公司代码:603713
转债代码:113658

公司简称:密尔克卫
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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本164,293,620股,扣除公司回购专用证券账户2,390,159股,拟除后可参与利润分配的股本基数为161,903,470股,以此计算合计拟派发现金红利8,808,820.10元(含税),占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.89%。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为99,806,364.37元(不含交易费用),视同现金分红。综上,2023年度现金分红总额为188,614,203.47元(含税),2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上交所	密尔克卫	603713	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	石旭		饶颖颖	
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江金桥华虹创新园39号楼		上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江金桥华虹创新园39号楼	
电话	021-80228498		021-80228498	
电子信箱	ir@mwclg.com		ir@mwclg.com	

2、报告期公司主要业务简介

2023年全国社会物流总额为352.4万亿元,按可比价格计算,同比增长5.2%,增速比2022年全年提高1.8个百分点。从结构看,农产品物流总额5.3万亿元,同比增长4.1%;工业品物流总额312.6万亿元,同比增长4.6%;单位价格较低的消费品物流总额110万亿元,同比增长6.2%;进口物流总额10.5万亿元,即进口物转升同比增长13.0%。

2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台,是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措,对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面,提出了一系列制度性措施,着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台四年来,应急管理部牵头会同有关部门,以深入开展危险化学品安全风险为重中之重,深入开展危险化学品安全专项整治三年行动,聚焦“一防三提升”(防控重大安全风险,提升本质安全水平,技术素质水平,信息化智能化管控水平),持续发力、攻坚克难,不断提升危险化学品安全生产水平,一是坚决防控重大安全风险,对全国23万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保,联网监测预警和海年20次全覆盖督导检查,构建起常态化安全管控体系;逐一并展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治,规范加强安全管理;推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”;实施化工产业转移安全风险专项整治,加强新建项目安全风险控控,坚决避免国内类似江苏响水“3·21”事故的发生。二是全面提升本质安全水平,推动各地区认定公布601个化工园区,并且进行“一园一策”整治提升,加快实现集中布局、集群发展,降低安全风险等级的“两集一低”目标;深化危险化学品企业安全分类整治,淘汰退出或责令停产停业整顿754家,改造提升4780家;整治非法违法“小化工”2769家,全国工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造;对3个危险化学品重点县开展纯化学家园导媒体,三是持续提升技能素质水平。推动1万家企业、65万专职安全管理人员完成安全资质对标;通过化工安全专业技术人才技能提升,组织环保企业安全岗位应知应知知识、4900家企业、148个化工园区进行试点;提问人力资源社会保障部组织动工作事故预防能力提升培训工程,同是加快提升应急管理化学应急安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用,推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设,实现线上和线下精细有机融合,提升质效;稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设,开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外,制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案,推动依法治安和科技强安,强化基础保障支撑。

国务院安委会办公室、应急管理部于2023年4月规印发了《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》,大部分省份和部门都行动迅速、及时制定印发了实施方案,对重大事故隐患排查整治专项行动作出了部署。未来,应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统,综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术,对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控,实现危险化学品来源可溯、去向可溯、状态可控、数别企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极探索试点工作,逐年会上线后将强有力推动行业全面合规。

随着安全环保监管要求的不断提升,下游化工企业“退城入园”工作的不断推进,化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时,行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰,行业集中度有望快速提高。

(一)主营业务概述

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸,逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务;公司各板块服务环环相扣,互相协同发展,满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来,坚持在主航道内深耕细作,始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

1、一站式综合物流服务

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务,公司按现化工行业客户的业务委托,从境内外发货人处提取货物,组织国内和国际运输操作业务派送至境内外收货人指定交货点,对物流能上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力;

全球货代业务(MGF):

提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务,公司按现化工行业客户的业务委托,从境内外发货人处提取货物,组织国内和国际运输操作业务派送至境内外收货人指定交货点,对物流能上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力;

全球移动业务(MGM):

通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的船舶与运输服务;自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务;提供LNG罐箱以及特种化学品箱的运输及配套物流服务。同时整合多种运输方式,服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域,为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。

仓配一体化业务(MWT):

其中分为区域仓配一体化(MRW)和区域内贸交付业务(MRT)。全国自建及管理逾70万平米专业化学品仓库,为客户提供各类化工品存储保管、库存管理和操作,同时公司以自营运力和第三方合作方相结合的方式为客户提供区域内贸的配送服务。形成覆盖主要化学品生产及消费区域的仓库网络,在保证安全、合规、高效的流通交付网络,进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务,中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务,打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力,提供全国范围内的化学品分销商、进口物流、小件快运等服务。

2、化工品分销服务

不一样的分销业务(MCD):

引领全球化工业数字化转型,打造全球贸易供应链一体化服务体系,公司化工品分销服务主要为公司销助于的化工品贸易经营验及风险风险的化学品分销的物流基础设施,通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同,实现线上导流线下,线下反哺线上,旨在打造“全球智能供应链行业沉默的远山”,公司沉配服务上下游各类生产及消费客户的采购、销售需求,上游与世界一流化工巨头保持紧密合作,下游按区域及产品建分销应用服务能力,自建国体及液体氢配车间,配套实验室,为广商同下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

