

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-068

中密控股股份有限公司

2021 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）	287,962,231.40	19.24%	856,582,406.92	28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,011,990.04	29.95%	213,304,663.67	38.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,866,095.43	23.10%	196,793,487.87	37.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	155,770,703.03	-0.98%
基本每股收益（元/股）	0.3659	21.72%	1.0462	31.63%
稀释每股收益（元/股）	0.3630	22.59%	1.0374	31.27%
加权平均净资产收益率	3.54%	-0.47%	10.51%	-0.41%
	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）	2,554,875,091.46	2,295,070,264.62	11.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,179,853,143.19	1,528,357,879.80	42.63%	

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
--------------------	-------------

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（元）	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）	0.3603	1.0247

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,715.78	23,365.81	
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）	1,714,463.99	4,613,976.16	
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	5,438,861.76	14,788,664.84	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	84,774.13	2,709.19	
减：所得税影响额	1,084,707.60	2,914,307.39	
少数股东权益影响额（税后）	781.89	3,232.81	
合计	6,145,894.61	16,511,175.80	--

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	2021年9月30日	2021年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	228,426,630.33	760,885,068.75	-69.98%	主要系支付并购新地佩尔的款项及报告期购买理财产品增加，导致报告期货币资金支出增多，余额变小
交易性金融资产	616,976,520.09	135,045,000.00	356.87%	报告期内购买理财产品

应收账款	589,757,393.43	450,339,126.49	30.96%	回款在年末较集中及并表新地佩尔
合同资产	30,637,153.79	21,639,846.54	41.58%	并表新地佩尔
在建工程	42,956,710.29	19,778,718.37	117.19%	报告期对“机械密封、特种泵生产基地项目”的投入暂未达到转入固定资产条件
无形资产	160,194,680.78	118,339,680.81	35.37%	并表新地佩尔
商誉	169,240,625.27	89,109,522.92	89.92%	并表新地佩尔
应付账款	154,987,624.48	111,287,752.37	39.27%	并表新地佩尔及报告期采购额增多
合同负债	32,452,586.73	20,446,004.40	58.72%	并表新地佩尔及随业务量增多
其他应付款	53,535,383.56	517,737,576.02	-89.66%	上年度末收到的在其他应付款中列报的待转募集资金在报告期内转为股本及资本公积；部分股权激励限制性股票在报告期内解锁上市，限制性股票回购义务减少
资本公积	848,611,847.08	401,328,247.18	111.45%	上年度末收到的在其他应付款中列报的待转募集资金在报告期内转为股本及资本公积；
库存股	39,781,531.48	60,638,619.00	-34.40%	部分股权激励限制性股票在报告期内解锁上市，库存股减少
归属于上市公司股东的所有者权益	2,179,853,143.19	1,528,357,879.80	42.63%	向特定对象发行股票以及年初至报告期末的经营盈余

2、利润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
销售费用	92,423,889.85	66,954,194.63	38.04%	随收入变动及并表新地佩尔
投资收益	9,945,973.68	668,440.44	1387.94%	报告期购买理财产品增加，产生的收益增加
净利润	213,570,388.08	153,647,364.97	39.00%	报告期收入的增加及并表新地佩尔
基本每股收益（元/股）	1.0462	0.7948	31.63%	随净利润增加
稀释每股收益（元/股）	1.0374	0.7903	31.27%	同上

3、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
购买商品、接受劳务支付的现金	88,895,641.10	59,916,188.56	48.37%	并表新地佩尔
支付给职工以及为职工支付的现金	178,839,355.55	124,531,110.92	43.61%	上年度，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，影响程度及持续时间存在较大的不确定性，公司前三季度预发的绩效减少，在年末考核后一并发放，故本报告期支付的职工薪酬较上年同期有较大的增幅；并表新地佩尔；因新冠肺炎疫情，上年同期社保费用减免，而本年度恢复缴纳
收回投资收到的现金	1,065,947,001.56	5,000,000.00	21218.94%	本期购买理财产品增多，到期收回的较多
取得投资收益收到的现金	10,271,825.05	668,440.44	1436.69%	报告期购买理财产品增加，收益增多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,563,990.05	4,511,485.65	267.15%	报告期支付在建工程款项、购买固定资产增多

投资支付的现金	1,504,736,865.91	60,000,000.00	2407.89%	本期购买理财产品增多
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204,289,168.62	-	不适用	支付并购新地佩尔款项
偿还债务支付的现金	11,078,088.26	134,261,695.38	-91.75%	上年同期归还2018年取得的银行并购贷款

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	9,636	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			
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			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	3,899,830			
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600			
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	1.57%	3,258,538			
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,116,057			
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600		
UBS AG	境外法人	1.43%	2,967,619			
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			

