

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-021

中密控股股份有限公司

2025 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：

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）	410,489,226.79	336,484,525.26	21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,354,626.21	82,885,498.36	13.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,375,873.01	76,176,999.03	12.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,737,499.33	4,570,085.34	-203.66%
基本每股收益（元/股）	0.4640	0.4036	14.97%
稀释每股收益（元/股）	0.4636	0.4036	14.87%
加权平均净资产收益率	3.46%	3.20%	0.26%
	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）	3,286,140,708.65	3,226,905,659.77	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,778,821,956.41	2,673,381,734.12	3.94%

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
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）	0.4533

（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）	-21,181.16	
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）	6,937,024.30	
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	3,266,250.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,264.65	
减：所得税影响额	1,587,416.04	
少数股东权益影响额（税后）	188.60	
合计	8,978,753.20	--

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 41,048.92 万元，比上年同期增长 21.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,435.46 万元，比上年同期增加 13.84%。

1、利润表主要数据重大变动项目及变动原因如下：

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动率	主要变动原因
营业收入	410,489,226.79	336,484,525.26	74,004,701.53	21.99%	主要系报告期内业绩稳健增长，其中机械密封板块毛利率较低的增量业务占比较上年同期有所增加带来成本增长高于收入增长；报告期包含 Krüger & Sohn GmbH 营业收入及营业成本而上年同期无；按照 2024 年限制性股票激励计划，报告期内摊销股权激励费用，上年同期无；
营业成本	228,122,133.37	175,036,514.76	53,085,618.61	30.33%	
管理费用	29,791,267.51	22,524,277.69	7,266,989.82	32.26%	主要系按照 2024 年限制性股票激励计划，报告期内摊销股权激励费用，上年同期无；报告期包含 Krüger & Sohn GmbH 管理费用，而上年同期无

2、现金流量表主要数据重大变动项目及变动原因如下：

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动率	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-145,476,629.78	-42,979,341.86	-102,497,287.92	-238.48%	报告期内购买理财净支出增加，现金流量净额减少

3、资产负债表主要数据重大变动项目及变动原因如下：

单位：元

资产负债表项目	报告期末	报告期初	变动额	变动率	主要变动原因
货币资金	210,418,635.86	394,348,357.91	-183,929,722.05	-46.64%	主要系报告期内存入为银行定期存款、支付 Krüger & Sohn GmbH 公司股权交割款及构建固定资产
其他流动资产	292,159,990.49	202,588,167.66	89,571,822.83	44.21%	报告期存入定期存款

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	17,542	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

香港中央结算有限公司	境外法人	9.05%	18,833,183.00	0.00	不适用	0.00
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)	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	3.76%	7,828,353.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.99%	6,221,933.00	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	1.57%	3,274,300.00	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	1.55%	3,226,700.00	0.00	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
奉明忠	境内自然人	1.21%	2,512,000.00	1,884,000.00	不适用	0.00
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				
		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	18,833,183.00	人民币普通股	18,833,183.00			
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	7,828,353.00	人民币普通股	7,828,353.00			
基本养老保险基金八零二组合	6,221,933.00	人民币普通股	6,221,933.00			
黄泽沛	3,873,600.00	人民币普通股	3,873,600.00			
何方	3,274,300.00	人民币普通股	3,274,300.00			
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)	3,226,700.00	人民币普通股	3,226,700.00			
周昌奎	2,160,000.00	人民币普通股	2,160,000.00			
夏瑜	1,544,000.00	人民币普通股	1,544,000.00			
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					

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
2024 年限制性股票激励计划的激励对象 (227 人) ¹	0.00	0.00	4,603,000.00	4,603,000.00	限制性股票激励计划锁定股	按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁
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
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
张昕	375,750.00	0.00	0.00	375,750.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张车宁	496,202.00	0.00	0.00	496,202.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	6,049,052.00	0.00	4,603,000.00	10,652,052.00		

注：1 2024 年限制性股票激励计划激励对象包含公司副总经理王泽平先生、董事会秘书沈小华先生及财务总监刘小强先生，其获授的全部限制性股票在本表合并计入限制性股票激励计划锁定股，不计入高管锁定股。

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）公司使用闲置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 56,500 万元，未到期金额为人民币 51,312.6 万元，未超过股东大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：

