

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	164,384,686.00			35,444,230.29	1,987,332,235.32	68,905,284.50			32,939,358.76	135,619,562.44	2,286,814,788.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,384,686.00			35,444,230.29	1,987,332,235.32	68,905,284.50			32,939,358.76	135,619,562.44	2,286,814,788.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-592.00			-3,656.61	16,095,930.71	34,484,706.12				-103,468,122.71	-121,861,146.73
(一) 综合收益总额										-13,406,369.66	-13,406,369.66
(二) 所有者投入和减少资本	-592.00			-3,656.61	16,095,930.71	34,484,706.12					-18,393,024.02
1. 所有者投入的普通股	-1,250.00				-4,033,653.41	34,484,706.12					-38,519,609.53
2. 其他权益工具持有者投入资本	658.00			-3,656.61	90,703.93						87,705.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,038,880.19						20,038,880.19
4. 其他											
(三) 利润分配										-90,061,753.05	-90,061,753.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-90,061,753.05	-90,061,753.05
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	164,384,094.00		35,440,573.68	2,003,428,166.03	103,389,990.62			32,939,358.76	32,151,439.73	2,164,953,641.58

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	164,474,686.00				1,936,722,884.66	81,585,313.50			20,002,662.71	83,178,332.63	2,122,793,252.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,474,686.00				1,936,722,884.66	81,585,313.50			20,002,662.71	83,178,332.63	2,122,793,252.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-10,000.00				28,540,580.24	-11,274,429.00				-59,121,652.88	-19,316,643.64
(一) 综合收益总额										4,934,581.78	4,934,581.78
(二) 所有者投入和减少资本	-10,000.00				28,540,580.24	-10,283,400.00					38,813,980.24
1. 所有者投入的普通股	-10,000.00				-174,100.00	-10,283,400.00					10,099,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					28,714,680.24						28,714,680.24
4. 其他											
(三) 利润分配						-991,029.00				-64,056,234.66	-63,065,205.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-991,029.00				-64,056,234.66	-63,065,205.66
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	164,464,686.00				1,965,263,464.90	70,310,884.50			20,002,662.71	24,056,679.75	2,103,476,608.86

公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：杨波



### 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（以下简称“公司”或“本公司”），成立于 1997 年 3 月 28 日，公司统一社会信用代码：91310000630965915K；注册资本：人民币 16,438.4094 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 03 月 28 日至不约定期限。

本公司经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

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。

本期合并财务报表范围变化及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共 116 家。本报告期的合并范围较上一报告期增加 27 家子公司及分公司、注销 5 家子公司；具体情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则  
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

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

## 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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确

认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

## 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 4. 金融工具抵销

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

## 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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



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

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。
2. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单独金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
信用风险特征组合	预期信用损失

对于划分信用风险特征组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、（10）金融工具”进行处理。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、（10）金融工具”进行处理。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、（10）金融工具”进行处理。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量详见附注“五、（38）收入”。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量详见附注“五、（42）租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

## 2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4.长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资

收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
运输工具	年限平均法	4-8	0-5	11.88-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### (4). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的

减值准备。

## 24. 在建工程

√适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

√适用 不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

### 3.借款费用资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用



## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。无法预见无形资产为公司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，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (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

### (1) 设定提存计划

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

### (2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，

本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括供应链物流综合服务收入、化工品交易收入等。

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤ 客户已接受该商品。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

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

### 3.收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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

#### (2) 重大融资成分

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

#### (3) 非现金对价

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

#### (4) 应付客户对价

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；



3.该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企

业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则解释第 16 号》 (财会[2022]31 号)	第三届董事会第二十六次会议 及第三届监事会第二十次会议	详见说明

其他说明：

说明：本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。2023 年 1 月 1 日，会计政策变更对期初递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润的影响如下：

报表项目	变更政策前 2022/12/31 余额	变更政策后 2022/12/31 余额	调整金额
递延所得税资产	69,578,657.37	70,235,478.57	656,821.20
递延所得税负债	196,822,436.39	197,673,632.72	851,196.33
未分配利润	1,759,503,165.91	1,759,308,790.78	-194,375.13

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、1%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表“不同企业所得税税率纳税主体情况”
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值	1.20%
土地使用税	实际使用面积	1.5 元/平方米、2.7 元/平方米、3 元/平方米、4 元/平方米、4.5 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米、8 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
印花税	购销合同、仓储保管合同、财产租赁合同、货物运输合同、营业账簿、产权转移书据	(1) 购销合同据购销金额的 0.03% (2) 仓储保管合同按仓储保管费用的 0.1% (3) 财产租赁合同据租赁金额的 0.1% (4) 货物运输合同据运输费用的 0.03% (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 0.025%，其他账簿按件贴花 5 元。 (6) 产权转移书据（除商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据外）据所记载金额的 0.05%，商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据为所记载金额的 0.03%。
水利建设维护费	应缴流转税税额或营业收入	0.5% 或 0.05%
车船使用税	发动机排量	(1) 1.0 升(含)以下 60 元至 360 元 (2) 1.0 升以上至 1.6 升(含) 300 元至 540 元 (3) 1.6 升以上至 2.0 升(含) 360 元至 660 元 (4) 2.0 升以上至 2.5 升(含) 660 元至 1200 元 (5) 2.5 升以上至 3.0 升(含) 1200 元至 2400 元

		(6)3.0 升以上至 4.0 升(含) 2400 元至 3600 元 (7) 4.0 升以上 3600 元至 5400 元
环境保护税	污染当量	2.80 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海密尔克卫化工储存有限公司	15
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	15
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20
上海密尔克卫供应链管理有限公司	20
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	15
四川密尔克卫供应链管理有限公司	20
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	15
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	20
镇江宝明汽车维修有限公司	20
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	20
广州密尔克卫化工运输有限公司	20
密尔克卫慎则化工科技有限公司	20
湖南大春新能源有限公司	20
湖南鸿胜石化有限公司	20
祁阳鸿胜石化有限公司	20
株洲市鸿胜丽丰能源有限公司	20
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	15
赣州华亿通物流有限公司	15
深圳市南车供应链有限公司	20
山西化亿运供应链管理有限公司	20
镇江市密尔克卫职业培训学校有限公司	20
太仓中波汇利船务有限公司	20
上海中波汇利船舶修理有限公司	20
中波汇利船务(香港)有限公司	16.5
南京新瑞达船务有限公司潍坊分公司	20
密尔克卫物流科技(镇江)有限公司	20
营口化亿运供应链管理有限公司	20
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	16.5
MILKYWAY INDUSTRIAL PROJECT LOGISTICS PTE. LTD.	17
Milkyway Shipping Pte. Ltd.	17

MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	17
STORE + DELIVER + LOGISTICS PTE. LTD.	17
GWE Supply Chain Inc	29.84
Milkyway International Chemical Supply Chain(US),Inc	29.84
Milkyway International Chemical Supply Chain GmbH	15
Milkyway International Chemical Supply Chain Inc.	29.84
Milkyway International Chemical Technology Inc	29.84
安徽化亿运供应链管理有限公司	20
内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司	20
上海密尔克卫顶佳工程材料有限公司	20
江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司	20
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	20
EMPIRE FOREVER CHEMICAL TRADING PTE. LTD.	17
开瑞航空服务（上海）有限公司	20
青岛君合嘉福国际贸易有限公司	20
北京顺和捷亚国际物流有限公司	20
顺和捷亚国际物流（广州）有限公司	20
JCT（GROUP）CO., LIMITED	16.5
眉山密尔克卫供应链管理有限公司	20
密尔克卫（成都）国际贸易有限责任公司	20
永兴宝会新材料有限公司	20

注：除上述公司外，下属其他公司均适用 25%企业所得税税率。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

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

根据国家税务总局公告 2023 年第 1 号文件的规定，符合《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）、1 号公告规定的生产性服务业纳税人，应在年度首次确认适用 5%加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用 5%加计抵减政策的声明》；符合《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019 年第 87 号）、1 号公告规定的生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用 10%加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用 10%加计抵减政策的声明》。本公告自 2023 年 1 月 1 日起施行。

### 2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）之规定，符合小型微利企业条件的公司，其年应纳税所得额不超过 100 万元部分，减按 25% 计入应纳税所得额，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。报告期内本公司存在符合小型微利企业条件的子公司，所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12号）之规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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

本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司于 2020 年 11 月 12 日取得证书编号为 GR202031001464 的高新技术企业证书，有效期为三年，企业所得税享受优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得证书编号为 GR202132003882 的高新技术企业证书，有效期为三年，企业所得税享受优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司 MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD 于 2022 年 3 月 4 日由根据新加坡海事和港务局认可了其属于国际航运企业（“MSI-AIS”），MSI-AIS 的申请已根据《1947 年新加坡所得税法》第 13E 条获得批准。MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD 符合条件的航运业务的收入按照《1947 年新加坡所得税法》第 13E 条，获得免税，对于不符合条件的收入按现行新加坡公司所得税税率课税征收，为期 10 年。

### 3. 土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2023]5号）之规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。报告期内，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、辽宁鼎铭化工物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、张家港保税区巴士物流有限公司、上海静初化工物流有限公司、广西慎则物流有限公司、南京密尔克卫化工供应链服

务有限公司、上海振义企业发展有限公司、天津市东旭物流有限公司、湖南湘隆仓储物流有限公司、镇江宝华物流有限公司、大正信（张家港）物流有限公司、上海港口化工物流有限公司、上海临港特种物流有限公司、上海零星危险化学品物流有限公司的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

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

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	506,233.99	667,296.55
银行存款	1,227,640,806.46	1,275,473,237.04
其他货币资金	8,374,464.77	1,260,070.65
合计	1,236,521,505.22	1,277,400,604.24
其中：存放在境外的 款项总额	94,726,657.48	108,692,652.04
存放财务公司存款		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 4,154,557.27 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	394,268,964.39	449,172,072.12
其中：		
权益工具投资	103,387,933.62	110,572,072.12
结构性存款	290,881,030.77	338,600,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	394,268,964.39	449,172,072.12

其他说明：



适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	564,484,225.22	709,490,354.27
商业承兑票据	3,792,060.09	2,327,490.26
合计	568,276,285.31	711,817,844.53

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,424,720.00
商业承兑票据	
合计	1,424,720.00

#### (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	1,112,280,599.39	460,161,294.16
商业承兑票据		
合计	1,112,280,599.39	460,161,294.16

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	568,353,674.29	100.00	77,388.98		568,276,285.31	711,865,344.33	100.00	47,499.80		711,817,844.53
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	568,353,674.29	100.00	77,388.98	0.01	568,276,285.31	711,865,344.33	100.00	47,499.80	0.01	711,817,844.53
合计	568,353,674.29	100.00	77,388.98		568,276,285.31	711,865,344.33	100.00	47,499.80		711,817,844.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	568,391,580.29	77,388.98	0.01
合计	568,391,580.29	77,388.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	47,499.80	29,889.18			77,388.98
合计	47,499.80	29,889.18	-	-	77,388.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内 (含 3 个月)	1,896,093,122.62
3 个月-1 年 (含 1 年)	94,654,805.49
1 年以内小计	1,990,747,928.11

1 至 2 年	15,373,809.41
2 至 3 年	4,202,864.15
3 年以上	3,863,381.97
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,014,187,983.63

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,158,099.10	0.36	7,158,099.10	100.00		9,057,888.17	0.44	9,057,888.17	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	2,007,029,884.53	99.64	14,595,302.05		1,992,434,582.48	2,060,861,756.24	99.56	16,031,837.89		2,044,829,918.35
其中：										
信用风险特征组合	2,007,029,884.53	99.64	14,595,302.05	0.73	1,992,434,582.48	2,060,861,756.24	99.56	16,031,837.89	0.78	2,044,829,918.35
合计	2,014,187,983.63		21,753,401.15		1,992,434,582.48	2,069,919,644.41		25,089,726.06		2,044,829,918.35

