

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-006

中密控股股份有限公司

2024 年第一季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	336,484,525.26	287,347,512.72	17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,885,498.36	80,564,010.35	2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,176,999.03	72,546,815.96	5.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,570,085.34	25,689,527.49	-82.21%
基本每股收益（元/股）	0.4036	0.3954	2.07%
稀释每股收益（元/股）	0.4036	0.3923	2.88%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.32%	-0.12%
	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）	3,080,259,427.45	3,029,973,183.20	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,635,142,377.84	2,552,260,505.60	3.25%

(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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,737.56	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,204,984.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,677,113.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,219.21	
减：所得税影响额	1,184,037.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,043.68	
合计	6,708,499.33	--

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）	208,171,277.00
--------------------	----------------

公司报告期末至半年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：否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3982

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ☑否

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

报告期内，公司实现营业收入 33,648.45 万元，比上年同期增长 17.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,288.55 万元，比上年同期增加 2.88%，经营活动产生的现金流量净额 457.01 万元，比上年同期减少 82.21%。

利润表主要数据重大变动项目及变动原因如下：

利润表项目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动额 (元)	变动率	主要变动原因
营业收入	336,484,525.26	287,347,512.72	49,137,012.54	17.10%	收入持续稳定增长，密封板块业务毛利率较低的增量业务占比上升，营业成本的增幅大于营业收入的增幅
营业成本	175,036,514.76	132,192,569.39	42,843,945.37	32.41%	
其他收益	4,007,172.90	1,149,389.32	2,857,783.58	248.63%	因享受先进制造业增值税进项税加计抵减进项税额优惠政策，报告期的其他收益增多
信用减值损失	4,490,110.06	2,829,711.18	1,660,398.88	58.68%	报告期内应收账款的增加值较去年同期增加，计提的减值损失增多
营业外收入	69,011.08	2,004,249.13	-1,935,238.05	-96.56%	上年同期收一通密封的诉讼赔款，而报告期无

注：为便于对比理解，上述信用减值损失系损失，未将利润表中代表损失的“-”代入计算。

现金流量变动如下：

现金流量表项目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动额 (元)	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,570,085.34	25,689,527.49	-21,119,442.15	-82.21%	报告期内销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-42,979,341.86	-69,174,276.14	26,194,934.28	37.87%	报告期内购买理财净支出减少，现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15,091,472.21	6,709,956.17	-21,801,428.38	-324.91%	报告期归还银行借款，而上年同期有借入银行借款，导致现金流量净额减少

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		8,215	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	0.00	不适用	0.00
香港中央结算	境外法人	11.22%	23,348,522.0	0.00	不适用	0.00

有限公司			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	4.80%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一三组合	其他	4.75%	9,891,233.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.56%	7,414,987.00	0.00	不适用	0.00
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）	境外法人	2.67%	5,563,500.00	0.00	不适用	0.00
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0.00	不适用	0.00
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800.00	2,478,600.00	不适用	0.00
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800.00	2,265,600.00	不适用	0.00
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.36%	2,836,942.00	0.00	不适用	0.00
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	23,348,522.00	人民币普通股	23,348,522.00			
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）	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
全国社保基金一一三组合	9,891,233.00	人民币普通股	9,891,233.00			
基本养老保险基金八零二组合	7,414,987.00	人民币普通股	7,414,987.00			
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）	5,563,500.00	人民币普通股	5,563,500.00			
黄泽沛	3,873,600.00	人民币普通股	3,873,600.00			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	2,836,942.00	人民币普通股	2,836,942.00			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,749,967.00	人民币普通股	2,749,967.00			
周昌奎	2,160,000.00	人民币普通股	2,160,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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 2024 年 3 月 29 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 2,818,700 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何方	2,478,600.00	0.00	0.00	2,478,600.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	2,265,600.00	0.00	0.00	2,265,600.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	1,884,000.00	0.00	0.00	1,884,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	982,500.00	0.00	0.00	982,500.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000.00	0.00	0.00	1,053,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
王泽平	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	9,866,700.00	0.00	0.00	9,866,700.00		

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 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十二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 3,000 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 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议决议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 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 90,000 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具体情况

截至报告期末，公司未使用募集资金进行现金管理；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 87,300 万元，未到期金额为人民币 87,300 万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。

