

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-063

中密控股股份有限公司

2024 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：

- 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)	418,935,927.25	11.45%	1,142,873,888.05	15.56%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	97,496,523.61	11.94%	270,930,956.08	9.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	92,902,140.72	15.53%	252,863,937.71	13.60%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	157,785,477.77	-2.93%
基本每股收益(元/ 股)	0.4795	13.04%	1.3246	9.31%
稀释每股收益(元/ 股)	0.4795	13.04%	1.3246	9.31%
加权平均净资产收益 率	3.74%	0.28%	10.32%	0.36%
	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)	3,203,401,813.43	3,029,973,183.20	5.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,550,422,172.57	2,552,260,505.60	-0.07%	

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	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）	0.4683	1.3015

（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	年初至报告期期末金额	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）	17,963.34	94,431.48	
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）	1,396,015.34	4,613,832.28	
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	3,985,197.76	16,358,324.76	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	5,390.00	190,427.99	
减：所得税影响额	810,234.17	3,188,101.67	
少数股东权益影响额（税后）	-50.62	1,896.47	
合计	4,594,382.89	18,067,018.37	--

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	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	471,916,926.03	781,594,026.00	-39.62%	报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，理财产品到期后未再购买，交易性金融资产减少
应收款项融资	88,183,263.56	152,504,806.77	-42.18%	报告期末，在手的银行承兑汇票减少
其他流动资产	140,000,000.00	3,205,707.15	4267.21%	报告期末，存入的定期存款暂未到期
合同负债	100,801,095.78	58,145,361.80	73.36%	报告期内，收到的预收款增多
其他应付款	121,018,951.68	14,953,838.46	709.28%	计提将支付的 2024 年半年度普通股的现金分红
库存股	175,633,468.79	104,200,187.35	68.55%	报告期内，回购公司股票

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
投资活动产生的现金流量净额	18,621,899.24	-117,655,166.02	115.83%	报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，投资收到的现金多于投资支付的现金，而上年同期支付的现金多于收到的现金
收回投资收到的现金	1,555,413,237.10	1,804,601,334.29	-13.81%	报告期内，因回购公司股票、现金分红等资金需求，投资收到的现金多于投资支付的现金，而上年同期支付的现金多于收到的现金
投资支付的现金	1,451,965,712.31	1,887,000,000.00	-23.05%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,587,080.92	48,050,632.54	65.63%	主要系报告期内支付“收购 Krüger & Sohn GmbH 100%股权项目”所涉不动产对价，而上年同期无
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,319,699.15	4,000,000.00	432.99%	报告期内，并购 Krüger & Sohn GmbH 支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-189,216,717.78	-88,530,939.93	-113.73%	主要系报告期内回购公司股票支付现金，而上年同期无
支付其他与筹资活动有关的现金	71,659,453.06	324,168.00	22005.65%	报告期内，回购公司股票，支付现金增多

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		9,273	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.36%	21,572,997	0	不适用	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	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	4.75%	9,891,233	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.46%	7,194,987	0	不适用	0
黄泽沛 ¹	境内自然人	1.86%	3,873,600	0	不适用	0
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	3,304,800	不适用	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	1.55%	3,226,700	0	不适用	0
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600	不适用	0
奉明忠	境内自然人	1.21%	2,512,000	1,884,000	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
四川川机投资有限责任公司	45,970,265			人民币普通股	45,970,265	
香港中央结算有限公司	21,572,997			人民币普通股	21,572,997	
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			人民币普通股	10,000,000	
全国社保基金一一三组合	9,891,233			人民币普通股	9,891,233	
基本养老保险基金八零二组合	7,194,987			人民币普通股	7,194,987	
黄泽沛	3,873,600			人民币普通股	3,873,600	
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）	3,226,700			人民币普通股	3,226,700	
上海银行股份有限公司-中泰星宇价值成长混合型证券投资基金	2,269,820			人民币普通股	2,269,820	
周昌奎	2,160,000			人民币普通股	2,160,000	
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,883,520			人民币普通股	1,883,520	
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、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件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

注：1 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 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 4,812,540 股（均为人民币普通股），在前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中均排名第 6 名。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。

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）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

（三）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
陈虹	2,265,600	0	0	2,265,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	1,884,000	0	0	1,884,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	982,500	0	0	982,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
王泽平	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张昕	0	0	375,750	375,750	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张车宁	0	0	496,202	496,202	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
何方	2,478,600	0	826,200	3,304,800	董事、高管离职锁定	离任满半年时全部解除限售
夏瑜	1,158,000	0	386,000	1,544,000	高管离职锁定	离任满半年时全部解除限售
邓杰	1,053,000	0	351,000	1,404,000	监事离职锁定	离任满半年时全部解除限售
合计	9,866,700	0	2,435,152	12,301,852	--	--

