

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 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,097,429,027.09	2,569,123,443.18	20.56%
归属于上市公司股东的 净资产	1,633,588,554.70	1,434,668,622.92	13.87%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	281,931,872.30	87,797,388.72	221.12%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,385,791,724.56	1,790,112,546.17	33.28%
归属于上市公司股东的 净利润	211,338,759.35	144,202,350.87	46.56%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	204,348,082.39	137,186,769.33	48.96%
加权平均净资产收益率 (%)	13.72	10.98	2.74
基本每股收益（元/股）	1.37	0.95	44.21%
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.95	44.21%

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9 月)	金额 (1-9 月)	
非流动资产处置损益	-365,087.00	-931,574.29	固定资产和原材料的处置及报废
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,181,995.13	3,336,608.73	社保类的各种政府性补助
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	4,550,101.96	8,113,112.02	主要为增值税的加计扣除
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	-171,200.93	-171,200.93	投资七彩云电子商务公司的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,512.46	-1,084,105.59	主要为事故赔偿款
少数股东权益影响额 (税后)	15,743.64	1,546.97	
所得税影响额	-1,021,306.11	-2,273,709.94	
合计	3,016,734.23	6,990,676.97	

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）			8,826			
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	44,032,999	28.46	43,577,999	无	44,032,999	境内自然人
李仁莉	22,345,009	14.44	22,345,009	无	22,345,009	境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	18,349,269	11.86	0	未知	18,349,269	其他
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.86	7,526,882	无	7,526,882	其他
香港中央结算有限公司	7,120,474	4.60	0	未知	7,120,474	境外法人
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.55	5,500,000	无	5,500,000	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	5,500,000	其他

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,009,595	2.59	0	未知	4,009,595	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	3,566,389	2.30	0	未知	3,566,389	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	3,000,000	1.94	0	未知	3,000,000	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）	18,349,269	人民币普通股	18,349,269			
香港中央结算有限公司	7,120,474	人民币普通股	7,120,474			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,009,595	人民币普通股	4,009,595			
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	3,566,389	人民币普通股	3,566,389			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
工银资管（全球）有限公司-客户资金（交易所）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	2,000,100	人民币普通股	2,000,100			
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	2,000,068	人民币普通股	2,000,068			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	950,052	人民币普通股	950,052			
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	825,551	人民币普通股	825,551			
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； 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； 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。					
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

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	183,572,706.00	137,207,027.07	46,365,678.93	33.79%	本报告期由于协定存款及 7 天通知存款的优惠收益率高于当前结构性存款等理财产品收益率,因此公司减少理财产品,增加七天通知存款,从而造成货币资金增加。
交易性金融资产	4,328,799.07	20,672,922.89	-16,344,123.82	-79.06%	本报告期减少主要因为本期出售了对北京君联晟源的投资,及七彩云公允价值变动所致。
应收账款	1,010,356,027.08	674,150,248.58	336,205,778.50	49.87%	本报告期供应链业务规模扩大所致。
预付款项	149,135,125.31	75,870,457.83	73,264,667.48	96.57%	本报告期增加部分主要包括为租赁仓库预付租金,及贸易业务预付款增加所致。
其他流动资产	87,966,962.46	145,760,963.65	-57,794,001.19	-39.65%	本报告期由于协定存款及 7 天通知存款的优惠收益率高于当前结构性存款等理财产品收益率,因此本集团减少理财产品,增加七天通知存款。因其他流动资产主要由理财产品构成,所以其他流动资产减少。
在建工程	77,784,046.82	37,253,576.15	40,530,470.67	108.80%	本报告期增加了宝华普货仓库扩建、辽宁鼎铭仓库建设、东莞沙田工程、秀博工程、防城港无人仓、并购大正信扩建仓库等项目。
递延所得税资产	10,770,002.30	7,724,850.19	3,045,152.11	39.42%	本报告期增加了未行权的限制性股票股份支付费用确认的递延所得税资产。
其他非流动资产	30,858,706.58	63,367,406.13	-32,508,699.55	-51.30%	本报告期预付固定资产及在建工程款项转入固资及在建工程,导致由此构成的其他非流动资产减少。
短期借款	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	本报告期增加了银行流动贷款。
应付票据	225,694,140.00	227,656.00	225,466,484.00	99038.23%	本报告期子公司新增承接大型贸易项目。为减少营运资金占用,公司向银行分批申请半年至一年期银行承兑汇票用于结算。
应付账款	473,084,134.70	338,436,005.16	134,648,129.54	39.79%	本报告期供应链业务规模扩大所致。
预收款项	7,601,121.78	4,761,772.95	2,839,348.83	59.63%	本报告期贸易业务增加,预收款金额增加。
其他流动负债	24,295,339.61	14,381,321.19	9,914,018.42	68.94%	本报告期供应链业务规模扩大,主要由待转销项税构成的其他流动负债增加。
长期借款	172,820,000.00	290,536,291.64	-117,716,291.64	-40.52%	本报告期偿还了部分并购贷借款。

