

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-064

中密控股股份有限公司

2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	331,703,409.36	15.19%	905,047,357.74	5.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,197,945.09	17.58%	238,888,550.88	11.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,623,232.40	18.52%	220,233,161.16	11.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	138,779,885.98	-10.91%
基本每股收益(元/股)	0.4306	17.68%	1.1594	10.82%
稀释每股收益(元/股)	0.4312	18.79%	1.1577	11.60%
加权平均净资产收益率	3.80%	0.26%	10.24%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,721,803,116.05	2,668,588,032.87	1.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,319,014,537.77	2,256,419,305.99	2.77%	

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	208,171,277
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4237	1.1476

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,964.88	-340,522.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,055,460.10	8,562,550.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,167,392.69	14,694,397.43	报告期公司购买理财产品产生的投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,811.08	-915,040.39	
减：所得税影响额	1,215,011.52	3,346,707.79	
少数股东权益影响额（税后）	352.62	-712.20	
合计	6,574,712.69	18,655,389.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	272,128,849.49	428,732,242.38	-36.53%	报告期内向股东派发现金股利及回购股份支出较多，货币资金余额减少
应收账款	627,299,112.49	497,133,282.97	26.18%	回款在年末较集中
库存股	119,651,159.59	39,809,540.08	200.56%	报告期回购股份

2、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	204,289,168.62	不适用	上年同期支付并购新地佩尔款项而本报告期无
投资活动产生的现金流量净额	-88,727,656.84	-648,896,364.34	86.33%	上年同期支付并购新地佩尔投资款而本报告期无；上年同期购买理财产品较本报告期多，导致上年同期投资活动现金流出远高于本报告期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,338,478.87	32,535,770.82	183.81%	报告期支付股利多于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-191,714,798.22	-35,034,919.48	-447.21%	本报告期支付分红款远高于上年同期；本报告期股份回购而上年同期无

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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%	45,970,265.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	12.33%	25,673,605.00	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型	其他	4.80%	10,001,600.00	0		

证券投资基金 (LOF)						
全国社保基金一一三组合	其他	4.41%	9,176,333.00	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%	5,492,700.00	0		
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0		
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800.00	2,478,600.00		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.53%	3,175,980.00	0		
晋达英国有限公司—晋达环球策略基金—全方位中国股票基金—RQFII	境外法人	1.46%	3,033,168.00	0		
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800.00	2,265,600.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川川机投资有限责任公司	45,970,265.00	人民币普通股	45,970,265.00			
香港中央结算有限公司	25,673,605.00	人民币普通股	25,673,605.00			
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)	10,001,600.00	人民币普通股	10,001,600.00			
全国社保基金一一三组合	9,176,333.00	人民币普通股	9,176,333.00			
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)	5,492,700.00	人民币普通股	5,492,700.00			
黄泽沛	3,873,600.00	人民币普通股	3,873,600.00			
基本养老保险基金八零二组合	3,175,980.00	人民币普通股	3,175,980.00			
晋达英国有限公司—晋达环球策略基金—全方位中国股票基金—RQFII	3,033,168.00	人民币普通股	3,033,168.00			
周昌奎	2,160,000.00	人民币普通股	2,160,000.00			
招商信诺人寿保险有限公司—传统	2,146,694.00	人民币普通股	2,146,694.00			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

(二) 前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2022 年 9 月 30 日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专用证券账户持股 2,710,000 股 (均为人民币普通股)，在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。

