证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:定2026-02

新大洲控股股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	118,672,962.54	88,372,912.65	34.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,031,807.88	-33,402,365.19	1.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,104,518.66	-30,339,630.47	-2.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,459,142.00	-120,487,056.65	57.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0394	-0.0398	1.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.0394	-0.0398	1.01%
加权平均净资产收益率	-119.22%	-15.81%	-103.41%
	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)	2,371,915,937.48	2,426,530,843.65	-2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,078,373.86	42,279,367.31	-64.34%

(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)	-187.20	
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)	178,134.45	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-541,817.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,949.00	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	861,470.30	
合计	-1,927,289.22	--

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、收入、利润变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减幅度(%)
营业收入	118,672,962.54	88,372,912.65	34.29%
营业利润	-44,509,885.74	-40,090,078.85	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润	-33,031,807.88	-33,402,365.19	1.11%

(1)营业收入同比增加的主要原因:系内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称"五九集团")煤炭销售收入同比增加所致。

(2)营业利润同比增亏的主要原因:系五九集团营业利润同比增亏所致。

(3)净利润变动原因分析:

①本报告期五九集团2026年1-3月份累计生产原煤66.02万吨,销售原煤50.90万吨,分别较上年同期增加10.03%和78.78%。2026年1-3月累计实现营业收入1.19亿元,同比增加34.32%。因受牙星矿煤质热值下降影响原煤单位售价同比下降,同时管理费用同比增加。2026年1-3月亏损2,412.50万元,同比增亏320.01万元;归属于上市公司股东的亏损为1,230.38万元。

②本公司母公司及其他业务2026年1-3月亏损2,072.80万元,同比减亏200.26万元,主要原因为外币记账子公司因汇率变动致使财务费用汇兑损益变动所致。

2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减率(+-)
经营活动产生的现金流量净额	-51,459,142.00	-120,487,056.65	57.29%
投资活动产生的现金流量净额	14,577,728.80	-65,737,952.31	122.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,337,322.68	-6,771,785.64	80.25%
现金及现金等价物净增加额	-38,220,437.27	-192,997,219.25	80.20%

(1)经营活动产生的现金流量净流出同比减少的主要原因是:本报告期五九集团收入同比增加销售商品收到的现金同比增加和支付的税费同比减少及去年同期控股母公司缴清企业所得税费用所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期五九集团购建固定资产支付的现金同比减少和结构性存款本期到期转回所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净流出同比减少的主要原因是:本报告期同比减少支付金融机构利息所致。

(4)现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是:本报告期经营活动产生的现金净流出同比减少和购建固定资产支付的现金同比减少所致。

3、其他项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	差异率	原因说明
营业收入	118,672,962.54	88,372,912.65	34.29%	主要系五九集团煤炭销售收入同比增加所致
管理费用	40,158,945.85	23,231,831.50	72.86%	主要系五九集团管理费用同比增加所致
其他收益	178,134.45	128,722.88	38.39%	主要系五九集团收到个人所得税手续费退款同比增加
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,666,463.84	-2,534,170.45	34.24%	主要系对中航新大洲航空制造有限公司的投资损失同比减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-875,425.00	-	-100.00%	同比增加新大洲(浙江)商贸有限公司计提预付款项坏账准备
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-187.20	-	-100.00%	基数较小
营业外收入	1,878,307.68	10,275.23	18179.96%	主要系五九集团营业外收入同比增加所致
营业外支出	2,580,256.68	3,902,538.74	-33.88%	主要系五九集团营业外支出同比减少所致
所得税费用	-14,991.71	18,304.43	-181.90%	主要系使用权资产摊销致递延所得税费用转回所致
资产负债表项目	期末	年初	期末较年初差异率	原因说明
应收票据	4,131,829.09	8,953,086.08	-53.85%	系五九集团银行承兑汇票到期终止确认
应收款项融资	-	1,292,312.15	-100.00%	系五九集团银行承兑汇票到期终止确认
其他流动资产	4,172,943.94	7,234,306.56	-42.32%	主要系五九集团预交税费较年初减少
租赁负债	684,947.33	1,036,375.10	-33.91%	系上海办公室房租支付

