

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-034

中密控股股份有限公司

2022年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司2022年度财务决算报告如下：

注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。

一、合并后资产情况及分析

单位：人民币万元

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	增（减）额	变动率	变动原因
货币资金	25,145.63	42,873.22	17,727.59	-41.35%	注1
交易性金融资产	73,068.60	52,333.54	20,735.06	39.62%	注2
应收票据	1,717.07	2,993.28	-1,276.21	-42.64%	注3
应收账款	58,739.74	49,713.33	9,026.41	18.16%	
应收款项融资	16,004.00	19,599.50	-3,595.50	-18.34%	
预付款项	1,033.47	913.57	119.90	13.12%	
其他应收款	1,086.15	1057.93	28.22	2.67%	
存货	32,750.18	31,453.49	1,296.69	4.12%	
合同资产	3,647.13	2,677.82	969.31	36.20%	注4
其他流动资产	143.00	70.20	72.80	103.70%	注5

流动资产合计	213,334.96	203,685.88	9,649.08	4.74%	
长期股权投资	1,040.90	1136.86	-95.96	-8.44%	
其他权益工具投资	1,000.00	1000.00	0.00	0.00%	
固定资产	21,862.62	21,763.76	98.86	0.45%	
在建工程	5,052.21	3,006.02	2,046.19	68.07%	注 6
使用权资产	79.29	72.92	6.37	8.73%	
无形资产	14,707.93	15,787.79	-1,079.86	-6.84%	
商誉	15,903.45	16,924.06	-1,020.61	-6.03%	
长期待摊费用	73.60		73.60	100.00%	注 7
递延所得税资产	1,418.34	1,773.12	-354.78	-20.01%	
其他非流动资产	3,597.09	1,708.39	1,888.70	110.55%	注 8
非流动资产合计	64,735.43	63,172.93	1,562.50	2.47%	
资产总计	278,070.39	266,858.80	11,211.59	4.20%	

2022 年末资产总额 278,070.39 万元，比上年末增加 11,211.59 万元，增长 4.20%，其中流动资产增长 4.74%，非流动资产增长 2.47%，变动幅度较大的科目原因分析如下：

