

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-019

## 中密控股股份有限公司 2022 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）	264,878,260.02	230,371,247.41	14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,723,711.19	51,904,565.58	18.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,939,762.93	50,107,232.01	11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,216,424.81	35,230,600.99	-96.55%
基本每股收益（元/股）	0.3010	0.2599	15.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2974	0.2574	15.54%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.80%	-0.10%
	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）	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,343,049,357.46	2,256,419,305.99	3.84%

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	208,171,277
-----------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日是否因发行新股、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

	本报告期
支付的优先股股利（元）	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）	0.2965

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-317,874.58	无
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）	1,402,560.54	无
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	5,696,352.07	主要系购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,489.38	无
减：所得税影响额	1,020,229.11	
少数股东权益影响额（税后）	-2,649.96	
合计	5,783,948.26	--

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

现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动额/影响额（元）	变动率	主要影响因素
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,216,424.81</b>	<b>35,230,600.99</b>	<b>-34,014,176.18</b>	<b>-96.55%</b>	
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	155,395,318.96	174,749,022.73	-19,353,703.77	-11.08%	报告期到期解汇的票据减少
支付给职工以及为职工支付的现金	91,540,099.53	74,340,011.62	-17,200,087.91	23.14%	报告期因发放上年度绩效工资增多
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,339,568.29</b>	<b>-430,617,623.96</b>	<b>384,278,055.67</b>	<b>89.24%</b>	
其中：收回投资收到的现金	387,400,000.00	150,062,380.82	237,337,619.18	158.16%	上年同期，公司购买理财产品远大于
投资支付的现金	432,000,000.00	424,880,963.44	-7,119,036.56	1.68%	到期赎回的理财产品，净流出大于本报告期
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	151,789,168.62	151,789,168.62	-100.00%	上年同期支付新地佩尔并购款，而本报告期无

## 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		7,797		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	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.72%	11,900,740	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			
全国社保基金一一三组合	其他	2.93%	6,099,929	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			
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基金	其他	1.48%	3,079,638	0			
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600			
UBS AG	境外法人	1.38%	2,874,788	0			
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			人民币普通股	45,970,265		
香港中央结算有限公司	11,900,740			人民币普通股	11,900,740		
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）	10,003,094			人民币普通股	10,003,094		
全国社保基金一一三组合	6,099,929			人民币普通股	6,099,929		
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			人民币普通股	5,492,700		
黄泽沛	3,873,600			人民币普通股	3,873,600		
中国农业银行股份有限公司—富	3,079,638			人民币普通股	3,079,638		

国创业板两年定期开放混合型证券投资基金			
UBS AG	2,874,788	人民币普通股	2,874,788
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
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	2,110,184	人民币普通股	2,110,184
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)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
2018 年限制性股票激励计划的激励对象（181 人）	3,112,552	1,533,048	0	1,579,504	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，第二个解除限售期的 1,533,048 股解除限售股票于 2022 年 3 月 21 日上市流通
何方	2,478,600	0	0	2,478,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
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
夏瑜	1,158,000	0	0	1,158,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	12,934,252	1,533,048	0	11,401,204	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通

2022年3月3日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二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 181名，可解除限

售的限制性股票数量为1,533,048股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第二个解除限售期的解除限售股票已于2022年3月21日上市流通。具体内容详见公司2022年3月4日及2022年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(二) 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2021年1月13日召开的第四届董事会第二十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意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25,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，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60,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24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

报告期内，公司因委托理财实际收到委托理财收益412.57万元。

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	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
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
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
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	-	2.20	否
交通银行自贡 南湖支行	定期性结构性存 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
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	150.00	2021/9/28	-	2.8~3.2	否
					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
					100.00	2021/9/28	2022/3/11	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/3/29	2.8~3.2	否
					50.00	2021/11/2	-	2.8~3.2	否
					50.00	2021/12/21	-	2.8~3.2	否

					300.00	2021/12/22	-	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	110.00	2021/9/28	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/11/15	2022/1/28	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/20	-	2.8~3.1	否
					40.00	2021/12/21	-	2.8~3.1	否
					150.00	2021/12/23	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/12/24	2022/2/25	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/27	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/12/27	2022/3/31	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	宁银理财宁欣天天臻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

### (三) 子公司自贡新地佩尔阀门有限公司发生安全事故

2022年4月6日，子公司自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）发生一起安全事故，造成一名员工死亡。事故发生后，新地佩尔立即启动应急预案，并按规定向当地政府有关部门进行报告，目前正积极开展家属安抚等善后工作，新地佩尔正常开展生产经营。目前，自贡市应急管理部门正对事故原因进行调查，待调查结论及处理结果公布后，公司将按规定履行信息披露义务。公司及全体子公司将认真吸取本次事故教训，加强安全管理工作，进一步严格遵守操作规程，杜绝此类安全事故的再次发生。公司对本次安全事故罹难员工表示深切哀悼，对罹难员工家属表示诚挚慰问。

