

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-045

中密控股股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	425,892,195.18	1.66%	1,283,417,876.71	12.30%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	90,782,552.83 ¹	-6.89%	278,266,478.43	2.71%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	85,464,018.21 ²	-8.01%	258,998,543.78	2.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	149,764,479.24	-5.08%
基本每股收益（元/ 股）	0.4365	-8.97%	1.3471	1.70%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4365	-8.97%	1.3471	1.70%
加权平均净资产收益 率	3.21%	-0.53%	9.95%	-0.37%
	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）	3,460,651,420.74	3,226,905,659.77	7.24%	
归属于上市公司股东	2,779,962,676.47	2,673,381,734.12	3.99%	

的所有者权益（元）			
-----------	--	--	--

注：1 报告期因“2024 年限制性股票激励计划”的股份支付摊销对当期的净利润产生影响，扣除股份支付影响后的“归属于上市公司股东的净利润”本报告期为 98,287,330.30 元，年初至报告期末为 300,780,810.85 元。

2 报告期因“2024 年限制性股票激励计划”的股份支付摊销对当期的净利润产生影响，扣除股份支付影响后的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”本报告期为 92,968,795.68 元，年初至报告期末为 281,512,876.20 元。

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）	207,961,737.00
--------------------	----------------

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）	0.4365	1.3381

（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）	-14,307.78	-6,276.84	
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）	4,379,308.32	14,720,766.06	
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	2,338,295.97	8,098,864.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,909.74	-28,517.22	
减：所得税影响额	1,066,661.65	3,516,485.91	
少数股东权益影响额（税后）	190.50	416.12	
合计	5,318,534.62	19,267,934.65	--

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	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
货币资金	187,695,021.30	394,348,357.91	-52.40%	主要系理财产品的周期、各报告期末的资金安排，导致货币资金与交易性金融资产之间的此增彼减。
交易性金融资产	630,189,496.78	415,772,278.61	51.57%	
应收款项融资	109,731,803.54	82,396,915.36	33.17%	报告期末，在手的银行承兑汇票增多
其他应付款	186,269,270.72	90,331,141.59	106.21%	计提将支付的 2025 年半年度普通股的现金分红

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	-220,162,461.79	18,621,899.24	-1282.28%	主要系报告期内购买理财产品净流出较上年同期增加，现金流量净额减少
收回投资收到的现金	978,503,000.00	1,555,413,237.10	-37.09%	主要系报告期内购买理财产品净流出较上年同期增加，现金流量净额减少
投资支付的现金	1,140,614,024.83	1,451,965,712.31	-21.44%	
筹资活动产生的现金流量净额	-116,980,608.45	-189,216,717.78	38.18%	上年同期，回购公司股票，支付现金较多；而报告期收购少数股东股权支付的现金远低于上年同期回购股份支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	12,999,739.95	71,659,453.06	-81.86%	上年同期，回购公司股票，支付现金较多；而报告期收购少数股东股权支付的现金远低于上年同期回购股份支付的现金

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		18,160	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	22.11%	45,970,265.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.63%	13,786,684.00	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	3.85%	8,000,059.00	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	2.93%	6,099,400.00	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.89%	6,000,058.00	0	不适用	0
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600.00	0	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%	3,226,700.00	0	不适用	0
何方	境内自然人	1.54%	3,204,300.00	0	不适用	0
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800.00	2,265,600.00	不适用	0
奉明忠	境内自然人	1.21%	2,512,000.00	1,884,000.00	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	45,970,265.00			人民币普通股	45,970,265.00	
香港中央结算有限公司	13,786,684.00			人民币普通股	13,786,684.00	
全国社保基金一一三组合	8,000,059.00			人民币普通股	8,000,059.00	
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）	6,099,400.00			人民币普通股	6,099,400.00	
基本养老保险基金八零二组合	6,000,058.00			人民币普通股	6,000,058.00	
黄泽沛	3,873,600.00			人民币普通股	3,873,600.00	
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	
何方	3,204,300.00			人民币普通股	3,204,300.00	
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第五次会议决议、2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东会审议通过《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 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，购买的理财产品风险等级不高于 R2(中低风险)，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 68,850 万元，未到期金额为人民币 65,350.10 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。

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	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
					5,000.00	2025/4/17	2025/7/17	1.05-2.40	否
					3,000.00	2025/5/15	2025/8/18	1.05-2.50	否
					5,000.00	2025/6/24	2025/9/24	1.00-2.40	否
					5,000.00	2025/7/17	2025/10/17	1.00-2.40	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
	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	2025/6/11	2025/12/12	2.40-3.55	否
	华泰如意宝 15 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	3,000.00	2025/7/23	2026/1/23	2.30-3.35	否
	国债逆回购	/	自有资金	低风险	2,000.10	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
	储金 1 号 387 期	/	自有	低风	2,600.00	2025/7/11	2026/6/8	2.8	否

