公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发1.9元现金红利(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼
电话	021-80228498	021-80228498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务概述

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

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

通过20多年的行业运营,公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系,包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展,积极挖掘客户需求,与主要客户的合作不断深入,业务规模和合作范围不断扩大。同时,行业龙头企业作为公司核心客户,对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用,公司客户数量逐年增加,截至报告期末,公司客户数量已超过3,000个。公司目前主要在中国地区为上述全球化工百强企业提供低风险产品的化工供应链服务,如特种化学品、化工及能源产品、汽车及新能源、日化产品等。

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

(二)经营模式

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

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

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

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

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

(三)行业情况说明

2019年1-11月,全国社会物流总额为271.7万亿元,按可比价格计算,同比增长5.8%,增速比上年同期回落0.7个百分点,与1-10月持平。其中,工业品物流总额246.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.6%,增速与1-10月基本持平;进口货物物流总额12.9万亿元,同比增长4.0%,增速比1-10月提高0.3个百分点。

根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计,预计2019年末,全国化工物流行业市场规模达1.87万亿元,而第三方物流市场占有率仅约25%,以此测算目前国内第三方物流市场规模达4600亿元。作为一站式化工综合物流提供商,公司按2019年营业收入24.19亿元测算,占4600亿行业总规模比例仅0.53%。

国务院办公厅先后发布了《安全生产"十三五"规划》以及《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》,按照有关通知,各地要加快实施人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程,到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造。随着"退城入园"工作的展开,化工园区的一体化发展趋势将使得产能落后的企业加速退出行业竞争、进而进一步提高行业集中度。2020年2月26日,国务院印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,意见要求:完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录,及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录,各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品"禁限控"目录,结合深化供给侧结构性改革,依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能,有效防控风险。这将进一步促进化学品物流环节的安全及合规化运营。

2018年8月29日,交通运输部发布了《危险货物道路运输规则》等34项交通运输行业标准;2019年11月28日,由交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、应急管理部、市场监督管理总局以联合部令形式制定了《危险货物道路运输安全管理办法》。随着国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策,规范行业运行标准,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设亦将提速,从而将进一步规范行业运行标准,相关资质审批更加严格,资质健全的优质企业将快速发展,没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业"退城入园"工作的不断推进,化工企业对物流环节的专业化需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。化工物流行业目前处于高度分散状态,主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散,从而行业小企业却众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强,化工产业快速园区化和集中化,小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰,行业集中度有望快速提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,569,123,443.18	1,857,138,545.53	38.34	1,137,299,097.86
营业收入	2,418,798,183.45	1,783,905,878.63	35.59	1,291,206,298.54
归属于上市公司股东的净利润	196,058,708.03	132,156,297.17	48.35	83,691,585.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,360,253.38	136,362,008.50	38.13	86,224,503.83
归属于上市公司股东的净资产	1,434,668,622.92	1,252,235,445.26	14.57	722,890,915.89
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92	63.29	143,437,366.10
基本每股收益(元/股)	1.2859	1.0147	26.73	0.7319
稀释每股收益(元/股)	1.2859	1.0147	26.73	0.7319
加权平均净资产收益率(%)	14.62	13.84	增加0.78个百分点	12.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	506,656,502.14	605,810,067.82	677,645,976.21	628,685,637.28
归属于上市公司股东的净利润	42,244,522.78	52,039,346.34	49,918,481.75	51,856,357.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,077,364.01	48,790,071.34	46,319,333.98	51,173,484.05
经营活动产生的现金流量净额	14,441,618.12	33,536,826.37	39,953,839.32	124,582,071.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

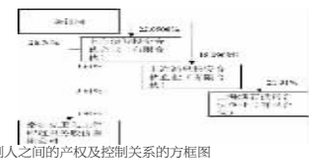
截止报告期末普通股股东总数(户)	7,630
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河	280,000	43,857,999	28.76	43,577,999	无	0	境内自然人
李仁莉	0	22,345,009	14.65	22,345,009	无	0	境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,491,274	21,999,269	14.43	0	无	0	其他
上海演君投资合伙企业(有限合伙)	0	7,526,882	4.94	7,526,882	无	0	其他
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,883,002	3,883,002	2.55	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,531,423	2,531,423	1.66	0	无	0	其他
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	2,460,740	2,460,740	1.61	0	无	0	其他
国家开发投资集团有限公司	2,233,173	2,233,173	1.46	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系,第二大股东李仁莉与慎蕾为母女关系,因上述三人均持有或曾经持有本公司股份,公司将上述三人认定为公司的实际控制人,陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系;2.陈银河持股100%的演叙投资为演君、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、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

