

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	12

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、公司基本情况

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	2,053,553,127.18	1,857,138,545.53	10.58%
归属于上市公司 股东的净资产	1,293,217,421.35	1,252,235,445.26	3.27%
	年初至报告期末	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	14,441,618.12	-18,001,239.45	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	506,656,502.14	373,488,035.03	35.66%
归属于上市公司 股东的净利润	42,244,522.78	33,131,109.31	27.51%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	42,077,364.01	31,702,157.24	32.73%
加权平均净资产 收益率(%)	3.32%	4.47%	减少 1.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2771	0.2897	-4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.2771	0.2897	-4.35%

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	-112,661.69	固定资产清理
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	60,045.12	个税手续费返还 上海静初化工物流有限公司增值税返还
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	2,910,000.00	财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,109.19	张江集团租赁费违约金 171 万
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,499.99	递延收益
少数股东权益影响额（税后）	-336,978.10	
所得税影响额	-90,637.36	
合计	167,158.77	

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）				11,037		
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	43,577,999	28.58	43,577,999	无		境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	26,490,543	17.37	26,490,543	无		其他
李仁莉	22,345,009	14.65	22,345,009	无		境内自然人
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.94	7,526,882	无		其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
浙江龙盛集团股份有限公司	3,413,551	2.24	3,413,551	无		境内非国有法人
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816	0.79	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	1,182,900	0.78	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,045,037	0.69	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		
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816	人民币普通股	1,210,816		
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	1,182,900	人民币普通股	1,182,900		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,045,037	人民币普通股	1,045,037		
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	1,000,090	人民币普通股	1,000,090		
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	847,965	人民币普通股	847,965		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	755,745	人民币普通股	755,745		
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	755,431	人民币普通股	755,431		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	731,100	人民币普通股	731,100		
鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划	674,800	人民币普通股	674,800		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	582,923	人民币普通股	582,923		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.陈银河持股占公司总股本的 28.58%，为公司控股股东；</p> <p>2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，陈银河与慎蕾为夫妻关系，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；</p> <p>3.陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为演若、演智、演惠的普通合伙人，实际控制上述三家合伙企业；</p> <p>4.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。</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

项目名称	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	70,928,761.19	134,403,897.85	-63,475,136.66	-47.23%	闲置的部分资金投资保本理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00		作为有限合伙人认购北京君联晟源合伙份额
应收票据及应收账款	531,084,145.64	513,335,287.88	17,748,857.76	3.46%	
预付款项	102,184,229.03	39,213,395.74	62,970,833.29	160.59%	主要增加为并购振义预付款及租赁仓库预付租金
其他应收款	76,582,659.64	38,021,279.72	38,561,379.92	101.42%	主要增加为宁波慎则土地保证金，及业务相关押金保证金
存货	14,447,876.89	5,331,574.45	9,116,302.44	170.99%	适量交易业务库存备货
其他流动资产	254,029,539.53	374,228,552.66	-120,199,013.13	-32.12%	闲置的部分资金投资保本理财产品到期
投资性房地产	8,421,415.06	8,514,075.25	-92,660.19	-1.09%	
固定资产	500,019,366.65	320,694,716.20	179,324,650.45	55.92%	主要因为企业合并及在建工程转固
在建工程	74,345,926.65	96,351,194.53	-22,005,267.88	-22.84%	减少主要因为在建工程转固
无形资产	223,997,804.15	187,773,400.17	36,224,403.98	19.29%	主要因为企业合并及新购置的土

					地使用权
商誉	144,075,263.01	107,574,557.69	36,500,705.32	33.93%	并购宝华、天津致远及南京全程产生的商誉,处置赣星减少的商誉
长期待摊费用	2,069,221.03	1,691,203.80	378,017.23	22.35%	新增主要为上海凯琳消防工程、南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造
递延所得税资产	13,613,827.75	4,302,109.02	9,311,718.73	216.45%	资产减值准备及可抵扣亏损造成递延所得税增加
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00	87.50%	新增流动资金贷款
应付票据及应付账款	243,801,807.25	260,514,177.29	-16,712,370.04	-6.42%	
预收款项	7,657,585.92	4,494,024.88	3,163,561.04	70.39%	本期业务量增加
应付职工薪酬	23,685,793.35	26,823,306.36	-3,137,513.01	-11.70%	
其他应付款	90,027,629.46	31,816,820.30	58,210,809.16	182.96%	主要为工程款、保证金、预提房租、宝华收购款
长期借款	114,318,323.18	121,780,354.72	-7,462,031.54	-6.13%	
递延所得税负债	53,008,951.73	31,935,912.74	21,073,038.99	65.99%	本报告期非同一控制企业合并资产评估增值和固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年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	506,656,502.14	373,488,035.03	133,168,467.11	35.66%	本期业务量增加
营业成本	409,712,205.75	294,594,485.24	115,117,720.51	39.08%	本期业务量增加
税金及附加	2,060,353.85	833,379.33	1,226,974.52	147.23%	本期营业收入增加

