

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-014

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	招商证券：时文博
时 间	2021 年 7 月 2 日
地 点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司今年以来存量业务和增量业务的情况？ 答：今年以来，公司业务结构仍然延续了去年的特点，增量业务占比较存量业务高，尤其是第一季度增量业务达到了历史新高。存量业务从年初开始订单就在逐渐恢复，第二季度存量业务的订单已基本恢复正常水平。 2、石油化工装置的检修周期是否会不断延长？ 答：装置检修周期延长是一种长期趋势，但是进度比较缓慢，比如三十年前石油化工装置检修周期约一年半，现在的检修周期大概是四年。从短期看，装置检修周期延长对公司业务的发展影响很小。 3、今年存量业务是否会出现报复式增长？ 答：从目前的情况来看，公司存量业务基本恢复至正常状态，并没有出现报复式增长。去年存量业务的下滑一是因为终端客户受疫情和油价暴跌的影响比较明显，因此通过消耗库存、控制当期存量市场机械密封采购量等措施减少当期

	运营成本，达到降本增效的效果；二是疫情导致人员流动受到了严格的限制，供应商到用户现场非常不便，因此去年石油化工行业鲜有安排需要供应商到现场的大检修，而在大检修期间，存量业务会比平时更多。从放松控制当期采购量这一点来说，经过去年的消耗库存，为保证现场需要，公司认为客户应该会回补库存。从大检修的安排方面来说，虽然去年鲜有安排大检修，但为了保证开工率的稳定，公司认为中石油、中石化等大型客户会顺延去年未安排的检修，今年会保持与正常年份大致相同的检修节奏。因此公司的存量业务目前是恢复至稳定增长的水平，未来出现报复式增长的可能性也不大。 4、公司密封产品的寿命？ 答：密封产品的寿命和工况有很大的关系，比如介质是润滑油的密封因为运行工况非常好，寿命通常很长可以运行数年，但在运行满一个检修周期后，出于安全考虑，产品还是会更换；在条件非常苛刻的工况下，密封的寿命通常较短可能仅有几个月的运行时间。因此，工况不同，密封产品的寿命差异是比较明显的。将机械密封大致分为两类进行分析的话：泵用机械密封产品根据使用工况不同，大多数在 1 年多进行更换；压缩机用干气密封产品为 1 至 3 年。对压缩机干气密封而言，其属于非接触密封，理论上可以实现密封端面永不磨损，但用户基于干气密封产品的重要性考虑，一般在使用一个检修周期就进行更换，并且由于受到其它各种因素的影响，压缩机设备自身连续运行时间也时常达不到一个检修周期，根据公司的经验，大部分干气密封更换周期在 1 至 3 年之间。 5、公司设计环节人员紧张，在人员配置方面公司有什么想法？ 答：2020 年疫情后国内新项目的建设速度远超公司预期，
--	--

	公司的增量业务也持续增长，导致设计人员的工作量大幅增加。公司国际业务的发展也对公司的设计人员提出了更高的要求。由于语言、标准、文化等方面的差异，设计人员在处理国际业务的产品设计工作时，需要付出比国内同样产品更多的时间与精力。存量市场的国产化工作对公司技术人员资源占用也很多，比如公司核电密封业务的快速发展明显增加了设计人员的工作量。为缓解设计压力，公司一直在大力招聘设计人员，不断拓展招聘渠道以获得更好的招聘效果。今年以来，已有不少设计岗位新员工陆续到岗。 公司非常看重人均效益，始终希望能够把各个环节都调节到相对均衡的状态。如果因为现在的产能压力贸然大量增加某一环节的员工，未来业务结构恢复到正常状态后就会出现人员闲置的情况。员工工作不饱和不但是人力资源的浪费还会带来各种管理的难题。在人员配置方面，随着公司营业收入的增加，生产、技术、装配、服务等岗位的人员数量可能会同比例增长，其他岗位员工数量变动应该比较小。 公司信息化系统之一的集团 ERP 于 2021 年 7 月 1 日正式上线，从已经上线的诸多新信息化系统来看，目前信息化系统的上线对节约人力资源起到的作用尚不明显。因为信息化系统在减少了一部分人力工作的同时，也会需要更多维护系统、数据的人员。但是在公司信息化系统发展到一定规模后，即便信息化系统持续增加，需要的维护人员数量也会基本保持稳定了。生产制造方面，随着自动化、智能化水平持续提高，未来公司车间的劳动效率会有明显提升。
附件清单(如有)	无
日 期	2021 年 7 月 4 日