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款客户 1	127,065.00	127,065.00	100	预计无法收回
应收账款客户 2	21,039.00	21,039.00	100	预计无法收回
应收账款客户 3	433,938.30	433,938.30	100	预计无法收回
应收账款客户 4	145,615.00	145,615.00	100	预计无法收回
应收账款客户 5	97.99	97.99	100	预计无法收回
应收账款客户 6	31,800.00	31,800.00	100	预计无法收回
应收账款客户 7	31,000.00	31,000.00	100	预计无法收回
应收账款客户 8	108,466.60	108,466.60	100	预计无法收回
应收账款客户 9	36,151.28	36,151.28	100	预计无法收回
应收账款客户 10	18,693.15	18,693.15	100	预计无法收回
应收账款客户 11	98,285.94	98,285.94	100	预计无法收回
应收账款客户 12	24,357.57	24,357.57	100	预计无法收回
应收账款客户 13	1,964.00	1,964.00	100	预计无法收回
应收账款客户 14	6,079,625.27	6,079,625.27	100	预计无法收回
合计	7,158,099.10	7,158,099.10	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险特征组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	2,007,029,884.53	14,595,302.05	0.73
合计	2,007,029,884.53	14,595,302.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,057,888.17	-1,899,789.07				7,158,099.10
按组合计提坏账准备	16,031,837.89	2,929,895.09	5,472,530.18	263,051.00	1,369,150.25	14,595,302.05
合计	25,089,726.06	1,030,106.02	5,472,530.18	263,051.00	1,369,150.25	21,753,401.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	263,051.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

客户名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款第一名	115,871,888.50	5.75	-
应收账款第二名	113,459,813.42	5.63	-
应收账款第三名	99,969,026.02	4.96	7,454.97
应收账款第四名	88,081,835.49	4.37	12,969.94
应收账款第五名	72,500,717.42	3.60	132,916.23
合计	489,883,280.85	24.31	153,341.13

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	190,296,374.14	294,788,408.18
合计	190,296,374.14	294,788,408.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	244,799,165.44	96.81	191,162,365.00	97.34
1 至 2 年	7,752,415.53	3.07	4,730,091.24	2.41
2 至 3 年	247,802.17	0.10	406,421.25	0.20
3 年以上	67,242.81	0.03	92,851.21	0.05
合计	252,866,625.95	100.00	196,391,728.70	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
预付款项第一名	79,579,419.42	31.47
预付款项第二名	18,348,799.09	7.26
预付款项第三名	15,427,800.00	6.10
预付款项第四名	11,192,000.00	4.43
预付款项第五名	11,224,075.42	4.44
合计	135,772,093.93	53.69

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,745,571.21	121,643,063.23



合计	131,745,571.21	121,643,063.23
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	88,689,542.20
1 年以内小计	88,689,542.20
1 至 2 年	25,034,061.24
2 至 3 年	9,909,169.95
3 年以上	22,228,592.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	145,861,365.46

## (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	111,927,513.53	99,532,672.46
应收赔偿款	5,033,923.97	5,023,430.29
代垫款	12,919,164.64	11,657,850.50
政府补助款	1,870,000.00	1,870,000.00
备用金	1,820,189.29	2,810,576.43
借款	2,653,399.83	7,000,000.00
应收出口退税款	6,950,434.42	2,386,109.56
其他	2,686,739.78	5,151,597.50
合计	145,861,365.46	135,432,236.74

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	12,191,335.04		1,597,838.47	13,789,173.51
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	421,645.34			421,645.34
本期转回	711,310.47			711,310.47
本期转销				
本期核销				
其他变动	616,285.87			616,285.87
2023年6月30日余额	12,517,955.78		1,597,838.47	14,115,794.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项认定计提坏账准备	11,833,338.47		711,310.47			11,122,028.00
按组合计提坏账准备	1,955,835.04	421,645.34			616,285.87	2,993,766.25
合计	13,789,173.51	421,645.34	711,310.47		616,285.87	14,115,794.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款第一名	押金保证金	8,735,500.00	4-5 年	6.63	8,735,500.00
其他应收款第二名	押金保证金	7,004,600.04	1 年以内	5.32	
其他应收款第三名	出口退税款	6,981,839.19	1 年以内	5.30	172,508.53
其他应收款第四名	代垫款	6,430,021.21	1 年以内	4.88	128,600.42
其他应收款第五名	押金保证金	5,500,000.00	1-2 年	4.17	
合计		34,651,960.44		26.30	9,036,608.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	4,818,272.41		4,818,272.41	3,877,071.43		3,877,071.43
在产品			-			

库存商品	210,432,143.26	1,381,096.71	209,051,046.55	283,110,376.97	20,960,746.01	262,149,630.96
周转材料	3,181,159.06		3,181,159.06			
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	218,431,574.73	1,381,096.71	217,050,478.02	286,987,448.40	20,960,746.01	266,026,702.39

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	20,960,746.01	447,429.61		20,027,078.91		1,381,096.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	20,960,746.01	447,429.61		20,027,078.91		1,381,096.71

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	166,563,520.81	154,692,889.68
预缴企业所得税	4,346,045.20	1,843,475.88
合计	170,909,566.01	156,536,365.56

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
青岛青发开瑞国际物流有限公司									1,979,196.52	1,979,196.52
小计									1,979,196.52	1,979,196.52
合计									1,979,196.52	1,979,196.52

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,563,173.90	2,296,342.87		36,859,516.77
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,084,250.00	2,296,342.87		6,380,592.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,084,250.00	2,296,342.87		6,380,592.87
4.期末余额	30,478,923.90			30,478,923.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,357,019.47	732,286.27		9,089,305.74
2.本期增加金额	543,853.50			543,853.50
(1) 计提或摊销	543,853.50			543,853.50
3.本期减少金额	2,764,526.57	732,286.27		3,496,812.84
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,764,526.57	732,286.27		3,496,812.84
4.期末余额	6,136,346.40			6,136,346.40
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	24,342,577.50			24,342,577.50
2.期初账面价值	26,206,154.43	1,564,056.60		27,770,211.03

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,305,722,294.05	1,198,409,632.27
固定资产清理	609,990.60	417,338.15
合计	1,306,332,284.65	1,198,826,970.42

其他说明:

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	罐箱设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,194,273,259.54	207,334,834.87	401,672,793.88	190,292,610.87	101,931,658.02	2,095,505,157.18
2.本期增加金额	71,185,168.23	9,685,369.21	119,113,046.66	28,587,015.86	11,997,115.43	240,567,715.39
(1) 购置		4,097,864.19	10,539,248.00	28,587,015.86	7,144,922.93	50,369,050.98
(2) 在建工程转入					806,624.73	806,624.73
(3) 企业合并增加	67,100,918.23	5,587,505.02	108,573,798.66		4,045,567.77	185,307,789.68
(4) 其他	4,084,250.00					4,084,250.00
3.本期减少金额		1,196,657.22	23,141,755.33	3,095,224.39	2,083,108.54	29,516,745.48
(1) 处置或报废		1,196,657.22	23,141,755.33	3,095,224.39	2,083,108.54	29,516,745.48
4.期末余额	1,265,458,427.77	215,823,546.86	497,644,085.21	215,784,402.34	111,845,664.91	2,306,556,127.09
二、累计折旧						
1.期初余额	380,014,817.04	117,878,819.49	237,323,541.09	88,576,605.82	64,898,931.62	888,692,715.06
2.本期增加金额	45,743,866.09	10,663,547.17	51,466,380.76	9,400,696.78	12,948,602.26	130,223,093.06
(1) 计提	28,652,844.54	8,234,847.36	26,430,317.12	9,400,696.78	10,005,921.27	82,724,627.07
(2) 转入						0.00
(3) 企业合并增加	14,326,494.98	2,428,699.81	25,036,063.64		2,942,680.99	44,733,939.42
(3) 其他	2,764,526.57					2,764,526.57
3.本期减少金额		905,560.62	21,082,029.25	2,706,027.43	1,456,760.50	26,150,377.80
(1) 处置或报废		905,560.62	21,082,029.25	2,706,027.43	1,456,760.50	26,150,377.80
4.期末余额	425,758,683.13	127,636,806.04	267,707,892.60	95,271,275.17	76,390,773.38	992,765,430.32
三、减值准备						
1.期初余额		8,360,286.05	38,561.07		3,962.73	8,402,809.85
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		334,407.13				334,407.13
(1) 处置或报废		334,407.13				334,407.13



4.期末余额		8,025,878.92	38,561.07		3,962.73	8,068,402.72
四、账面价值						
1.期末账面价值	839,699,744.64	80,160,861.90	229,897,631.54	120,513,127.17	35,450,928.80	1,305,722,294.05
2.期初账面价值	814,258,442.50	81,095,729.33	164,310,691.72	101,716,005.05	37,028,763.67	1,198,409,632.27

## (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

## (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
上海港口化工固资	33,291,821.54	由于历史原因，该幅土地尚未取得土地证。2020年1月7日，该幅土地已经上海市人民政府《关于批准奉贤区人民政府2019年133批次农用地转用、补充耕地、征收土地方案的通知（沪府土[2020]30号）》批准土地转为建设用地，实施农村集体土地征收。由于前述原因，港口化工于该土地上建设的面积为22,654.57平方米的建筑物/构筑物亦未取得相应的权属证书。
合计	33,291,821.54	

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
固定资产清理	609,990.60	417,338.15
合计	609,990.60	417,338.15

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	795,916,732.98	564,303,369.82
工程物资		
合计	795,916,732.98	564,303,369.82

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	82,690,606.51		82,690,606.51	75,401,952.05		75,401,952.05
密尔克卫东莞化工交易中心项目	7,128,538.07		7,128,538.07	7,128,538.07		7,128,538.07
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目	92,352,151.37		92,352,151.37	73,401,015.55		73,401,015.55
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	207,324,575.43		207,324,575.43	176,341,585.18		176,341,585.18
宁波慎则清洗站项目	2,513,274.40		2,513,274.40	2,513,274.40		2,513,274.40
西青仓库	130,748,210.67		130,748,210.67	82,044,575.17		82,044,575.17
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目						
标准和特种罐箱项目	10,029,333.49		10,029,333.49	6,660,565.41		6,660,565.41
宝华加油站升级改造	-		-			
改扩建普货仓库建设工程	10,004,000.74		10,004,000.74	2,385,321.16		2,385,321.16
产业工人学校办公楼（含食堂）装修工程			-			
现代化工供应链创新与应用配套设施项目	54,351,833.40		54,351,833.40	43,742,819.67		43,742,819.67
南京化学品智慧供应链升级改造项目	375,009.53		375,009.53	330,971.79		330,971.79
DMAPA 项目改造工程			-			
加油站建设项目——株洲站	2,609,000.00		2,609,000.00	2,609,000.00		2,609,000.00
加油站建设项目——望城站			-			

祁阳鸿胜石化有限公司张公坪加油站			-		
基建前期检测整理	2,338,941.66		2,338,941.66	2,338,941.66	2,338,941.66
超临界项目	140,087,834.61		140,087,834.61	85,783,724.03	85,783,724.03
地下水治理			-		
芯片半导体电子化学品供应链一体化平台项目	339,622.64		339,622.64	339,622.64	339,622.64
反恐智能安防建设项目				183,325.96	183,325.96
仓库风机和有毒有害气体报警联动				149,893.80	149,893.80
管廊钢结构防火涂料工程				169,787.02	169,787.02
气体探测仪一套				160,041.75	160,041.75
分机联动及风管				143,576.20	143,576.20
西部工业材料智能供应链一体化基地项目	719,151.29		719,151.29	135,849.06	135,849.06
真大路 456 号改造	94,339.62		94,339.62	94,339.62	94,339.62
化工智慧互联网一体化平台项目	650,943.39		650,943.39	358,490.56	358,490.56
化工供应链一体化基地项目	2,663,706.62		2,663,706.62	1,170,231.27	1,170,231.27
董家口项目	22,966,068.32		22,966,068.32	715,927.80	715,927.80
密尔克卫智慧供应链中心改扩建项目					
智慧供应链中心改扩建项目	686,283.74		686,283.74		
江苏马龙国华云达卸磷站技改工程	23,416.32		23,416.32		
舟山中谷新船建造	473,018.87		473,018.87		
供应链管理奉贤仓储基地建设	624,255.65		624,255.65		
广州宝会清远办公楼项目	6,100,616.64		6,100,616.64		
永兴宝会土方工程	18,022,000.00		18,022,000.00		
合计	795,916,732.98	-	795,916,732.98	564,303,369.82	564,303,369.82

