

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
2021 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	5,429,134,475.76	3,678,240,679.85	47.60
归属于上市公司 股东的净资产	2,894,269,366.40	1,711,372,906.72	69.12
	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	149,630,083.64	679,760.79	21,912.17
	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	1,443,832,244.63	636,237,625.16	126.93
归属于上市公司 股东的净利润	77,649,338.89	53,144,365.78	46.11
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	76,608,616.99	50,993,331.10	50.23
加权平均净资产 收益率(%)	4.41	3.64	增加 0.77 个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.5018	0.3434	46.13
稀释每股收益(元 /股)	0.5018	0.3434	46.13

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	124,205.22	
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	1,161,156.74	
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	-30,885.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,458.21	
少数股东权益影响额（税后）	-112,239.97	
所得税影响额	-298,972.64	
合计	1,040,721.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			9,128			
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	44,073,299	26.79	43,577,999	无	0	境内自然人
李仁莉	22,345,009	13.58	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）	14,982,431	9.11	0	无	0	其他
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.58	7,526,882	无	0	其他
香港中央结算有限公司	6,829,917	4.15	0	未知	0	境外法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	5,981,976	3.64	2,658,396	未知	0	其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.34	5,500,000	无	0	其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.34	5,500,000	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	3,529,589	2.15	0	未知	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	3,150,000	1.92	0	未知	0	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）		14,982,431	人民币普通股	14,982,431		
香港中央结算有限公司		6,829,917	人民币普通股	6,829,917		
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		3,529,589	人民币普通股	3,529,589		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		3,323,580	人民币普通股	3,323,580		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合		3,150,000	人民币普通股	3,150,000		
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）		2,156,549	人民币普通股	2,156,549		
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金		2,150,000	人民币普通股	2,150,000		
中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金		2,000,006	人民币普通股	2,000,006		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		1,852,438	人民币普通股	1,852,438		
瑞士信贷（香港）有限公司		1,785,442	人民币普通股	1,785,442		
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%的上海演寂投资管理有限公司为演若、演智、演惠三家合伙企业的执行事务合伙人，故演若、演智、演惠的实际控制人为陈银河； 3、未知上述其他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				

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	891,371,936.53	125,871,153.57	765,500,782.96	608.16	非公开发行股票收到募集资金
交易性金融资产	112,205,551.58	15,996,382.24	96,209,169.34	601.44	增加购买理财产品
应收票据	314,562,154.49	186,474,870.88	128,087,283.61	68.69	并购公司增加银行汇票
应收款项融资	33,788,672.86	6,258,237.93	27,530,434.93	439.91	并购公司增加银行汇票
预付款项	161,753,566.29	93,380,486.54	68,373,079.75	73.22	业务增长所致
存货	58,413,597.67	18,847,811.57	39,565,786.10	209.92	交易版块业务增长导致存货增加
在建工程	96,202,143.13	46,371,347.10	49,830,796.03	107.46	募投项目在建工程增加
使用权资产	167,324,855.08	-	167,324,855.08	100.00	按新租赁准则确认的使用权资产
其他非流动资产	123,803,105.11	38,104,329.07	85,698,776.04	224.91	增加上港物流股权转让预付款
应付票据	460,932,353.00	297,112,869.00	163,819,484.00	55.14	使用银行授信，以一年期银行承兑汇票支付应付账款
应付账款	607,310,419.50	463,861,427.60	143,448,991.90	30.92	业务增长所致
预收款项	4,663,612.20	2,078,306.61	2,585,305.59	124.39	业务增长所致
合同负债	31,705,078.20	12,090,544.86	19,614,533.34	162.23	交易版块业务增长导致预收款项增加
应付职工薪酬	29,396,806.68	42,930,435.76	-13,533,629.08	-31.52	去年年末计提年终奖所致
其他流动负债	276,627,329.61	193,580,785.74	83,046,543.87	42.90	并购公司增加银行汇票
长期借款	249,109,654.16	184,117,826.45	64,991,827.71	35.30	增加浦发银行长期借款
租赁负债	163,233,916.73	-	163,233,916.73	100.00	按新租赁准则确认的租赁负债
资本公积	1,785,312,714.54	703,606,554.90	1,081,706,159.64	153.74	非公开发行股票溢价

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	1,443,832,244.63	636,237,625.16	807,594,619.47	126.93	业务增长所致
营业成本	1,270,872,829.10	519,775,599.91	751,097,229.19	144.50	业务增长，成本相应增长所致
税金及附加	3,849,252.82	2,204,439.12	1,644,813.70	74.61	业务增长所致
销售费用	19,818,774.72	11,743,308.38	8,075,466.34	68.77	主要由于并购公司增加所致
管理费用	34,574,659.89	26,245,591.57	8,329,068.32	31.74	业务增长相应增加管理人员
研发费用	8,415,713.98	5,367,795.25	3,047,918.73	56.78	增加研发投入所致
财务费用	9,393,429.87	4,231,884.49	5,161,545.38	121.97	主要为租赁准则确认融资费用、现金折扣、利息支出增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	9,058.91	827,104.85	-818,045.94	-98.90	理财收益减少所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-398,638.36	-159,868.27	-238,770.09	149.35	坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,026,406.50	-195,082.03	-831,324.47	426.14	非核心商誉减值影响
营业外支出	583,065.87	24,620.22	558,445.65	2,268.24	事故赔款、行政罚款增加所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,798,376.40	588,745,866.21	834,052,510.19	141.67	业务增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	91,633,598.71	35,814,650.61	55,818,948.10	155.86	业务增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,048,724.24	468,008,156.80	602,040,567.44	128.64	业务增长所致
支付给职工及为职工支付的现金	110,561,497.11	66,010,063.42	44,551,433.69	67.49	上年同期享受疫情社保减免，本期减免减少
支付其他与经营活动有关的现金	160,107,523.42	60,905,165.17	99,202,358.25	162.88	业务增长所致

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
取得投资收益收到的现金	9,058.91	827,104.85	-818,045.94	-98.90	理财规模减少，相应投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,052.21	29,523.54	-13,471.33	-45.63	处置资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	11,940,000.00	568,900,000.00	-556,960,000.00	-97.90	理财产品到期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,848,282.10	15,892,956.05	74,955,326.05	471.63	募投项目在建工程支出及集装罐采购支出增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	280,091,071.98	54,955,060.54	225,136,011.44	409.67	上年同期并购项目为山东华瑞特，本期并购项目为新能、马龙国华、上港。同比并购项目增加。
支付其他与投资活动有关的现金	99,420,000.00	608,500,000.00	-509,080,000.00	-83.66	购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	1,095,765,999.70		1,095,765,999.70	100.00	非公开发行股票收到募集资金
偿还债务支付的现金	338,758,802.56	160,149,375.38	178,609,427.18	111.53	本期归还交通银行、浦发银行等短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,066,571.83	5,481,718.74	2,584,853.09	47.15	利息支付增加

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	2021 年 4 月 27 日