

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

2023 年度及 2024 年第一季度报告沟通会纪要

一、会议时间：2024 年 4 月 12 日 9:00-10:00

二、会议形式：线上会议

三、公司参会人员：董事长 陈银河先生、副总经理、董事会秘书 缪蕾敏女士

四、调研机构

序号	公司名称
1	ExodusPoint Capital Management
2	Fidelity Asia Holdings Pte Limited
3	LIBRARY GROUP
4	Point72 Hong Kong Limited
5	安信证券股份有限公司
6	北京汉和汉华资本管理有限公司
7	毕马威企业咨询（中国）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	渤海银行上海分行
11	财通证券股份有限公司
12	成都火星资产管理中心（有限合伙）
13	东方证券股份有限公司
14	东海基金管理有限责任公司
15	东吴证券股份有限公司
16	东证融汇证券资产管理有限公司
17	东亚前海证券有限责任公司
18	方正证券股份有限公司
19	富国基金管理有限公司
20	高盛（亚洲）有限责任公司
21	巨曦资产管理有限公司
22	工银瑞信基金管理有限公司
23	光大保德信基金管理有限公司
24	光大证券股份有限公司
25	广东广越启昇资本管理有限公司
26	广发证券股份有限公司
27	国金证券股份有限公司
28	国金证券股份有限公司资产管理分公司

29	国泰基金管理有限公司
30	国泰君安证券股份有限公司
31	国投证券股份有限公司
32	海富通基金管理有限公司
33	海通国际研究有限公司
34	海通证券股份有限公司
35	红杉资本投资管理有限公司
36	泓德基金管理有限公司
37	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
38	花旗环球金融亚洲有限公司
39	华安证券股份有限公司
40	华福证券有限责任公司
41	华美国际投资集团有限公司
42	华能贵诚信托有限公司
43	华泰证券股份有限公司
44	华西证券股份有限公司
45	华夏基金管理有限公司
46	汇百川基金管理有限公司
47	惠理投资管理（上海）有限公司
48	建信理财有限责任公司
49	江苏佳利达国际物流股份有限公司
50	江苏信宁投资管理有限公司
51	匠人资本（香港）Artisan Partners
52	交银施罗德基金管理有限公司
53	金股证券投资咨询广东有限公司
54	金元顺安基金管理有限公司
55	景顺长城基金管理有限公司
56	君和资本
57	开源证券股份有限公司
58	路博迈基金管理（中国）有限公司
59	美银美林
60	民生证券股份有限公司
61	南方基金管理股份有限公司
62	南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）
63	磐厚动量（上海）资本管理有限公司
64	鹏华基金管理有限公司
65	平安银行股份有限公司
66	前海人寿保险股份有限公司
67	全天候私募证券基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）
68	泉果基金管理有限公司
69	睿远基金管理有限公司
70	上海博鸿资产管理合伙企业（有限合伙）
71	上海晨燕资产管理中心

72	上海翀云投资管理有限公司
73	上海东方证券资产管理有限公司
74	上海景林资产管理有限公司
75	上海聚鸣投资管理有限公司
76	上海宽潭私募基金管理有限公司
77	上海宽远资产管理有限公司
78	上海明河投资管理有限公司
79	上海磐行企业管理有限公司
80	上海磐行企业管理有限公司
81	上海朴蒙投资合伙企业
82	上海浦东发展银行股份有限公司
83	上海睿郡资产管理有限公司
84	上海申银万国证券研究所有限公司
85	上海喜世润投资管理有限公司
86	上海永拓投资管理有限公司
87	上海涌津投资管理有限公司
88	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
89	上海泽恒基金管理有限公司
90	上海证券有限责任公司
91	上海重阳投资管理股份有限公司
92	申万菱信基金管理有限公司
93	深圳菁英时代资本管理有限公司
94	深圳前海盈沣资本管理有限公司
95	深圳市巾凡咨询有限公司
96	深圳市君茂投资有限公司
97	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
98	深圳市睿德信投资集团有限公司
99	太保资产
100	太平基金管理有限公司
101	太平洋证券股份有限公司
102	太平洋资产管理有限责任公司
103	天弘基金管理有限公司
104	文渊资本管理有限公司
105	西部利得基金管理有限公司
106	西部证券股份有限公司
107	湘财基金管理有限公司
108	新华资产管理股份有限公司
109	新加坡萨默塞特资本管理有限公司
110	新思路投资有限公司
111	星展证券（中国）有限公司
112	兴银基金管理有限责任公司
113	兴证全球基金管理有限公司
114	颐和久富投资管理有限公司

115	易方达基金管理有限公司
116	银润资本
117	永赢基金管理有限公司
118	远海私募基金管理（天津）有限公司
119	长江证券股份有限公司
120	长信基金管理有限责任公司
121	招商证券股份有限公司
122	浙江九章资产管理有限公司
123	浙江米仓资产管理有限公司
124	浙江浙商证券资产管理有限公司
125	浙商证券股份有限公司
126	中国国际金融股份有限公司
127	中国信达资产管理股份有限公司
128	中欧基金管理有限公司
129	中信证券股份有限公司
130	中银国际证券股份有限公司

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，公司副总经理、董事会秘书缪蕾敏女士对公司 2023 年度、2024 年第一季度的经营情况及业务表现进行了介绍。

1、2023 年，公司营业收入 975,254.81 万元，同比下降 15.75%；归属于母公司股东的净利润 43,131.14 万元，同比下降 28.72%。2024 年第一季度，公司营业收入 289,586.17 万元，同比增长 23.26%；归属于母公司股东的净利润 15,106.38 万元，同比增长 40.62%。

2、坚持长期主义，持续建设基础能力

（1）数智化及产业工人建设方面，公司自主研发的 MCP 系统实现了新的升级；智慧园区系统平台（YMS）移动小程序已经上线，优化了看园区服务体系和运营流程；公司自有产业工人学校中毕业的第一批产业工人投入生产，产业工人队伍持续扩大。

（2）客户体验方面，公司荣获宣伟涂料卓越海外支持奖、万华化学 2023-2025 年度“战略供应商”称号及“最佳交付奖”、联影医疗“2023 年度优秀物流供应商”荣誉等。

（3）ESG 方面，公司打造的中国首个智慧园区系统平台（YMS）危化无人园区已投入运营，该平台实现了人、车辆、货物、仓库等信息的高效互联互通；

公司首个采用现场弱照明运作的低碳黑灯基地已落成，基地用电实现绿色平衡。

3、提升市场份额及盈利水平

公司继续收缩低效业务，优化营运资金，力争降低负债率及商誉规模，为持续推进行业整合做准备；通过并购广州宝会树脂有限公司、上海富仓物流有限公司等标的，不断完善全链服务能力；通过新加坡、美国货代和罐箱业务整合等，持续整合业务能力、增强区域优势。

4、丰富客户结构，开拓新产品、新区域

公司在连云港、烟台、天津等地有新基地投产，全球货代业务（MGF）新增了越南、泰国、印尼等网点；公司加大对新能源、芯片半导体、快消日化等领域客户的开发，中标了多个新客户标的。

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：公司如何弱化行业周期对业绩的影响？

回答：公司逐步拓展了新的目标客户群体，包括新能源、日化、快消、芯片半导体、智能制造等行业，它们对物流和仓储都有一定要求，与公司提供的服务比较契合。公司通过调整客户行业结构以平滑大的行业波动的影响。

问题 2：公司今年是否有新的仓库投产？

回答：公司在 2023 年共有 6 个仓库投产，今年预计会有 1-2 个仓库的投放。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日