

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

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 2024 年第三季度报告沟通会纪要

- 一、会议时间：2024 年 10 月 17 日 16:00-17:00
- 二、会议形式：视频直播+现场互动
- 三、公司参会人员：董事长 陈银河先生，副董事长 潘锐先生，副总经理、董事会秘书 缪蕾敏女士，副总经理 王涛先生，副总经理 华毅先生，财务总监 杨波先生。
- 四、调研机构

序号	公司名称
1	Amundi BOC
2	FIL（大连）科技有限公司
3	GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C.
4	Point72 Hong Kong Limited
5	北京汉和汉华资本管理有限公司
6	北京市星石投资管理有限公司
7	北京思路智园科技有限公司
8	碧云资本管理有限公司
9	博时基金管理有限公司
10	博裕景泰（上海）企业管理有限公司
11	财通基金管理有限公司
12	财通证券股份有限公司
13	大成基金管理有限公司
14	德邦证券股份有限公司
15	东北证券股份有限公司
16	东莞证券股份有限公司
17	东海基金管理有限责任公司
18	方正证券股份有限公司
19	富达基金管理（中国）有限公司
20	富国基金管理有限公司
21	亘曦资产管理有限公司
22	工银理财有限责任公司
23	广发证券股份有限公司
24	国金证券股份有限公司
25	国泰君安证券股份有限公司
26	海富通基金管理有限公司
27	海南嘉禧创赢私募基金管理有限公司
28	海通國際研究有限公司

29	海通证券股份有限公司
30	杭银理财有限责任公司
31	杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）
32	河北源达信息技术股份有限公司
33	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司
34	红土创新基金管理有限公司
35	宏利基金管理有限公司
36	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
37	华安证券股份有限公司
38	华创证券有限责任公司
39	华福证券有限责任公司
40	华美国际投资集团有限公司
41	华泰证券股份有限公司
42	华西证券股份有限公司
43	华源证券股份有限公司
44	汇添富基金管理股份有限公司
45	建信理财有限责任公司
46	开源证券股份有限公司
47	路博迈基金管理（中国）有限公司
48	民生加银基金管理有限公司
49	民生证券股份有限公司
50	南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）
51	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）
52	磐厚动量（上海）资本管理有限公司
53	鹏华基金管理有限公司
54	鹏扬基金管理有限公司
55	锐方（上海）私募基金管理有限公司
56	山东驼铃私募基金管理有限公司
57	上海晨燕资产管理中心
58	上海翀云投资管理有限公司
59	上海东方证券资产管理有限公司
60	上海度势投资有限公司
61	上海国鸣投资管理有限公司
62	上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）
63	上海华平投资管理有限公司
64	上海理成资产管理有限公司
65	上海明河投资管理有限公司
66	上海宁泉资产管理有限公司
67	上海磐行企业管理有限公司
68	上海朴蒙投资合伙企业
69	上海睿郡资产管理有限公司
70	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
71	上海申银万国证券研究所有限公司

72	上海松熙私募基金管理合伙企业（有限合伙）
73	上海喜世润投资管理有限公司
74	上海涌贝资产管理有限公司
75	上海证券有限责任公司
76	上海重阳投资管理股份有限公司
77	深圳国源信达资本管理有限公司
78	深圳量度资本投资管理有限公司
79	深圳市巾凡咨询有限公司
80	深圳市君茂投资有限公司
81	太平洋资产管理有限责任公司
82	泰康资产管理有限责任公司
83	天风证券股份有限公司
84	天弘基金管理有限公司
85	西部证券股份有限公司
86	湘财基金管理有限公司
87	新思路投资上海
88	星展银行（中国）有限公司
89	兴业证券股份有限公司
90	兴银基金管理有限责任公司
91	兴证全球基金管理有限公司
92	野村东方国际证券有限公司
93	易方达基金管理有限公司
94	远信（珠海）私募基金管理有限公司
95	长江证券（上海）资产管理有限公司
96	长江证券股份有限公司
97	招商证券股份有限公司
98	浙江沃金投资管理有限公司
99	浙商证券股份有限公司
100	中国国际金融股份有限公司
101	中国建设银行股份有限公司
102	中欧基金管理有限公司
103	中信证券股份有限公司
104	中银国际证券股份有限公司
105	中英人寿保险有限公司

## 五、会议主要内容

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理陈银河先生首先就市场现状、行业前景、及公司战略方向发表了讲话。

随后，公司财务总监杨波先生对公司财务风险管理办法进行了分享，副总经理王涛先生、潘锐先生分别对公司主营业务发展现状和亮点进行了介绍：

### 1、仓配一体化业务（MWT）：

公司在青岛、连云港、防城港等地的仓库投产，除传统的仓配一体化业务外，还提供仓库堆场、集装箱的衍生服务以提升仓库的盈利能力；为满足客户需求，积极发展云仓、厂内物流等业务；在快运、冷链、医药等领域为客户提供有竞争力的差异化、专业化工程物流服务；继续向一带一路西部新区域拓展业务。

#### 2、全球货代业务（MGF）：

公司在华北区域的空运、拼箱业务取得新进展；在北美地区的 FOB 指定货量增长迅速；逐步进行关务转型，建设进口分拨的新能力；在新能源、农药等领域寻求新业务、新突破。

#### 3、全球移动业务（MGM）：

预计有两条新船将于 2025 年投入运营，公司运力规模得到进一步提升；公司在风电工程物流项目上实现了快速发展；基于业务发展需求和资产成本考量，计划在今明两年新造一定数量的集装罐。

#### 4、不一样的分销业务（MCD）：

公司 MCD 业务坚持“X+1+1”的战略，即“产品+数字化+复配分装能力”，专注于高成长行业，选择合适的大宗、特种化学品等产品，通过线上交易平台“灵元素”利用数字化集中采购的能力，并辅以复配分装等技术服务，为客户提供优质高效的分销服务及供应链解决方案。2025 年，公司计划在个人护理、食品等新领域，通过建设数字化集采等新能力，为华南以及东南亚地区的客户提供不一样的分销业务。

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：2025 年，公司计划采用哪些措施推动 MWT 业务增长？**

**回答：**2025 年，预计有部分新仓库在新区域投产，公司将采取措施提高仓库吞吐量和满仓率；另外，公司的云仓、厂内物流业务也将贡献部分收入和利润。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日