

2019年 年度报告摘要

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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.公司全体董事出席了董事会会议。
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2019年度利润分配方案为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include A股, 上海证券交易所, 密尔克卫, 603713.

2. 报告期主要业务简介
(一)主营业务概述
公司主营业务为物流供应链服务，属于生产性服务业，作为专业化供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的综合物流解决方案，以及化工品交易服务。

3. 报告期主要财务数据
(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%；归属于母公司股东的净利润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：

(二)财务状况
2019年度，公司总资产256,912.34万元，同比增加38.34%；总负债109,332.10万元，同比增长84.77%；归属于母公司股东的权益143,466.86万元，同比增长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：

(三)现金流量
2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额21,251.44万元，同比增加8,237.02万元；经营活动现金流量净额和主营业务利润增幅保持同步。
2019年公司投资活动产生的现金流量净额为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。

(四)分红情况
2019年度，公司共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)。

3. 近3年的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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

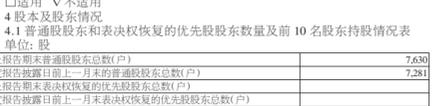
4. 股本变动及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 报告期末, 报告期初.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 口不适用



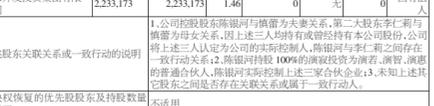
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 口不适用



4.4 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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 报告期末, 报告期初.

4.5 其他持股10%以上的主要股东和关联方之间的一致行动人关系
4.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 口不适用



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进展公告

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。

重要提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
本次委托理财金额：合计人民币35,400.00万元
委托理财产品名称：交通银行活期结构性存款A款、交通银行活期结构性存款14天、交通银行活期结构性存款34天、上海银行“稳进”2号结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天

自2020年3月1日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通银行活期结构性存款A款”、“交通银行活期结构性存款14天”、“上海银行‘稳进’2号结构性存款”产品已到期回款，公司已收回上述理财产品自有资金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Rows 1-4.

Table with 7 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Rows 5-8.

Table with 7 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Rows 9-12.

Table with 7 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Rows 13-16.

二、本次新增委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司使用闲置的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(三)本次新增委托理财的基本情况

Table with 7 columns: 受托方, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 预期年化收益率, 产品期限, 收益类型, 是否关联交易. Rows 1-4.

截至2019年12月31日，本报告期内合并财务报表范围包括公司及、孙公司共37家。本报告期内合并范围较上一报告期增加2家子公司，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华汽车服务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；上海联合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；湖南湘能仓储物流有限公司自2019年11月起纳入合并范围；上海曠星物流有限公司自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”。

Table with 7 columns: 序号, 银行, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 收益率, 收益(元), 产品期限. Rows 1-4.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部门与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本月新增委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品类型：
1.产品名称：交通银行活期结构性存款A款
2.认购金额：合计人民币20,900.00万元
3.产品预计收益率：根据3M Shihor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准利率比较并结合同存天数进行阶梯累进计算。

产品类型二：
1.产品名称：交通银行活期结构性存款14天
2.认购金额：人民币6,000.00万元
3.产品预计收益率：1.35%-2.40%
4.收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日至产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365。

产品类型三：
1.产品名称：交通银行活期结构性存款34天
2.认购金额：人民币2,000.00万元
3.产品预计收益率：1.35%-3.35%
4.收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日至产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365。

产品类型四：
1.产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2.认购金额：人民币5,000.00万元
3.产品预计收益率：2.35%
4.收益计算方式：收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日至产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365。

产品类型五：
1.产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天
2.认购金额：人民币1,000.00万元
3.产品预计收益率：1.15%-3.40%
4.收益计算方式：日收益率=年收益率/360
5.产品期限：2020年3月17日至2020年4月26日

产品类型六：
1.产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天
2.认购金额：人民币500.00万元
3.产品预计收益率：1.0%-2.90%
4.收益计算方式：日收益率=年收益率/360
5.产品期限：2020年3月17日至2020年4月14日

(二)风险控制分析
公司购买的低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部门与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601328，公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为600000，公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响
单位：人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 总资产, 负债总额, 净资产.

Table with 3 columns: 项目, 2018年度, 2019年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额.

本次公司新增使用自有资金委托理财金额合计为35,400.00万元，占最近一期期末2019年9月30日货币资金的比例为618.01%。不存在有大额负债购买理财产品的情况，符合国家法律法规，不影响公司正常生产经营管理的需求。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财计入资产负债表“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
六、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资行为，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议，自审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在授权范围内，资金可以滚动使用。

八、截至本公告披露日，公司近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows 1, 合计.

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