注 1：货币资金较上年末下降 41.35%，主要是为使公司闲置资金收益最大化，利用货币资金购买金融资产增加，期末货币资金余额减少；

注 2：交易性金融资产较上年末增长 39.62%，主要是为使资金收益最大化而利用闲置资金购买的相关金融资产增加；

注 3：应收票据较上年末减少 42.64%，主要是公司本年收到的商业承兑汇票减少，期末结存减少；

注 4：合同资产较上年末增加 36.20%，主要是随公司收入规模增长，已销售产品按合同质保条款规定计算的未到质保期的款项增加；

注 5：其他流动资产较上年末增长 103.70%，主要是公司预缴税费增加；

注 6：在建工程较上年末增长 68.07%，主要是子公司日机密封的机械密封、特种泵生产基地、新地佩尔阀门研发中心及智能化改造等项目投入增加；

注 7：长期待摊费用较上年末增加，主要是新增的超过一年期限的信息技术服务费及咨询服务费；

注 8：其他非流动资产较上年末增长 110.55%，主要是继续推进的智能制造等产能增扩项目预付的长期资产款增加；

二、合并后负债和所有者权益情况及分析

单位：人民币万元

负债和所有者权益（或股东权益）	2022年12月31日	2021年12月31日	增（减）额	变动率	变动原因
短期借款	1,197.43	1,068.27	129.16	12.09%	
应付票据	3,538.25	4,574.03	-1,035.78	-22.64%	
应付账款	15,567.71	14,140.47	1,427.24	10.09%	
合同负债	4,159.20	4,305.16	-145.96	-3.39%	
应付职工薪酬	5,698.85	4,925.04	773.81	15.71%	
应交税费	2,133.40	1,921.42	211.98	11.03%	
其他应付款	3,822.76	5,956.17	-2,133.41	-35.82%	注 1
一年内到期的非流动负债	17.97	17.10	0.87	5.09%	
其他流动负债	397.62	493.74	-96.12	-19.47%	
流动负债合计	36,533.20	37,401.40	-868.20	-2.32%	
租赁负债	63.84	56.42	7.42	13.15%	
递延收益	922.64	1369.99	-447.35	-32.65%	注 2
递延所得税负债	1,527.78	2,042.73	-514.95	-25.21%	
非流动负债合计	2,514.27	3,469.13	-954.86	-27.52%	
负债合计	39,047.47	40,870.53	-1,823.06	-4.46%	
股本	20,817.13	20,817.13	-0.00	0.00%	
资本公积	85,941.02	85,105.16	835.86	0.98%	
减：库存股	12,361.23	3,980.95	8,380.28	210.51%	注 3
盈余公积	15,861.74	13,407.38	2,454.36	18.31%	
未分配利润	128,393.03	110,293.21	18,099.82	16.41%	
归属于母公司所有者权益合计	238,651.69	225,641.93	13,009.76	5.77%	
少数股东权益	371.23	346.34	24.89	7.19%	
所有者权益合计	239,022.92	225,988.27	13,034.65	5.77%	
负债和所有者权益总计	278,070.39	266,858.80	11,211.59	4.20%	

（一）2022 年末负债合计 39,047.47 万元，较上年末减少 1,823.06 万元，下降 4.46%，变动幅度较大的科目原因分析如下：

注 1：其他应付款较上年末减少 35.82%，主要是公司实施的“2018 年限制性股票激励计划”第二期达到解锁条件，解除限售，限制性股票回购义务减少的影响；

注 2：递延收益较上年末减少 32.65%，主要是公司本年取得与资产相关的政府补助减少；

(二) 2022 年末归属于母公司所有者权益合计 238,651.69 万元，比上年末增加 13,009.76 万元，增长 5.77%，变动幅度较大的科目原因分析如下：

注 3：库存股较上年末增加 210.51%，主要是公司实施的“2018 年限制性股票激励计划”第二期达到解锁条件致库存股减少，同时 2022 年 4 月 24 日通过的《关于回购公司股份方案的议案》，回购股份导致库存股增加，以上两个因素共同影响的结果；

三、合并后损益情况及分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增(减)额	变动率
营业收入	121,468.35	113,159.24	8,309.11	7.34%
减：营业成本	59,102.20	54,511.71	4,590.49	8.42%
税金及附加	1,374.60	1,269.34	105.26	8.29%
销售费用	11,494.01	11,973.71	-479.70	-4.01%
管理费用	9,311.44	9,310.65	0.79	0.01%
研发费用	6,144.23	5,195.85	948.38	18.25%
财务费用	-610.44	-358.27	-252.17	-70.38%
加：其他收益	1,558.61	962.73	595.88	61.90%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,812.61	1,760.30	52.31	2.97%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34.94	238.9	-273.84	-114.62%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,107.46	-644.92	462.54	71.72%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,227.07	-371.24	855.83	230.53%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33.05	1.66	-34.71	-2090.84%
营业利润（亏损以“-”号填列）	35,621.01	33,203.69	2,417.32	7.28%

加：营业外收入	9.95	13.32	-3.37	-25.28%
减：营业外支出	102.22	23.09	79.13	342.71%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,528.74	33,193.92	2,334.82	7.03%
减：所得税费用	4,576.37	4,426.04	150.33	3.40%
净利润（净亏损以“-”号填列）	30,952.37	28,767.88	2,184.49	7.59%
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,928.78	28,745.91	2,182.87	7.59%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23.60	21.97	1.63	7.41%

2022 年公司实现营业收入 121,468.35 万元，比上年增加 8,309.11 万元，增长 7.34%，主要是公司机械密封板块整体保持稳健增长，国际业务、核电业务收入提升；