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
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
香港中央结算有限公司	3,899,830	人民币普通股	3,899,830
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－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,258,538	人民币普通股	3,258,538
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	3,116,057	人民币普通股	3,116,057
UBS AG	2,967,619	人民币普通股	2,967,619
基本养老保险基金一六零二一组合	2,417,134	人民币普通股	2,417,134
全国社保基金一一三组合	2,178,915	人民币普通股	2,178,915
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）	3,127,627	0	0	3,112,552	限制性股票激励计划锁定股（注：激励对象张昌盛因去世不再具备激励对象资格，2021 年 8 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜，共回购注销限制性股票 15,075 股）	按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁
大成基金管理有限公司；富国基金管理有限公司；汇安基金管理有限责任公司；上海申	11,494,252	11,494,252	0	0	2020 年向特定对象发行的股票限售期 6 个月	于 2021 年 7 月 29 日上市流通

创股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙);中国银河证券股份有限公司						
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	24,443,579	11,494,252	0	12,934,252	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) “百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目通过科学技术成果鉴定

2021年7月16日,中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目,顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。具体内容详见公司2021年7月16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(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二) 向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通

2021年7月29日,公司2020年度向特定对象发行的股票解除限售上市流通,解除限售股份数量为11,494,252股。具体内容详见公司2021年7月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(三) 部分限制性股票回购注销暨总股本变更

2021年4月26日,公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075股,并相应调整回购价格。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意本次回购注销部分限制性股票事宜。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司以12.79元/股的价格回购注销限制性股票15,075股,公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股,本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,同时,激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见公司2021年4月28日、5月18日、8月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年8月19日,公司取得总股本变更后的《营业执照》并在巨潮资讯网发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

(四) 2015年首次公开发行股票的募集资金使用完毕及相关募集资金专户注销完成

截至2021年9月30日,公司2015年首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专户已完成注销。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,426,630.33	760,885,068.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	616,976,520.09	135,045,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,534,065.77	33,816,451.83
应收账款	589,757,393.43	450,339,126.49
应收款项融资	122,111,752.08	170,526,330.47
预付款项	21,609,358.54	7,276,743.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,890,203.63	4,703,451.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,972,623.25	242,778,393.22
合同资产	30,637,153.79	21,639,846.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,679.51	
流动资产合计	1,936,290,380.42	1,827,010,411.88
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	11,264,548.95	11,830,689.21
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,194,829.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	201,382,356.52	192,355,698.86
在建工程	42,956,710.29	19,778,718.37

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	804,715.89	
无形资产	160,194,680.78	118,339,680.81
开发支出	192,452.82	4,061,150.42
商誉	169,240,625.27	89,109,522.92
长期待摊费用	87,499.65	
递延所得税资产	18,749,524.85	17,045,581.98
其他非流动资产	3,711,595.02	5,343,980.21
非流动资产合计	618,584,711.04	468,059,852.74
资产总计	2,554,875,091.46	2,295,070,264.62
流动负债：		
短期借款	11,320,894.52	13,485,187.93
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	26,885,560.91	26,048,587.43
应付账款	154,987,624.48	111,287,752.37
预收款项		
合同负债	32,452,586.73	20,446,004.40
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	30,412,851.04	27,168,512.35
应交税费	22,900,539.26	20,867,506.48
其他应付款	53,535,383.56	517,737,576.02
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		
其他流动负债	3,727,396.08	2,216,408.11
流动负债合计	336,222,836.58	739,257,535.09
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	796,188.84	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,072,699.70	9,932,219.29
递延所得税负债	21,426,325.59	14,242,139.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,295,214.13	24,174,358.63
负债合计	371,518,050.71	763,431,893.72
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	196,692,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,611,847.08	401,328,247.18
减：库存股	39,781,531.48	60,638,619.00
其他综合收益		-204,301.17
专项储备		
盈余公积	122,154,677.60	113,109,684.86
一般风险准备		
未分配利润	1,040,696,872.99	878,070,767.93
归属于母公司所有者权益合计	2,179,853,143.19	1,528,357,879.80
少数股东权益	3,503,897.56	3,280,491.10
所有者权益合计	2,183,357,040.75	1,531,638,370.90
负债和所有者权益总计	2,554,875,091.46	2,295,070,264.62

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	856,582,406.92	667,828,868.50
其中：营业收入	856,582,406.92	667,828,868.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,000,402.85	492,374,409.72
其中：营业成本	416,636,014.41	332,755,249.74
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	10,184,937.22	8,427,209.51
销售费用	92,423,889.85	66,954,194.63
管理费用	67,167,282.90	60,220,590.97
研发费用	36,037,635.52	31,256,230.01
财务费用	-2,449,357.05	-7,239,065.14
其中：利息费用	93,684.56	3,993,329.00
利息收入	2,251,556.65	11,407,781.89
加：其他收益	4,613,976.16	5,585,421.72
投资收益（损失以“-”号填列）	9,945,973.68	668,440.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-433,311.38	
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）	4,409,379.78	100,860.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,244,147.42	-9,508,805.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-730,109.70	-63,811.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,608.82	51,486.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,554,467.75	172,288,050.47
加：营业外收入	159,822.82	5,411,340.90
减：营业外支出	111,139.00	49,846.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,603,151.57	177,649,544.93
减：所得税费用	33,032,763.49	24,002,179.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,570,388.08	153,647,364.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,570,388.08	153,647,364.97
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	213,304,663.67	153,465,017.86
2.少数股东损益	265,724.41	182,347.11
六、其他综合收益的税后净额	204,301.17	-28,710.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,301.17	-28,710.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	204,301.17	-28,710.35