(三) 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

(四) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

1、审议程序

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

2、委托理财具体情况

公司及子公司年初至报告期末理财产品的基本情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	产品名称	产品类型	资金来源	风险类别	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）	与受托机构是否存在关联关系
成都银行武侯新城支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益	募集资金	低风险	4,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否
					4,000.00	2022/1/29	2022/4/29	1.54-3.6	否
					3,500.00	2022/5/5	2022/8/5	1.54-3.6	否
					3,100.00	2022/8/5	2022/11/5	1.54-3.5	否
成都银行武侯新城支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益	自有资金	低风险	6,000.00	2021/8/12	2022/2/12	1.54-3.6	否
					6,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否
					7,000.00	2021/11/25	2022/2/25	1.54-3.62	否
					5,000.00	2021/12/27	2022/3/27	1.54-3.6	否
					10,000.00	2021/12/30	2022/3/30	1.54-3.6	否
					6,000.00	2022/1/29	2022/4/29	1.54-3.6	否

					6,000.00	2022/2/14	2022/5/14	1.54-3.6	否
					7,000.00	2022/2/25	2022/5/25	1.54-3.6	否
					5,000.00	2022/3/28	2022/6/28	1.54-3.6	否
					10,000.00	2022/4/1	2022/7/1	1.54-3.6	否
					6,000.00	2022/5/5	2022/8/5	1.54-3.6	否
					6,000.00	2022/5/16	2022/8/16	1.54-3.8	否
					7,000.00	2022/5/25	2022/8/25	1.54-3.8	否
					5,000.00	2022/6/28	2022/9/28	1.54-3.8	否
					10,000.00	2022/7/1	2022/10/1	1.54-3.67	否
					6,400.00	2022/8/5	2022/11/5	1.54-3.5	否
					6,000.00	2022/8/16	2022/11/16	1.54-3.5	否
					9,000.00	2022/8/26	2022/11/26	1.54-3.5	否
					16,000.00	2022/9/28	2022/12/28	1.54-3.5	否
工行武侯科技园支行	法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 324 期 P 款	保本浮动收益	自有资金	低风险	12,000.00	2021/11/4	2022/5/9	1.3-3.6	否
	法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 010 期 T 款	保本浮动收益	自有资金	低风险	10,000.00	2022/1/7	2022/7/18	1.3-3.6	否
	法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 045 期 B 款	保本浮动收益	自有资金	低风险	5,000.00	2022/1/28	2022/8/1	1.3-3.68	否
四川银行	定开系列 3 个月 5 号净值型理财产品	公募开放式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	2,000.00	2022/8/4	2022/10/26	3.8-4.0	否
	定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品	公募开放式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	2,000.00	2022/8/9	2023/2/1	3.9-4.1	否
	定开系列 3 个月 6 号净值型理财产品	公募开放式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	2,000.00	2022/8/11	2022/10/26	3.8-4.0	否
工商银行自贡南湖支行	无固定期限超短期人民币理财产品	非保本浮动收益	自有资金	低风险	300.00	2019/8/21	-	2.2	否

交通银行自贡南湖支行	定期型结构性存款 63 天	保本浮动收益	自有资金	低风险	200.00	2022/3/31	2022/6/2	2.85	否
					200.00	2022/6/6	2022/8/9	2.85	否
	“蕴通财富”定期型结构性存款 98 天	保本浮动收益	自有资金	低风险	2,000.00	2022/8/4	2022/11/10	1.35-2.75	否
光大银行自贡分行	阳光碧机构盈	非保本浮动收益	自有资金	较低风险	210.00	2022/8/4	-	2.41	否
苏州银行高新区支行	金石榴惠盈公司天天赚 1 号	非保本浮动收益	自有资金	低风险	50.00	2021/9/28	2022/1/28	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/2/25	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/3/11	2.8~3.2	否
					100.00	2021/9/28	2022/4/25	2.8~3.2	否
					100.00	2021/9/28	2022/3/29	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/9/23	2.8~3.2	否
					50.00	2021/11/2	2022/9/23	2.8~3.2	否
					50.00	2021/12/21	2022/9/23	2.8~3.2	否
					300.00	2021/12/22	2022/9/23	2.8~3.2	否
					200.00	2022/9/27	-	2.8~3.2	否
中国银行娄葑分理处	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	自有资金	低风险	50.00	2021/9/28	2022/1/28	2.8~3.1	否
					50.00	2021/9/28	2022/2/25	2.8~3.1	否
					10.00	2021/9/28	2022/6/14	2.8~3.1	否
					50.00	2021/11/15	2022/3/31	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/20	2022/4/29	2.8~3.1	否
					40.00	2021/12/21	2022/6/14	2.8~3.1	否
					150.00	2021/12/23	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/12/24	-	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/27	-	2.8~3.1	否
50.00	2021/12/27	-	2.8~3.1	否					

