

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 年半年度报告沟通会纪要

一、会议时间：2023 年 8 月 15 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	Astroll
2	FIL（大连）科技有限公司
3	HSZ (HONG KONG) LIMITED
4	Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited
5	Point 72 Hong Kong Limited
6	WT Asset Management Limited
7	安本私募基金管理（上海）有限公司
8	安信证券股份有限公司
9	霸菱资产管理（亚洲）有限公司
10	柏基投资管理（上海）有限公司
11	宝盈基金管理有限公司
12	鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司
13	北京汉和汉华资本管理有限公司
14	北京止于至善投资管理有限公司
15	碧云资本管理有限公司
16	博时基金管理有限公司
17	财通证券股份有限公司
18	常州博研睿选创业投资有限公司
19	晨壹投资
20	成都火星资产管理中心（有限合伙）
21	创金合信基金管理有限公司
22	大成基金管理有限公司
23	东北证券股份有限公司
24	东方证券股份有限公司
25	东吴证券股份有限公司
26	福州开发区三鑫资产管理有限公司
27	富达基金（香港）有限公司
28	富达基金管理（中国）有限公司
29	富达投资集团

30	富瑞金融集团香港有限公司
31	富睿杰（上海）商务咨询有限公司
32	高盛（亚洲）有限责任公司
33	光大保德信基金管理有限公司
34	广东奶酪投资基金股份有限公司
35	广州市圆石投资管理有限公司
36	国金基金管理有限公司
37	国金证券
38	国泰君安证券股份有限公司
39	国信证券股份有限公司
40	海通國際研究有限公司
41	海通证券股份有限公司
42	漢相諮詢
43	杭银理财有限责任公司
44	杭州遂玖资产管理有限公司
45	杭州致道投资有限公司
46	弘毅远方基金管理有限公司
47	红杉资本
48	泓德基金管理有限公司
49	花旗环球金融亚洲有限公司
50	华福证券有限责任公司
51	华美国际投资集团有限公司
52	华泰证券股份有限公司
53	华西证券股份有限公司
54	汇添富基金管理股份有限公司
55	惠升基金管理有限责任公司
56	嘉实基金管理有限公司
57	建信保险资产管理有限公司
58	建信养老金管理公司
59	江苏第五公理投资管理有限公司
60	江苏养正投资基金管理有限公司
61	角点资产管理有限公司
62	景顺长城基金管理有限公司
63	昆仑健康保险股份有限公司
64	隆链智能科技（上海）有限公司
65	路博迈基金管理（中国）有限公司
66	美银美林
67	民生加银基金管理有限公司
68	摩根大通证券（中国）有限公司
69	南方基金管理股份有限公司
70	南华基金管理有限公司
71	南京双安资产管理有限公司
72	农银汇理基金管理有限公司

73	鹏华基金管理有限公司
74	青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）
75	泉果基金管理有限公司
76	仁桥（北京）资产管理有限公司
77	睿远基金管理有限公司
78	润晖投资管理（天津）有限公司
79	三井住友银行（中国）有限公司
80	三星资产运用（香港）有限公司
81	三一海洋重工有限公司华东分公司
82	山东驼铃私募基金管理有限公司
83	上海报业集团
84	上海博鸿资产管理合伙企业（有限合伙）
85	上海初晨物流有限公司
86	上海大正投资有限公司
87	上海砥俊资产管理中心（有限合伙）
88	上海东方证券资产管理有限公司
89	上海亘曦私募基金管理有限公司
90	上海国际信托有限公司
91	上海和谐汇一资产管理有限公司
92	上海景林资产管理有限公司
93	上海九方云智能科技有限公司
94	上海玖歌投资管理有限公司
95	上海宽远资产管理有限公司
96	上海隆象私募基金管理有限公司
97	上海明河投资管理有限公司
98	上海鸣熙资产管理有限公司
99	上海磐行企业管理有限公司
100	上海朴蒙投资合伙企业
101	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行
102	上海申银万国证券研究所有限公司
103	上海深积资产管理有限公司
104	上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）
105	上海雪石资产管理有限公司
106	上海正心谷投资管理有限公司
107	上海证券有限责任公司
108	深圳达昊控股有限公司
109	深圳固禾私募证券基金管理有限公司
110	深圳前海君安资产管理有限公司
111	深圳前海盈沣资本管理有限公司
112	深圳市架桥资本管理股份有限公司
113	深圳市巾凡咨询有限公司
114	深圳市君茂投资有限公司
115	深圳市智诚海威资产管理有限公司