## 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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	368,804,111.31	428,732,242.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	569,506,046.61	523,335,364.43
衍生金融资产		
应收票据	26,492,065.71	29,932,774.92
应收账款	559,080,334.22	497,133,282.97
应收款项融资	150,992,704.96	195,994,974.91
预付款项	21,296,913.40	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	13,629,159.47	10,579,327.83
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,620,324.98	314,534,909.82
合同资产	28,208,211.37	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	640,665.55	701,997.12
流动资产合计	2,070,270,537.58	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	11,094,730.63	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	215,107,694.88	217,637,586.42
在建工程	33,229,730.87	30,060,190.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	748,886.52	729,206.56
无形资产	153,991,109.59	157,877,864.37
开发支出		
商誉	169,240,647.11	169,240,647.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,620,362.44	17,731,223.40
其他非流动资产	14,105,271.10	17,083,913.55
非流动资产合计	624,138,434.14	631,729,255.88
资产总计	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87
流动负债：		
短期借款	10,353,114.98	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	39,263,598.69	45,740,303.92
应付账款	147,782,307.83	141,404,668.97
预收款项		
合同负债	43,576,372.18	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	19,814,636.75	49,250,390.19
应交税费	11,607,311.79	19,214,205.74
其他应付款	35,991,920.52	59,561,700.86
其中：应付利息		
应付股利	1,632,000.00	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	149,286.00	171,048.00
其他流动负债	5,320,984.91	4,937,416.43
流动负债合计	313,859,533.65	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	617,920.40	564,160.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,200,920.00	13,699,854.97
递延所得税负债	20,192,820.40	20,427,293.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,011,660.80	34,691,309.45
负债合计	347,871,194.45	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	856,217,264.41	851,051,617.97
减：库存股	20,068,846.24	39,809,540.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,073,840.38	134,073,840.38
一般风险准备		
未分配利润	1,164,655,821.91	1,102,932,110.72
归属于母公司所有者权益合计	2,343,049,357.46	2,256,419,305.99
少数股东权益	3,488,419.81	3,463,386.14
所有者权益合计	2,346,537,777.27	2,259,882,692.13
负债和所有者权益总计	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87



法定代表人：赵其春

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	264,878,260.02	230,371,247.41
其中：营业收入	264,878,260.02	230,371,247.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,691,759.65	169,947,039.17
其中：营业成本	134,166,082.05	112,923,372.21
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	2,577,254.03	2,671,049.20
销售费用	25,396,191.88	24,332,828.14
管理费用	22,637,852.17	21,018,061.37
研发费用	12,952,415.85	10,574,154.20
财务费用	-1,038,036.33	-1,572,425.95
其中：利息费用	31,401.48	30,500.42
利息收入	802,557.94	1,681,586.60
加：其他收益	2,169,881.97	730,210.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,851,777.15	939,609.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,892.74	-113,844.58
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）	1,570,682.18	309,457.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,900,302.24	-2,075,479.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,339.32	-64,026.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,558.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,752,200.11	60,280,540.05

加：营业外收入	33,790.59	29,388.14
减：营业外支出	331,175.79	24,006.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,454,814.91	60,285,921.50
减：所得税费用	8,714,255.65	8,295,170.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,740,559.26	51,990,751.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,740,559.26	51,990,751.24
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	61,723,711.19	51,904,565.58
2.少数股东损益	16,848.07	86,185.66
六、其他综合收益的税后净额		10,402.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,402.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		10,402.30
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		10,402.30
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	61,740,559.26	52,001,153.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,723,711.19	51,914,967.88
归属于少数股东的综合收益总额	16,848.07	86,185.66
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.3010	0.2599
(二) 稀释每股收益	0.2974	0.2574

法定代表人：赵其春

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	155,395,318.96	174,749,022.73
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	10,557,715.71	4,614,129.89
经营活动现金流入小计	165,953,034.67	179,363,152.62
购买商品、接受劳务支付的现金	30,467,176.68	27,672,188.37
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	91,540,099.53	74,340,011.62
支付的各项税费	28,878,449.92	26,029,334.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,850,883.73	16,091,016.84
经营活动现金流出小计	164,736,609.86	144,132,551.63
经营活动产生的现金流量净额	1,216,424.81	35,230,600.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,400,000.00	150,062,380.82
取得投资收益收到的现金	4,125,669.89	1,053,454.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,260.00	314,426.53

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	391,557,929.89	151,430,261.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,897,498.18	5,377,753.58
投资支付的现金	432,000,000.00	424,880,963.44
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		151,789,168.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,897,498.18	582,047,885.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,339,568.29	-430,617,623.96
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	3,194,495.85	1,318,524.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,194,495.85	1,318,524.56
偿还债务支付的现金	3,524,049.11	2,348,351.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,763.56	30,500.42
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		56,522.00
筹资活动现金流出小计	3,527,812.67	2,435,373.86
筹资活动产生的现金流量净额	-333,316.82	-1,116,849.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,170.31	165,768.59
五、现金及现金等价物净增加额	-45,152,289.99	-396,338,103.68
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	354,038,407.91	342,459,046.00

## (二)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

2022 年 04 月 25 日