(二)经营模式

公司致力于成为“全球智能供应链行业沉默的远山”,基于全球化业务的产业互联网电商平台,打通物流及资金供应链,为全球客户提供高标准的供应链服务,此盈利模式下,客户物贸物流量增长或公司规模及产商利润的供需关系发展或利益共同体,公司提供的一站式全供应链服务商新客户整合及优化物流各环节,缩短货物流通周期,提高物流效率,助力客户提升市场竞争力,客户销量提升的同时,以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加,双方互利增长,互相成长。

MGF服务模式:

MGF的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务,利润增长主要依靠业务量取动和服务环节的增加。由于采域入的运输成本也作为货运代理的成本,该服务模式的收入、成本均高,利润率相对较低。

MGM服务模式:

MGM业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品,基于集约化化计降低单位化学品的物流成本,利润增长依靠资产使用效率提升、业务量取动和服务环节的增加。

MWT服务模式:

MCD服务主要收费项目包含存放租金的收取,货物的进出仓费用,道路运输运费以及额外的增值服务项(分拣、分装、复配包装、打托、贴唛、熏蒸等各项服务费用),该业务模式定价综合考虑了建设成本、设备、人工、租赁成本、运输路线及车辆配置、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素,资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

MCD服务模式:

MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售(集中采购和分销)/间接销售(交易撮合/店铺代运营)的策略,以有竞争力的价格为支撑,专业的服务质量为核心,安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费、复配、分装、实验室等增值服务。通过服务赋能,提升业务收入确定性及利润空间。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	11,123,533,821.00	9,511,341,905.20	16.95	7,272,525,201.88
归属于上市公司股东的净资产	4,020,781,257.76	3,788,736,600.71	6.12	3,152,644,447.94
营业收入	9,752,548,132.69	11,675,615,440.58	-15.75	8,644,718,998.17
归属于上市公司股东的净利润	431,311,394.00	605,073,291.70	-28.72	431,792,852.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,352,010.68	580,883,309.88	-29.70	410,867,527.67
经营活动产生的现金流量净额	704,079,048.38	612,637,454.26	14.93	202,545,286.29
加权平均净资产收益率(%)	10.99	17.45	减少6.46个百分点	15.87
基本每股收益(元/股)	2.6241	3.6810	-28.71	2.6646
稀释每股收益(元/股)	2.5376	3.5587	-28.69	2.6646

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,349,421,608.82	2,178,413,567.15	3,098,686,568.39	2,126,026,388.33
归属于上市公司股东的净利润	107,427,424.73	145,932,377.80	149,524,569.86	28,427,021.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,805,843.23	138,130,801.72	140,472,371.66	27,942,994.07
经营活动产生的现金流量净额	308,011,956.98	284,699,134.93	-191,945,131.22	303,313,087.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

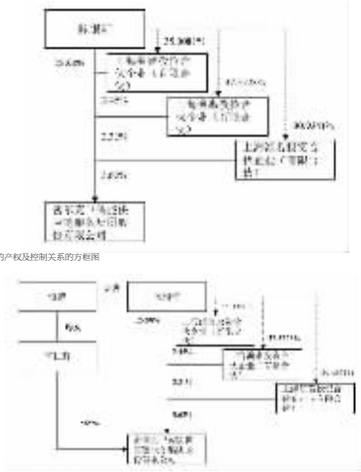
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,706
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,748
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河	96,600	42,689,599	25.98	0	无		境内自然人
李仁莉	50,000	20,786,209	12.65	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	473,585	16,864,668	10.26	0	无		其他
上海滨程投资合伙企业(有限合伙)	0	5,945,165	3.62	0	无		其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,300,049	4,118,827	2.51	0	无		其他
上海滨智投资合伙企业(有限合伙)	0	4,029,921	2.45	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中期时代先锋股票型发起式证券投资基金	-3,000	3,819,410	2.32	0	无		其他
上海滨惠投资合伙企业(有限合伙)	0	3,792,633	2.31	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,899,948	3,300,044	2.01	0	无		其他
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	-955,783	2,947,013	1.79	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人陈银河与惈雷为夫妻关系,股东李仁莉与惈雷为母女关系,公司将上述三人认定为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系;2、陈银河持股100%的病寂投资为病若、演智、演惠的普通合伙人,陈银河实际控制上述三家合伙企业;3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

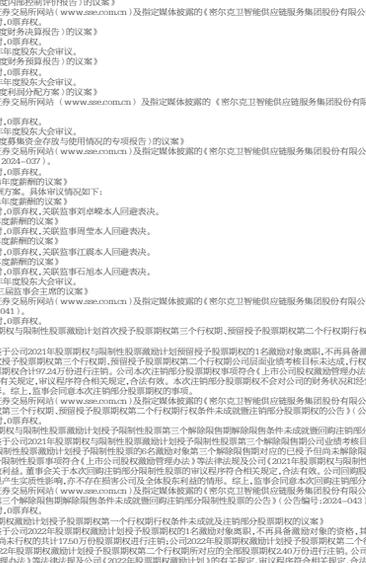
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年国际环境复杂严峻,行业波动的不确定性较大,公司积极应对,不断提高运行效率,扩大市场份额,执续坚定信心和决心,以高质量发展为主题,以稳中求进、以改革开放为动力,以科技赋能为手段,以数据为核心,以人才为支撑,以安全为保障,以客户为中心,以市场为导向,以效益为目标,以共赢共享为理念,以社会责任为己任,以企业文化为灵魂,以党建工作为引领,以内部管理为抓手,以内控合规为基础,以风险管控为底线,以信息化为工具,以数字化为方向,以智能化为目标,以绿色发展为责任,以国际化为趋势