## (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
标准和特种罐箱项目	150,000,000.00	6,660,565.41	3,368,768.08			10,029,333.49	0.07	0.07				募集资金
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	150,000,000.00	75,401,952.05	7,288,654.46			82,690,606.51	0.55	0.55				募集资金
密尔克卫东莞化工交易中心项目	240,000,000.00	7,128,538.07				7,128,538.07	0.03	0.03				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	73,401,015.55	18,951,135.82			92,352,151.37	0.21	0.21	3,020,800.00	1,903,400.00	10.04	募集资金
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	176,341,585.18	30,982,990.25			207,324,575.43	0.69	0.69				募集资金
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设工程	55,000,000.00	2,385,321.16	7,618,679.58			10,004,000.74	100	100.00	603,700.00	380,400.00	4.99	募集资金
现代化工供应链创新与应用配套设施项目	110,577,987.00	43,742,819.67	10,609,013.73			54,351,833.40	0.49	0.49				募集资金
加油站建设项目——株洲站	43,000,000.00	2,609,000.00	-			2,609,000.00	0.06	0.06				自有资金
超临界项目	195,700,000.00	85,783,724.03	54,304,110.58			140,087,834.61	0.72	0.72	8,461,100.00	5,332,000.00	9.82	募集资金

密尔克卫智慧 供应链中心改 扩建项目	82,569,600.00	-	686,283.74			686,283.74	0.01	0.01				自有资金
合计	1,776,847,587.00	473,454,521.12	133,809,636.24	-	-	607,264,157.36		-	12,085,600.00	7,615,800.00	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	运输设备租赁	罐箱设备租赁	仓库租赁	其他租赁	合计
一、账面原值						
1.期初余额	22,109,773.66	10,043,037.65	63,812,891.95	341,293,525.41	1,905,216.44	439,164,445.11
2.本期增加金额	3,244,247.41	2,096,610.68	17,025,337.98	60,466,762.53		82,832,958.60
(1) 租入			17,025,337.98	51,587,492.34		68,612,830.32
(2) 转入		15,716.28				15,716.28
(3) 其他	3,244,247.41	2,080,894.40		8,879,270.19		14,204,412.00
3.本期减少金额	15,716.28		8,963,788.57	96,775,069.75		105,754,574.60
(1) 处置或报废			8,963,788.57	96,775,069.75		105,738,858.32
(2) 转出	15,716.28					15,716.28
(3) 其他						
4.期末余额	25,338,304.79	12,139,648.33	71,874,441.36	304,985,218.19	1,905,216.44	416,242,829.11
二、累计折旧						
1.期初余额	16,844,989.93	1,171,893.67	24,611,084.98	118,013,866.84	90,497.79	160,732,333.21
2.本期增加金额	4,548,235.77	2,163,680.09	12,355,550.23	59,391,241.81	180,995.58	78,639,703.48
(1) 计提	3,872,350.89	669,070.24	12,355,550.23	56,820,639.23	180,995.58	73,898,606.17
(2) 转入						-
(3) 其他	675,884.88	1,494,609.85		2,570,602.58		4,741,097.31
3.本期减少金额	-	-	8,730,568.33	48,576,059.43	-	57,306,627.76
(1) 处置			8,730,568.33	48,576,059.43		57,306,627.76
(2) 转出						
(3) 其他						
4.期末余额	21,393,225.70	3,335,573.76	28,236,066.88	128,829,049.22	271,493.37	182,065,408.93
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	3,945,079.09	8,804,074.57	43,638,374.48	176,156,168.97	1,633,723.07	234,177,420.18
2.期初账面价值	5,264,783.73	8,871,143.98	39,201,806.97	223,279,658.57	1,814,718.65	278,432,111.90

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	917,636,434.23			29,986,077.51	947,622,511.74
2.本期增加金额	109,978,123.47			12,583,949.86	122,562,073.33
(1) 购置	93,592,865.60			131,592.92	93,724,458.52
(2) 内部研发				11,109,683.88	11,109,683.88
(3) 企业合并增加	14,088,915.00			1,342,673.06	15,431,588.06
(4) 其他	2,296,342.87				2,296,342.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,027,614,557.70			42,570,027.37	1,070,184,585.07
二、累计摊销					
1.期初余额	102,607,282.58			5,784,474.95	108,391,757.53
2.本期增加金额	12,320,709.49			2,378,595.68	14,699,305.17
(1) 计提	11,588,423.22			2,015,854.98	13,604,278.20
(2) 合并转入				362,740.70	362,740.70
(3) 其他	732,286.27				732,286.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					



4.期末余额	114,927,992.07			8,163,070.63	123,091,062.70
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	912,686,565.63			34,406,956.74	947,093,522.37
2.期初账面价值	815,029,151.65			24,201,602.56	839,230,754.21

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 1.04%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
上海港口化工物流有限公司	12,672,000.00	由于历史原因，该幅土地尚未取得土地证。2020年1月7日，该幅土地已经上海市人民政府《关于批准奉贤区人民政府2019年133批次农用地转用、补充耕地、征收土地方案的通知（沪府土[2020]30号）》批准土地转为建设用地，实施农村集体土地征收。由于前述原因，港口化工于该土地上建设的面积为22,654.57平方米的建筑物/构筑物亦未取得相应的权属证书。
福州密尔克卫供应链管理有限公司	128,444,294.19	正在办理中。
内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司	4,555,077.94	正在办理中。

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
立体化全链路监控系统		3,261,933.68			3,261,933.68			
智能化财税管理系统		3,396,519.74			3,396,519.74			
危化品罐箱贸易系统		2,199,267.87			2,199,267.87			
仓配一体数字化沙盘系统		2,251,962.59			2,251,962.59			
合计		11,109,683.88			11,109,683.88			0.00

其他说明：

无

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	25,620,818.60					25,620,818.60
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13					26,351,558.13

张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41					4,566,032.41
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88					5,795,045.88
密尔克卫（天津）投资管理有限公司	43,591,646.93					43,591,646.93
镇江宝华物流有限公司	35,658,902.32					35,658,902.32
上海振义企业发展有限公司	106,317,916.87					106,317,916.87
天津市东旭物流有限公司	79,052,611.36					79,052,611.36
湖南湘隆仓储物流有限公司	2,223,829.94					2,223,829.94
密尔克卫（烟台）供应链管理服务服务有限公司	6,483,363.30					6,483,363.30
大正信（张家港）物流有限公司	29,390,390.40					29,390,390.40
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	20,609,312.17					20,609,312.17
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	31,754,773.03					31,754,773.03
张家港密尔克卫环保科技有限公司	14,124,019.47					14,124,019.47
赣州华亿通物流有限公司	42,943,532.35					42,943,532.35
镇江市密尔克卫职业培训学校有限公司	195,497.07					195,497.07
江苏马龙国华工贸有限公司	5,175,135.14					5,175,135.14
上海港口化工物流有限公司	10,725,239.66					10,725,239.66
上海零星危险化学品物流有限公司	94,198,653.42					94,198,653.42
上海市化工物品汽车运输有限公司	40,429,818.74					40,429,818.74
江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司	35,626,433.37					35,626,433.37

上海中波汇利船务有限公司	18,074,502.95					18,074,502.95
上海密尔克卫环保科技有限公司	29,535,024.52					29,535,024.52
南京久帝化工有限公司	218,361,973.72					218,361,973.72
舟山中谷船务有限公司		67,806,939.31				67,806,939.31
STORE+DELIVER+LOGISTIC S PTE. LTD.		70,552,199.15				70,552,199.15
开瑞国际物流（山东）股份有限公司		32,967,091.11				32,967,091.11
广州宝会树脂有限公司		72,987,771.40				72,987,771.40
北京顺和捷亚国际物流有限公司		950,555.08				950,555.08
合计	926,806,031.75	245,264,556.05	-	-	-	1,172,070,587.80

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
张家港保税区巴士物流有限公司	184,546.98	30,757.83				215,304.81
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	307,128.18	51,188.03				358,316.21
密尔克卫（天津）投资管理有限公司	3,881,498.05	678,274.41				4,559,772.46
镇江宝华物流有限公司	2,506,839.20	469,776.69				2,976,615.89
上海振义企业发展有限公司	1,229,592.27	181,210.23				1,410,802.50
天津市东旭物流有限公司	979,720.04	131,549.44				1,111,269.48
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	2,906,841.12	162,846.71				3,069,687.83

大正信（张家港）物流有限公司	1,617,535.57	195,390.10				1,812,925.67
四川密尔克卫雄峰供应链管理 有限公司	27,377.20	-				27,377.20
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限 公司	31,754,773.03	-				31,754,773.03
张家港密尔克卫环保科技有 限公司	3,954,876.79	144,790.74				4,099,667.53
赣州华亿通物流有限公司	435,990.64	125,333.78				561,324.42
镇江市密尔克卫职业培训学 校有限公司	151,398.15	27,496.12				178,894.27
江苏马龙国华工贸有限公司	861,929.91	258,904.31				1,120,834.22
上海港口化工物流有限公司	470,933.58	240,099.75				711,033.33
上海零星危险化学品物流有 限公司	212,593.68	135,691.03				348,284.71
上海市化工物品汽车运输有 限公司	2,199,775.01	556,143.88				2,755,918.89
江西密尔克卫祥旺供应链管 理有限公司	22,826.81	-				22,826.81
上海中波汇利船务有限公司	232,995.61	348,401.09				581,396.70
上海密尔克卫环保科技有限 公司	405,533.63	844,332.80				1,249,866.43
南京久帝化工有限公司	21,991.54	-				21,991.54
舟山中谷船务有限公司		79,975.73				79,975.73
STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.		310,855.39				310,855.39
开瑞国际物流（山东）股份 有限公司		9,549.30				9,549.30
广州宝会树脂有限公司		4,021.02				4,021.02
合计	54,366,696.99	4,986,588.38	-	-	-	59,353,285.37

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
密尔克卫(张江)办公室室内设计	3,283,853.16		1,407,365.64		1,876,487.52
办公区弱电系统	32,297.05		13,841.64		18,455.41
领英平台信息使用费	163,900.00		122,925.00		40,975.00
机房网络设备及无线 AP 系统	98,120.72		42,051.72		56,069.00
培训室、会议室设备及系统	101,488.41		43,495.02		57,993.39
五星路办公楼装修	959,333.12		959,333.12		-
同发路仓库顶复加不锈钢屋面瓦工程	1,204,128.38		120,412.86		1,083,715.52
临港秋祥路场地硬化工程	2,935,634.99	455,963.32	565,197.52		2,826,400.79
临港仓库电缆线工程	846,238.97		56,415.90		789,823.07
同发路场地硬化工程	721,524.34		72,152.46		649,371.88
同发路西办公楼装修款	5,222,945.70		522,294.54		4,700,651.16
变配电增容工程	1,009,174.32		183,486.24		825,688.08
化工物流万华分供方群	872,936.09	740,390.77	905,391.04		707,935.82
叉车充电区、危废房、公用工程	141,069.32		76,946.88		64,122.44
叉车充电区、危废房、公用工程	51,234.85		34,156.56		17,078.29
仓库墙体翻新	447,137.32		14,423.76		432,713.56