受托机构名称（或受	产品名称	产品类型	资金来源	风险类别	金额（万元）	起始日期	终止日期	预取年化收益率（%）	与受托机构是否存在

托人姓名)									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	12,000.00	2024/10/9	2025/1/9	1.54-2.80	否
					2,000.00	2024/10/24	2025/2/7	1.54-2.70	否
					4,000.00	2024/11/29	2025/3/3	1.05-2.50	否
					10,000.00	2024/12/4	2025/3/4	1.05-2.50	否
					8,000.00	2025/1/10	2025/4/10	1.54-2.40	否
					9,000.00	2025/3/4	2025/6/4	1.54-2.30	否
华泰证券	华泰如意宝 25 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	6,000.00	2024/12/4	2025/6/3	2.55-3.6	否
	华泰泰合金 8 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	3,000.00	2025/1/22	2025/7/23	2.55-3.6	否
	国债逆回购	/	自有资金	低风险	2,512.60	短期		/	否
联储证券	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
	储金 1 号 340 期	/	自有资金	低风险	2,000.00	2024/12/13	2025/11/10	2.6	否
	储金 1 号 355 期	/	自有资金	低风险	5,000.00	2025/2/14	2026/1/12	2.55	否
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 15 天	保本浮动收益型	自有资金	低风险	10,000.00	2025/1/9	2025/1/24	1.3/2.15/2.35	否
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08056 期	保本浮动收益	自有资金	低风险	3,800.00	2025/1/18	2025/4/21	1.05/1.99/2.49	否
民生银行	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	3.0	否
招商银行	招商银行聚益生金系列公司(63 天)A 款理财计划	非保本浮动收益	自有资金	中低风险	2,500.00	2025/2/19	2025/4/23	2.5	否
农业银行	农银理财农银同心·灵动 180 天优选配置人民币理财产品	非保本浮动收益	自有资金	中低风险	500.00	2025/3/12	2025/9/7	2.4-3.4	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	500.00	可随时申购、赎回		/	否
	2025 年第 58 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	2025/1/13	2025/7/28	1.6~2.14	否

华夏银行相城支行	人民币结构性存款 DWJGX2411506	保本浮动收益	自有资金	低风险	2,000.00	2024/10/8	2025/1/6	1.2/2.52/2.64	否
	人民币单位结构性存款 DWJCSU25004	保本浮动收益	自有资金	低风险	2,500.00	2025/1/13	2026/1/12	1.50/2.36/2.48	否
	人民币单位结构性存款 DWJCSU25025	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2025/3/4	2026/3/4	1.10/2.51/2.71	否

(二) 2024 年限制性股票激励计划

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2024 年 11 月，四川产业振兴基金投资集团有限公司出具了《关于中密控股股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）；2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案；2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划进行调整，并同意公司以 2024 年 12 月 9 日作为限制性股票授予日。本次激励计划限制性股票授予登记事项已于 2025 年 1 月 10 日完成，公司实际向符合授予条件的 227 名激励对象授予共计 4,603,000 股限制性股票，授予价格为 15.65 元/股，授予股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(三) 公司境外投资交易完成

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（以下简称“ZM GmbH”）使用公司自有资金 9,350,000 欧元收购 Krüger & Sohn GmbH（以下简称“KS GmbH”）100%股权及 Alfred Krüger e.K. 的部分资产。2022 年 8 月，ZM 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》。本次投资于 2024 年 7 月完成第一步交割，于 2025 年 2 月完成第二步交割，ZM GmbH 取得 KS GmbH 100%股权，KS GmbH 成为公司的全资二级子公司。具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日、2024 年 7 月 5 日、2025 年 2 月 28 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

2025 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	210,418,635.86	394,348,357.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	484,491,280.29	415,772,278.61
衍生金融资产		
应收票据	9,180,213.58	14,955,474.29