公司及子公司报告期内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	自有 资金	低 风 险	10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.54-3.15	否
					10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.54-3.15	否
					3,000.00	2023/10/10	2024/1/10	1.54-3.15	否
					8,000.00	2023/11/8	2024/2/28	1.54-3.15	否
					8,000.00	2023/11/17	2024/2/28	1.54-3.15	否
					10,000.00	2023/12/1	2024/3/4	1.54-3.15	否
					2,000.00	2023/12/8	2024/3/8	1.54-3.15	否
					4,000.00	2023/12/15	2024/3/15	1.54-3.15	否
					4,000.00	2023/12/22	2024/3/22	1.54-3.15	否
					10,000.00	2024/1/8	2024/4/8	1.54-3.00	否
					10,000.00	2024/1/8	2024/4/8	1.54-3.00	否
					8,000.00	2024/2/28	2024/6/18	1.54-2.98	否
					8,000.00	2024/2/28	2024/6/18	1.54-2.98	否
					10,000.00	2024/3/4	2024/9/4	1.82-2.98	否
					5,000.00	2024/3/22	2024/9/23	1.54-3.00	否
4,000.00	2024/3/28	2024/8/28	1.54-3.00	否					
四川银行	定开系列 6 个月 18 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	2023/11/17	2024/5/6	3.9-4.1	否
	净值型系列封闭式第 312 期人民币理财产品（清凉一夏）	公募封闭式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	5,000.00	2023/8/15	2024/6/5	3.65-4.25	否

华泰证券	华泰如意宝 12 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	5,000.00	2023/7/14	2024/1/4	3.65-5.05	否
	华泰如意宝 26 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	2,000.00	2023/12/6	2024/6/12	3.65-5.05	否
	华泰如意宝 12 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	4,000.00	2024/1/17	2024/7/23	3.4-4.8	否
联储证券	储瑞 1 号 272 期（定向发行）	/	自有资金	低风险	1,000.00	2023/7/27	2024/1/2	3.45	否
	储瑞 1 号 304 期（定期发行）收益凭证	/	自有资金	低风险	1,000.00	2024/1/15	2024/12/17	3.3	否
	储瑞 1 号 309 期（定期发行）收益凭证	/	自有资金	低风险	1,000.00	2024/2/8	2025/1/7	3.2	否
	储瑞 1 号 314 期（定期发行）收益凭证	/	自有资金	低风险	3,000.00	2024/2/29	2024/11/26	3.15	否
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01455 期	保本浮动收益	自有资金	低风险	5,000.00	2024/1/12	2024/4/11	1.05/2.15/2.65	否
民生银行	大额存单	固定利率	自有资金	低风险	3,000.00	2022/1/20	可以随时转让	3.0	否
工商银行	大额存单	固定利率	自有资金	低风险	3,000.00	2023/12/20	可以随时转让	3.35	否
工商银行 自贡南湖支行	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品	非保本浮动收益	自有资金	低风险	300.00	2023/5/11	-	2.0-3.0	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	200.00	可随时申购、赎回		2.15-2.22	否
华夏银行 相城支行	人民币结构性存款 241047	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2024/1/15	2024/4/19	1.4/2.62/2.82	否
宁波银行 园区支行	2024 年单位结构性存款 7202401705 号	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2024/3/14	2024/6/11	1.0-2.8	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	800.00	可随时申购、赎回	1.8-2.0	否
-------------------	----------------	---------------------	----------	---------	--------	----------	---------	---

