

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

转债代码：113658

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 年第三季度报告沟通会纪要

一、会议时间：2023 年 10 月 26 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	Fidelity Asia Holdings Pte Limited
2	HSZ (HONG KONG) LIMITED
3	LIBRARY GROUP
4	Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited
5	NTF Asset Management Limited
6	安本私募基金管理（上海）有限公司
7	安信证券股份有限公司
8	百嘉基金管理有限公司
9	邦澄投资
10	鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司
11	北京禹田资本管理有限公司
12	北京止于至善投资管理有限公司
13	碧云资本管理有限公司
14	博时基金管理有限公司
15	财联社
16	财通证券股份有限公司
17	常州博研睿选创业投资有限公司
18	成都火星资产管理中心（有限合伙）
19	创金合信基金管理有限公司
20	大成基金管理有限公司
21	东北证券股份有限公司
22	东方证券股份有限公司
23	东吴证券股份有限公司
24	方正证券股份有限公司
25	福州开发区三鑫资产管理有限公司
26	富达基金管理（中国）有限公司
27	高盛（亚洲）有限责任公司
28	国海证券股份有限公司

29	国金证券股份有限公司
30	国联证券股份有限公司
31	国泰君安证券股份有限公司
32	国信证券股份有限公司
33	海通国际研究有限公司
34	海通证券股份有限公司
35	海燕资本
36	杭银理财有限责任公司
37	杭州萧山精富私募基金管理有限公司
38	杭州致道投资有限公司
39	合煦智远基金管理有限公司
40	红杉资本
41	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
42	花旗环球金融亚洲有限公司
43	花旗银行（中国）有限公司上海分行中国上海陆家嘴金融贸易区
44	华创证券有限责任公司
45	华福证券有限责任公司
46	华能贵诚信托有限公司
47	华泰证券股份有限公司
48	华西证券股份有限公司
49	金股证券投资咨询广东有限公司
50	景顺长城基金管理有限公司
51	君和资本
52	宽潭资本
53	昆仑健康保险股份有限公司
54	路博迈基金管理（中国）有限公司
55	美银美林
56	民生加银基金管理有限公司
57	民生证券股份有限公司
58	南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）
59	南京证券股份有限公司
60	平安证券股份有限公司
61	青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）
62	泉果基金管理有限公司
63	睿远基金管理有限公司
64	润晖投资管理（天津）有限公司
65	上海博鸿资产管理合伙企业（有限合伙）
66	上海砥俊资产管理中心（有限合伙）
67	上海东方证券资产管理有限公司
68	上海亘曦私募基金管理有限公司
69	上海恒复投资管理有限公司
70	上海华平投资管理有限公司

71	上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）
72	上海宽远资产管理有限公司
73	上海隆象私募基金管理有限公司
74	上海牛乎资产管理有限公司
75	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
76	上海磐行企业管理有限公司
77	上海朴蒙投资合伙企业
78	上海浦东发展银行股份有限公司
79	上海申银万国证券研究所有限公司
80	上海深积资产管理有限公司
81	上海雪石资产管理有限公司
82	上海易化平有限公司
83	上海元葵资产管理中心（有限合伙）
84	上海证券有限责任公司
85	上投摩根基金管理有限公司
86	深圳前海盈沣资本管理有限公司
87	深圳市架桥资本管理股份有限公司
88	深圳市巾凡咨询有限公司
89	深圳市榕树投资管理有限公司
90	深圳市智诚海威资产管理有限公司
91	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
92	首创证券股份有限公司
93	太保资产
94	太平洋证券股份有限公司
95	天风证券股份有限公司
96	威灵顿管理香港有限公司
97	文渊资本管理有限公司
98	武汉拓旭化工有限公司
99	湘财基金管理有限公司
100	橡树岭（海南）私募基金管理有限公司
101	新加坡萨默塞特资本管理有限公司
102	新思路投资有限公司
103	星展证券（中国）有限公司
104	兴业证券股份有限公司
105	兴证全球基金管理有限公司
106	野村投资管理（上海）有限公司
107	颐和久富投资管理有限公司
108	易方达基金管理有限公司
109	懿德财富（深圳）投资管理有限公司
110	懿宽资产管理（上海）有限公司
111	永赢基金管理有限公司
112	长城基金管理有限公司
113	长江证券股份有限公司

114	招商证券股份有限公司
115	浙江九章资产管理有限公司
116	浙商证券股份有限公司
117	中德证券有限责任公司
118	中国国际金融股份有限公司
119	中欧基金管理有限公司
120	中天国富证券有限公司
121	中信证券股份有限公司
122	中银国际证券股份有限公司
123	中英人寿保险有限公司
124	中邮人寿保险股份有限公司

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 年第三季度的主要财务数据及业绩表现做了简单介绍：

第三季度，公司营业收入 309,868.66 万元，同比增长约 9.72%；归属于母公司股东的净利润 14,952.46 万元，同比下降 13.28%；1-9 月，公司营业收入 762,652.17 万元，同比下降 16.13%；归属于母公司股东的净利润 40,288.44 万元，同比下降 15.45%。

随后，董事会秘书石旭先生从三方面对公司 2023 年第三季度经营及业务情况进行了介绍：

1、坚持长期主义

（1）数字化建设方面，通过公司自主研发的智慧园区系统平台（YMS），全国第一个智能无人危险化学品基地已经初步铺设完成；与埃克森美孚、太平船务、马士基等合作伙伴在项目上实现了系统对接；公司海外版 WMS 仓库管理系统完成了更新迭代，也已正式投入使用；

（2）人才梯队建设方面，自有产业工人学校目前仍在持续招生，公司高度重视优秀人才培养；

（3）客户体验方面，10 月上旬成功举办第三届密友会活动，与客户、供应商等合作伙伴就业务、发展等方面进行了深入沟通交流；获得了万华化学“战略供应商”称号及“最佳交付奖”；

（4）ESG 方面，今年上半年落成了公司在全国第一个智能微电网试点，基本实现了基地用电的绿色平衡；公司自主研发的碳排放系统预计年内正式上线使用。

2、扩大市场份额

公司通过并购广州宝会树脂有限公司等标的，进一步开拓了特种品分销市场；天津西青和江苏连云港基地在第三季度已初步投入使用；另外公司在东南亚也已经建立了六个具备实体交付能力的运营中心。

3、公司在新业务和新客户等领域不断深挖拓展，第三季度新中标标的超过 40 个。

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：公司第三季度海运业务货量情况如何，对今年第四季度海运业务货量水平的预测是怎样的？

回答：①公司第三季度海运货量同比增长了 7.4%，但环比下降约 6%。②结合市场的供求因素和公司的业务开拓，四季度海运板块的货量仍有望同比提升。

问题 2：公司的少数股东权益有所增加，主要来源于哪几个子公司？

回答：主要是来自今年并购的舟山中谷船务有限公司和广州宝会树脂有限公司等，他们的盈利水平和毛利率都比较高，导致少数股东权益有所增长。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日