					300.00	2022/5/18	-	2.8~3.1	否
工商银行园区支行	工银超短期法人人民币理财产品 (1901CDQB)	非保本浮动收益	自有资金	低风险	200.00	2021/9/30	2022/1/18	2.5~3.0	否
					100.00	2021/10/9	2022/1/18	2.5~3.0	否
宁波银行园区支行	宁银理财宁欣天天鑫金现金管理类理财产品 1 号	非保本浮动收益	自有资金	低风险	40.00	2021/11/23	2022/1/5	2.5~2.8	否

(二) 继续回购公司股份

2022 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作正常进行中，截至 2022 年 9 月 30 日已回购股份 2,710,000 股，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 5 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(三) 通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的议案》，同意公司通过全资子公司 Sinoseal GmbH 使用公司自有资金 9,350,000 欧元收购 Krüger & Sohn GmbH100%股权及 Alfred Krüger e.K. 的资产，具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日、2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(四) 参与设立产业并购基金

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资 2 亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立四川振兴先进制造并购股权投资中心（有限合伙）（以工商核准登记名称为准）。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(五) 公司第五届董事会董事长、法定代表人变更并完成工商变更登记

公司第五届董事会原董事长赵其春先生因工作调动自 2022 年 8 月 26 日起辞去第五届董事会董事、董事长职务，不再在公司任职。2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人变更的议案》，选举董事彭玮先生为第五届董事会新任董事长，任期自 2022 年 8 月 26 日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条，法定代表人由赵其春先生变更为彭玮先生，2022 年 9 月，公司完成董事长及法定代表人工商变更登记工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中密控股股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	272,128,849.49	428,732,242.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,849,846.00	523,335,364.43
衍生金融资产		
应收票据	14,116,402.30	29,932,774.92
应收账款	627,299,112.49	497,133,282.97
应收款项融资	171,052,212.78	195,994,974.91
预付款项	22,771,715.45	9,135,659.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,947,314.96	10,579,327.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,440,866.69	314,534,909.82
合同资产	35,870,476.58	26,778,242.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,737.67	701,997.12
流动资产合计	2,086,930,534.41	2,036,858,776.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,972,402.79	11,368,623.37
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,870,425.55	217,637,586.42
在建工程	37,760,845.62	30,060,190.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	694,768.60	729,206.56
无形资产	150,436,121.03	157,877,864.37
开发支出		
商誉	169,240,647.11	169,240,647.11
长期待摊费用	735,995.60	
递延所得税资产	17,399,497.47	17,731,223.40
其他非流动资产	24,761,876.87	17,083,913.55
非流动资产合计	634,872,581.64	631,729,255.88
资产总计	2,721,803,116.05	2,668,588,032.87
流动负债：		
短期借款	11,763,938.24	10,682,668.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,858,135.68	45,740,303.92
应付账款	164,503,416.23	141,404,668.97
预收款项		
合同负债	31,725,072.32	43,051,628.94