销售费用	9,429,611.20	8,624,408.83	805,202.37	9.34%	本期营业收入增加
管理费用	23,476,450.89	16,546,962.41	6,929,488.48	41.88%	新增宝华及管理人员
研发费用	3,192,804.48	1,847,957.68	1,344,846.80	72.77%	新增研发人员
财务费用	4,025,161.03	6,881,162.26	-2,856,001.23	-41.50%	18年一季度确认汇兑损失
资产减值损失	1,180,288.63	341,276.57	839,012.06	245.85%	计提坏账准备
其他收益	1,363,545.11		1,363,545.11		政府补助
投资收益(损失以“-”号填列)	2,560,889.04	554,595.12	2,006,293.92	361.76%	理财收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)	204,815.60		204,815.60		处置固定资产
营业外支出	2,495,807.76	195,871.12	2,299,936.64	1174.21%	中止合同违约金
所得税费用	14,594,246.97	12,659,470.75	1,934,776.22	15.28%	
外币财务报表折算差额		-74,170.61	74,170.61	-100.00%	

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年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	589,580,129.37	374,875,761.56	214,704,367.81	57.27%	本期业务量增加
收到的税费返还	2,648,361.47		2,648,361.47		收到政府补助
购买商品、接受劳务支付的现金	469,876,103.78	327,601,060.18	142,275,043.60	43.43%	本期业务量增加
支付给职工以及为职工支付的现金	58,810,078.26	38,277,495.53	20,532,582.73	53.64%	本期人员增加
支付的各项税费	22,599,036.74	12,638,347.02	9,960,689.72	78.81%	本期并购南京、镇江宝华,增加相应税费支出
取得投资收益收到的现金	2,673,849.28	554,595.12	2,119,254.16	382.13%	增加部分主要为理

					财收益收到现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,200.12	26,762.00	417,438.12	1559.82%	本期固定资产到期处置收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,383,288.70	38,234,591.58	32,148,697.12	84.08%	支付宁波慎则土地保证金
收到其他与投资活动有关的现金	647,123,171.85	150,510,000.00	496,613,171.85	329.95%	购买理财产品
投资支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00		投资北京君联晟源
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,400,000.00		133,400,000.00		并购镇江宝华,上海振义,天津东旭
支付其他和投资活动有关的现金	519,600,000.00	100,000,000.00	419,600,000.00	419.60%	购买理财产品
偿还债务支付的现金	60,462,031.54	90,000,000.00	-29,537,968.46	-32.82%	贷款到期
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	3,466,531.71	1,480,340.74	1,986,190.97	134.17%	
汇率变化对现金的影响	-846,877.52	-5,115,123.82	4,268,246.30	-83.44%	

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

截至本报告披露日，公司有以下几项重要事项的进展：

(1) 2018年12月25日，镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）完成了股权转让相关的工商变更登记，并取得了新营业执照，具体登记信息可参见公司于2018年12月27日在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收购镇江宝华物流有限公司82%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-057）。自2019年1月1日起，宝华物流正式纳入公司合并报表范围。

(2) 2019年1月28日，公司与拉萨君祺企业管理有限公司及其他认购方签署了《北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，进一步确认了公司参与认购上述合伙企业份额的事项。具体进展情况请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒

体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的进展公告》（公告编号：2019-004）。截至报告期末，公司已按照协议约定完成了一期出资，共计人民币10,000,000.00元。

（3）2019年3月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》，同意公司全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司（以下简称“宁波慎则”）参与宁波市梅山保税港区MS04-03-03a-01号地块的网上竞拍。3月6日，宁波慎则成功竞得上述地块的土地使用权，成交价款为人民币49,524,700.00元。同月，宁波慎则与宁波市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，进一步确定了交易事项。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的公告（公告编号：2019-014、2019-040）。

（4）2019年3月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币145,200,000.00元收购上海振义企业发展有限公司（以下简称“振义发展”）100%的股权。同日，公司与张民先、杜婉芳等5人签署了《股权转让协议》。4月17日，振义发展完成了相关工商变更登记，并取得了新的营业执照，正式成为公司的全资子公司。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的公告（公告编号：2019-034、2019-048）。

（5）2019年4月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币138,800,000.00元收购天津市东旭物流有限公司（以下简称“天津东旭”）100%的股权。同日，公司与杨廷旭、杨洋签署了《股权转让协议》。4月15日，天津东旭完成了相关相关工商变更登记，并取得了新的营业执照，正式成为公司的全资子公司。本次交易相关公告请参见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的公告（公告编号：2019-043、2019-047）。

