

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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	2,731,422,502.66	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	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	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一分红一个人分红	3,913,002	2.53	0	未知	-	其他

2020年第一季度报告

太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,910,740	1.88	0	未知	-	其他
招商银行股份有限公司一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一分红一个人分红	3,913,002	人民币普通股	3,913,002			
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,910,740	人民币普通股	2,910,740			
招商银行股份有限公司一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			
鹏华基金一建设银行一中国人寿一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			
鹏华基金一民生银行一鹏华基金一汇利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一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）一高毅庆瑞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

2020年第一季度报告

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
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罐收益
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罐，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。

2020 年第一季度报告

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	103,299,417.57	137,207,027.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,036,000.22	20,672,922.89
衍生金融资产		
应收票据	22,482,948.77	19,990,677.11
应收账款	752,348,520.94	674,150,248.58
应收款项融资		
预付款项	86,698,711.80	75,870,457.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,613,333.02	45,364,640.50
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,820,490.45	10,339,735.52
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	191,983,608.52	145,760,963.65
流动资产合计	1,238,283,031.29	1,129,356,673.15
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,050,774.30	8,143,434.49
固定资产	662,678,295.89	636,949,739.26
在建工程	50,996,732.31	37,253,576.15
生产性生物资产		

2020年第一季度报告

油气资产		
使用权资产		
无形资产	358,921,078.73	337,857,799.43
开发支出		
商誉	341,477,719.48	330,827,818.18
长期待摊费用	16,578,879.18	17,642,146.20
递延所得税资产	7,345,367.98	7,724,850.19
其他非流动资产	47,090,623.50	63,367,406.13
非流动资产合计	1,493,139,471.37	1,439,766,770.03
资产总计	2,731,422,502.66	2,569,123,443.18
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	120,000,000.00
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	12,682,452.00	227,656.00
应付账款	333,295,741.58	338,436,005.16
预收款项	5,487,616.18	4,761,772.95
合同负债		
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	28,734,663.67	36,359,772.46
应交税费	29,040,156.83	29,460,903.57
其他应付款	176,332,737.45	182,659,161.83
其中：应付利息	700,565.35	540,296.94
应付股利	3,900.00	3,900.00
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		
其他流动负债	16,229,142.41	14,381,321.19
流动负债合计	861,802,510.12	726,286,593.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,086,916.26	290,536,291.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	505,031.23	594,136.72

2020年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,841,666.72	9,904,166.71
递延所得税负债	74,410,361.64	65,999,763.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,843,975.85	367,034,358.51
负债合计	1,224,646,485.97	1,093,320,951.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,736,984.00	154,736,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,800,996.45	689,469,636.40
减：库存股	41,661,830.00	41,661,830.00
其他综合收益	1,603,391.00	1,603,391.00
专项储备	32,020,182.13	29,188,091.74
盈余公积	18,409,433.96	18,409,433.96
一般风险准备		
未分配利润	635,534,748.73	582,922,915.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,481,443,906.27	1,434,668,622.92
少数股东权益	25,332,110.42	41,133,868.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,776,016.69	1,475,802,491.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,731,422,502.66	2,569,123,443.18

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,647,753.97	22,699,501.55
交易性金融资产	29,036,000.22	20,672,922.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,639,497.91	33,500,464.30
应收款项融资		
预付款项	6,185,356.06	3,422,597.66
其他应收款	268,984,671.39	315,662,712.93

2020年第一季度报告

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	132,880,519.43	70,202,266.43
流动资产合计	532,373,798.98	466,160,465.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,439,247,748.96	1,406,090,043.08
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	3,201,543.69	3,487,321.00
在建工程	1,407,079.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	621,077.23	640,797.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,802,906.45	12,508,754.10
递延所得税资产	150,453.62	208,469.59
其他非流动资产	5,000,000.00	6,407,079.65
非流动资产合计	1,461,430,809.60	1,429,342,465.24
资产总计	1,993,804,608.58	1,895,502,931.00
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		227,656.00
应付账款	20,158,383.89	26,068,990.04
预收款项	410,058.92	205,051.86
合同负债		
应付职工薪酬	3,147,424.48	6,328,066.24
应交税费	2,938,806.36	2,076,097.13
其他应付款	497,078,813.46	366,097,613.27
其中：应付利息	489,959.80	527,005.27
应付股利	3,900.00	3,900.00
持有待售负债		

2020 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	385,474.34	837,270.37
流动负债合计	614,118,961.45	511,840,744.91
非流动负债：		
长期借款	278,086,916.26	290,536,291.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	505,031.23	594,136.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	498,426.44	543,158.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,090,373.93	291,673,586.48
负债合计	893,209,335.38	803,514,331.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,736,984.00	154,736,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,016,672.41	819,500,609.91
减：库存股	41,661,830.00	41,661,830.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,135,432.62	18,409,433.96
未分配利润	143,368,014.17	141,003,401.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,595,273.20	1,091,988,599.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,993,804,608.58	1,895,502,931.00

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	636,237,625.16	506,656,502.14
其中：营业收入	636,237,625.16	506,656,502.14
利息收入		