116	深圳市中凡信息咨询有限公司
117	深圳盈泰投资管理有限公司
118	狮城产业投资咨询（上海）有限公司
119	首创证券股份有限公司
120	曙光信息产业股份有限公司
121	思柏投资有限公司
122	太平洋证券股份有限公司
123	太平洋资产管理有限责任公司
124	天风证券股份有限公司
125	天弘基金管理有限公司
126	天津经济技术开发区管理委员会
127	万家基金管理有限公司
128	威灵顿管理香港有限公司
129	文渊资本管理有限公司
130	西南证券股份有限公司
131	湘财基金管理有限公司
132	新加坡萨默塞特资本管理有限公司
133	新思路投资有限公司
134	星展证券（中国）有限公司
135	兴业证券股份有限公司
136	兴证全球基金管理有限公司
137	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
138	颐和久富投资管理有限公司
139	易方达基金管理有限公司
140	益尚资本
141	懿宽资产管理（上海）有限公司
142	永赢基金管理有限公司
143	张家港高竹私募基金管理有限公司
144	长江证券股份有限公司
145	长信基金管理有限责任公司
146	招商证券投资有限公司
147	浙江龙航资产管理有限公司
148	浙江秘银投资管理有限公司
149	浙江浙商证券资产管理有限公司
150	浙商证券股份有限公司
151	中国国际金融股份有限公司
152	中金资本运营有限公司
153	中欧基金管理有限公司
154	中信证券股份有限公司
155	中银国际证券股份有限公司
156	中银基金管理有限公司
157	中英人寿保险有限公司
158	中邮证券有限责任公司

## 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 年上半年的主要财务数据及业绩表现做了简单介绍：

报告期内，公司营业收入同比下降约 27.77%；毛利率同比上升 2 个百分点至 12.1%；归属母公司股东的净利润 25,335.98 万元，同比下降 16.67%；经营活动产生的现金流量净额 59,271.11 万元，同比增加 138.65%，主要系进行了客户信用管理。

随后，董事会秘书石旭先生从两方面对公司 2023 年上半年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，公司正在开发 YMS 系统，建设全国第一个无人危险化学品基地，预计今年 11 月初步落成；

（2）人才梯队建设方面，镇江产业工人学校首批学生已结业，分配至华东、华南等地事业部补充基层力量，公司已启动“CEO 培训计划”，吸纳优秀人才进行培养；

（3）客户体验方面，先后获得巴斯夫、壳牌、阿科玛、朗盛等客户颁发的优秀供应商奖项；

（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；公司早年的高尔夫球手殷若宁在女子高尔夫锦标赛（大满贯赛）冠军，很好地在全球展示了公司的品牌形象。

### 2、战略梳理和沉淀

公司将不断聚焦、深挖化学品的物流和分销领域，逐步剥离非核心业务，推动行业加速重组，不断完善全链条服务能力。

3. 公司上半年在新区域、新业务、新客户等领域不断深挖拓展，中标数个重要业务标的。

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：公司具体采取了哪些举措促使现金流得到了强力增长？**

**回答：**①公司对不同客户采取了不同的信用控制，严格控制还款账期；②业务选择上，摒弃了部分资金占用时间较长的大宗商品分销业务，加速了现金流周转。

**问题 2：公司对海外业务的收入体量是否有具体规划？**

**回答：**上半年，公司海外业务同比增长近 80%。虽然并未制定硬性指标，鉴于目前公司在海外已搭建了较为成熟的团队，也已中标业务合同，下半年的海外业务收入预计增长可观。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日