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	204,301.17	-28,710.35
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	213,774,689.25	153,618,654.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,508,964.84	153,436,307.51
归属于少数股东的综合收益总额	265,724.41	182,347.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0462	0.7948
(二) 稀释每股收益	1.0374	0.7903

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	568,371,089.52	461,389,652.91
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	14,052,016.03	16,180,000.66
经营活动现金流入小计	582,423,105.55	477,569,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金	88,895,641.10	59,916,188.56
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	178,839,355.55	124,531,110.92
支付的各项税费	97,940,304.05	82,331,109.38
支付其他与经营活动有关的现金	60,977,101.82	53,480,517.29
经营活动现金流出小计	426,652,402.52	320,258,926.15
经营活动产生的现金流量净额	155,770,703.03	157,310,727.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,065,947,001.56	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,271,825.05	668,440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,833.63	245,852.54
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	1,076,693,660.24	5,914,292.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,563,990.05	4,511,485.65
投资支付的现金	1,504,736,865.91	60,000,000.00
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	204,289,168.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,725,590,024.58	64,511,485.65
投资活动产生的现金流量净额	-648,896,364.34	-58,597,192.67
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	8,913,794.85	11,540,535.24

收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	8,913,794.85	41,040,535.24
偿还债务支付的现金	11,078,088.26	134,261,695.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,535,770.82	30,608,282.86
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	334,855.25	31,511,287.72
筹资活动现金流出小计	43,948,714.33	196,381,265.96
筹资活动产生的现金流量净额	-35,034,919.48	-155,340,730.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,196.75	-288,962.34
五、现金及现金等价物净增加额	-528,211,777.54	-56,916,158.31
加：期初现金及现金等价物余额	738,797,149.68	414,077,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	210,585,372.14	357,161,290.62

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	760,885,068.75	760,885,068.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	135,045,000.00	135,045,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	33,816,451.83	33,816,451.83	
应收账款	450,339,126.49	450,339,126.49	
应收款项融资	170,526,330.47	170,526,330.47	
预付款项	7,276,743.25	7,276,743.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,703,451.33	4,703,451.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	242,778,393.22	242,778,393.22	
合同资产	21,639,846.54	21,639,846.54	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,827,010,411.88	1,827,010,411.88	
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	11,830,689.21	11,830,689.21	
其他权益工具投资	10,194,829.96	10,194,829.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	192,355,698.86	192,355,698.86	
在建工程	19,778,718.37	19,778,718.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		878,148.98	878,148.98
无形资产	118,339,680.81	118,339,680.81	
开发支出	4,061,150.42	4,061,150.42	
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92	
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,045,581.98	17,045,581.98	
其他非流动资产	5,343,980.21	5,343,980.21	
非流动资产合计	468,059,852.74	468,938,001.72	878,148.98
资产总计	2,295,070,264.62	2,295,948,413.60	878,148.98
流动负债：			
短期借款	13,485,187.93	13,485,187.93	
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	26,048,587.43	26,048,587.43	
应付账款	111,287,752.37	111,287,752.37	
预收款项			
合同负债	20,446,004.40	20,446,004.40	
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	27,168,512.35	27,168,512.35	
应交税费	20,867,506.48	20,867,506.48	

其他应付款	517,737,576.02	517,737,576.02	
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		84,000.00	84,000.00
其他流动负债	2,216,408.11	2,216,408.11	
流动负债合计	739,257,535.09	739,341,535.09	84,000.00
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		794,148.98	794,148.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,932,219.29	9,932,219.29	
递延所得税负债	14,242,139.34	14,242,139.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,174,358.63	24,968,507.61	794,148.98
负债合计	763,431,893.72	764,310,042.70	878,148.98
所有者权益：			
股本	196,692,100.00	196,692,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	401,328,247.18	401,328,247.18	
减：库存股	60,638,619.00	60,638,619.00	
其他综合收益	-204,301.17	-204,301.17	
专项储备			
盈余公积	113,109,684.86	113,109,684.86	
一般风险准备			
未分配利润	878,070,767.93	878,070,767.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,528,357,879.80	1,528,357,879.80	
少数股东权益	3,280,491.10	3,280,491.10	
所有者权益合计	1,531,638,370.90	1,531,638,370.90	
负债和所有者权益总计	2,295,070,264.62	2,295,070,264.62	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司按规定在2021年1月1日起施行新租赁准则。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
2021 年 10 月 27 日