广州嘉昱中心项目 705-706 室内改造工程	220,940.32		33,990.84		186,949.48
北斗多模集成定位终端	25,398.43		7,619.52		17,778.91
产业工人学校办公楼（含食堂）装修工程	990,825.65		123,853.20		866,972.45
房屋屋面维修	411,089.06		51,386.16		359,702.90
镇江宝华物流有限公司办公楼装修工程及车间装修改造	765,158.92		218,782.59		546,376.33
镇江修理部修理车间整修	132,110.14		16,513.74		115,596.40
未办理土地证土地	1,129,430.48		37,178.10		1,092,252.38
宝华外墙装修工程	311,926.62		38,990.82		272,935.80
DOW 内贸项目华南虚拟分供方群	30,034.81		970.59		29,064.22
南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造	4,015,495.61		706,206.84		3,309,288.77
扩建丙类仓库项目	736,494.69		74,714.94		661,779.75
呈祥办公区装修	898,516.11		53,898.48		844,617.63
车场工程	320,418.40		174,773.58		145,644.82
装修费	747,783.96	394,495.41	251,772.13		890,507.24
ERP 服务器延保费	7,759.39		2,217.00		5,542.39
其他待摊	257,270.55		37,033.68		220,236.87
洋浩路 1388 号办公楼装修	437,920.46		109,480.14		328,440.32
洋浩路 1388 号场地硬化	435,779.84		137,614.68		298,165.16
零星合展路厂房屋顶维修	678,899.09		84,862.38		594,036.71
零星合展路办公楼装修工程项目	1,694,216.39		42,355.44		1,651,860.95
消防工程钢结构	5,733.89		5,733.89		
车间改造及零星工程					
运力市场仓库装修改造	358,298.42		30,685.80		327,612.62
重庆冻库装修改造	5,386,003.38		170,260.08		5,215,743.30
零星场地硬化		979,357.75	489,678.90		489,678.85

聚氨酯保温涂层工程		396,573.84	14,163.35		382,410.49
外高桥仓库顶复加不锈钢屋面瓦工程		440,366.98	40,033.35		400,333.63
马来西亚办公室装修		287,749.93	30,770.20		256,979.72
广州宝会金谷 6 楼装修		1,024,814.94	4,595.58		1,020,219.36
合计	38,088,521.35	4,719,712.94	8,130,025.90	-	34,678,208.38

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,500,660.82	9,265,603.44	59,391,581.93	14,279,353.45
内部交易未实现利润				
预计负债	3,780,171.89	944,002.30	3,780,171.89	944,002.30
可抵扣亏损	208,391,993.76	51,645,162.74	165,569,619.01	40,624,198.99
股份支付	78,471,911.47	17,993,288.65	59,660,790.92	13,731,102.63
交易性金融资产公允价值变动				
合计	329,144,737.94	79,848,057.13	288,402,163.75	69,578,657.37

#### (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	654,324,171.52	163,581,042.88	584,017,224.36	146,004,306.09
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异	205,581,114.01	49,828,568.66	204,591,612.27	48,799,054.63



政府补助递延收益			7,516,666.40	1,879,166.60
交易性金融资产公允价值变动	625,964.80	156,491.20	559,636.28	139,909.07
合计	860,531,250.33	213,566,102.74	796,685,139.31	196,822,436.39

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	49,836,635.97	1,231,443.90	57,867,012.70	656,821.20
递延所得税负债	49,836,635.97	128,176.74	57,867,012.70	851,196.33

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	35,343,696.15	62,831,647.35
资产减值准备	8,735,732.00	9,937,792.48
递延收益	16,830,416.85	17,214,166.83
预计负债	19,000.00	
股份支付		1,736,668.44
交易性金融资产公允价值变动	2,748,779.25	
合计	63,677,624.25	91,720,275.10

## (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
2023 年	521,556.69	611,636.71	
2024 年	3,164,788.08	6,120,507.70	
2025 年	5,502,704.86	9,686,106.11	
2026 年	3,517,102.96	6,706,886.74	
2027 年	17,317,072.29	39,706,510.09	
2028 年	5,320,471.27		
合计	35,343,696.15	62,831,647.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项						
长期资产采购款项	165,752,198.19		165,752,198.19	103,408,445.84		103,408,445.84
合计	165,752,198.19	-	165,752,198.19	103,408,445.84		103,408,445.84

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	959,500,000.00	684,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
应付利息	2,349,414.81	2,046,921.63
票据贴现借款	650,500,000.00	710,000,000.00
合计	1,722,349,414.81	1,406,046,921.63

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	157,000,000.00	135,000,000.00
合计	157,000,000.00	135,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
仓储物流费	780,998,020.79	615,842,434.12
材料采购及货款	101,023,595.28	174,304,552.87
其他	6,213.50	6,213.50
合计	882,027,829.57	790,153,200.49

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		
综合物流服务费	19,841,555.51	87,682,401.67
合计	19,841,555.51	87,682,401.67

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,604,318.27	46,243,049.55
合计	32,604,318.27	46,243,049.55

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,872,135.75	292,840,948.35	308,850,417.90	54,862,666.20
二、离职后福利-设定提存计划	5,195,809.49	33,437,254.45	33,496,377.63	5,136,686.31
三、辞退福利	223,000.00	359,848.00	582,848.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,290,945.24	326,638,050.80	342,929,643.53	59,999,352.51

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,622,125.89	251,868,148.05	264,751,661.52	48,738,612.42
二、职工福利费		7,130,091.31	6,994,091.31	136,000.00
三、社会保险费	3,256,293.97	20,100,992.27	19,797,898.89	3,559,387.35
其中：医疗保险费	2,512,277.85	18,405,109.13	18,464,715.17	2,452,671.81
工伤保险费	714,416.42	1,394,580.80	1,028,167.66	1,080,829.56
生育保险费	29,599.70	301,302.34	305,016.06	25,885.98
四、住房公积金	4,740,603.96	13,043,040.53	16,193,216.77	1,590,427.72
五、工会经费和职工教育经费	1,224,821.49	594,299.15	980,940.27	838,180.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	28,290.44	104,377.04	132,609.14	58.34
合计	70,872,135.75	292,840,948.35	308,850,417.90	54,862,666.20

## (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	4,732,437.74	32,356,240.69	32,656,174.93	4,432,503.50

2、失业保险费	463,371.75	1,081,013.76	840,202.70	704,182.81
3、企业年金缴费				
合计	5,195,809.49	33,437,254.45	33,496,377.63	5,136,686.31

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,720,924.41	9,143,710.71
消费税		
营业税		
企业所得税	62,963,954.57	42,420,714.09
个人所得税	319,974.14	393,700.20
城市维护建设税	553,313.34	407,962.27
土地使用税	636,161.34	819,182.62
房产税	1,144,954.18	1,205,236.37
教育费附加	577,162.24	480,332.08
印花税	1,523,070.75	1,943,099.07
环境保护税	13,089.94	439.91
其他	22,356.19	15,162.27
合计	77,474,961.10	56,829,539.59

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,075,240.86	782,291.77
应付股利	2,885,900.00	3,565,900.00
其他应付款	321,406,660.97	268,792,046.47
合计	326,367,801.83	273,140,238.24

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	2,057,787.70	782,291.77
短期借款应付利息	17,453.16	

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,075,240.86	782,291.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,885,900.00	3,565,900.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,885,900.00	3,565,900.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	193,151,607.85	110,169,101.75
限制性股票回购款	19,889,016.75	32,977,244.00
长期资产购买款项	25,506,547.32	29,777,701.19
代垫款	30,776,013.66	14,383,246.57
待报销款	21,485,768.69	28,105,280.10
押金保证金	20,011,873.84	27,441,935.16
安全、维修基金	189,320.00	186,020.00
借款		18,000,000.00
其他	10,396,512.86	7,751,517.70
合计	321,406,660.97	268,792,046.47

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	129,328,686.27	140,109,062.28
合计	129,328,686.27	140,109,062.28

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	65,152,413.34	54,156,919.41
未终止确认的银行承兑汇票	460,161,294.16	652,157,419.18
未终止确认的商业承兑汇票		129,000.00
合计	525,313,707.50	706,443,338.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	97,136,468.02	78,120,000.00
保证借款	356,325,708.00	126,600,000.00
质押借款	75,120,000.00	401,850,000.00
应付长期借款利息	630,660.59	965,845.46
合计	629,212,836.61	707,535,845.46

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率为 3.80%，抵押借款利率区间为 3.70%-3.85%，保证借款利率区间为 3.70%-3.85%，质押借款利率区间为 3.70%-3.80%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	872,298,000.00	872,388,000.00
利息调整	-22,090,882.03	-37,406,289.01
合计	850,207,117.97	834,981,710.99

##### (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
密卫转债	872,298,000.00	2022/9/16	5 年	872,388,000.00	834,981,710.99		1,297,687.70	-14,017,719.28	90,000	850,207,117.97
合计	/	/	/	872,388,000.00	834,981,710.99		1,297,687.70	-14,017,719.28	90,000	850,207,117.97

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2022]1905 号文核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行 8,723,880 张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元，发行总额 87,238.80 万元，期限 5 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%，到期赎回价格 110 元（含最后一期利息）。经上交所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据有关规定和《公司公开可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 9 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 9 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 134.55 元/股。

公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 82,599.39 万元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 3,544.42 万元，计入其他权益工具。

2022 年 12 月 19 日，公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本



发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，“密卫转债”的转股价格将由原来的 134.55 元/股调整为 134.61 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 12 月 22 日起生效。

2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。因公司将实施 2022 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，转股价格从 134.61 元/股修正至 134.06 元/股。

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表  
适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	244,028,401.33	285,715,227.32
减：未确认融资费用	-5,184,159.48	-7,118,116.00
重分类至一年内到期的非流动负债	-129,328,686.27	-140,109,062.28
合计	109,515,555.58	138,488,049.04

其他说明：  
 无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	30,171.89	30,171.89	诉讼未判决或仍在上诉期
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	3,750,000.00	3,750,000.00	待执行的亏损合同
应付退货款			
其他			
合计	3,780,171.89	3,780,171.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,214,166.83		383,749.98	16,830,416.85	政府补助投入
合计	17,214,166.83		383,749.98	16,830,416.85	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜川汽车货运站建设投资政府补助	3,979,166.83			124,999.98		3,854,166.85	与资产相关
辽宁鼎铭营口沿海建设项目政府补助	9,315,000.00			258,750.00		9,056,250.00	与资产相关
梅山保税港区财政局对在建工程的政府补助	3,920,000.00			0		3,920,000.00	与资产相关
合计	17,214,166.83			383,749.98	0.00	16,830,416.85	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,384,686.00				-592.00	-592.00	164,384,094.00

其他说明：

增加的 658 股系可转换公司债券转股，减少的 1250 股系 2019 年限制性股票激励计划中限制性股票的注销。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
密卫转债	8,723,880.00	35,444,230.29			900.00	3,656.61	8,722,980.00	35,440,573.68
合计	8,723,880.00	35,444,230.29			900.00	3,656.61	8,722,980.00	35,440,573.68

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,643,786,057.03	11,205,836.21	23,574.41	1,654,968,318.83
其他资本公积	189,268,255.62	20,038,880.19	15,125,211.28	194,181,924.53
合计	1,833,054,312.65	31,244,716.40	15,148,785.69	1,849,150,243.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价的增加系①限制性股票解禁，增加股本溢价 11,115,132.28 元；②可转换公司债券转股，增加股本溢价 90,703.93；本期股本溢价的减少系限制性股票激励部分人员离职回购其股份，减少股本溢价 23,574.41 元。

注 2：本期其他资本公积的增加系实施限制性股票激励计划本期确认的股权激励增加其他资本公积 20,038,880.19 元；本期其他资本公积的减少系限制性股票解禁，减少其他资本公积 15,125,211.28 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励回购义务（注 1）	49,017,560.00		17,098,306.25	31,919,253.75
无限售流通股（注 2）	19,887,724.50	51,583,012.37		71,470,736.87
合计	68,905,284.50	51,583,012.37	17,098,306.25	103,389,990.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期限限制性股票激励回购义务的减少系：①限制性股票解禁，减少限制性股票激励回购义务金额 16,625,426.25 元；②限制性股票分红，减少限制性股票激励回购义务金额 450,917.50 元；③限制性股票激励部分人员离职，回购其股份，减少限制性股票激励回购义务金额 21,962.50 元。