（6）报告期内，公司关闭了两家分公司，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重庆分公司，相关的税务、工商、社保等事项的注销手续已全部办理完成。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	70,928,761.19	134,403,897.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	531,084,145.64	513,335,287.88
其中: 应收票据	18,368,873.48	12,968,770.34
应收账款	512,715,272.16	500,366,517.54
预付款项	102,184,229.03	39,213,395.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,582,659.64	38,021,279.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,447,876.89	5,331,574.45
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	254,029,539.53	374,228,552.66

流动资产合计	1,059,257,211.92	1,104,533,988.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,421,415.06	8,514,075.25
固定资产	500,019,366.65	320,694,716.20
在建工程	74,345,926.65	96,351,194.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,997,804.15	187,773,400.17
开发支出		
商誉	144,075,263.01	107,574,557.69
长期待摊费用	2,069,221.03	1,691,203.80
递延所得税资产	13,613,827.75	4,302,109.02
其他非流动资产	27,753,090.96	25,703,300.57
非流动资产合计	994,295,915.26	752,604,557.23
资产总计	2,053,553,127.18	1,857,138,545.53
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	243,801,807.25	260,514,177.29
预收款项	7,657,585.92	4,494,024.88
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	23,685,793.35	26,823,306.36
应交税费	20,915,813.03	14,310,058.23
其他应付款	90,027,629.46	31,816,820.30

其中：应付利息		265,475.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,860,065.82	14,129,917.56
流动负债合计	549,948,694.83	432,088,304.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,318,323.18	121,780,354.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	861,453.19	950,558.68
预计负债		
递延收益	4,916,666.68	4,979,166.67
递延所得税负债	53,008,951.73	31,935,912.74
其他非流动负债	424,291.68	
非流动负债合计	173,529,686.46	159,645,992.81
负债合计	723,478,381.29	591,734,297.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,473,984.00	152,473,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,409,733.86	648,155,506.92
减：库存股		
其他综合收益	1,603,391.00	1,603,391.00
专项储备	25,140,642.12	24,907,303.67
盈余公积	8,072,375.67	7,911,697.46
一般风险准备		
未分配利润	453,517,294.70	417,183,562.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,293,217,421.35	1,252,235,445.26
少数股东权益	36,857,324.54	13,168,802.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,074,745.89	1,265,404,248.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,053,553,127.18	1,857,138,545.53

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,075,767.63	85,797,236.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	113,070,618.71	186,898,612.32
其中：应收票据	4,029,281.97	3,185,776.46
应收账款	109,041,336.74	183,712,835.86
预付款项	62,781,214.64	18,385,855.27
其他应收款	122,062,275.17	306,667,831.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	174,513,436.35	272,706,441.20
流动资产合计	513,503,312.50	870,455,977.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,043,777,849.90	597,792,955.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,193,551.20	11,609,057.26
在建工程	11,840,994.85	8,177,358.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	73,275.88	77,586.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,881.27	44,876.97
其他非流动资产	3,486,140.00	2,467,516.00
非流动资产合计	1,070,449,693.10	620,169,350.72
资产总计	1,583,953,005.60	1,490,625,328.09
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,570,488.96	122,640,028.12
预收款项	1,327,805.36	1,116,202.60
合同负债		
应付职工薪酬	8,648,460.66	11,055,090.38
应交税费	1,097,654.10	4,234,641.73
其他应付款	267,665,609.78	141,709,709.58
其中：应付利息		265,475.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,781,767.84	1,396,533.89
流动负债合计	466,091,786.70	362,152,206.30
非流动负债：		
长期借款	114,318,323.18	121,780,354.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	861,453.19	950,558.68
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	938,685.91	824,655.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,118,462.28	123,555,568.76
负债合计	582,210,248.98	485,707,775.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,473,984.00	152,473,984.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,186,480.43	778,186,480.43
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	8,637,696.12	7,911,697.46
未分配利润	62,444,596.07	66,345,391.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,742,756.62	1,004,917,553.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,583,953,005.60	1,490,625,328.09