			资金	险					
	储金 1 号 405 期	/	自有资金	低风险	6,500.00	2025/7/31	2026/6/25	2.6	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
	信银理财安盈象固收稳 益封闭式 62 号理财产 品	固定 收益 类	自有资金	低风险	3,300.00	2025/4/29	2025/8/1	2.1-2.35	否
	信银理财全盈象智赢固 收稳利封闭 245 号理 财产品	固定 收益 类	自有资金	低风险	5,000.00	2025/8/22	2026/7/30	2.7-3.0	否
	信银理财日盈象天天利 207 号现金管理型理财产 品	固定 收益 类	自有资金	低风险	4,000.00	2025/9/2	可随时赎 回	1.5-2.8	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	2.55	否
哈尔滨银行	哈尔滨银行 202504 号 23 期结构性存款产品 (丁香财富博益系列)	浮动 收益 型	自有资金	低风险	5,000.00	2025/4/30	2026/3/25	1.0-2.8	否
渤海银行	渤银理财银储有道系列 固定收益类一年封闭式 私募理财产品 2025 年 1 号	固定 收益 类	自有资金	低风险	5,000.00	2025/4/25	2026/4/23	2.55-2.65	否
农业银行 自贡分行	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
交行自贡 南湖支行	交银理财稳享灵动慧利 日开 2 号 (14 天持有 期) 安鑫版理财产品 B	非保 本浮 动收 益	自有资金	中低 风险	1,250.00	2025/8/13	-	2.1-2.8	否
建设银行 大连分行	中信证券资管聚利稳享 401 号 FOF 单一资产管 理计划	固定 收益 类	自有资金	中低 风险	1,000.00	2025/6/25	2025/12/25	2.4-2.55	否

苏州银行 高新区支行	金石榴惠盈公司天天赚 3 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
	2025 年第 111 期标准化 结构性存款	保本 浮动 收益	自有 资金	低 风 险	1,000.00	2025/6/20	2025/10/1	1/2.28/2.48	否
	2025 年第 573 期定制结 构性存款	保本 浮动 收益	自有 资金	低 风 险	1,000.00	2025/7/25	2025/11/25	1.08/1.98/2.18	否
	2025 年第 574 期定制结 构性存款	保本 浮动 收益	自有 资金	低 风 险	2,000.00	2025/8/1	2025/12/1	1.08/1.98/2.18	否
	2025 年第 214 期标准化 结构性存款	保本 浮动 收益	自有 资金	低 风 险	1,000.00	2025/9/5	2025/12/12	1/2.15/2.35	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
招商银行	招商银行点金系列看涨 两层区间 62 天结构性 存款	保本 浮动 收益	自有 资金	低 风 险	500.00	2025/5/20	2025/7/21	1.3-2.2	否

（二）回购股份注销完成及减少公司注册资本并完成工商变更登记

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中尚未用于本次激励计划且短期不会用于股权激励或员工持股计划的 209,540 股回购股份，《公司章程》中涉及注册资本、总股本等相关条款相应进行修改。2025 年 7 月 11 日，本次回购股份注销事项已办理完成，公司注册资本由人民币 208,171,277 元变更为人民币 207,961,737 元，总股本由 208,171,277 股变更为 207,961,737 股。公司已于 2025 年 7 月完成相关工商变更登记手续及章程备案并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告

（三）2025 年半年度权益分派实施完成

2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。2025 年 9 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年半年度利润分配方案为“以公司实施 2025 年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，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。如在披露利润分配预案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：2025 年 10 月 17 日（星期五），除权除息日为：2025 年 10 月 20 日（星期一）。截至 2025 年半年度权益分派股权登记日，以公司总股本 207,961,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），公司共计派发现金红利 103,980,868.5 元。具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日、2025 年 10 月 10 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注册资本实缴进展

经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，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”），出资比例为 39.99%，截至本报告披露日，公司已实缴振兴中密基金注册资本 2,291.4407 万元。