2020 年第三季度报告

长期应付款	326,820.25	594,136.72	-267,316.47	-44.99%	本报告期应付融资租赁款减少，导致主要由此构成的长期应付款减少。
未分配利润	764,861,648.20	582,922,915.82	181,938,732.38	31.21%	本报告期受利润和股利分红综合因素影响。
少数股东权益	19,815,053.57	41,133,868.59	-21,318,815.02	-51.83%	本报告期内收购宝华 15%少数股东权益及并购公司造成。

3.1.2 利润表项目

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,385,791,724.56	1,790,112,546.17	595,679,178.39	33.28%	本报告期供应链业务规模扩大所致。
营业成本	1,963,867,195.98	1,465,227,601.74	498,639,594.24	34.03%	本报告期供应链业务规模扩大所致。
研发费用	18,021,010.04	12,951,980.95	5,069,029.09	39.14%	本报告期公司增加研发人员、加大 ASM 系统、MCP 系统的研发投入。
财务费用	19,269,865.26	9,302,374.42	9,967,490.84	107.15%	本报告期因为贷款造成利息支出增加及汇兑损益的变动造成。
其他收益	11,438,388.72	4,470,119.18	6,968,269.54	155.89%	本报告期与经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	3,159,264.44	5,564,543.43	-2,405,278.99	-43.23%	本报告期理财产品投资减少，造成主要由理财产品构成的投资收益减少。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-171,200.93	-1,013,471.82	842,270.89	-83.11%	本报告期减少主要因为本期出售了对北京君联晟源的投资，及七彩云公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,128,824.39	-	-4,128,824.39	-	本报告期计提坏账准备转至信用减值损失和本期计提应收账款坏账增加所致。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-84,874.04	-2,656,207.60	2,571,333.56	-96.80%	本报告期计提坏账准备转至信用减值损失和本期计提应收账款坏账增加所致。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	69,575.12	50,485.77	19,089.35	37.81%	本报告期处置固定资产所致。
所得税费用	55,940,533.84	40,401,791.79	15,538,742.05	38.46%	本报告期供应链业务规模扩大所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年初至报告期期 末金额（1-9 月）	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
支付的各项税费	100,763,164.09	63,784,323.03	36,978,841.06	57.97%	本报告期营业收入、本年利润增长，增值税及预缴所得税等显著增加。
取得投资收益收到的现金	1,946,780.59	5,564,543.82	-3,617,763.23	-65.01%	本报告期国家整顿规范银行理财产品，理财产品收益率大幅下调。公司资金转投定期、通知、协定类存款产品。

2020 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	701,011.63	1,164,033.70	-463,022.07	-39.78%	本报告期固定资产处置减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,216,125.22	140,213,474.19	-60,997,348.97	-43.50%	本报告期为应对疫情，保证现金流稳健，公司放缓了基建项目方面的投入。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	158,210,763.98	326,328,718.16	-168,117,954.18	-51.52%	本报告期为应对疫情，保证现金流稳健，公司放缓了并购项目的投入。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,531,210.63	31,639,746.57	11,891,464.06	37.58%	本年发放的 2019 年分红规模增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,701.02	-5,701.02	-100.00%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,244,088.40	205,379.28	-2,449,467.68	-1192.66%	外币汇率变动。