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,154,818.68	49,250,390.19
应交税费	29,086,524.00	19,214,205.74
其他应付款	30,746,339.42	59,561,700.86
其中：应付利息		
应付股利		1,632,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,524.00	171,048.00
其他流动负债	3,467,352.12	4,937,416.43
流动负债合计	367,391,120.69	374,014,031.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	634,602.20	564,160.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,638,042.11	13,699,854.97
递延所得税负债	19,410,535.80	20,427,293.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,683,180.11	34,691,309.45
负债合计	399,074,300.80	408,705,340.74
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	208,171,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,345,906.88	851,051,617.97
减：库存股	119,651,159.59	39,809,540.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,308,839.54	134,073,840.38
一般风险准备		
未分配利润	1,225,839,673.94	1,102,932,110.72
归属于母公司所有者权益合计	2,319,014,537.77	2,256,419,305.99
少数股东权益	3,714,277.48	3,463,386.14
所有者权益合计	2,322,728,815.25	2,259,882,692.13
负债和所有者权益总计	2,721,803,116.05	2,668,588,032.87

法定代表人：彭玮

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	905,047,357.74	856,582,406.92
其中：营业收入	905,047,357.74	856,582,406.92
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,219,250.39	620,000,402.85
其中：营业成本	435,295,143.82	416,636,014.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,326,797.24	10,184,937.22
销售费用	85,172,965.62	92,423,889.85
管理费用	72,809,497.21	67,167,282.90
研发费用	40,724,129.97	36,037,635.52
财务费用	-5,109,283.47	-2,449,357.05
其中：利息费用	136,810.09	93,684.56
利息收入	4,287,431.27	2,251,556.65
加：其他收益	8,562,550.80	4,613,976.16
投资收益（损失以“-”号填列）	13,482,360.99	9,945,973.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,220.58	-433,311.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	815,815.86	4,409,379.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,846,510.42	-8,244,147.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,376.83	-730,109.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,608.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,273,947.75	246,554,467.75
加：营业外收入	63,088.38	159,822.82
减：营业外支出	1,318,651.30	111,139.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,018,384.83	246,603,151.57
减：所得税费用	35,890,269.18	33,032,763.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,128,115.65	213,570,388.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,128,115.65	213,570,388.08

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	238,888,550.88	213,304,663.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	239,564.77	265,724.41
六、其他综合收益的税后净额		204,301.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		204,301.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		204,301.17
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		204,301.17
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	239,128,115.65	213,774,689.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	238,888,550.88	213,508,964.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	239,564.77	265,724.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1594	1.0462
（二）稀释每股收益	1.1577	1.0374

法定代表人：彭玮

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	583,213,167.80	568,371,089.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,826,568.91	14,052,016.03
经营活动现金流入小计	601,039,736.71	582,423,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金	103,579,400.07	88,895,641.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	199,406,890.04	178,839,355.55
支付的各项税费	97,902,392.08	97,940,304.05
支付其他与经营活动有关的现金	61,371,168.54	60,977,101.82
经营活动现金流出小计	462,259,850.73	426,652,402.52
经营活动产生的现金流量净额	138,779,885.98	155,770,703.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,323,400,000.00	1,065,947,001.56
取得投资收益收到的现金	13,878,581.57	10,271,825.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,582.17	474,833.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,337,325,163.74	1,076,693,660.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,954,154.87	16,563,990.05
投资支付的现金	1,401,098,665.71	1,504,736,865.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		204,289,168.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,426,052,820.58	1,725,590,024.58
投资活动产生的现金流量净额	-88,727,656.84	-648,896,364.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,932,155.46	8,913,794.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,932,155.46	8,913,794.85
偿还债务支付的现金	10,850,885.46	11,078,088.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,338,478.87	32,535,770.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,457,589.35	334,855.25

筹资活动现金流出小计	203,646,953.68	43,948,714.33
筹资活动产生的现金流量净额	-191,714,798.22	-35,034,919.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,407,643.21	-51,196.75
五、现金及现金等价物净增加额	-140,254,925.87	-528,211,777.54
加：期初现金及现金等价物余额	399,190,697.90	738,797,149.68
六、期末现金及现金等价物余额	258,935,772.03	210,585,372.14

法定代表人：彭玮

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中密控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日