注 2：本期无限售流通股的增加系转为公司回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,488,121.35	1,162,071.01				1,162,071.01		3,650,192.36
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	2,488,121.35	1,162,071.01				1,162,071.01		3,650,192.36
其他综合收益合计	2,488,121.35	1,162,071.01				1,162,071.01		3,650,192.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,022,385.38	9,679,154.99	11,506,058.27	28,195,482.10
合计	30,022,385.38	9,679,154.99	11,506,058.27	28,195,482.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,939,358.76			32,939,358.76
任意盈余公积				0.00
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	32,939,358.76			32,939,358.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,759,503,165.91	1,231,060,654.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-194,375.13	53,085.73
调整后期初未分配利润	1,759,308,790.78	1,231,113,740.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	253,359,802.53	605,120,780.78
减：提取法定盈余公积		12,936,696.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,061,753.05	63,989,034.66
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,922,606,840.26	1,759,308,790.78

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-194,375.13 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,522,109,944.68	3,978,384,105.30	6,250,558,936.10	5,620,191,228.45
其他业务	5,725,221.29	1,452,887.65	18,455,360.40	13,781,525.64
合计	4,527,835,165.97	3,979,836,992.95	6,269,014,296.50	5,633,972,754.09

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	综合物流部	化工品交易部	合计
商品类型			
MGF 全球货代业务	1,097,798,347.68		1,097,798,347.68
MRT 区域内贸交付	928,728,690.62		928,728,690.62
MRW 区域仓配一体化	354,762,462.24		354,762,462.24
MGM 全球移动	341,516,522.91		341,516,522.91
MCD 不一样的分销		1,799,303,921.24	1,799,303,921.24
按经营地区分类			
上海地区	1,598,552,352.99	412,770,049.54	2,011,322,402.53
非上海地区	1,124,253,670.45	1,386,533,871.70	2,510,787,542.15
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	2,722,806,023.44	1,799,303,921.24	4,522,109,944.68

合同产生的收入说明：

无

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,719,866.17	1,831,452.08
教育费附加	2,295,051.40	1,532,544.89
资源税		
房产税	2,774,956.79	1,815,433.24
土地使用税	1,608,392.99	1,129,421.25
车船使用税	120,404.24	141,673.80
印花税	3,058,982.19	2,358,357.36
水利建设维护费	137,565.37	160,542.49
环保税	54,611.52	852.26
其他	25.78	16.43
合计	12,769,856.45	8,970,293.80

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,997,671.51	33,703,412.84
差旅费	8,304,850.77	6,443,606.78
广告宣传费	3,909,186.21	5,293,721.62
业务招待费	6,828,371.17	6,030,721.45
折旧	1,358,514.42	1,630,953.19
办公费	567,879.65	1,008,031.35
租赁费	949,566.66	690,152.07
会务费	102,490.11	4,642.19
中介机构费	262,797.61	191,671.49
水电燃费	245,549.59	88,349.79
装修改良支出	337,120.37	255,747.78
合计	57,863,998.07	55,341,010.55

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,759,467.31	73,704,447.46
股份支付	20,047,221.29	28,711,507.93
折旧	6,387,973.30	7,693,856.68
摊销	6,442,318.42	2,866,825.83
业务招待费	8,973,513.66	5,297,140.16
差旅费	9,150,873.25	5,126,389.59



中介机构费	4,762,441.42	2,724,436.52
办公费	3,286,865.70	3,077,712.16
租赁费	3,851,466.43	2,781,989.85
装修改良	2,343,576.55	3,726,518.59
设备维护	71,644.87	102,908.32
会务费	386,102.08	220,244.67
物业费	283,889.20	319,348.23
水电燃费	784,269.79	526,421.28
低值易耗品	232,133.91	262,413.05
软件维护费	1,768,738.87	877,670.15
会员费	253,639.45	133,549.71
广告费	2,126,475.88	
合计	143,912,611.38	138,153,380.18

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	18,111,810.52	18,069,753.02
办公费	113,956.64	3,559.20
科研设备仪器修理调试费	256,519.02	566,723.30
折旧	533,640.84	51,302.82
差旅费	68,851.47	38,682.63
其他相关费用		232,495.38
合计	19,084,778.49	18,962,516.35

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,111,679.46	45,940,989.38
减：利息收入	-4,797,198.41	-6,482,640.46
汇兑损益	-20,764,202.87	-20,208,212.54
手续费	3,154,189.41	4,061,727.99
现金折扣	3,405,532.78	4,706,312.20
合计	31,110,000.37	28,018,176.57

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减收益	5,750,188.76	9,678,080.10
个税手续费返还	1,590,221.67	610,027.97
辽宁沿海经济带建设政府补助资金	258,750.00	258,750.00
铜川汽车货运站建设投资政府补助	124,999.98	124,999.98
六税两费减免	17,670.56	16,734.64
土地使用税返还		76,346.68
镇江市京口区财政局-象山街道产业政策奖励		650,000.00
申报就业人数奖励		800.00
小微企业社保补贴	19,452.39	
增值税税收返还		60,000.00
稳岗补贴	18,600.00	45,172.00
镇江市京口区人才服务中心（以工代训）		2,000.00
企业职工人数增长政府补助	12,357.41	
龙泉驿区商务局助企纾困政策“支持企业提速增效”奖励资金-2022 年龙泉驿区政策	100,000.00	
工会奖励	3,000.00	
合计	7,895,240.77	11,522,911.37

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-20,803.48	-36,035.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,522.88	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	4,206,593.15	3,996,497.81
合计	4,207,312.55	3,960,462.69

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,677,394.02	-42,057.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,677,394.02	-42,057.99

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-29,889.18	48,153.52
应收账款坏账损失	4,442,424.15	-7,530,987.46
其他应收款坏账损失	289,665.13	-7,785,474.83
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	4,702,200.10	-15,268,308.77

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-447,429.61	-687,327.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-3,797,797.11
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-4,986,588.38	-4,035,274.51

十二、其他		
合计	-5,434,017.99	-8,520,398.69

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	1,549,870.77	-12,404.95
处置无形资产		
处置在建工程		
合计	1,549,870.77	-12,404.95

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	111,384.84	110,181.95	111,384.84
其中：固定资产处置利得	111,384.84	110,181.95	111,384.84
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,435,926.84	9,178,394.88	9,842,905.73
违约及赔偿收入	24,381.15	-1,179.40	24,381.15
罚款收入	29,248.70	4,864.00	29,248.70
盘盈利得	96,806.54	25,252.11	96,806.54
其他	2,084,517.79	430,266.37	2,084,517.79
合计	26,782,265.86	9,747,779.91	12,189,244.75

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
安商稳商财政扶持金	5,242,800.00	3,501,500.00	与收益相关
山西转型综合改革示范区管理委员会财政奖补收入	2,097,157.24	1,574,191.90	与收益相关
税收返还	6,124,487.92	1,219,699.26	与收益相关

产业协同创新项目补助经费		1,145,000.00	与收益相关
产业发展型专项扶持	140,000.00	730,000.00	与收益相关
稳岗补贴	5,912.00	258,625.09	与收益相关
退役军人减免增值税	269,250.00	236,454.55	与收益相关
小型微利企业"六税两费减免"		153,288.63	与收益相关
用人单位招用补贴	167,069.49	138,720.55	与收益相关
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款（2020 年个税）		106,000.00	与收益相关
收上海市虹口区投资促进办公室重点企业表彰奖励		60,000.00	与收益相关
残疾人就业补贴	6,190.31	30,829.90	与收益相关
岗前培训补贴	1,200.00	10,200.00	与收益相关
科技政策奖励资金		10,000.00	与收益相关
见习补贴	9,324.00	3,885.00	与收益相关
企业职工线上培训补贴	1,200.00		与收益相关
企业发展奖励	1,140,218.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心 2021 年度超额安排残疾人残障金奖励	34,078.10		与收益相关
生育津贴	211.45		与收益相关
社保补贴	72,918.16		与收益相关
税控系统专用设备抵减	280.00		与收益相关
交通纾困补助	10,000.00		与收益相关
贷款贴息补助	252,777.78		与收益相关
"ooty0015 首席技师"补贴	120,000.00		与收益相关
市级服务业引导资金区级匹配资金	2,000,000.00		与收益相关
统计局服务补贴	80,000.00		与收益相关
南京市六合区人民政府大厂街道办事处财政补贴	3,000,000.00		与收益相关
企业经济贡献奖	80,000.00		与收益相关
疫情防控补贴	800,000.00		与收益相关
企业职工人数增长政府补助	443,988.39		与收益相关
征收补偿款	2,336,864.00		与收益相关
合计	24,435,926.84	9,178,394.88	

其他说明：

□适用 √ 不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,505,618.36	4,975,697.86	2,505,618.36
其中：固定资产处置损失	2,505,618.36	4,975,697.86	2,505,618.36
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	60,000.00	57,253.00	60,000.00
行政罚款	1,479,243.69	356,750.80	1,479,243.69
违约金及赔偿金	373,024.61	-452,340.22	373,024.61
流动资产损益	340,900.21	177,680.11	340,900.21
其他	-464,508.67	81,360.25	-464,508.67
合计	4,294,278.20	5,196,401.80	4,294,278.20

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,132,441.24	76,525,099.49
递延所得税费用	-4,419,721.01	-4,605,222.85
合计	61,712,720.23	71,919,876.64

**(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	320,342,916.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,085,729.04
子公司适用不同税率的影响	-11,715,643.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,122,988.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,653,677.59
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-6,188,054.48
所得税费用	61,712,720.23

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到代垫费用	21,677,918.94	24,886,153.53
收到保证金	42,981,309.63	19,856,162.82
收到的其他经营活动现金	92,305,918.77	101,126,105.65
合计	156,965,147.34	145,868,422.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付代垫费用	30,591,346.72	27,223,627.70
支付保证金	41,319,518.16	25,278,744.28
支付租赁及物业费用	5,659,724.46	4,721,389.08
支付的其他经营活动现金	273,478,773.69	231,310,913.64
合计	351,049,363.03	288,534,674.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	823,370,054.43	656,037,397.26
合计	823,370,054.43	656,037,397.26

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	772,400,000.00	630,080,000.00
合计	772,400,000.00	630,080,000.00

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
支付租赁款项	63,095,624.60	45,464,910.18
回购股份	51,600,000.00	
归还少数股东投资款	20,000,000.00	
其他	50,000.00	137,032.50
合计	134,745,624.60	45,601,942.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	258,630,195.91	309,867,870.09
加：资产减值准备	5,434,017.99	8,520,398.69
信用减值损失	-4,702,200.10	15,268,308.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,136,774.89	69,596,098.77
使用权资产摊销	77,243,419.09	48,567,033.09
无形资产摊销	14,013,020.54	8,711,373.70
长期待摊费用摊销	8,667,543.77	8,551,017.76



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）	-1,549,870.77	12,404.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,376,468.52	4,975,697.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,677,394.02	42,057.99
财务费用（收益以“-”号填列）	34,405,304.84	28,018,176.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,207,312.55	-3,960,462.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,920,709.50	-8,379,095.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-350,715.76	-284,911.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	70,817,537.78	-66,418,838.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	143,890,487.23	-376,374,850.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,719,247.48	201,644,825.04
其他	13,223,771.53	
经营活动产生的现金流量净额	592,711,091.91	248,357,105.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,236,166,947.95	1,023,374,149.40
减：现金的期初余额	1,276,260,338.15	631,024,400.30
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	-40,093,390.20	392,349,749.10

**(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	303,215,112.69
其中：舟山中谷船务有限公司	133,717,940.66
开瑞国际物流（山东）有限公司	61,348,543.97
STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.	91,970,228.06
广州宝会树脂有限公司	16,178,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	70,067,919.29
其中：舟山中谷船务有限公司	701,384.00
开瑞国际物流（山东）有限公司	59,743,274.30
STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.	9,204,608.94
广州宝会树脂有限公司	418,652.05
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	80,916,080.00
其中：上海密尔克卫环保科技有限公司	63,988,000.00

