

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-010

中密控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 208,171,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中密控股	股票代码	300470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈虹	梁玉韬	
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号	
传真	028-85366222	028-85366222	
电话	028-85361968	028-85542909	
电子信箱	chenhong@sns-china.com	vincentliang@sns-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。公司产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要应用于炭黑、石油化工等行业。

子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中

内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件及纯水液压支架密封已取得较好成绩。

子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、树脂、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

报告期内，公司并表子公司新地佩尔，为公司增加特种阀门业务。新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

（二）公司所属的行业情况

公司的主要产品机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各能源及工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受新冠肺炎疫情影响，机械密封2020年全球市场需求量阶段性小幅下滑，但随着疫情逐步得到控制以及发展中国家经济的持续发展，机械密封市场长期仍保持增长态势，同时竞争格局也会保持相对稳定，依然是约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据全球市场70%以上的份额。地缘政治形势变化、贸易战、局部地区冲突及重大公共卫生安全事件等因素，在一定时期内会对世界经济增长带来冲击并影响原油价格走势，从而影响机械密封全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国经济具有足够的韧性、巨大的潜力和抗风险能力，长期向好的基本面没有改变，平稳健康的经济环境将为公司发展带来机遇，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。公司目前主要服务于石油化工、煤化工、油气输送、核电等能源行业，2021年国内疫情防控成效显著，经济持续向好，固定资产投资稳步回升，相关能源行业项目建设持续推进，从而带来国内机械密封行业的市场需求随之增加。虽然受到“双碳”目标的影响，部分新建项目的批复在一段时间内有所暂缓，但从公司目前掌握的情况，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化工行业将继续保持高质量的发展态势。根据公司的不完全统计，“十四五”期间，国内炼油产能将净增长1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年；将新建数十个百万吨乙烯项目，新增乙烯产能超过3,800万吨；国家管网新建油气管道里程超过2.5万公里；这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过15亿元市场需求。作为煤炭清洁高效利用的重要途径之一的现代煤化工行业也将迎来高速发展机遇。由于石油化工和煤化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在环保与市场的双重压力下，国内石油化工和煤化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的高度重视，新增大型先进产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，密封行业的中小企业难以得到参与机会，而老旧产能的退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。国内密封行业的竞争格局正在由分散走向集中，龙头企业的市场占有率提升明显，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球。

（三）市场地位与竞争优势、劣势

公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在国际市场的知名度差距较明显，相对缺乏品牌效应；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍长期处于高负荷状态，产品的及时交付存在较大压力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,668,588,032.87	2,295,070,264.62	16.27%	1,744,409,654.07
归属于上市公司股东的净资产	2,256,419,305.99	1,528,357,879.80	47.64%	1,334,100,880.59
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,131,592,436.50	924,306,456.52	22.43%	888,344,185.09
归属于上市公司股东的净利润	287,459,064.18	210,940,711.63	36.27%	220,845,973.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,014,699.49	189,012,287.75	38.62%	218,972,646.01
经营活动产生的现金流量净额	265,032,878.30	187,838,909.88	41.10%	122,402,802.05
基本每股收益（元/股）	1.4080	1.0941	28.69%	1.1459
稀释每股收益（元/股）	1.3948	1.0845	28.61%	1.1458

加权平均净资产收益率	13.79%	14.74%	-0.95%	17.95%
------------	--------	--------	--------	--------

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,371,247.41	338,248,928.11	287,962,231.40	275,010,029.58
归属于上市公司股东的净利润	51,904,565.58	86,388,108.05	75,011,990.04	74,154,400.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,107,232.01	77,820,160.43	68,866,095.43	65,221,211.62
经营活动产生的现金流量净额	35,230,600.99	60,133,739.76	60,406,362.28	109,262,175.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	0			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.81%	10,003,094	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.63%	9,628,491	0			
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	境外法人	2.64%	5,492,700	0			
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600	0			
UBS AG	境外法人	1.70%	3,547,188	0			
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	2,478,600			
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资	其他	1.48%	3,079,638	0			

资基金					
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600	
全国社保基金 一一三组合	其他	1.31%	2,728,915	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