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 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	183,572,706.00	137,207,027.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,328,799.07	20,672,922.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	25,189,864.51	19,990,677.11
应收账款	1,010,356,027.08	674,150,248.58
应收款项融资	-	-
预付款项	149,135,125.31	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	45,513,054.57	45,364,640.50
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,111,987.29	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	87,966,962.46	145,760,963.65
流动资产合计	1,517,174,526.29	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	7,865,453.92	8,143,434.49

固定资产	694,129,271.47	636,949,739.26
在建工程	77,784,046.82	37,253,576.15
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	377,124,482.21	337,857,799.43
开发支出	-	-
商誉	367,367,149.67	330,827,818.18
长期待摊费用	14,355,387.83	17,642,146.20
递延所得税资产	10,770,002.30	7,724,850.19
其他非流动资产	30,858,706.58	63,367,406.13
非流动资产合计	1,580,254,500.80	1,439,766,770.03
资产总计	3,097,429,027.09	2,569,123,443.18
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	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	225,694,140.00	227,656.00
应付账款	473,084,134.70	338,436,005.16
预收款项	7,601,121.78	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	37,646,518.47	36,359,772.46
应交税费	25,195,918.68	29,460,903.57
其他应付款	143,150,217.39	182,659,161.83
其中：应付利息	695,291.60	540,296.94
应付股利	115,297.00	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	24,295,339.61	14,381,321.19
流动负债合计	1,176,667,390.63	726,286,593.16
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	172,820,000.00	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	326,820.25	594,136.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,716,666.74	9,904,166.71
递延所得税负债	84,494,541.20	65,999,763.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	267,358,028.19	367,034,358.51
负债合计	1,444,025,418.82	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	697,686,478.07	689,469,636.40
减：库存股	41,231,860.00	41,661,830.00
其他综合收益	1,603,391.00	1,603,391.00
专项储备	37,522,479.47	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	764,861,648.20	582,922,915.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,633,588,554.70	1,434,668,622.92
少数股东权益	19,815,053.57	41,133,868.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,653,403,608.27	1,475,802,491.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,097,429,027.09	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 9 月 30 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,892,034.08	22,699,501.55
交易性金融资产	4,328,799.07	20,672,922.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-

应收账款	19,138,933.36	33,500,464.30
应收款项融资	-	-
预付款项	5,579,169.08	3,422,597.66
其他应收款	292,515,350.84	315,662,712.93
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	26,208,507.26	70,202,266.43
流动资产合计	459,662,793.69	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	1,548,069,647.95	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	3,038,131.74	3,487,321.00
在建工程	2,814,159.30	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	581,636.05	640,797.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,296,152.43	12,508,754.10
递延所得税资产	1,499,936.08	208,469.59
其他非流动资产	5,620,554.45	6,407,079.65
非流动资产合计	1,571,920,218.00	1,429,342,465.24
资产总计	2,031,583,011.69	1,895,502,931.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	15,580,583.46	26,068,990.04
预收款项	141,899.71	205,051.86
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,723,143.85	6,328,066.24