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	45,192	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
大连和升控股集团有限公司	境内非国有法人	12.85%	107,847,136.00	0.00	质押 81,200,000
					冻结 13,935,723
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金	其他	7.27%	60,990,000.00	0.00	不适用 0
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.33%	44,741,652.00	0.00	质押 44,738,922
					冻结 44,741,652
北京和升创展食品发展有限责任公司	境内非国有法人	2.77%	23,203,244.00	0.00	质押 10,000,000
李雪梅	境内自然人	2.27%	19,032,400.00	0.00	不适用 0
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金	其他	1.22%	10,231,000.00	0.00	不适用 0
韩东丰	境内自然人	0.95%	8,000,000.00	8,000,000.00	不适用 0
李浩渊	境内自然人	0.91%	7,610,000.00	0.00	不适用 0
李佳恩	境内自然人	0.89%	7,444,600.00	0.00	不适用 0
方玲	境内自然人	0.76%	6,366,100.00	0.00	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	数量
大连和升控股集团有限公司	107,847,136.00	人民币普通股	107,847,136.00
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金	60,990,000.00	人民币普通股	60,990,000.00
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	44,741,652.00	人民币普通股	44,741,652.00
北京和升创展食品发展有限责任公司	23,203,244.00	人民币普通股	23,203,244.00
李雪梅	19,032,400.00	人民币普通股	19,032,400.00
上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金	10,231,000.00	人民币普通股	10,231,000.00
李浩渊	7,610,000.00	人民币普通股	7,610,000.00
李佳恩	7,444,600.00	人民币普通股	7,444,600.00
方玲	6,366,100.00	人民币普通股	6,366,100.00
李彤	6,331,390.00	人民币普通股	6,331,390.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连和升控股集团有限公司与北京和升创展食品发展有限责任公司为一致行动人关系,韩东丰先生为大连和升控股集团有限公司董事,其他持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海照友投资管理有限公司-照友壬寅1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为9190800股,通过信用证券账户持有数量为1040200股。		

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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司(以下简称"新大洲投资")持有的五九集团4432万股,占五九集团6.08%的股权,为全资子公司上海瑞斐投资有限公司(以下简称"上海瑞斐")向五九集团借款提供质押担保。该事项经本公司2026年1月19日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。截至本报告期末,相关协议已签署,质押手续已办理完毕。

披露索引:披露网站:巨潮资讯网,公告名称:《关于子公司之间借款提供担保等事项的公告》,公告编号:临2025-075,公告日期:2025年12月31日。

2、本公司与牙克石市人民政府纠纷案:2025年11月18日该案一审判决。因本公司未能履行生效法律文书所确定的义务,本公司于2026年2月3日收到了牙克石市人民法院2026年1月30日作出的《执行裁定书》、《执行通知书》。因该案件本公司持有的五九集团股权已被冻结。

披露索引:披露网站:巨潮资讯网,公告名称:《关于与牙克石市人民政府纠纷案的进展公告》,公告编号:临2025-061、临2026-007,公告日期:2025年11月18日、2026年2月3日。

3、与华夏银行股份有限公司宁波分行(以下简称"华夏银行")借款合同纠纷案:全资子公司新大洲(浙江)商贸有限公司(以下简称"浙江商贸")因未在《民事调解书》约定的时间内足额支付借款本息,2026年3月3日浙江商贸收到宁波市鄞州区人民法院《执行裁定书》、《执行通知书》等。因该案件本公司及子公司新大洲投资持有的五九集团股权已被冻结。截至本报告报出日,浙江商贸已偿还首批还款计划1,150万元。

披露索引:披露网站:巨潮资讯网,公告名称:《关于与华夏银行股份有限公司宁波分行借款合同纠纷案的进展公告》,公告编号:临2026-001、临2026-010,公告日期:2026年1月6日、3月5日。

4、本公司未能按期足额偿还中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司(以下简称"长城资管")债务。

为了化解上述长城资管、华夏银行逾期债务存在的被诉讼及引发质押资产被动处置风险,在本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司的支持下,拟通过其控股子公司沈阳和怡新材料有限公司以持有的南京兰埔成新材料有限公司40.20%股权质押给本公司进行担保。质押期限为自《股权质押协议》生效之日起,至上述逾期债务的欠款事宜解决完毕之日止。该事项已经本公司2026年4月24日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。质押手续已办理完毕。

披露索引:披露网站:巨潮资讯网,公告名称:《关于收到中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司逾期债务催收通知的公告》、《关于大股东关联方以持有股权资产质押给本公司协助解决本公司债务逾期后续风险暨关联交易的公告》,公告编号:临2025-059、临2026-015,公告日期:2025年10月11日、2026年4月8日。

5、参与黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称"恒阳牛业")破产重整完成债转股的事项:恒阳牛业已于2026年2月完成债转股的股权变更登记手续,本公司子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司持有恒阳牛业股权比例为5.3976%、上海恒阳贸易有限公司持有恒阳牛业股权比例为0.0301%。