应收账款	740,118,303.12	630,948,851.70
应收款项融资	61,939,220.54	82,396,915.36
预付款项	32,017,878.18	24,246,618.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,987,225.32	8,555,628.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,158,775.11	465,428,411.05
其中：数据资源		
合同资产	64,269,860.43	70,989,369.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,151,506.85	32,962,684.93
其他流动资产	292,159,990.49	202,588,167.66
流动资产合计	2,424,892,889.77	2,343,192,758.05
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	31,732,908.81	31,181,059.67
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	396,823,863.03	362,012,016.68
在建工程	83,554,187.27	106,914,953.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,412,049.38	4,829,288.58
无形资产	137,689,571.11	140,831,779.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	159,579,421.93	159,579,421.93
长期待摊费用	293,178.23	511,300.41
递延所得税资产	11,977,217.79	10,115,392.34
其他非流动资产	25,185,420.33	57,737,688.40
非流动资产合计	861,247,818.88	883,712,901.72
资产总计	3,286,140,708.65	3,226,905,659.77
流动负债：		
短期借款		
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	3,219,988.23	14,393,065.28
应付账款	257,611,651.93	232,678,599.31
预收款项		
合同负债	69,204,261.88	66,797,018.50
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	25,163,539.87	68,311,708.55
应交税费	16,005,934.91	24,835,362.60
其他应付款	87,135,608.84	90,331,141.59
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	224,768.19	1,923,435.82
其他流动负债	10,988,727.25	11,137,096.72
流动负债合计	469,554,481.10	510,407,428.37
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	4,106,197.28	2,109,702.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,269,326.98	10,010,175.55
递延所得税负债	17,879,537.92	16,533,998.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,255,062.18	28,653,875.90
负债合计	502,809,543.28	539,061,304.27
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	782,316,211.96	773,503,587.07
减：库存股	79,684,104.53	79,684,104.53
其他综合收益	793,609.80	-1,479,361.39
专项储备		
盈余公积	197,155,649.07	197,155,649.07
一般风险准备		
未分配利润	1,670,069,313.11	1,575,714,686.90
归属于母公司所有者权益合计	2,778,821,956.41	2,673,381,734.12
少数股东权益	4,509,208.96	14,462,621.38
所有者权益合计	2,783,331,165.37	2,687,844,355.50
负债和所有者权益总计	3,286,140,708.65	3,226,905,659.77

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,489,226.79	336,484,525.26
其中：营业收入	410,489,226.79	336,484,525.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,085,317.87	245,697,014.73
其中：营业成本	228,122,133.37	175,036,514.76
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	4,780,911.23	3,708,659.77
销售费用	31,168,641.39	29,228,916.28
管理费用	29,791,267.51	22,524,277.69
研发费用	16,849,444.06	15,074,805.19
财务费用	-1,627,079.69	123,841.04
其中：利息费用	71,516.18	80,166.66
利息收入	1,629,137.64	126,842.93
加：其他收益	9,263,345.90	4,007,172.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,628,993.40	6,394,588.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,849.14	-412,710.96
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）	1,189,105.79	-130,185.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,305,601.17	-4,490,110.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	289,482.19	-366,968.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,684.08	-5,737.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,467,550.95	96,196,269.64
加：营业外收入	389,119.42	69,011.08
减：营业外支出	24,351.85	51,791.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,832,318.52	96,213,488.85
减：所得税费用	14,288,047.07	13,203,055.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,544,271.45	83,010,433.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,544,271.45	83,010,433.58

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	94,354,626.21	82,885,498.36
2. 少数股东损益	189,645.24	124,935.22
六、其他综合收益的税后净额	2,272,971.19	-3,626.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,272,971.19	-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	2,272,971.19	-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	2,272,971.19	-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	96,817,242.64	83,006,807.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,627,597.40	82,881,872.24
归属于少数股东的综合收益总额	189,645.24	124,935.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4640	0.4036
（二）稀释每股收益	0.4636	0.4036

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	229,234,228.18	209,097,160.57
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	10,407,465.96	4,630,767.19
经营活动现金流入小计	239,641,694.14	213,727,927.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,645,549.87	34,271,857.10
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,447,831.78	108,923,065.23
支付的各项税费	49,142,924.21	35,320,242.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,142,887.61	30,642,677.35
经营活动现金流出小计	244,379,193.47	209,157,842.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,737,499.33	4,570,085.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,000,000.00	671,273,126.57
取得投资收益收到的现金	4,510,404.53	5,059,227.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552.85	867.51
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	417,511,957.38	676,333,221.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,458,691.27	14,312,563.38
投资支付的现金	540,529,895.89	705,000,000.00
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	562,988,587.16	719,312,563.38
投资活动产生的现金流量净额	-145,476,629.78	-42,979,341.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,085,730.50	
筹资活动现金流入小计	6,085,730.50	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,472.21
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	14,614,454.60	
筹资活动现金流出小计	14,614,454.60	15,091,472.21
筹资活动产生的现金流量净额	-8,528,724.10	-15,091,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	967,778.15	-283,538.27
五、现金及现金等价物净增加额	-157,775,075.06	-53,784,267.00
加：期初现金及现金等价物余额	353,055,673.35	197,262,941.90
六、期末现金及现金等价物余额	195,280,598.29	143,478,674.90

（二） 2025 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

2025 年 04 月 24 日