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 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议决议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 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 52,500 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	预取年化收益率 (%)	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
					10,000.00	2024/4/8	2024/10/9	1.82-3.00	否
					10,000.00	2024/4/8	2024/10/9	1.82-3.00	否
10,000.00	2024/6/18	2024/9/18	1.54-2.90	否					
4,000.00	2024/8/28	2024/11/28	1.54-2.85	否					
10,000.00	2024/9/4	2024/12/4	1.54-2.85	否					
5,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.54-2.85	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	2024/9/5	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

	2024 年第 782 期定制结构性存款	非保本浮动收益	自有资金	低风险	2,000.00	2024/6/17	2024/12/17	1.9/2.6/2.7	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
					1,000.00	2024/4/24	2024/9/23	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	300.00	可随时申购、赎回		1.8-2.0	否
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	自有资金	低风险	200.00	2024/4/1	2024/4/22	1.48-2.85	否

（二）公司境外投资的进展

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的议案》，同意公司通过德国子公司 ZM Investment GmbH 使用公司自有资金 9,350,000 欧元收购 Krüger & Sohn GmbH 100% 股权及 Alfred Krüger e.K. 的部分资产。2022 年 8 月，ZM Investment GmbH 与 Volker Krüger 签订了《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》，本次投资已于 2024 年 7 月完成第一步交割，公司已取得 Krüger & Sohn GmbH 实际控制权及 Alfred Krüger e.K. 的相关资产。具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 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的相关公告。

（三）完成工商变更登记并换发营业执照

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司已于 2024 年 7 月完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 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的相关公告。

（四）回购公司股份

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，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 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。公司股份回购工作已于 2024 年 7 月 31 日完成，本轮回购股份工作共计回购股份 1,993,840 股，最低成交价 33.1980 元/股，最高成交价 37.2040 元/股，成交总金额 71,433,281.44 元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转

2024 年 9 月 27 日，公司收到控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）及实际控制人四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）分别出具的《关于国有股权无偿划转事项的告知函》，经四川产业振兴基金投资集团有限公司批准，川机投资拟将持有的公司 45,970,265 股股份（占公司当前总股本的 22.08%、当前有表决权股份总数的 22.61%）无偿划转至省机械院。本次划转后，公司控股股东、实际控制人均为省机械院，省机械院直接持有公司 45,970,265 股股份。本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有股权无偿划转，不会导致

公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变化，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（六）2024 年半年度权益分派实施完成

2024 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年半年度利润分配方案为“以公司实施的 2024 年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2024 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”。本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 17 日（星期四），除权除息日为：2024 年 10 月 18 日（星期五）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（七）参与设立产业并购基金暨关联交易的进展

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）共同设立四川振兴中密股权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴中密基金”），公司出资比例 39.99%。公司总经理陈虹先生受公司委派任振兴中密基金投资决策委员会委员。

2023 年 4 月，振兴中密基金完成工商注册登记；2023 年 5 月，公司向振兴中密基金支付首期投资款 400 万元；2023 年 6 月，振兴中密基金完成私募投资基金备案；2024 年 8 月 21 日，振兴中密基金与刘国强、刘碧珊、陈晓红签署《四川鸿创电子科技有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让协议》”），交易总金额 12,320 万元，完成股权转让及增资后，振兴中密基金将持有四川鸿创电子科技有限公司（以下简称“鸿创电子”）52%股权；2024 年 10 月 17 日，公司向振兴中密基金支付投资款 1,771.2 万元；2024 年 10 月 25 日，振兴中密基金按照《股权转让协议》要求完成首期股权对价暨增资款 9,074 万元的支付。

本次振兴中密基金投资鸿创电子项目不属于对公司具有重大影响的事项。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,002,683.23	223,347,391.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	471,916,926.03	781,594,026.00
衍生金融资产		
应收票据	18,139,204.79	21,097,783.93
应收账款	745,466,278.49	600,577,036.90
应收款项融资	88,183,263.56	152,504,806.77
预付款项	28,940,164.05	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	10,497,029.44	7,778,816.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	481,885,012.33	413,345,475.57
其中：数据资源		
合同资产	66,010,115.21	52,221,827.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,456,054.79	
其他流动资产	140,000,000.00	3,205,707.15
流动资产合计	2,358,496,731.92	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	11,335,163.03	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	301,249,705.84	236,155,556.29
在建工程	143,948,766.68	127,788,466.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,604,358.93	1,108,442.74
无形资产	141,428,700.79	138,080,506.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	159,579,421.93	159,034,538.29
长期待摊费用	210,931.48	435,958.96
递延所得税资产	10,723,398.76	6,836,830.20
其他非流动资产	62,824,633.07	73,208,499.33
非流动资产合计	844,905,081.51	765,070,732.24
资产总计	3,203,401,813.43	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	36,249,767.57	52,874,522.71
应付账款	258,153,638.32	225,164,481.56
预收款项		
合同负债	100,801,095.78	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	58,970,354.70	59,555,235.97
应交税费	28,159,634.18	18,551,844.38

