

公司代码：603713

公司简称：密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,731,422,502.66	2,569,123,443.18	6.32
归属于上市公司 股东的净资产	1,481,443,906.27	1,434,668,622.92	3.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	679,760.79	14,441,618.12	-95.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	636,237,625.16	506,656,502.14	25.58
归属于上市公司 股东的净利润	53,144,365.78	42,244,522.78	25.80
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	50,993,331.10	42,077,364.01	21.19
加权平均净资产 收益率(%)	3.64	3.32	增加 0.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3434	0.2771	23.93
稀释每股收益 (元/股)	0.3434	0.2771	23.93

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-20,057.82	固定资产报废及减少和原材料的减少
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,579,709.00	社保局等各种政府性补助
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	1,075,081.04	主要为增值税的加计扣除
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,914.71	事故赔偿金
少数股东权益影响额（税后）	-8,028.98	
所得税影响额	-700,583.27	
合计	2,151,034.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		7,281				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈银河	43,862,999	28.35	43,577,999	无	-	境内自然人
李仁莉	22,345,009	14.44	22,345,009	无	-	境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	21,349,269	13.80	0	无	-	其他
香港中央结算有限公司	11,195,723	7.24	0	未知	-	境外法人
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.86	7,526,882	无	-	其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.55	5,500,000	无	-	其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.55	5,500,000	无	-	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,913,002	2.53	0	未知	-	其他
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	2,910,740	1.88	0	未知	-	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	1.64	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			
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	21,349,269	人民币普通股	21,349,269			
香港中央结算有限公司	11,195,723	人民币普通股	11,195,723			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,913,002	人民币普通股	3,913,002			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	2,910,740	人民币普通股	2,910,740			
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	人民币普通股	2,531,423			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,640,489	人民币普通股	1,640,489			
鹏华基金—民生银行—鹏华基金—汇利1号资产管理计划	940,511	人民币普通股	940,511			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	879,790	人民币普通股	879,790			
全国社保基金四零四组合	729,915	人民币普通股	729,915			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞6号瑞行基金	662,700	人民币普通股	662,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第二大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有本公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系；</p> <p>2、陈银河持股100%的上海演寂投资管理有限公司为上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业；</p> <p>3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	103,299,417.57	137,207,027.07	-33,907,609.50	-24.71	闲置的部分资金投资保本理财产品
交易性金融资产	29,036,000.22	20,672,922.89	8,363,077.33	40.45	投资北京君联晟源及上海七彩云电子商务
存货	13,820,490.45	10,339,735.52	3,480,754.93	33.66	本期交易板块采购量增加
其他流动资产	191,983,608.52	145,760,963.65	46,222,644.87	31.71	闲置的部分资金投资保本理财产品
在建工程	50,996,732.31	37,253,576.15	13,743,156.16	36.89	宝华物流普货仓库扩建、辽宁鼎铭仓库建设、东莞仓库项目
其他非流动资产	47,090,623.50	63,367,406.13	-16,276,782.63	-25.69	资产的购置预付款转固定资产或转在建工程
短期借款	260,000,000.00	120,000,000.00	140,000,000.00	116.67	新增交通银行、浦发银行上海银行的流动贷款
应付票据	12,682,452.00	227,656.00	12,454,796.00	5470.88	使用银行授信，以一年期银行承兑汇票支付应付账款
应付职工薪酬	28,734,663.67	36,359,772.46	-7,625,108.79	-20.97	由于疫情影响获得社保减免
少数股东权益	25,332,110.42	41,133,868.59	-15,801,758.17	-38.42	收购宝华物流 15%少数股东权益

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本年初至报告期期末金额(1-3月)	上年初至报告期期末金额(1-3月)	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	636,237,625.16	506,656,502.14	129,581,123.02	25.58	业务量增加
营业成本	519,775,599.90	409,712,205.75	110,063,394.15	26.86	业务量增加，相应成本增加
销售费用	11,743,308.38	9,429,611.20	2,313,697.18	24.54	业务规模扩大导致的销售人员增加、及销售费用上升
研发费用	5,367,795.25	3,192,804.48	2,174,990.77	68.12	公司增加研发人员、加大ASM系统、MCP系统的研发投入

2020 年第一季度报告

其他收益	987,581.03	1,363,545.11	-375,964.08	-27.57	日常政府补助减少
投资收益	827,104.85	2,560,889.04	-1,733,784.19	-67.7	理财收益
信用减值损失	-159,868.27	-	-159,868.27	0	计提坏账准备
资产减值损失	-195,082.03	-1,180,288.63	985,206.60	-83.47	存货跌价准备减少
资产处置收益	-	204,815.60	-204,815.60	-100	上年同期处置固定资产 集装箱收益
营业外收入	1,968,005.62	1,522,221.28	445,784.34	29.29	非日常政府补助增加
营业外支出	24,620.22	2,495,807.76	-2,471,187.54	-99.01	上年同期发生张江集团 租赁费违约金

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本年初至报告期末金额（1-3月）	上年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动比例（%）	变动原因
收到的税费返还	1,771,128.16	2,648,361.47	-877,233.31	-33.12	受疫情影响，税费返回 结算放缓。
支付的各项税费	30,728,498.80	22,599,036.74	8,129,462.06	35.97	2019年4季度及本期营 业收入均呈现同比增长， 因此增值税及预缴所得 税同比增加。
取得投资收益收到的现金	827,104.85	2,673,849.28	-1,846,744.43	-69.07	2019年募集资金基本完 成投入，理财规模减少， 相应理财收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,523.54	444,200.12	-414,676.58	-93.35	上年同期处置固定资产 集装箱，产生处置固定 资产现金流，本期无相 关资产处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,892,956.05	70,383,288.70	-54,490,332.65	-77.42	本期购买固定资产及土 地等减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,955,060.54	133,400,000.00	-78,444,939.46	-58.80	上年同期并购项目为镇 江宝华、上海振义、天 津东旭；本期并购项目 为山东华瑞特。同比并 购项目减少。
取得借款收到的现金	250,000,000.00	70,000,000.00	180,000,000.00	257.14	公司业务规模增长，流 动贷款余额同比增长。
偿还债务支付的现金	160,149,375.38	60,462,031.54	99,687,343.84	164.88	公司业务规模增长，流 动贷款余额同比增长。 公司降低融资成本，置 换流动贷款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,481,718.74	3,466,531.71	2,015,187.03	58.13	流动贷款增加，相应贷款利息增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,832.19	-846,877.52	952,709.71	-112.50	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
法定代表人	陈银河
日期	2020年4月22日