

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-107

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于2024年半年度报告的更正公告

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法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年半年度报告》。中华人民共和国财政部于2023年8月1日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”），并自2024年1月1日起实施。由于公司财务人员对《暂行规定》的学习和理解不到位，《公司2024年半年度报告》中部分披露内容存在错误，现予以更正，本次更正不会对公司2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。具体内容如下：

一、更正情况

（一）“第十节财务报告”中“二、财务报表”之“合并资产负债表”

更正前：

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(一)	1,301,156,545.55	1,233,471,182.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(二)	206,539,018.38	269,684,795.84
衍生金融资产			
应收票据	七、(四)	517,739,375.08	578,786,057.46
应收账款	七、(五)	2,920,301,693.75	2,113,295,866.33
应收款项融资	七、(七)	144,495,055.54	168,230,385.58
预付款项	七、(八)	405,714,259.78	241,143,716.55
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、(九)	208,987,711.59	132,270,480.52
其中：应收利息	七、(九)	396,533.26	843,153.91
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七、(十)	526,528,818.11	791,069,714.45
其中：数据资源		526,528,818.11	
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、(十三)	217,339,825.15	233,351,697.97
流动资产合计		6,448,802,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产：			
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、(十七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(二十)	23,625,431.51	24,045,780.36
固定资产	七、(二十一)	1,770,305,922.10	1,599,025,872.40
在建工程	七、(二十二)	778,794,971.26	842,434,545.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、(二十五)	264,788,624.84	374,643,248.68
无形资产	七、(二十六)	903,983,369.91	886,373,661.26
其中：数据资源			
开发支出		5,943,085.31	
其中：数据资源			
商誉	七、(二十七)	1,473,269,195.39	1,458,786,497.96
长期待摊费用	七、(二十八)	33,385,453.27	38,926,429.24
递延所得税资产	七、(二十九)	53,823,838.30	49,008,408.73
其他非流动资产	七、(三十)	101,493,167.41	55,228,369.36
非流动资产合计		5,438,224,544.87	5,362,229,923.60
资产总计		11,887,026,847.80	11,123,533,821.00
流动负债：			
短期借款	七、(三十二)	2,684,292,973.24	2,377,811,430.50
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、(三十五)	65,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	七、(三十六)	940,826,715.63	949,349,450.08
预收款项	七、(三十七)	29,159,885.00	32,042,427.45
合同负债	七、(三十八)	198,987,354.16	65,475,242.40
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、(三十九)	51,690,614.35	73,298,041.69
应交税费	七、(四十)	64,760,120.34	78,875,465.41
其他应付款	七、(四十一)	279,927,418.86	286,733,643.02
其中：应付利息	七、(四十一)	5,414,054.51	1,443,566.75
应付股利	七、(四十一)	165,900.00	5,839,038.11
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、(四十三)	358,798,188.10	274,915,677.05
其他流动负债	七、(四十四)	492,932,721.73	529,329,797.82
流动负债合计		5,166,375,991.41	4,814,831,175.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	823,180,358.71	617,111,855.43
应付债券	七、(四十六)	881,299,457.65	865,816,044.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(四十七)	163,426,170.86	231,482,459.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(五十)	2,965,398.10	3,127,843.77
递延收益	七、(五十一)	16,030,250.22	16,446,666.87
递延所得税负债	七、(二十九)	196,369,484.71	208,607,098.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,083,271,120.25	1,942,591,968.44
负债合计		7,249,647,111.66	6,757,423,143.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(五十三)	164,293,872.00	164,293,615.00
其他权益工具	七、(五十四)	35,439,801.73	35,440,451.79
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(五十五)	1,778,918,933.17	1,791,684,704.86
减：库存股	七、(五十六)	162,465,114.66	136,144,135.62
其他综合收益	七、(五十七)	-3,858,075.79	-99,560.49
专项储备	七、(五十八)	35,396,520.53	32,010,946.64
盈余公积	七、(五十九)	43,358,586.16	43,358,586.16
一般风险准备			
未分配利润	七、(六十)	2,315,412,074.91	2,090,236,649.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,206,496,598.05	4,020,781,257.76
少数股东权益		430,883,138.09	345,329,419.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,637,379,736.14	4,366,110,677.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,887,026,847.80	11,123,533,821.00