2020 年第三季度报告

应交税费	2,091,837.24	2,076,097.13
其他应付款	698,633,154.58	366,097,613.27
其中：应付利息	249,036.05	527,005.27
应付股利	115,297.00	3,900.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	231,873.58	837,270.37
流动负债合计	769,402,492.42	511,840,744.91
非流动负债：		
长期借款	172,820,000.00	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	326,820.25	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	505,625.67	543,158.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	173,652,445.92	291,673,586.48
负债合计	943,054,938.34	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	836,048,797.41	819,500,609.91
减：库存股	41,231,860.00	41,661,830.00
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	18,409,433.96	18,409,433.96
未分配利润	120,564,717.98	141,003,401.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,528,073.35	1,091,988,599.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,031,583,011.69	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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	900,377,974.77	677,645,976.21	2,385,791,724.56	1,790,112,546.17
其中：营业收入	900,377,974.77	677,645,976.21	2,385,791,724.56	1,790,112,546.17
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	819,488,286.28	613,732,332.56	2,134,940,853.03	1,617,952,948.30
其中：营业成本	758,462,706.72	555,805,711.45	1,963,867,195.98	1,465,227,601.74
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	2,803,740.07	1,952,768.46	7,728,589.53	6,356,107.96
销售费用	12,025,872.80	10,976,349.40	35,415,646.50	35,183,095.36
管理费用	30,336,823.27	36,000,865.78	90,638,545.72	88,931,787.87
研发费用	6,907,050.25	6,225,200.13	18,021,010.04	12,951,980.95
财务费用	8,952,093.17	2,771,437.34	19,269,865.26	9,302,374.42
其中：利息费用	5,344,274.30	6,130,445.43	16,445,348.67	13,956,267.69
利息收入	-349,488.28	-182,399.26	-812,304.94	-395,189.36
加：其他收益	5,035,257.61	2,535,354.03	11,438,388.72	4,470,119.18
投资收益（损失以“-”号填列）	336,780.77	1,669,734.29	3,159,264.44	5,564,543.43
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)	-23,281.30	-337,823.94	-171,200.93	-1,013,471.82
信用减值 损失(损失以 “－”号填列)	-3,139,312.36	-	-4,128,824.39	-
资产减值 损失(损失以 “－”号填列)	-	-1,975,807.77	-84,874.04	-2,656,207.60
资产处置 收益(损失以 “－”号填列)	22,119.83	77,143.37	69,575.12	50,485.77
三、营业利润(亏 损以“－”号填 列)	83,121,253.04	65,882,243.63	261,133,200.45	178,575,066.83
加：营业外收 入	1,757,899.17	2,410,235.46	8,208,267.52	8,918,744.24
减：营业外支 出	1,712,278.99	735,021.51	2,566,895.79	3,533,305.63
四、利润总额(亏 损总额以“－” 号填列)	83,166,873.22	67,557,457.58	266,774,572.18	183,960,505.44
减：所得税费 用	12,945,195.84	17,875,684.62	55,940,533.84	40,401,791.79
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	70,221,677.38	49,681,772.96	210,834,038.34	143,558,713.65
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经 营净利润(净亏 损以“－”号填 列)	70,221,677.38	49,681,772.96	210,834,038.34	143,558,713.65
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）	70,600,930.99	49,918,481.75	211,338,759.35	144,202,350.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-379,253.61	-236,708.79	-504,721.01	-643,637.22
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	70,221,677.38	49,681,772.96	210,834,038.34	143,558,713.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,600,930.99	49,918,481.75	211,338,759.35	144,202,350.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-379,253.61	-236,708.79	-504,721.01	-643,637.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.46	0.33	1.37	0.95
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.33	1.37	0.95

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—9 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 年第三季度（7-9 月）	2019 年第三季度（7-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	35,529,920.64	76,930,790.07	136,975,262.39	270,634,362.49
减：营业成本	23,931,221.35	44,029,158.06	90,379,832.04	194,568,521.55
税金及附加	39,181.00	12,846.34	202,672.99	480,496.24
销售费用	293,827.63	7,579,157.15	2,088,566.38	23,544,947.68
管理费用	6,815,972.79	9,959,458.45	24,289,261.06	28,095,214.25
研发费用	58,324.20	144,645.42	174,972.60	318,312.55
财务费用	3,230,067.51	5,420,611.36	12,132,136.97	13,236,947.28
其中：利息费用	3,253,424.74	5,894,498.92	12,378,514.54	12,936,760.59
利息收	-287,374.34	-22,982.95	-451,218.14	-135,799.35