南京久帝化工有限公司	7,150,000.00
赣州华亿通物流有限公司	9,778,080.00
取得子公司支付的现金净额	314,063,273.40

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,236,166,947.95	1,276,260,338.15
其中：库存现金	506,233.99	667,296.55
可随时用于支付的银行存款	1,227,640,806.46	1,275,473,237.04
可随时用于支付的其他货币资金	8,019,907.50	119,804.56
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	1,236,166,947.95	1,276,260,338.15
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	3,800,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,154,557.27	冻结资金及保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
土地使用权	28,747,604.45	抵押借款

房屋建筑物	92,542,006.73	抵押借款
长期股权投资	1,732,075,629.82	质押借款
合计	1,857,519,798.27	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	38,877,525.97	7.2258	280,921,231.70
新加坡元	243,034.27	5.3442	1,298,825.97
欧元	143,393.08	7.8771	1,129,521.63
应收账款			
其中：英镑	17,136.00	9.1432	156,677.88
美元	47,945,200.23	7.2258	346,442,433.43
新加坡元	278,704.19	5.3442	1,489,453.48
新台币			
欧元	6,027.00	7.8771	47,475.28
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：新加坡元	1018.25	5.3442	5,441.74
欧元	61,908.26	7.8771	487,657.55
美元	1,250,998.05	7.2258	9,039,461.86
马来西亚币	40,680.68	1.5512	63,103.87
应付账款			
其中：美元	27,375,284.19	7.2258	197,808,331.70
欧元	428,932.16	7.8771	3,378,741.52
日元	2,060,230.00	0.0501	103,205.16
港币	1,104,333.38	0.9220	1,018,173.29
英镑	3,902.85	9.14	35,672.05
马来西亚币	39,979.20	1.5512	62,015.74
澳大利亚元			
新加坡元	104,422.35	5.3442	558,054.88
泰国铢	2,645,197.44	0.2034	538,033.16
印度卢比	360,591.10	0.0879	31,695.96
新台币	1,286,645.00	0.2326	299,273.63
其他应付款			
其中：欧元			
新加坡元	10,638.00	5.3442	56,851.70
美元	22,510.58	7.2258	162,656.95

港币			
----	--	--	--

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安商稳商财政扶持金	5,242,800.00	营业外收入	5,242,800.00
税收返还	6,124,487.92	营业外收入	6,124,487.92
岗前培训补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
企业发展奖励	1,140,218.00	营业外收入	1,140,218.00
稳岗补贴	24,512.00	其他收益/营业外收入	24,512.00
退役军人减免增值税	269,250.00	营业外收入	269,250.00
交通纾困补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
残疾人就业补贴	6,190.31	营业外收入	6,190.31
贷款贴息补助	252,777.78	营业外收入	252,777.78
“ooty0015 首席技师”补贴	120,000.00	营业外收入	120,000.00
增值税加计抵减收益	5,750,188.76	其他收益	5,750,188.76
个税手续费返还	1,590,221.67	其他收益	1,590,221.67
铜川汽车货运站建设投资政府补助	4,479,166.75	其他收益/递延收益	124,999.98
六税两费减免	17,670.56	其他收益	17,670.56
企业职工人数增长政府补助	456,345.80	其他收益/营业外收入	456,345.80
龙泉驿区商务局助企纾困政策“支持企业提速增效”奖励资金-2022年龙泉驿区政策	100,000.00	其他收益	100,000.00
辽宁沿海经济带建设政府补助资金	10,350,000.00	其他收益/递延收益	258,750.00
社保补贴	92,370.55	其他收益/营业外收入	92,370.55
工会奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
山西转型综合改革示范区管理委员会财政奖补收入	2,097,157.24	营业外收入	2,097,157.24
产业发展型专项扶持	140,000.00	营业外收入	140,000.00
用人单位招用补贴	167,069.49	营业外收入	167,069.49

见习补贴	9,324.00	营业外收入	9,324.00
南京市六合区人民政府大厂街道办事处财政补贴	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
企业职工线上培训补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
上海市残疾人就业服务中心 2021 年度超额安排残疾人残障金奖励	34,078.10	营业外收入	34,078.10
生育津贴	211.45	营业外收入	211.45
企业经济贡献奖	80,000.00	营业外收入	80,000.00
税控系统专用设备抵减	280.00	营业外收入	280.00
市级服务业引导资金 区级匹配资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
统计局服务补贴	80,000.00	营业外收入	80,000.00
疫情防控补贴	800,000.00	营业外收入	800,000.00
征收补偿款	2,336,864.00	营业外收入	2,336,864.00
宁波梅山慎则项目疫情损失补助	3,920,000.00	递延收益	0.00
合计	50,696,584.38		32,331,167.61

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
舟山中谷船务有限公司	2023/4/1	103,717,181.00	80	股权购买	2023/4/1	实际控制	33,743,789.79	1,196,366.33
STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.	2023/4/1	117,572,400.00	100	股权购买	2023/4/1	实际控制	4,343,109.65	1,769,637.30
开瑞国际物流(山东)股份有限公司	2023/5/1	71,633,660.07	99.45	股权购买	2023/5/1	实际控制	62,065,230.16	4,095,499.89
广州宝会树脂有限公司	2023/6/1	107,856,000.00	60	股权购买	2023/6/1	实际控制	12,461,857.45	2,895,935.19

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	舟山中谷船务有限公司	STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.	开瑞国际物流(山东)股份有限公司	广州宝会树脂有限公司
--现金	103,717,181.00	117,572,400.00	71,633,660.07	107,856,000.00
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	103,717,181.00	117,572,400.00	71,633,660.07	107,856,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,910,241.69	47,020,200.85	38,666,568.96	34,856,165.55
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	67,806,939.31	70,552,199.15	32,967,091.11	72,999,834.45

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无

大额商誉形成的主要原因：  
无

其他说明：  
无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	舟山中谷船务有限公司		STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE. LTD.		开瑞国际物流（山东）股份有限公司		广州宝会树脂有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	104,177,850.85	70,442,643.59	74,761,140.98	27,450,643.26	125,469,838.54	124,324,224.78	129,920,147.25	121,522,753.79
货币资金	701,384.00	701,384.00	9,442,790.16	9,442,790.16	59,748,852.73	59,748,852.73	418,652.05	418,652.05
交易性金融资产					5,275,899.60	5,275,899.60		
应收票据							4,129,992.34	4,129,992.34
应收款项融资								
应收款项	9,772,980.31	9,772,980.31	2,793,529.42	2,793,529.42	44,364,049.16	44,364,049.16	41,857,379.16	41,857,379.16
预付款项	20,879.45	20,879.45	112,977.78	112,977.78	751,760.82	751,760.82		
其他应收款	651,600.00	651,600.00	40,829.69	40,829.69	3,945,649.23	3,945,649.23	20,199,344.03	12,699,344.03
存货	964,137.71	964,137.71			173,483.24	173,483.24	21,586,235.73	21,586,235.73

其他流动资产	4,566,869.38	4,566,869.38			47,916.68	47,916.68		
长期股权投资					2,000,000.00	2,000,000.00		
投资性房地产								
固定资产	82,310,000.00	48,574,792.74	55,476,061.71	8,165,563.99	424,752.40	256,993.35	2,490,119.71	1,594,803.90
在建工程	190,000	190,000					24,122,616.64	24,122,616.64
使用权资产			6,894,952.22	6,894,952.22	5,500,526.66	5,500,526.66		
无形资产					977,854.71		14,090,992.65	14,088,915.00
商誉					950,555.08	950,555.08		
长期待摊费用							1,024,814.94	1,024,814.94
递延所得税资产					1,308,538.23	1,308,538.23		
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00						
负债：	59,290,048.74	50,856,246.92	27,740,940.13	15,913,315.7	83,127,296.19	82,840,892.75	71,826,538.00	71,590,126.58
短期借款					20,143,352.66	20,143,352.66	10,000,000.00	10,000,000
交易性金融负债					283,055.40	283,055.4		
应付票据								
应付款项	17,923,475.41	17,923,475.41	464,930.28	464,930.28	44,399,116.44	44,399,116.44	10,110,041.15	10,110,041.15
预收款项			854,152.00	854,152.00	5,181.88	5,181.88		
合同负债					324,524.07	324,524.07		
应付职工薪酬	126,689.74	126,689.74	354,757.19	354,757.19	3,010,930.37	3,010,930.37	122,313.98	122,313.98
应交税费	2,696,067.31	2,696,067.31	1,143,842.69	1,143,842.69	1,372,160.01	1,372,160.01	456,630.38	456,630.38
其他应付款	30,110,014.46	30,110,014.46	15,765.39	15,765.39	7,586,899.29	7,586,899.29	50,901,141.07	50,901,141.07
一年内到期的非流动资产			5,204,521.96	5,204,521.96	524,281.37	524,281.37		



其他流动负债					142,403.13	142,403.13		
长期借款								
租赁负债			7,875,346.19	7,875,346.19	5,048,988.13	5,048,988.13		
长期应付款								
预计负债								
递延收益								
递延所得税负债	8,433,801.82		11,827,624.43		286,403.44		236,411.42	
净资产	44,887,802.11	19,586,396.67	47,020,200.85	11,537,327.56	42,342,542.35	41,483,332.03	58,093,609.25	49,932,627.21
减：少数股东权益	8,977,560.42	3,917,279.33			3,675,973.39	3,671,247.73	23,237,443.70	19,973,050.88
专项储备								
取得的净资产	35,910,241.69	15,669,117.34	47,020,200.85	11,537,327.56	38,666,568.96	37,812,084.30	34,856,165.55	29,959,576.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
无

其他说明：  
无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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

1) 本公司上半年度新设 6 家公司纳入合并范围内，如下表所示：

---

上海密尔克卫化工物流有限公司北京分公司

上海密尔克卫化工物流有限公司深圳分公司

GWE Supply Chain Inc

EMPIRE FOREVER CHEMICAL TRADING PTE. LTD.

眉山密尔克卫供应链管理有限公司

密尔克卫（成都）国际贸易有限责任公司

2) 本公司上半年度注销 5 家公司，如下表所示：

---

化亿运物流科技有限公司

上海密尔克卫生物科技有限公司

密尔克卫（河南）铁路运输服务有限公司

深圳密尔克卫利尔科技有限公司

祥旺物流供应链（广州）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	上海市	上海市	进出口贸易	100.00		同一控制下收购
上海密尔克卫化工储存有限公司	上海市	上海市	货运代理、集装箱仓储、运输	100.00		同一控制下收购
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	上海市	上海市	仓储		100.00	投资设立
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	运输、停车		72.00	投资设立
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海市	上海市	货运代理、运输、仓储	100.00		同一控制下收购
辽宁鼎铭化工物流有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	仓储	100.00		投资设立
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	上海市	上海市	仓储	100.00		投资设立
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	货运代理、仓储	100.00		非同一控制下收购
张家港保税区巴士物流有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	仓储	100.00		非同一控制下收购
上海静初化工物流有限公司	上海市	上海市	仓储	100.00		非同一控制下收购
广西慎则物流有限公司	广西壮族自治区防城港市	广西壮族自治区防城港市	仓储、运输	100.00		投资设立
上海密尔克卫供应链管理有限公司	上海市	上海市	商业服务业	100.00		投资设立
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	供应链服务	100.00		投资设立
四川密尔克卫供应链管理有限公司	四川省德阳市	四川省德阳市	供应链服务	100.00		投资设立
青岛密尔克卫化工储运有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	货运代理、运输	100.00		投资设立
广州密尔克卫化工运输有限公司	广东省广州市	广东省广州市	道路运输业	100.00		投资设立
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	江苏省连云港市	江苏省连云港市	供应链服务	70.00		投资设立
宁波慎则化工供应链管理有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	供应链服务	100.00		投资设立
上海振义企业发展有限公司	上海市	上海市	仓储	100.00		非同一控制下收购
天津市东旭物流有限公司	天津市	天津市	仓储	100.00		非同一控制下收购
湖南湘隆仓储物流有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	仓储	92.51		非同一控制下收购
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	运输、仓储	100.00		非同一控制下收购
镇江宝华物流有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	运输	100.00		非同一控制下收购
镇江宝明汽车维修有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	汽车维修		100.00	非同一控制下收购