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	506,656,502.14	373,488,035.03
其中：营业收入	506,656,502.14	373,488,035.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,076,875.83	329,669,632.32
其中：营业成本	409,712,205.75	294,594,485.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,060,353.85	833,379.33
销售费用	9,429,611.20	8,624,408.83
管理费用	23,476,450.89	16,546,962.41
研发费用	3,192,804.48	1,847,957.68
财务费用	4,025,161.03	6,881,162.26
其中：利息费用	3,036,313.37	1,822,476.95
利息收入	-57,158.93	-201,683.43
资产减值损失	1,180,288.63	341,276.57
信用减值损失		
加：其他收益	1,363,545.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,560,889.04	554,595.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,815.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,708,876.06	44,372,997.83
加：营业外收入	1,522,221.28	1,547,503.72
减：营业外支出	2,495,807.76	195,871.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,735,289.58	45,724,630.43
减：所得税费用	14,594,246.97	12,659,470.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,141,042.61	33,065,159.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,141,042.61	33,065,159.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,244,522.78	33,131,109.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-103,480.17	-65,949.63
六、其他综合收益的税后净额		-74,170.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-74,170.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-74,170.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		-74,170.61

9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,141,042.61	32,990,989.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,244,522.78	33,056,938.70
归属于少数股东的综合收益总额	-103,480.17	-65,949.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2771	0.2897
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2771	0.2897

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	95,672,976.37	196,058,772.09
减：营业成本	76,512,128.28	166,553,918.28
税金及附加	147,629.60	27,412.74
销售费用	5,300,527.30	6,281,174.92
管理费用	8,872,490.14	8,301,373.83
研发费用		
财务费用	3,501,994.13	5,181,869.91
其中：利息费用	2,466,102.43	937,477.95
利息收入	-61,753.77	-111,905.63
资产减值损失	139,196.61	-16,844.83
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,974,246.58	496,687.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,311.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,396,568.84	10,226,554.97
加：营业外收入	850,450.00	42,383.41
减：营业外支出	1,762,804.00	410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,484,214.84	10,268,528.38

减：所得税费用	1,015,892.61	3,439,298.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,468,322.23	6,829,229.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,468,322.23	6,829,229.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,468,322.23	6,829,229.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,580,129.37	374,875,761.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,648,361.47	
收到其他与经营活动有关的现金	41,693,645.48	1,638,169.30
经营活动现金流入小计	633,922,136.32	376,513,930.86
购买商品、接受劳务支付的现金	469,876,103.78	327,601,060.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,810,078.26	38,277,495.53
支付的各项税费	22,599,036.74	12,638,347.02
支付其他与经营活动有关的现金	68,195,299.42	15,998,267.58
经营活动现金流出小计	619,480,518.20	394,515,170.31
经营活动产生的现金流量净额	14,441,618.12	-18,001,239.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,673,849.28	554,595.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,200.12	26,762.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	647,123,171.85	150,510,000.00
投资活动现金流入小计	650,241,221.25	151,091,357.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,383,288.70	38,234,591.58
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	519,600,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	733,383,288.70	138,234,591.58
投资活动产生的现金流量净额	-83,142,067.45	12,856,765.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	77,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	77,400,000.00
偿还债务支付的现金	60,462,031.54	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,466,531.71	1,480,340.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,928,563.25	91,480,340.74
筹资活动产生的现金流量净额	6,071,436.75	-14,080,340.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,877.52	-5,115,123.82
五、现金及现金等价物净增加额	-63,475,890.10	-24,339,938.47
加：期初现金及现金等价物余额	128,295,314.12	186,165,011.86
六、期末现金及现金等价物余额	64,819,424.02	161,825,073.39

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,103,229.43	169,618,487.87
收到的税费返还	850,450.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,713,441.31	43,665.37
经营活动现金流入小计	175,667,120.74	169,662,153.24
购买商品、接受劳务支付的现金	154,428,209.36	142,648,394.19
支付给职工以及为职工支付的现金	17,469,696.65	14,188,242.11
支付的各项税费	4,069,399.41	164,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	27,070,174.88	59,948,296.54
经营活动现金流出小计	203,037,480.30	216,949,076.16
经营活动产生的现金流量净额	-27,370,359.56	-47,286,922.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,974,246.58	496,687.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	547,803,133.33	142,000,000.00
投资活动现金流入小计	549,777,379.91	142,496,687.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,721,256.00	3,383,427.81
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	453,562,473.08	
支付其他与投资活动有关的现金	451,800,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	921,083,729.08	103,393,427.81
投资活动产生的现金流量净额	-371,306,349.17	39,103,259.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	555,576,261.63	
筹资活动现金流入小计	625,576,261.63	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,462,031.54	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,820,902.91	860,084.51
支付其他与筹资活动有关的现金	267,189,394.71	
筹资活动现金流出小计	277,472,329.16	30,860,084.51
筹资活动产生的现金流量净额	348,103,932.47	39,139,915.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,612.92	-4,219,708.14
五、现金及现金等价物净增加额	-51,285,389.18	26,736,544.35
加：期初现金及现金等价物余额	82,361,156.81	88,027,702.37
六、期末现金及现金等价物余额	31,075,767.63	114,764,246.72

法定代表人：陈银河

主管会计工作负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用