入				
加：其他收益	-	250,500.94	472,511.39	302,590.58
投资收益（损失以“－”号填列）	311,274.88	101,608,553.36	2,741,036.69	104,411,704.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,715,377.46	-	-3,715,377.46	-
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）	-23,281.30	-337,823.94	-171,200.93	-1,013,471.82
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-43,348.56	-	205,299.75	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	20,318.98	-	-28,510.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	307,644.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,405,971.18	111,326,462.63	10,955,467.25	114,369,880.38
加：营业外收入	17,815.85	145,815.00	1,198,576.45	1,255,670.55
减：营业外支出	97,117.60	73,237.71	16,374.45	1,932,380.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,326,669.43	111,399,039.92	12,137,669.25	113,693,170.75
减：所得税费用	580,809.90	4,246,377.65	3,176,326.05	5,035,360.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	745,859.53	107,152,662.27	8,961,343.20	108,657,810.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	745,859.53	107,152,662.27	8,961,343.20	108,657,810.41
（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. 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	745,859.53	107,152,662.27	8,961,343.20	108,657,810.41
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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	2,192,529,440.02	1,825,917,042.69
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	14,324,762.66	13,070,211.04
收到其他与经营活动有关的现金	98,042,569.55	91,544,037.21
经营活动现金流入小计	2,304,896,772.23	1,930,531,290.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,681,482.78	1,381,997,582.44
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	-	-
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	194,509,075.75	193,682,085.92
支付的各项税费	100,763,164.09	63,784,323.03
支付其他与经营活动有关的现金	221,011,177.31	203,269,910.83
经营活动现金流出小计	2,022,964,899.93	1,842,733,902.22
经营活动产生的现金流量净额	281,931,872.30	87,797,388.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,923,099.59	-
取得投资收益收到的现金	1,946,780.59	5,564,543.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	701,011.63	1,164,033.70
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	1,253,430,000.00	1,598,020,708.02
投资活动现金流入小计	1,281,000,891.81	1,604,749,285.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,216,125.22	140,213,474.19
投资支付的现金	14,363,077.33	19,238,847.13
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	158,210,763.98	326,328,718.16
支付其他与投资活动有关的现金	1,179,300,000.00	1,370,100,284.00
投资活动现金流出小计	1,431,089,966.53	1,855,881,323.48
投资活动产生的现金流量净额	-150,089,074.72	-251,132,037.94
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	290,000,000.00	392,164,711.02
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	392,164,711.02
偿还债务支付的现金	325,416,291.64	278,998,354.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,531,210.63	31,639,746.57
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	-	5,701.02
筹资活动现金流出小计	368,947,502.27	310,643,801.69
筹资活动产生的现金流量净额	-78,947,502.27	81,520,909.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,244,088.40	205,379.28
五、现金及现金等价物净增加额	50,651,206.91	-81,608,360.61
加：期初现金及现金等价物余额	127,332,750.42	128,295,314.12
六、期末现金及现金等价物余额	177,983,957.33	46,686,953.51

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	156,247,711.67	391,896,554.94
收到的税费返还	1,245,544.11	946,789.54
收到其他与经营活动有关的现金	35,429,073.80	54,237,755.39
经营活动现金流入小计	192,922,329.58	447,081,099.87
购买商品、接受劳务支付的现金	100,851,530.10	262,261,293.96
支付给职工及为职工支付的现金	14,523,421.86	46,320,134.75
支付的各项税费	5,955,840.82	3,998,875.15
支付其他与经营活动有关的现金	67,853,799.17	90,291,631.82
经营活动现金流出小计	189,184,591.95	402,871,935.68
经营活动产生的现金流量净额	3,737,737.63	44,209,164.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,923,099.59	-
取得投资收益收到的现金	1,528,552.84	16,411,704.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,690,673.68
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	1,181,100,000.00	1,350,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,207,551,652.43	1,375,902,378.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,313,165.42	7,766,304.53
投资支付的现金	8,363,077.33	16,238,847.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,482,697.75	689,676,198.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,137,100,000.00	1,152,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,340,258,940.50	1,865,981,349.68
投资活动产生的现金流量净额	-132,707,288.07	-490,078,971.61
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	50,000,000.00	380,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	801,689,914.07	1,139,392,411.67
筹资活动现金流入小计	851,689,914.07	1,519,512,411.67
偿还债务支付的现金	227,716,291.64	214,924,063.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,293,542.79	31,657,409.69
支付其他与筹资活动有关的现金	366,409,493.01	888,942,547.34
筹资活动现金流出小计	633,419,327.44	1,135,524,020.11
筹资活动产生的现金流量净额	218,270,586.63	383,988,391.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,234.66	-237,205.35
五、现金及现金等价物净增加额	89,252,801.53	-62,118,621.21
加：期初现金及现金等价物余额	17,880,483.88	80,793,236.90
六、期末现金及现金等价物余额	107,133,285.41	18,674,615.69

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