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,992,108.18	223,347,391.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	816,463,840.55	781,594,026.00
衍生金融资产		
应收票据	12,274,695.10	21,097,783.93
应收账款	637,643,770.40	600,577,036.90
应收款项融资	137,744,856.15	152,504,806.77
预付款项	14,476,247.80	9,229,578.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,361,742.71	7,778,816.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,015,046.00	413,345,475.57
其中：数据资源		
合同资产	57,741,182.74	52,221,827.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,955,706.01	3,205,707.15
流动资产合计	2,307,669,195.64	2,264,902,450.96
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	12,009,222.20	12,421,933.16
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	233,054,114.56	236,155,556.29
在建工程	136,851,049.37	127,788,466.12
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,108,442.74	1,108,442.74
无形资产	135,362,619.51	138,080,506.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	159,034,538.29	159,034,538.29
长期待摊费用	360,949.80	435,958.96
递延所得税资产	8,326,111.68	6,836,830.20
其他非流动资产	76,483,182.66	73,208,499.33
非流动资产合计	772,590,231.81	765,070,732.24
资产总计	3,080,259,427.45	3,029,973,183.20
流动负债：		
短期借款		15,011,305.55
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	63,844,035.28	52,874,522.71
应付账款	232,296,865.60	225,164,481.56
预收款项		
合同负债	58,979,909.45	58,145,361.80
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	22,410,790.59	59,555,235.97
应交税费	19,841,093.73	18,551,844.38
其他应付款	12,967,502.08	14,953,838.46
其中：应付利息		
应付股利		
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	306,521.37	313,279.57
其他流动负债	6,506,227.72	7,839,693.77
流动负债合计	417,152,945.82	452,409,563.77
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	894,653.65	887,895.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,624,329.72	6,706,988.67
递延所得税负债	13,313,249.87	13,701,294.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,832,233.24	21,296,178.51
负债合计	440,985,179.06	473,705,742.28
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	864,337,905.24	864,337,905.24
减：库存股	104,200,187.35	104,200,187.35
其他综合收益	5,157.42	8,783.54
专项储备	72,031.90	72,031.90
盈余公积	185,171,441.86	185,171,441.86
一般风险准备		
未分配利润	1,481,584,751.77	1,398,699,253.41
归属于母公司所有者权益合计	2,635,142,377.84	2,552,260,505.60
少数股东权益	4,131,870.55	4,006,935.32
所有者权益合计	2,639,274,248.39	2,556,267,440.92
负债和所有者权益总计	3,080,259,427.45	3,029,973,183.20

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	336,484,525.26	287,347,512.72
其中：营业收入	336,484,525.26	287,347,512.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,697,014.73	201,731,347.49
其中：营业成本	175,036,514.76	132,192,569.39
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	3,708,659.77	3,268,422.04
销售费用	29,228,916.28	27,256,610.85
管理费用	22,524,277.69	21,734,944.20
研发费用	15,074,805.19	17,905,191.80
财务费用	123,841.04	-626,390.79
其中：利息费用	80,166.66	29,906.55
利息收入	126,842.93	656,086.10
加：其他收益	4,007,172.90	1,149,389.32
投资收益（损失以“-”号填列）	6,394,588.25	5,371,398.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,710.96	-129,033.20
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）	-130,185.45	921,253.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,490,110.06	-2,829,711.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-366,968.97	-267,053.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,737.56	-88,173.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,196,269.64	89,873,267.58
加：营业外收入	69,011.08	2,004,249.13
减：营业外支出	51,791.87	760.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,213,488.85	91,876,755.91
减：所得税费用	13,203,055.27	11,211,781.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,010,433.58	80,664,974.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,010,433.58	80,664,974.37
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. 归属于母公司所有者的净利润	82,885,498.36	80,564,010.35
2. 少数股东损益	124,935.22	100,964.02
六、其他综合收益的税后净额	-3,626.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,626.12	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-3,626.12	
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	-3,626.12	
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	83,006,807.46	80,664,974.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,881,872.24	80,564,010.35
归属于少数股东的综合收益总额	124,935.22	100,964.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4036	0.3954
（二）稀释每股收益	0.4036	0.3923

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	209,097,160.57	227,207,750.05
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	4,630,767.19	3,052,220.58
经营活动现金流入小计	213,727,927.76	230,259,970.63
购买商品、接受劳务支付的现金	34,271,857.10	34,219,529.79
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,923,065.23	98,584,011.14
支付的各项税费	35,320,242.74	42,532,114.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,642,677.35	29,234,788.16
经营活动现金流出小计	209,157,842.42	204,570,443.14
经营活动产生的现金流量净额	4,570,085.34	25,689,527.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	671,273,126.57	654,601,334.30
取得投资收益收到的现金	5,059,227.44	5,500,431.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	867.51	10,600.00
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	676,333,221.52	660,112,365.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,312,563.38	10,286,641.77
投资支付的现金	705,000,000.00	719,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,312,563.38	729,286,641.77
投资活动产生的现金流量净额	-42,979,341.86	-69,174,276.14
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		10,191,896.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,191,896.49
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	3,404,398.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,472.21	19,780.27
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		57,762.00
筹资活动现金流出小计	15,091,472.21	3,481,940.32
筹资活动产生的现金流量净额	-15,091,472.21	6,709,956.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,538.27	-21,652.61
五、现金及现金等价物净增加额	-53,784,267.00	-36,796,445.09
加：期初现金及现金等价物余额	197,262,941.90	223,464,095.52
六、期末现金及现金等价物余额	143,478,674.90	186,667,650.43

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中密控股股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日