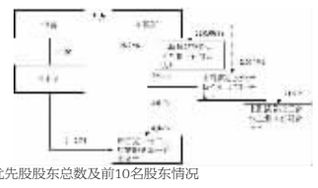
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年是密尔克卫上市后的关键一年。在这一年里,公司稳扎稳打,持续在核心能力和重要资源上进行投入,并取得了符合预期的回报,体现在经营业绩和财务状况的主要数据上:

(一)经营情况

2019年度,公司实现利润总额25,005.30万元,同比上升39.48%;归属于公司股东的净利润19,605.87万元,同比上升48.35%;加权平均净资产收益率为14.62%,同比增加0.78个百分点;每股收益1.29元,比去年增加0.27元。具体情况如下:

1、公司实现营业总收入241,879.82万元,同比上升了35.59%。主要因为2019年公司加大运输网络投入,运输业务营收达到67,240.84万元,同比增加52.76%;同时,仓储业务也由于新并购公司的加入得以稳定发展,2019年收入达到46,151.03万元,同比增加42.94%。

2、公司发生的营业成本197,814.15万元,同比上升了35.71%,营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。

3、公司发生的销售费用4,669.95万元,同比上升21.90%,主要因为主营业务收入增加35.59%,与之相关的销售绩效提成及差旅费相应增加。

4、公司发生管理费用10,868.92万元,同比上升31.51%,主要因为由人员增加导致的薪酬开支相应增加。

5、公司发生研发费用2,296.89万元,同比上升120.22%,主要由于公司持续加大科技投入所致。

6、公司发生财务费用1,636.85万元,同比上升130.04%,主要由新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产256,912.34万元,同比增加38.34%;总负债109,332.10万元,同比增加84.77%;归属于母公司股东的权益143,466.86万元,同比增加14.57%;资产负债率为42.56%,同比上升10.70个百分点。资产和负债具体构成如下:

1、总资产构成:①报告期末,流动资产余额114,435.67万元,占总资产的44.54%,主要包括:货币资金13,720.70万元、应收票据及应收账款69,414.09万元、其他流动资产(主要包括银行理财产品)14,576.10万元。②固定资产及在建工程67,420.33万元,占总资产的26.24%,同比增加61.66%。按照公司战略发展规划,在报告期内,公司对于重要的仓储资源持续投入。同时,为了应对行业发展趋势,公司还加大了运输车辆的投资。③无形资产主要为土地使用权,报告期末,无形资产余额33,785.78万元,占总资产的13.15%,同比增长79.93%。④商誉主要为企业并购时,购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末,商誉为33,082.78万元,同比增加22,325.33万元。

2、总负债构成:①流动负债72,628.66万元,占总负债的66.43%,同比增加29,419.83万元,主要为短期借款、应付票据及应付账款、及应付股权转让款等。②非流动负债36,703.44万元,占总负债33.57%,同比增加20,738.84万元,主要为长期借款。

(三)现金流量

2019年度公司现金及现金等价物余额为12,688.04万元,同比减少141.49万元,具体的现金流量体现为:

1、2019年公司经营活动产生的现金流入净额21,251.44万元,同比增加8,237.02万元,经营活动现金净流入增幅和主营业务收入增幅保持同步。

2、2019年公司投资活动产生的现金流出净额为32,633.50万元,同比减少净流出31,793.82万元。投资活动现金流出主要用于支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

3、2019年公司筹资活动产生的现金流入净额11,076.64万元,同比减少净流入34,541.50万元。筹资活动现金净流入主要源自银行贷款净增加和限制性股权激励募集资金。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、会计政策的变更