2020年第一季度报告

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,568,618.71	451,896,587.20
其中：营业成本	519,775,599.90	409,712,205.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,204,439.12	2,060,353.85
销售费用	11,743,308.38	9,429,611.20
管理费用	26,245,591.57	23,476,450.89
研发费用	5,367,795.25	3,192,804.48
财务费用	4,231,884.49	4,025,161.03
其中：利息费用	6,120,929.09	3,036,313.37
利息收入	-254,470.68	-57,158.93
加：其他收益	987,581.03	1,363,545.11
投资收益（损失以“-”号填列）	827,104.85	2,560,889.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-159,868.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-195,082.03	-1,180,288.63
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）	68,128,742.03	57,708,876.06
加：营业外收入	1,968,005.62	1,522,221.28
减：营业外支出	24,620.22	2,495,807.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,072,127.43	56,735,289.58
减：所得税费用	17,045,516.39	14,594,246.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,026,611.04	42,141,042.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,026,611.04	42,141,042.61

2020年第一季度报告

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)	53,144,365.78	42,244,522.78
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-117,754.74	-103,480.17
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	53,026,611.04	42,141,042.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,144,365.78	42,244,522.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-117,754.74	-103,480.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3434	0.2771
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3434	0.2771

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

2020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

2020年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	48,425,987.33	95,672,976.37
减：营业成本	30,000,429.27	76,512,128.28
税金及附加	112,525.85	147,629.60
销售费用	1,589,827.46	5,300,527.30
管理费用	9,317,687.64	8,872,490.14
研发费用	58,324.20	
财务费用	4,922,754.05	3,501,994.13
其中：利息费用	5,062,822.26	2,466,102.43
利息收入	-23,017.05	-61,753.77
加：其他收益	84,958.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	503,967.92	1,974,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,421.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-139,196.61
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）	3,105,786.97	3,396,568.84
加：营业外收入	1,175,653.36	850,450.00
减：营业外支出	-81,562.10	1,762,804.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,363,002.43	2,484,214.84
减：所得税费用	1,272,391.34	1,015,892.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,090,611.09	1,468,322.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,090,611.09	1,468,322.23
（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		

2020年第一季度报告

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,090,611.09	1,468,322.23
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

2020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	2020年第一季度	2019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	588,745,866.21	589,580,129.37
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	1,771,128.16	2,648,361.47
收到其他与经营活动有关的现金	35,814,650.61	41,693,645.48
经营活动现金流入小计	626,331,644.98	633,922,136.32
购买商品、接受劳务支付的现金	468,008,156.80	469,876,103.78
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		

2020年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	66,010,063.42	58,810,078.26
支付的各项税费	30,728,498.80	22,599,036.74
支付其他与经营活动有关的现金	60,905,165.17	68,195,299.42
经营活动现金流出小计	625,651,884.19	619,480,518.20
经营活动产生的现金流量净额	679,760.79	14,441,618.12
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	827,104.85	2,673,849.28
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
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	568,900,000.00	647,123,171.85
投资活动现金流入小计	569,756,628.39	650,241,221.25
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
投资支付的现金	8,363,077.33	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	54,955,060.54	133,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	608,500,000.00	519,600,000.00
投资活动现金流出小计	687,711,093.92	733,383,288.70
投资活动产生的现金流量净额	-117,954,465.53	-83,142,067.45
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	250,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,149,375.38	60,462,031.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,481,718.74	3,466,531.71
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	165,631,094.12	63,928,563.25
筹资活动产生的现金流量净额	84,368,905.88	6,071,436.75

2020年第一季度报告

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,832.19	-846,877.52
五、现金及现金等价物净增加额	-32,799,966.67	-63,475,890.10
加：期初现金及现金等价物余额	126,880,366.57	128,295,314.12
六、期末现金及现金等价物余额	94,080,399.90	64,819,424.02

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

2020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	2020年第一季度	2019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	58,753,599.25	164,103,229.43
收到的税费返还	920,000.00	850,450.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,208,957.37	10,713,441.31
经营活动现金流入小计	75,882,556.62	175,667,120.74
购买商品、接受劳务支付的现金	34,729,713.91	154,428,209.36
支付给职工及为职工支付的现金	7,743,623.86	17,469,696.65
支付的各项税费	1,383,176.19	4,069,399.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,062,629.65	27,070,174.88
经营活动现金流出小计	67,919,143.61	203,037,480.30
经营活动产生的现金流量净额	7,963,413.01	-27,370,359.56
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	503,967.92	1,974,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	518,000,000.00	547,803,133.33
投资活动现金流入小计	518,503,967.92	549,777,379.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,413.77	5,721,256.00
投资支付的现金	8,363,077.33	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,892,289.77	453,562,473.08
支付其他与投资活动有关的现金	581,000,000.00	451,800,000.00
投资活动现金流出小计	634,447,780.87	921,083,729.08
投资活动产生的现金流量净额	-115,943,812.95	-371,306,349.17
三、筹资活动产生的现金流量：		

2020 年第一季度报告

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	247,284,995.79	555,576,261.63
筹资活动现金流入小计	297,284,995.79	625,576,261.63
偿还债务支付的现金	82,449,375.38	7,462,031.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,843,044.25	2,820,902.91
支付其他与筹资活动有关的现金	54,206,506.10	267,189,394.71
筹资活动现金流出小计	141,498,925.73	277,472,329.16
筹资活动产生的现金流量净额	155,786,070.06	348,103,932.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,582.30	-712,612.92
五、现金及现金等价物净增加额	47,948,252.42	-51,285,389.18
加：期初现金及现金等价物余额	17,880,483.88	82,361,156.81
六、期末现金及现金等价物余额	65,828,736.30	31,075,767.63

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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