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 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	187,695,021.30	394,348,357.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	630,189,496.78	415,772,278.61
衍生金融资产		
应收票据	14,511,850.28	14,955,474.29
应收账款	807,612,698.88	630,948,851.70
应收款项融资	109,731,803.54	82,396,915.36
预付款项	16,111,385.62	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	9,404,971.14	8,555,628.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,738,762.01	465,428,411.05
其中：数据资源		
合同资产	69,261,658.32	70,989,369.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,602,739.73	32,962,684.93
其他流动资产	194,697,378.33	202,588,167.66
流动资产合计	2,559,557,765.93	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	33,134,739.02	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	392,116,735.15	362,012,016.68
在建工程	119,706,205.86	106,914,953.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,844,996.87	4,829,288.58
无形资产	133,040,597.74	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	225,472.57	511,300.41
递延所得税资产	14,714,261.84	10,115,392.34
其他非流动资产	34,731,222.83	57,737,688.40
非流动资产合计	901,093,654.81	883,712,901.72
资产总计	3,460,651,420.74	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	59,622,335.83	14,393,065.28
应付账款	238,257,543.35	232,678,599.31
预收款项		
合同负债	73,142,992.23	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	51,210,819.26	68,311,708.55
应交税费	24,683,354.54	24,835,362.60
其他应付款	186,269,270.72	90,331,141.59
其中：应付利息		
应付股利	103,980,868.50	
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	1,244,289.86	1,923,435.82
其他流动负债	12,376,658.80	11,137,096.72
流动负债合计	646,807,264.59	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	2,346,836.28	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	11,788,281.21	10,010,175.55
递延所得税负债	15,136,969.18	16,533,998.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,272,086.67	28,653,875.90
负债合计	676,079,351.26	539,061,304.27
所有者权益：		
股本	207,961,737.00	208,171,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,668,549.03	773,503,587.07
减：库存股	69,735,450.00	79,684,104.53
其他综合收益	5,667,590.26	-1,479,361.39
专项储备	225,172.78	
盈余公积	197,155,649.07	197,155,649.07
一般风险准备		
未分配利润	1,646,019,428.33	1,575,714,686.90
归属于母公司所有者权益合计	2,779,962,676.47	2,673,381,734.12
少数股东权益	4,609,393.01	14,462,621.38
所有者权益合计	2,784,572,069.48	2,687,844,355.50
负债和所有者权益总计	3,460,651,420.74	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	1,283,417,876.71	1,142,873,888.05
其中：营业收入	1,283,417,876.71	1,142,873,888.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,320,541.11	840,165,254.23
其中：营业成本	718,633,576.11	598,768,898.98
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	12,418,518.33	11,192,905.62
销售费用	101,083,975.33	100,023,839.48
管理费用	95,115,167.46	77,738,739.49
研发费用	59,627,182.28	53,543,550.42
财务费用	-7,557,878.40	-1,102,679.76
其中：利息费用	731,081.53	189,757.37
利息收入	5,096,685.59	1,895,794.83
加：其他收益	20,472,685.74	10,321,730.78

投资收益（损失以“-”号填列）	6,155,110.91	15,657,464.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,751,272.35	-2,377,960.05
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）	3,695,026.12	-1,677,099.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,066,390.01	-13,717,271.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,211,013.61	-1,594,402.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,064.82	86,183.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,182,819.57	311,785,238.47
加：营业外收入	640,089.36	250,467.96
减：营业外支出	714,948.24	51,791.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,107,960.69	311,983,914.56
减：所得税费用	40,566,111.23	40,263,320.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,541,849.46	271,720,594.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,541,849.46	271,720,594.47
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）	278,266,478.43	270,930,956.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	275,371.03	789,638.39
六、其他综合收益的税后净额	7,146,951.65	595,479.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,146,951.65	423,440.52
（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	7,146,951.65	423,440.52
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, 146, 951. 65	423, 440. 52
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	285, 688, 801. 11	272, 316, 074. 41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	285, 413, 430. 08	271, 354, 396. 60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	275, 371. 03	961, 677. 81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1. 3471	1. 3246
（二）稀释每股收益	1. 3471	1. 3246

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	788, 461, 071. 96	738, 934, 356. 31
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
收到其他与经营活动有关的现金	28, 513, 770. 03	12, 945, 074. 98
经营活动现金流入小计	816, 974, 841. 99	751, 888, 667. 19
购买商品、接受劳务支付的现金	175, 523, 149. 97	160, 042, 990. 82
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	289, 461, 046. 03	250, 349, 625. 40
支付的各项税费	121, 627, 726. 22	105, 031, 274. 26
支付其他与经营活动有关的现金	80, 598, 440. 53	78, 679, 298. 94
经营活动现金流出小计	667, 210, 362. 75	594, 103, 189. 42

经营活动产生的现金流量净额	149,764,479.24	157,785,477.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	978,503,000.00	1,555,413,237.10
取得投资收益收到的现金	8,141,971.60	15,523,638.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,613.21	557,516.18
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	986,776,584.81	1,571,494,391.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,325,021.77	79,587,080.92
投资支付的现金	1,140,614,024.83	1,451,965,712.31
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,206,939,046.60	1,552,872,492.38
投资活动产生的现金流量净额	-220,162,461.79	18,621,899.24
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,677,754.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,980,868.50	101,879,509.79
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	12,999,739.95	71,659,453.06
筹资活动现金流出小计	116,980,608.45	189,216,717.78
筹资活动产生的现金流量净额	-116,980,608.45	-189,216,717.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,115,223.62	-183,525.01
五、现金及现金等价物净增加额	-183,263,367.38	-12,992,865.78
加：期初现金及现金等价物余额	353,055,673.35	197,257,048.42
六、期末现金及现金等价物余额	169,792,305.97	184,264,182.64

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中密控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日