(1)公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,自2019年1月1日起采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收款项资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期信用损失法";资产减值损失调整到信用减值损失核算。	2019年度合并报表信用减值损失列示金额-5,323,590.37元,资产减值损失列示金额100,976.43元,母公司报表信用减值损失列示金额-306,010.80元,资产减值损失列示金额0.00元。

(2)公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,自2019年6月10日起采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),根据准则规定对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换进行调整。对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

(3)公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,自2019年6月17日起采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),根据准则规定对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组进行调整。对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

(4)公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,自2019年1月1日起采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。会计政策变更导致的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"与"应收账款"列示	2019年12月31日合并报表应收票据列示金额19,990,677.11元,应收账款列示金额674,150,248.58元,母公司报表应收票据列示金额0.00元,应收账款列示金额33,500,464.30元。2018年12月31日合并报表应收票据列示金额12,968,770.34元,应收账款列示金额600,366,517.54元,母公司报表应收票据列示金额3,185,776.46元,应收账款列示金额183,712,835.86元。
将"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"与"应付账款"列示	2019年12月31日合并报表应付票据列示金额227,656.00元,应付账款列示金额338,436,005.16元,母公司报表应付票据列示金额227,656.00元,应付账款列示金额26,068,990.04元。2019年12月31日合并报表应付票据列示金额0.00元,应付账款列示金额260,514,177.29元,母公司报表应付票据列示金额0.00元,应付账款列示金额122,640,028.12元。
资产减值损失位置调整,将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"	2019年度合并报表资产减值损失列示金额100,976.43元,母公司报表资产减值损失列示金额0.00元。2018年度合并报表资产减值损失列示金额-461,984.69元,母公司报表资产减值损失列示金额141,805.63元。

2、会计估计的变更

公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,2019年1月1日,本公司非同一控制下收购镇江宝华物流有限公司82%股权,因镇江宝华物流有限公司固定资产折旧政策与合并范围内的其他关联公司存在差异,故对公司固定资产折旧的会计估计进行变更如下:

变更前,各类固定资产的折旧方法为:

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

变更后,各类固定资产的折旧方法为:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	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

注:除镇江宝华物流有限公司外,合并范围内的其他关联公司折旧方法与之前保持一致,末发生改变。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共37家。本报告期的合并范围较上一报告期增加2家子公司、1家分公司、注销4家分公司;镇江宝华物流有限公司及其子公司镇江宝时汽车维修有限公司及其分公司镇江宝华物流有限公司大港分公司自2019年1月起纳入合并范围;上海振义企业发展有限公司与天津市东旭物流有限公司分别自2019年4月和5月起纳入合并范围;湖南湘隆仓储物流有限公司自2019年11月起纳入合并范围;上海赣星物流有限公司自2019年1月起不再纳入合并范围;报告期内公司注销4家分公司,分别是密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司。具体情况详见财务报表附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-034

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月21日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告摘要》(　　公告编号:2020-033)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈公司2019年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议《关于〈公司独立董事2019年度述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2019年度述职报告》将在2019年年度股东大会进行宣读。

6、审议《关于〈公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

7、审议《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度利润分配预案》(　　公告编号:2020-037)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020-036)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2020-040)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议,并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司拟向银行申请合计不超过20亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用,除用公司和子公司资产抵押担保外,可由公司或子公司互相提供信用担保。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议《关于公司2020年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2020年度担保额度预计的公告》(　　公告编号:2020-038)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

16、审议《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计估计变更的公告》(　　公告编号:2020-039)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

17、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-041)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

公司及境内外子公司拟开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,并指定子公司上海密尔克卫化工物流有限公司作为开展该业务的主办单位;并授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜,包括但不限于按照相关法律法规的要求及密尔克卫的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单,确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等,授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

19、审议《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-042)。

表决情况:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议,并就本议案发表了明确同意的独立意见。

20、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司董事会召开2019年年度股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2019年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-043)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2020年4月2日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-035

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2020年3月31日召开第二届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》的内容,监事会发表审核意见如下:报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司2019年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈公司2019年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

5、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度利润分配预案》(公告编号:2020-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

9、审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-040)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,有利于更