更正后：

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(一)	1,301,156,545.55	1,233,471,182.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(二)	206,539,018.38	269,684,795.84
衍生金融资产			
应收票据	七、(四)	517,739,375.08	578,786,057.46
应收账款	七、(五)	2,920,301,693.75	2,113,295,866.33
应收款项融资	七、(七)	144,495,055.54	168,230,385.58
预付款项	七、(八)	405,714,259.78	241,143,716.55
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、(九)	208,987,711.59	132,270,480.52
其中：应收利息	七、(九)	396,533.26	843,153.91
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(十)	526,528,818.11	791,069,714.45
其中：数据资源			
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、(十三)	217,339,825.15	233,351,697.97
流动资产合计		6,448,802,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产：			
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、(十七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(二十)	23,625,431.51	24,045,780.36
固定资产	七、(二十一)	1,770,305,922.10	1,599,025,872.40
在建工程	七、(二十二)	778,794,971.26	842,434,545.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、(二十五)	264,788,624.84	374,643,248.68
无形资产	七、(二十六)	903,983,369.91	886,373,661.26
其中：数据资源			
开发支出		5,943,085.31	
其中：数据资源			
商誉	七、(二十七)	1,473,269,195.39	1,458,786,497.96
长期待摊费用	七、(二十八)	33,385,453.27	38,926,429.24
递延所得税资产	七、(二十九)	53,823,838.30	49,008,408.73

其他非流动资产	七、(三十)	101,493,167.41	55,228,369.36
非流动资产合计		5,438,224,544.87	5,362,229,923.60
资产总计		11,887,026,847.80	11,123,533,821.00
流动负债：			
短期借款	七、(三十二)	2,684,292,973.24	2,377,811,430.50
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、(三十五)	65,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	七、(三十六)	940,826,715.63	949,349,450.08
预收款项	七、(三十七)	29,159,885.00	32,042,427.45
合同负债	七、(三十八)	198,987,354.16	65,475,242.40
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、(三十九)	51,690,614.35	73,298,041.69
应交税费	七、(四十)	64,760,120.34	78,875,465.41
其他应付款	七、(四十一)	279,927,418.86	286,733,643.02
其中：应付利息	七、(四十一)	5,414,054.51	1,443,566.75
应付股利	七、(四十一)	165,900.00	5,839,038.11
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、(四十三)	358,798,188.10	274,915,677.05
其他流动负债	七、(四十四)	492,932,721.73	529,329,797.82
流动负债合计		5,166,375,991.41	4,814,831,175.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	823,180,358.71	617,111,855.43
应付债券	七、(四十六)	881,299,457.65	865,816,044.50
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(四十七)	163,426,170.86	231,482,459.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(五十)	2,965,398.10	3,127,843.77
递延收益	七、(五十一)	16,030,250.22	16,446,666.87
递延所得税负债	七、(二十九)	196,369,484.71	208,607,098.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,083,271,120.25	1,942,591,968.44
负债合计		7,249,647,111.66	6,757,423,143.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(五十三)	164,293,872.00	164,293,615.00
其他权益工具	七、(五十四)	35,439,801.73	35,440,451.79
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、(五十五)	1,778,918,933.17	1,791,684,704.86
减：库存股	七、(五十六)	162,465,114.66	136,144,135.62
其他综合收益	七、(五十七)	-3,858,075.79	-99,560.49
专项储备	七、(五十八)	35,396,520.53	32,010,946.64
盈余公积	七、(五十九)	43,358,586.16	43,358,586.16
一般风险准备			
未分配利润	七、(六十)	2,315,412,074.91	2,090,236,649.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,206,496,598.05	4,020,781,257.76
少数股东权益		430,883,138.09	345,329,419.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,637,379,736.14	4,366,110,677.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,887,026,847.80	11,123,533,821.00

(二) “第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“10、存货”

更正前：

(2) 确认为存货的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源 存货	自行加工的 数据资源存 货	其他方式取 得的数据资 源存货	合计
一、账面原值				
1.期初余额	794,627,398.01			794,627,398.01
2.本期增加金额	2,320,191,935.27			2,320,191,935.27
其中：购入	2,303,555,893.67			2,303,555,893.67
采集加工				
其他增加	16,636,041.60			16,636,041.60
3.本期减少金额	2,584,505,797.14			2,584,505,797.14
其中：出售	2,584,498,588.14			2,584,498,588.14
失效且终止 确认				
其他减少	7,209.00			7,209.00
4.期末余额	530,313,536.14			530,313,536.14
二、存货跌价准备				
1.期初余额	3,557,683.56			3,557,683.56
2.本期增加金额	227,034.47			227,034.47
3.本期减少金额				
其中：转回				
转销				
4.期末余额	3,784,718.03			3,784,718.03
三、账面价值				
1.期末账面价值	526,528,818.11			526,528,818.11
2.期初账面价值	791,069,714.45			791,069,714.45

其他说明：
无

更正后：

(2) 确认为存货的数据资源

适用 不适用

除以上更正的内容外，公司 2024 年半年度报告中其他内容不变，更正后的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查、信息披露文件编制和审核工作，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024年8月16日