密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	中国香港	中国香港	货运代理		100.00	投资设立
山东密尔克卫供应链管理服务有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	货运代理、运输		100.00	投资设立
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	技术研发	31.58	68.42	非同一控制下收购
密尔克卫物流科技（镇江）有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	道路运输业		100.00	投资设立
青岛密尔克卫化工供应链管理有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	多式联运和运输代理业		100.00	投资设立
烟台密尔克卫供应链管理有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	道路运输业		100.00	投资设立
南京密尔克卫化工科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	科技推广和应用服务业		100.00	投资设立
密尔克卫（天津）投资管理有限公司	天津市	天津市	商务服务业	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	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储、运输		100.00	非同一控制下收购
大正信（张家港）物流有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	多式联运和运输代理业	100.00		非同一控制下收购
江苏密尔克卫中腾大件运输有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	租赁和商务服务业	80.00		非同一控制下收购
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	四川省成都市	四川省成都市	多式联运和运输代理业	100.00		非同一控制下收购
密尔克卫慎则化工科技有限公司	上海市	陕西省铜川市	批发业	100.00		投资设立
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	零售业	100.00		非同一控制下收购
湖南大春新能源有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	研究和试验发展		100.00	非同一控制下收购
湖南鸿胜石化有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	科学研究和技术服务业		100.00	非同一控制下收购
祁阳鸿胜石化有限公司	湖南省长沙市	湖南省永州市	批发业		51.62	非同一控制下收购
株洲市鸿胜丽丰能源有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	科技推广和应用服务业		100.00	投资设立
张家港密尔克卫环保科技有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	化学原料和化学制品制造业	100.00		非同一控制下收购
赣州华亿通物流有限公司	广东省惠州市	江西省赣州市	道路运输业	100.00		非同一控制下收购
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	多式联运和运输代理业		100.00	非同一控制下收购
深圳市南车供应链有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	多式联运和运输代理业		100.00	非同一控制下收购
镇江市密尔克卫职业培训学校有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	商务服务业	100.00		非同一控制下收购

山西化亿运供应链管理有限公司	山西省太原市	山西省太原市	道路运输业	100.00		投资设立
江苏马龙国华工贸有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	批发业	100.00		非同一控制下收购
上海密尔克卫航运有限公司	上海市	上海市	多式联运和运输代理业	60.00		投资设立
上海中波汇利船务有限公司	上海市	上海市	批发业		60.00	非同一控制下收购
上海中波汇利船舶修理有限公司	上海市	上海市	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业		60.00	非同一控制下收购
太仓中波汇利船务有限公司	苏州市太仓市	苏州市太仓市	水上运输业		60.00	非同一控制下收购
中波汇利船务（香港）有限公司	中国香港	中国香港	批发业		60.00	非同一控制下收购
上海港口化工物流有限公司	上海市	上海市	道路运输业	100.00		非同一控制下收购
密尔克卫（天津）供应链科技有限公司	天津市	天津市	批发业	95.00		投资设立
密尔克卫国际物流有限公司	上海市	上海市	多式联运和运输代理业	100.00		投资设立
MILKYWAY INDUSTRIAL PROJECT LOGISTICS PTE.LTD	新加坡	新加坡	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD	新加坡	新加坡	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	新加坡	新加坡	货运代理	100.00		投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN GMBH	德国	德国	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN INC.	加拿大	加拿大	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN(US),INC	美国	美国	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL TECHNOLOGY INC.	美国	美国	货运代理		100.00	投资设立
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	货运代理		100.00	投资设立
上海临港特种物流有限公司	上海市	上海市	道路运输业	65.00		投资设立
上海密尔克卫慎则能源化工有限公司	上海市	上海市	批发业	60.00		投资设立
上海密尔克卫集装罐服务有限公司	上海市	上海市	仓储	100.00		非同一控制下收购
上海零星危险化学品物流有限公司	上海市	上海市	仓储	100.00		非同一控制下收购

上海市化工物品汽车运输有限公司	上海市	上海市	道路运输业	100.00		非同一控制下收购
上海密尔克卫化工服务有限公司	上海市	上海市	批发业	100.00		投资设立
营口化亿运供应链管理有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	道路运输业	85.00		投资设立
上海密尔克卫顶佳工程材料有限公司	上海市	上海市	批发业	55.00		投资设立
成都密尔克卫新材料科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	科技推广和应用服务业	60.00		投资设立
福州密尔克卫供应链管理有限公司	福建省福州市	福建省福州市	道路运输业	100.00		投资设立
内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	道路运输业	70.00		投资设立
上海密尔克卫供应链科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司	广东省广州市	江西省宜春市	道路运输业	100.00		非同一控制下收购
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	广东省广州市	广东省广州市	道路运输业		100.00	非同一控制下收购
南京久帝化工有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	批发业	70.00		非同一控制下收购
上海密尔克卫环保科技有限公司	上海市	上海市	专业技术服务业	100.00		非同一控制下收购
安徽化亿运供应链管理有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
舟山中谷船务有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	货物运输		48.00	非同一控制下收购
STORE + DELIVER + LOGISTICS PTE. LTD.	新加坡	新加坡	仓储、运输		100.00	非同一控制下收购
开瑞国际物流（山东）有限公司	山东青岛	山东青岛	货物运输代理	99.45		非同一控制下收购
开瑞航空服务（上海）有限公司	上海闵行	上海闵行	航空货物运输		61.41	非同一控制下收购
青岛君合嘉福国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	贸易代理		99.45	非同一控制下收购
北京顺和捷亚国际物流有限公司	北京市通州区	北京市通州区	其他仓储业		50.72	非同一控制下收购
顺和捷亚国际物流（广州）有限公司	广州市荔湾区	广州市荔湾区	其他运输代理业		35.50	非同一控制下收购
JCT (GROUP) CO., LIMITED	香港	香港	货运代理		50.72	非同一控制下收购
眉山密尔克卫供应链管理有限公司	四川眉山	四川眉山	供应链服务		100.00	投资设立
密尔克卫（成都）国际贸易有限责任公司	四川成都	四川成都	贸易代理	100.00		投资设立
广州宝会树脂有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	其他贸易代理	60.00		非同一控制下收购
永兴宝会新材料有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	涂料制造		60.00	非同一控制下收购
GWE Supply Chain Inc	美国	美国	运输代理		100.00	投资设立
EMPIRE FOREVER CHEMICAL TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易代理		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	30.00	-157,070.94		22,056,014.13
上海密尔克卫航运有限公司	40.00	1,761,997.14		75,642,291.94
广州宝会树脂有限公司	40.00	1,151,940.45		24,389,384.15

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
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	14,034,505.41	112,444,622.71	126,479,128.12	53,000,241.08		53,000,241.08	31,919,060.78	94,599,405.34	126,518,466.12	52,516,009.27		52,516,009.27
上海密尔克卫航运有限公司	110,502,853.44	247,249,762.43	357,752,615.87	152,628,724.78	29,747,440.89	182,376,165.67	76,781,917.72	99,759,039.90	176,540,957.62	96,941,346.12	21,742,015.89	118,683,362.01

广州宝会树脂有限公司	85,749,355.08	40,801,414.56	126,550,769.64	65,256,895.51	965,311.73	66,222,207.24						
------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--

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
连云港密尔克卫化工供应链有限公司		-523,569.81	-523,569.81	-847,398.74	23,340.51	-245,727.56	-245,727.56	5,203,410.05
上海密尔克卫航运有限公司	126,103,928.98	4,142,053.83	4,142,053.83	7,472,209.71		-2,015.53	-2,015.53	-2,532,979.44
广州宝会树脂有限公司	12,461,857.45	2,895,935.19	2,895,935.19	-475,071.56				

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业: 青岛青发开瑞国际物流有限公司		
投资账面价值合计	1,979,196.52	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-20,803.48	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价

值

## (1) 2023 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,236,521,505.22			<u>1,236,521,505.22</u>
交易性金融资产		394,268,964.39		<u>394,268,964.39</u>
应收票据	568,276,285.31			<u>568,276,285.31</u>
应收款项融资			190,296,374.14	<u>190,296,374.14</u>
应收账款	1,992,434,582.48			<u>1,992,434,582.48</u>
其他应收款	131,745,571.21			<u>131,745,571.21</u>
其他流动资产				

## (2) 2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,277,400,604.24			<u>1,277,400,604.24</u>
交易性金融资产		449,172,072.12		<u>449,172,072.12</u>
应收票据	711,817,844.53			<u>711,817,844.53</u>
应收账款	2,044,829,918.35			<u>2,044,829,918.35</u>
其他应收款	121,643,063.23			<u>121,643,063.23</u>
其他流动资产				
应收款项融资			294,788,408.18	<u>294,788,408.18</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2023 年 6 月 30 日

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	其他金融负债	合计
短期借款		1,722,349,414.81	<u>1,722,349,414.81</u>
应付票据		157,000,000.00	<u>157,000,000.00</u>
应付账款		882,027,829.57	<u>882,027,829.57</u>
其他应付款		326,367,801.83	<u>326,367,801.83</u>
长期借款		629,212,836.61	<u>629,212,836.61</u>

### (2) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,406,046,921.63	<u>1,406,046,921.63</u>
应付票据		135,000,000.00	<u>135,000,000.00</u>
应付账款		790,153,200.49	<u>790,153,200.49</u>
其他应付款		273,140,238.24	<u>273,140,238.24</u>
长期借款		707,535,845.46	<u>707,535,845.46</u>

## (二) 信用风险

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

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

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

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（四）应收票据”、“（五）应收账款”和“（八）其他应收款”。

项目	2023 年 6 月 30 日			
	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>1,236,521,505.22</u>	1,236,521,505.22		
交易性金融资产	<u>394,268,964.39</u>	394,268,964.39		
其他流动资产				
续上表:				
项目	2022 年 12 月 31 日			
	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>1,277,400,604.24</u>	1,277,400,604.24		
交易性金融资产	<u>449,172,072.12</u>	449,172,072.12		

### (三) 流动性风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	1,722,349,414.81				<u>1,722,349,414.81</u>
应付账款	839,187,129.82	35,057,357.09	6,765,812.75	1,017,529.91	<u>882,027,829.57</u>
其他应付款	295,767,232.37	12,141,003.53	4,346,123.75	9,152,301.32	<u>321,406,660.97</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	1,406,046,921.64				<u>1,406,046,921.64</u>
应付账款	729,071,195.78	46,506,748.92	12,398,371.67	2,176,884.00	<u>790,153,200.49</u>
其他应付款	243,054,813.63	13,412,820.42	3,426,251.17	8,898,161.25	<u>268,792,046.47</u>

### (四) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

#### 2. 汇率风险

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

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

项目	汇率减少/增加	本期	
		净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-15,556,691.48	-15,556,691.48
人民币对外币贬值	5.00%	15,556,691.48	15,556,691.48
续上表：			
项目	汇率减少/增加	上期	
		净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-2,885,269.46	-2,885,269.46
人民币对外币贬值	5.00%	2,885,269.46	2,885,269.46

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		394,268,964.39		394,268,964.39
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		103,387,933.62		103,387,933.62
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		290,881,030.77		290,881,030.77
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			190,296,374.14	190,296,374.14
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		394,268,964.39	190,296,374.14	584,565,338.53
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量的权益工具投资，采用市场比较法估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本公司需要就市净率等不可观测市场参数作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

本公司持有的第二层次公允价值计量的结构性存款，系保本浮动收益型存款，管理层相信以估值技术估计的公允价值是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用



**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“（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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛青发开瑞国际物流有限公司	子公司开瑞国际物流（山东）有限公司持有 40.00% 的股权比例