其他应付款	121,018,951.68	14,953,838.46
其中：应付利息		
应付股利	101,679,368.50	
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	257,795.73	313,279.57
其他流动负债	6,374,761.01	7,839,693.77
流动负债合计	609,985,998.97	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	2,655,510.41	887,895.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,408,387.32	6,706,988.67
递延所得税负债	17,086,339.35	13,701,294.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,150,237.08	21,296,178.51
负债合计	638,136,236.05	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	865,629,095.15	864,337,905.24
减：库存股	175,633,468.79	104,200,187.35
其他综合收益	196,170.90	8,783.54
专项储备	712,183.96	72,031.90
盈余公积	197,155,649.07	185,171,441.86
一般风险准备		
未分配利润	1,454,191,265.28	1,398,699,253.41
归属于母公司所有者权益合计	2,550,422,172.57	2,552,260,505.60
少数股东权益	14,843,404.81	4,006,935.32
所有者权益合计	2,565,265,577.38	2,556,267,440.92
负债和所有者权益总计	3,203,401,813.43	3,029,973,183.20

法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 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	1,142,873,888.05	989,013,729.46
其中：营业收入	1,142,873,888.05	989,013,729.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,165,254.23	726,444,019.42
其中：营业成本	598,768,898.98	492,306,945.39

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	11,192,905.62	10,331,563.33
销售费用	100,023,839.48	92,740,815.19
管理费用	77,738,739.49	74,056,923.07
研发费用	53,543,550.42	58,385,208.83
财务费用	-1,102,679.76	-1,377,436.39
其中：利息费用	189,757.37	202,400.33
利息收入	1,895,794.83	1,908,992.97
加：其他收益	10,321,730.78	8,461,601.03
投资收益（损失以“-”号填列）	15,657,464.68	14,886,676.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,377,960.05	-1,014,799.89
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）	-1,677,099.97	4,529,440.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,717,271.34	-7,009,357.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,594,402.88	-1,052,268.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,183.38	-183,802.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,785,238.47	282,201,999.69
加：营业外收入	250,467.96	2,223,546.44
减：营业外支出	51,791.87	579,522.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,983,914.56	283,846,023.51
减：所得税费用	40,263,320.09	35,353,363.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,720,594.47	248,492,659.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,720,594.47	248,492,659.67
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)	270,930,956.08	248,214,829.05
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	789,638.39	277,830.62
六、其他综合收益的税后净额	595,479.94	3,261.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	423,440.52	3,261.37
(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	423,440.52	3,261.37
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	423,440.52	3,261.37
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	172,039.42	
七、综合收益总额	272,316,074.41	248,495,921.04
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	271,354,396.60	248,218,090.42
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	961,677.81	277,830.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.3246	1.2118
(二) 稀释每股收益	1.3246	1.2118

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 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	738,934,356.31	676,507,712.92
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	9,235.90	964,030.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,945,074.98	10,517,186.09
经营活动现金流入小计	751,888,667.19	687,988,930.00
购买商品、接受劳务支付的现金	160,042,990.82	126,036,400.45
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	250,349,625.40	220,898,881.03
支付的各项税费	105,031,274.26	99,689,535.04
支付其他与经营活动有关的现金	78,679,298.94	78,819,085.28
经营活动现金流出小计	594,103,189.42	525,443,901.80
经营活动产生的现金流量净额	157,785,477.77	162,545,028.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,555,413,237.10	1,804,601,334.29
取得投资收益收到的现金	15,523,638.34	15,901,476.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,516.18	892,655.73
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	1,571,494,391.62	1,821,395,466.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,587,080.92	48,050,632.54
投资支付的现金	1,451,965,712.31	1,887,000,000.00
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	21,319,699.15	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,552,872,492.38	1,939,050,632.54
投资活动产生的现金流量净额	18,621,899.24	-117,655,166.02
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		15,365,683.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	15,365,683.32
偿还债务支付的现金	15,677,754.93	12,340,004.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,879,509.79	91,232,450.42
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	71,659,453.06	324,168.00

筹资活动现金流出小计	189,216,717.78	103,896,623.25
筹资活动产生的现金流量净额	-189,216,717.78	-88,530,939.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,525.01	183,562.02
五、现金及现金等价物净增加额	-12,992,865.78	-43,457,515.73
加：期初现金及现金等价物余额	197,257,048.42	223,464,095.52
六、期末现金及现金等价物余额	184,264,182.64	180,006,579.79

（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

2024 年 10 月 28 日