公司是否具有表决权差异安排

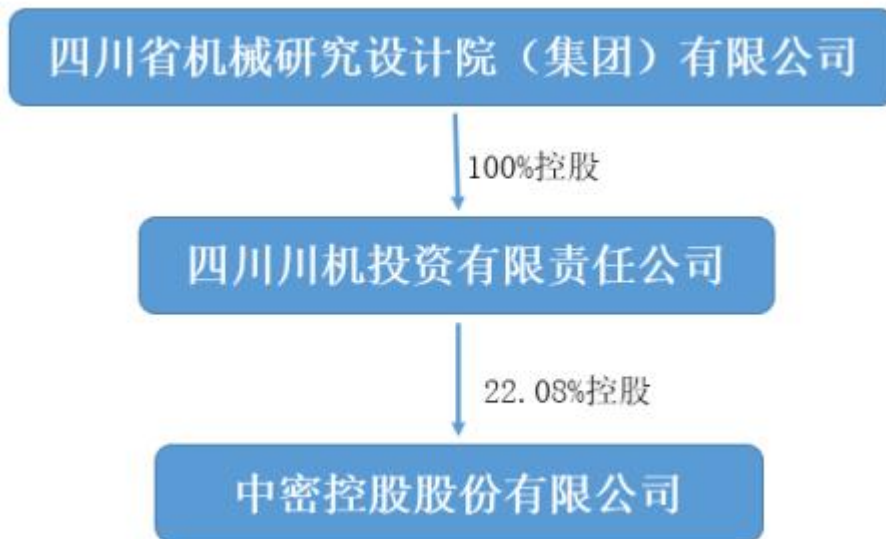
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入113,159.24万元，比上年同期增长22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,745.91万元，比上年同期增加36.27%，经营活动产生的现金流量净额26,503.29万元，比上年同期增加41.10%，产品综合毛利率51.83%，同比增加3.07%。经营业绩明显增长的主要原因是石油化工及工程机械行业保持了较高的固定资产投资力度，新建项目较多，增量市场的竞争格局基本稳定且毛利率同比2020年明显回暖，存量市场需求恢复至疫情前的旺盛状态；因各业务板块全年回款任务完成较好且报告期内到期解汇的票据较多，2021年公司经营现金流量净额首次超过2亿元。上述指标的变动趋势稳中向好，进一步巩固了公司的市场龙头地位，符合机械密封行业的规律。并表新地佩尔也对公司经营业绩增长做出了贡献。公司业绩变化与行业发展状况基本相符。

(二) 报告期内重要事项

1、公司2020年度向特定对象发行股票事项

2020年12月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许

可（2020）3235号）。公司向上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等7家投资者以40.02元/股的价格共发行人民币普通股（A股）11,494,252股，于2021年1月29日上市，于2021年7月29日上市流通。公司本次发行共计募集资金459,999,965.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）14,243,395.41元，实际募集资金净额为445,756,569.63元。具体内容详见公司2021年1月6日、1月26日、7月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司完成2020年度向特定对象发行股票工作后，按照《募集说明书》及收购相关协议的规定完成了对新地佩尔的收购，2021年2月1日正式并表新地佩尔。

2、2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共182名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473股，约占公司目前总股本208,186,352股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见公司2021年3月8日及2021年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、董监高换届事项

报告期内，公司完成了董事、监事、高级管理人员换届选举工作。第五届董事会的成员为：赵其春先生（董事长）、彭玮先生（董事）、陈更荣先生（董事）、何方女士（董事）、陈虹先生（董事）、奉明忠先生（董事）、黄学清先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立董事）。第五届监事会的成员为：丁运秋女士（监事会主席）、邓杰先生（监事）、吴娟女士（职工监事）。第五届董事会聘任的高级管理人员为：何方女士任公司总经理，陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士任公司副总经理，陈虹先生任公司董事会秘书、财务总监。具体内容详见公司2021年4月28日、5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目通过科学技术成果鉴定

2021年7月16日，公司与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目，顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。具体内容详见公司2021年7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、公司受疫情影响部分厂区临时停产

因个别员工感染新冠病毒，公司总部按照疫情防控要求自11月5日起临时停产，于2021年11月29日全面恢复正常生产经营。子公司日机密封的产能因疫情受到一定影响，子公司优泰科、华阳密封、新地佩尔未受到疫情影响。此次临时停产对公司2021年第四季度经营业绩有一定的不利影响。具体内容详见公司2021年11月8日、2021年11月22日及2021年11月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、公司实际控制人省机械院脱钩划转

根据四川省政府的安排，四川省经信厅持有的省机械院全部股权划转至四川省财政厅，具体由四川产业振兴发展投资基金有限公司管理，目前正在进行股权划转交割等相关手续。待交割完成，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。此次股权划转是四川省政府调整公司实际控制人的股权管理机构，不会对公司的生产经营产生重大影响。