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
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人陈银河控制的企业，公司股东
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人陈银河控制的企业，公司股东
上海演寂投资管理有限公司	公司实际控制人陈银河控制的企业，公司股东
上海天想物流有限公司	公司实际控制人陈银河的儿媳毕丽持股 61%
湖南昊华新能源有限责任公司	子公司的原股东
成都市雄峰投资有限公司	子公司的原股东
珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）	公司全资子公司密尔克卫（天津）投资管理有限公司持有 10% 股权的企业
中波轮船股份公司	子公司的原股东集团下属子公司
阿拉善盟全恩煤炭有限公司	同属子公司少数股东实际控制人张志军所控制的公司
宁夏海川华远物流有限公司	同属子公司少数股东实际控制人张志军所控制的公司
宋文静	子公司少数股东之法定代表人兼执行董事
张志军	子公司少数股东之实际控制人

宋玉兰	持有子公司南京久帝化工有限公司 15% 的股份
姜敏	持有子公司南京久帝化工有限公司 15% 的股份
朱敏钰	持有子公司南京久帝化工有限公司 15% 股权的少数股东姜敏之女
瑞曼迪斯（上海）工业科技有限公司	受子公司原股东同一最终控股公司控制
武佳俊	持有子公司江苏密尔克卫中腾大件运输有限公司 20% 的股份
上海交运便捷货运有限公司	受子公司上海市化工物品汽车运输有限公司之原股东所控制的公司
上海交运日红国际物流有限公司	子公司上海市化工物品汽车运输有限公司的原股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）	股权投资款				10,066,666.67
中波轮船股份公司	采购货款	71,014.36			

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海天想物流有限公司	运输服务	2,127.24	5,665.57
阿拉善盟全恩煤炭有限公司	提供劳务	837,247.25	
宁夏海川华远物流有限公司	提供劳务	14,128,103.73	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海演寂投资管理有限公司	房屋建筑物	1,885,714.38	1,885,714.38								

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	986.56	676.17

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海演寂投资管理有限公司	990,000.00		990,000.00	
其他应收款	宋文静			1,000,000.00	20,000.00
其他应收款	张志军			6,430,762.16	128,615.24
其他应收款	瑞曼迪斯（上海）工业科技有限公司			6,000,000.00	120,000.00
其他应收款	武佳俊	1,000,000.00	20,000.00	1,000,000.00	20,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖南昊华新能源有限责任公司	4,030,768.41	4,030,768.41
其他应付款	成都市雄峰投资有限公司	304,500.00	304,500.00
其他应付款	宋玉兰		14,000,000.00
其他应付款	朱敏钰		4,000,000.00
其他应付款	上海交运便捷货运有限公司		6,754.17
其他应付款	上海交运日红国际物流有限公司	10,801.80	10,801.80
其他应付款	武佳俊	1,479,000.00	1,480,000.00
应付账款	宁夏海川华远物流有限公司	860,734.47	6,272,678.18
应付股利	宋玉兰	1,360,000.00	1,700,000.00
应付股利	姜敏	1,360,000.00	1,700,000.00
应付股利	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	152,400.00	152,400.00
应付股利	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	13,500.00	13,500.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	15,125,211.28
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2021 年授予的 A 股期权行权价格为 95.47 元/股，最后一期剩余期限为 2 年 11 个月。2021 年授予的预留部分 A 股期权行权价格为 144.62 元/股，最后一期剩余期限为 2 年 10 个月。②2022 年授予的 A 股期权行权价格为 144.62 元/股，最后一期剩余期限为 2 年 4 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	①2019 年授予的 A 股限制性股票授予价格为 18.41 元/股，最后一期剩余期限为 5 个月。②2021 年授予的 A 股限制性股票授予价格为 47.93 元/股，最后一期剩余期限为 2 年 11 个月。

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据期末在职人数、业绩完成情况等做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	75,304,901.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,038,880.19

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	综合物流分部	化工品交易分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,722,806,023.44	1,799,303,921.24		4,522,109,944.68
二、分部间交易收入	20,126,973.39	20,658,021.00	40,784,994.39	0
三、对联营和合营企业的投资收益	-20,803.48			-20,803.48
四、资产减值损失	-4,986,588.38	-447,429.61		-5,434,017.99
五、信用减值损失	3,028,421.73	1,673,778.37		4,702,200.10
六、折旧费和摊销费	78,422,592.04	1,156,021.80		79,578,613.84
七、利润总额（亏损总额）	291,581,117.37	28,761,798.77		320,342,916.14
八、所得税费用	56,055,667.07	5,657,053.16		61,712,720.23
九、净利润（净亏损）	235,577,567.22	23,104,745.61		258,682,312.83
十、资产总额	8,441,776,700.11	1,415,430,752.95		9,857,207,453.06
十一、负债总额	4,738,831,763.57	1,015,290,423.15		5,754,122,186.72
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他				
非流动资产增加额				

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	32,372,199.08
3 个月-1 年（含 1 年）	5,947,017.38
1 年以内小计	38,319,216.46
1 至 2 年	6,524,387.72
2 至 3 年	57,649.89
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	44,901,254.07

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	44,901,254.07	100	94,347.03		44,806,907.04	55,204,308.88	100.00	163,560.01		55,040,748.87
其中：										
信用风险特征组合	44,901,254.07	100	94,347.03	0.21	44,806,907.04	55,204,308.88	100.00	163,560.01	0.30	55,040,748.87
合计	44,901,254.07	100.00	94,347.03		44,806,907.04	55,204,308.88	100.00	163,560.01		55,040,748.87



按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	44,901,254.07	94,347.03	0.21
合计	44,901,254.07	94,347.03	0.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,560.01		69,212.98			94,347.03
单项计提坏账准备的应收账款						
合计	163,560.01		69,212.98			94,347.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
应收账款第一名	15,454,095.92	34.42	
应收账款第二名	13,664,799.43	30.43	
应收账款第三名	6,399,352.32	14.25	
应收账款第四名	2,233,800.54	4.97	
应收账款第五名	1,281,802.67	2.85	
合计	39,033,850.88	86.93	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,499,436,568.72	1,521,242,130.57
合计	1,499,436,568.72	1,521,242,130.57

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,405,987,593.85
1 年以内小计	1,405,987,593.85
1 至 2 年	73,422,803.79
2 至 3 年	4,199,079.04
3 年以上	15,827,092.04
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,499,436,568.72

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,488,297,095.18	1,510,157,063.71
押金保证金	9,142,074.64	9,330,074.64
备用金		
代垫款	797,398.90	790,808.39
其他	1,200,000.00	1,000,000.00
合计	1,499,436,568.72	1,521,277,946.74

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	35,816.17			35,816.17
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	184,115.04			184,115.04
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	219,931.21			219,931.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项认定计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	35,816.17	184,115.04				219,931.21
合计	35,816.17	184,115.04				219,931.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款第一名	关联方往来	287,200,527.17	1 年以内	19.15	
其他应收款第二名	关联方往来	153,265,749.94	1 年以内	10.22	
其他应收款第三名	关联方往来	133,122,502.14	1 年以内	8.88	
其他应收款第四名	关联方往来	115,252,445.86	1 年以内	7.69	
其他应收款第五名	关联方往来	93,974,548.73	1 年以内	6.27	
合计	/	782,815,773.84		52.20	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,632,148,939.05	31,561,807.95	4,600,587,131.10	4,376,558,367.01	31,561,807.95	4,344,996,559.06
对联营、合营企业投资						0.00
合计	4,632,148,939.05	31,561,807.95	4,600,587,131.10	4,376,558,367.01	31,561,807.95	4,344,996,559.06

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	52,500,000.00	0.00		52,500,000.00		
密尔克卫（天津）投资管理有限公司	257,896,920.65	290,777.04		258,187,697.69		
镇江宝华物流有限公司	201,353,273.39	321,402.54		201,674,675.93		
宁波慎则化工供应链管理有限公司	260,000,000.00	0.00		260,000,000.00		
上海振义企业发展有限公司	145,311,334.49	37,022.40		145,348,356.89		
天津市东旭物流有限公司	138,155,893.97	228,765.81		138,384,659.78		
湖南湘隆仓储物流有限公司	52,634,419.66	-136,644.44		52,497,775.22		

密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	60,000,000.00	0.00		60,000,000.00		
湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司	99,889,200.00	0.00		99,889,200.00		31,561,807.95
大正信（张家港）物流有限公司	135,433,288.11	68,334.90		135,501,623.01		
江苏密尔克卫中腾大件运输有限公司	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00		
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	53,450,480.32	1,372,407.36		54,822,887.68		
赣州华亿通物流有限公司	58,227,995.62	142,379.65		58,370,375.27		
张家港密尔克卫环保科技有限公司	445,101,627.49	296,117.82		445,397,745.31		
江苏马龙国华工贸有限公司	124,692,568.03	394,905.42		125,087,473.45		
密尔克卫职业培训（镇江）有限公司	916,666.00	0.00		916,666.00		
上海密尔克卫航运有限公司	36,000,000.00	62,639,544.20		98,639,544.20		
上海港口化工物流有限公司	83,880,728.33	0.00		83,880,728.33		
密尔克卫国际物流有限公司	57,209,256.50	74,044.74		57,283,301.24		
上海临港特种物流有限公司	14,404,587.55	-508,448.70		13,896,138.85		
MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	3,136,668.44	911,131.68		4,047,800.12		
上海密尔克卫慎则能源化工有限公司	30,000,000.00	0.00		30,000,000.00		
上海密尔克卫集装罐服务有限公司	23,369,588.80	0.00		23,369,588.80		
上海零星危险化学品物流有限公司	108,042,808.60	0.00		108,042,808.60		
上海市化工物品汽车运输有限公司	179,851,399.65	0.00		179,851,399.65		
成都密尔克卫新材料科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		6,000,000.00		
江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司	48,835,918.40	0.00		48,835,918.40		
上海密尔克卫环保科技有限公司	137,253,018.30	0.00		137,253,018.30		
上海慎则化工科技有限公司	73,924,106.26	772,969.44		74,697,075.70		
上海密尔克卫化工储存有限公司	271,324,623.37	2,050,311.00		273,374,934.37		

上海密尔克卫化工物流有限公司	429,388,226.50	3,250,510.61		432,638,737.11		
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00		
青岛密尔克卫化工储运有限公司	6,414,001.93	197,990.52		6,611,992.45		
辽宁鼎铭化工物流有限公司	79,960,000.00	0.00		79,960,000.00		
密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	43,334,704.54	0.00		43,334,704.54		
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	14,033,797.48	264,805.32		14,298,602.80		
张家港保税区巴士物流有限公司	134,935,276.17	113,891.46		135,049,167.63		
广州密尔克卫化工运输有限公司	5,795,988.46	318,693.20		6,114,681.66		
上海静初化工物流有限公司	40,000,000.00	0.00		40,000,000.00		
广西慎则物流有限公司	121,100,000.00	0.00		121,100,000.00		
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	2,100,000.00	0.00		2,100,000.00		
四川密尔克卫供应链管理有限公司	10,700,000.00	0.00		10,700,000.00		
密尔克卫（天津）供应链科技有限公司	76,000,000.00	0.00		76,000,000.00		
南京久帝化工有限公司	250,000,000.00	0.00		250,000,000.00		
开瑞国际物流（山东）股份有限公司	0.00	71,633,660.07		71,633,660.07		
广州宝会树脂有限公司	0.00	107,856,000.00		107,856,000.00		
合计	4,376,558,367.01	255,590,572.04	-	4,632,148,939.05	-	31,561,807.95

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,766,798.97	63,555,087.65	273,163,538.83	259,644,813.75

其他业务	44,744,429.20	2,019,832.90	43,946,114.33	
合计	110,511,228.17	65,574,920.55	317,109,653.16	259,644,813.75

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	综合物流部	合计
商品类型		
MGF 全球货代业务	65,766,798.97	65,766,798.97
按经营地区分类		
上海	65,766,798.97	65,766,798.97
非上海		
合计	65,766,798.97	65,766,798.97

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	-29,398.65	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,522.88	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品损益		



合计	-7,875.77	
----	-----------	--

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-826,597.75	七、73, 74, 75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	15,870,085.34	七、67, 74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,677,394.02	七、68,70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,874.77	七、74, 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,910,698.04	
少数股东权益影响额（税后）	101,900.75	
合计	13,423,157.58	

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	6.50	1.54	1.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16	1.46	1.37

## 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

董事长：陈银河

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用