

证券代码：603713
转债代码：113658

证券简称：密尔克卫
转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2023年第一季度报告沟通会纪要

- 一、会议时间：2023年4月28日 9:00-10:00
二、会议形式：线上会议
三、公司参会人员：副总经理 缪蕾敏女士、董事会秘书 石旭先生

四、调研机构

序号	公司名称
1	美银美林
2	交银施罗德
3	华创证券有限责任公司
4	华能贵诚信托有限公司
5	天风证券股份有限公司
6	懿宽资产管理（上海）有限公司
7	浙商证券股份有限公司
8	上海磐行企业管理有限公司
9	石山资产管理有限公司
10	碧云资产管理有限公司
11	兴业证券股份有限公司
12	申万交运
13	中银国际证券股份有限公司
14	成都火星资产管理中心（有限合伙）
15	泉果基金管理有限公司
16	嘉实基金管理有限公司
17	君和资本
18	中国国际金融股份有限公司
19	九泰基金管理有限公司
20	西南证券股份有限公司
21	鹏扬基金管理有限公司
22	国信证券股份有限公司
23	太平洋保险
24	橡树岭（海南）私募基金管理有限公司
25	Keystone Investors Pte. Ltd.
26	华福证券有限责任公司
27	上海正心谷投资管理有限公司
28	民生证券股份有限公司
29	兴证全球基金管理有限公司
30	安本私募基金管理（上海）有限公司

31	上海证券有限责任公司
32	兴业证券股份有限公司
33	润晖投资管理（天津）有限公司
34	鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司
35	华泰证券股份有限公司
36	柏基投资管理（上海）有限公司
37	中天国富证券有限公司
38	中信证券股份有限公司
39	杭州致道投资有限公司
40	中银国际证券股份有限公司
41	常州博研睿选创业投资有限公司
42	海通证券股份有限公司
43	深圳达昊控股有限公司
44	文渊资本管理有限公司
45	东方证券股份有限公司
46	威灵顿管理香港有限公司
47	上海泽恒基金管理有限公司
48	首创证券股份有限公司
49	上海博观投资管理有限公司
50	中英人寿保险有限公司
51	海通国际研究有限公司
52	大成基金管理有限公司
53	光大证券股份有限公司
54	颐和久富投资管理有限公司
55	广东奶酪投资基金股份有限公司
56	富达基金管理（中国）有限公司
57	杭银理财有限责任公司
58	泰康保险集团股份有限公司
59	上海砥俊资产管理中心（有限合伙）
60	高盛高华证券有限责任公司
61	红杉资本
62	上海玖歌投资管理有限公司
63	鹏华基金管理有限公司
64	上海雪石资产管理有限公司
65	HSZ (Hong Kong) Ltd.
66	安信证券
67	富达基金（香港）有限公司
68	万家基金管理有限公司
69	锐方（上海）私募基金管理有限公司
70	国金证券
71	新思路投资（上海）
72	易方达基金管理有限公司
73	华安证券股份有限公司

74	国投瑞银基金管理有限公司
75	路博迈亚洲有限公司
76	广东广越启昇资本管理有限公司
77	新加坡萨默赛特资本管理有限公司
78	亘曦资产管理有限公司
79	沐杉投资管理有限公司
80	中国交通银行上海春申支行
81	汇添富基金管理股份有限公司
82	上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）
83	上海申银万国证券研究所有限公司
84	华美国际投资集团有限公司
85	东吴证券股份有限公司
86	盈泰投资
87	平安证券股份有限公司
88	湘财基金管理有限公司
89	华西证券股份有限公司
90	上海东方证券资产管理有限公司
91	光大保德信基金管理有限公司
92	星展证券（中国）有限公司
93	上海朴蒙投资合伙企业
94	河南金渠基金管理有限公司
95	南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）
96	长江证券股份有限公司
97	招银理财有限责任公司
98	中荷人寿
99	东北证券股份有限公司
100	高盛（亚洲）有限责任公司
101	浙江虎霸集团有限公司
102	富达投资集团
103	上海华平投资管理有限公司
104	国海证券股份有限公司
105	睿远基金管理有限公司

五、会议主要内容

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理缪蕾敏女士首先对公司 2023 年第一季度的主要财务数据及业绩表现做了简单介绍：

报告期内，公司营业收入同比减少约 23%、归属于上市公司股东的净利润同比减少约 19.6%；经营活动产生的现金流量净额同比增加约 93%，原因是报告期内公司加强了在客户收款方面的管理力度；资产负债率从 2022 年底的 59%下降至本报告期末的 57.9%；公司坚持长期稳定投入，研发费用同比增长约 23%，突显了公司坚持建设

核心能力的决心。

随后，董事会秘书石旭先生从六个维度对公司 2023 年第一季度经营及业务情况进行了介绍：

一、安全、科创

报告期内，公司完成了安全系统迭代，新取得 10 项软著及 4 项专利，湛江产业工人学校首批学生已结业，启动 CEO 培训计划。

二、扩大市场份额

1、公司计划于 2023 年三季度内完成天津西青、连云港等地 6 个仓库的投产；

2、欧洲、北美线货代业务新团队于报告期内落地；

3、报告期内打通东盟冷链业务线；

4、优化了销售管理体系；

5、先后竞得美孚、科思创、巴斯夫、远景动力等大型企业合同标的；

6、实现了用户体验升级，先后获得壳牌、巴斯夫、阿科玛等客户颁发的优秀供应商奖项。

三、提升盈利水平

优化服务类型、提升服务效率，达成与客户之间的业务系统对接、实现数据互联互通。

四、战略迭代

分销板块深耕化学试剂、科研用品及汽车工程材料领域。

五、全球移动业务

收购舟山中谷、拓展公司自有液散船业务；为万华化学提供海外工程物流服务。

六、全球化进展

收购美国 GWE 团队、新加坡 SDL 公司；完成人力资源系统海外版本升级；亚太区域内，竞得巴斯夫罐箱业务、三星跨境运输业务标的。

本次沟通会互动交流环节中，投资者重点关注的问题及公司的回复要点如下：

问题 1：公司在第一季度货代业务量增长的原因具体是什么？

回答：①公司坚持打造新团队，尤其是在欧洲、北美两大区域，新团队的完善能够保证公司在当地高效的响应速度、同时起到连通国内外的作用；②开拓新业务，如

跨境冷链运输、新能源运输业务；③拓展新区域，加强公司在华北、华南区域的业务开展力度；④坚持轻重资产联动，为业务赋能。

问题 2：公司收购舟山中谷后，对自身液体运输业务的定位如何？

回答：①全方位提升了公司的服务能力，补足公司服务业务种类；②完善了客户需求；③未来外贸占比将有所提升。

问题 3：公司如何看待化工行业未来形势？

回答：功能性化学品及特种化学品行业在今年 1、2 月份仍处于承压状态，3 月份形势开始有所回暖，4 月份基本恢复到往年水平。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日