营业成本 59,102.20 万元，比上年增加 4,590.49 万元，增长 8.42%；主要是随收入的增加而增加；

税金及附加 1,374.60 万元，比上年增加 105.26 万元，增长 8.29%，主要是收入的增加，税金及附加相应增加；

销售费用 11,494.01，比上年减少 479.70 万元，降低 4.01%，主要是受到宏观环境等外部因素影响，宣传推广、招投标费、会务费等较上年有所减少；

管理费用 9,311.44 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 0.01%，与上年基本持平；

研发费用 6,144.23 万元，比上年增加 948.38 万元，增长 18.25%，主要是公司在上年基础上不断新增研发立项项目，持续增加研发投入；

财务费用-610.44 万元，比上年减少 252.17 万元，下降 70.38%，主要是利息收入及汇兑收益增加财务费用减少；

其他收益 1,558.61 万元，较上年增加 595.88 万元，增长 61.90%，主要是政府补助收益增加；

投资收益 1,812.61 万元，较上年增加 52.31 万元，增长 2.97%，较上年变化较小，主要是公司结构性存款理财，其持有期间取得的投资收益与上年基本相当；

公允价值变动收益-34.94 万元，较上年减少 273.84 万元，降低 114.62%，主要是公司已到期的理财产品按公允价值转回的变动；

信用减值损失-1,107.46 万元，较上年增加 462.54 万元，增长 71.72%，主要是应收款项余额增加，计提的减值损失相应增加；

资产减值损失-1,227.07 万元，较上年增加 855.83 万元，增长 230.53%，主要是计提长期股权投资减值准备形成的商誉减值损失；

资产处置收益-33.05 万元，较上年减少 34.71 万元，下降 2090.84%，主要是处置的非流动资产损失增加；

营业外收入 9.95 万元，较上年减少 3.37 万元，下降 25.28%，主要是非流动资产报废收益减少；

营业外支出 102.22 万元，较上年增加 79.13 万元，增长 342.71%，主要是捐赠支出及新地佩尔安全事故罚款、赔偿款；

2022 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 30,928.78 万元，比上年增长 2,182.87 万元，增长 7.59%，主要是公司营业收入增长、成本费用合理控制等因素共同影响的结果。

四、合并后现金流量情况及分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增（减）额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	26,737.79	26,503.29	234.50	0.88%
投资活动产生的现金流量净额	-24,892.13	-56,835.37	31,943.24	56.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,547.74	-3,582.21	-15,965.53	-445.69%
现金及现金等价物净增加额	-17,572.66	-33,960.65	16,387.99	48.26%

经营活动产生的现金流量净额 26,737.79 万元，比上年增长 234.50 万元，增长 0.88%，经营活动现金流入流出与上年度基本相当；

投资活动产生的现金流量净额-24,892.13 万元，比上年增长 31,943.24 万元，增长 56.20%，主要是上年度支付新地佩尔并购款而本年无，以及本年理财产品现金净流出少于上年度；

筹资活动产生的现金流量净额-19,547.74 万元，比上年减少 15,965.53 万元，降低 445.69%，主要是公司实施 2021 年度权益分派及股份回购的影响；

现金及现金等价物净增加额-17,572.66 万元，比上年增加 16,387.99 万元，增长 48.26%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动变动原因共同影响的结果。

五、合并后主要财务指标情况：

项目	2022.12.31/2022 年度	2021.12.31/2021 年度
流动比率（倍）	5.84	5.45
速动比率（倍）	4.91	4.58
应收账款周转率（次）	2.24	2.39
存货周转率（次）	1.84	1.96
资产负债率	14.04%	15.32%
每股净资产（元）	11.46	10.84
每股经营活动净现金流量（元）	1.28	1.27
加权平均净资产收益率（归属于普通股股东净利润）	13.25%	13.79%
基本每股收益（归属于普通股股东净利润，元）	1.51	1.41

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日