披露索引:披露网站:巨潮资讯网,公告名称:《关于参与黑龙江恒阳牛业有限责任公司破产重整完成债转股的公告》,公告编号:临2026-009,公告日期:2026年2月28日。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新大洲控股股份有限公司

2026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	228,914,198.49	287,111,658.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,131,829.09	8,953,086.08
应收账款	9,380,485.93	9,787,305.50
应收款项融资		1,292,312.15
预付款项	32,387,007.35	32,575,581.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,757,081.11	12,045,159.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,662,322.84	135,659,388.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,172,943.94	7,234,306.56
流动资产合计	458,405,868.75	494,658,797.50
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	334,912,687.85	336,579,151.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,147.16	280,147.16
投资性房地产	41,509,325.06	42,140,890.64
固定资产	1,037,024,232.14	1,041,411,987.95
在建工程	134,583,083.30	144,685,137.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,065,223.33	2,429,674.49
无形资产	317,976,566.42	319,977,959.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,864,037.43	36,937,213.68
其他非流动资产	8,294,766.04	7,429,882.96
非流动资产合计	1,913,510,068.73	1,931,872,046.15
资产总计	2,371,915,937.48	2,426,530,843.65
流动负债:		
短期借款	80,875,948.65	80,145,784.82
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		
应付账款	197,459,449.65	203,265,990.66
预收款项	7,611,669.00	7,611,669.00
合同负债	70,346,985.95	94,690,166.18
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	77,968,970.08	68,407,364.72
应交税费	11,584,371.35	10,981,217.78
其他应付款	429,833,814.33	431,052,534.70
其中:应付利息		
应付股利	85,402.42	85,402.42
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	304,744,202.03	299,038,179.60
其他流动负债	13,030,296.72	18,190,345.77
流动负债合计	1,193,455,707.76	1,213,383,253.23
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	684,947.33	1,036,375.10
长期应付款	82,700,000.00	82,700,000.00
长期应付职工薪酬	7,002,369.03	7,002,369.03
预计负债	339,157,731.02	337,310,112.31
递延收益	2,140,819.51	2,155,284.52
递延所得税负债	516,305.83	607,418.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,202,172.72	430,811,559.58
负债合计	1,625,657,880.48	1,644,194,812.81
所有者权益:		
股本	839,129,000.00	839,129,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	624,795,292.82	624,795,292.82
减:库存股	32,083,200.00	32,083,200.00
其他综合收益	34,894,334.95	32,485,781.59
专项储备	15,848,317.96	12,426,056.89
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,539,800,011.60	-1,506,768,203.72
归属于母公司所有者权益合计	15,078,373.86	42,279,367.31
少数股东权益	731,179,683.14	740,056,663.53
所有者权益合计	746,258,057.00	782,336,030.84
负债和所有者权益总计	2,371,915,937.48	2,426,530,843.65

法定代表人:韩东丰 主管会计工作负责人:刘松 会计机构负责人:王晓宁

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	118,672,962.54	88,372,912.65
其中:营业收入	118,672,962.54	88,372,912.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,235,774.34	125,339,121.90
其中:营业成本	87,468,183.89	67,697,890.13
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	16,133,112.44	15,808,108.42
销售费用	4,477,114.76	3,911,203.78
管理费用	40,158,945.85	23,231,831.50
研发费用		404,716.98
财务费用	11,998,417.40	14,285,371.09
其中:利息费用	8,408,174.69	8,061,632.85
利息收入	206,299.99	632,664.07
加:其他收益	178,134.45	128,722.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,666,463.84	-2,534,170.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,666,463.84	-2,534,170.45
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-583,132.35	-718,422.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-875,425.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-187.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,509,885.74	-40,090,078.85
加:营业外收入	1,878,307.68	10,275.23
减:营业外支出	2,580,256.68	3,902,538.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,211,834.74	-43,982,342.36
减:所得税费用	-14,991.71	18,304.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,196,843.03	-44,000,646.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,196,843.03	-44,000,646.79
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	-33,031,807.88	-33,402,365.19
2.少数股东损益	-12,165,035.15	-10,598,281.60
六、其他综合收益的税后净额	2,408,553.36	5,003,619.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,408,553.36	5,003,619.14
(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	2,408,553.36	5,003,619.14
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	2,408,553.36	5,003,619.14
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	-42,788,289.67	-38,997,027.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,623,254.52	-28,398,746.05
归属于少数股东的综合收益总额	-12,165,035.15	-10,598,281.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0394	-0.0398
(二)稀释每股收益	-0.0394	-0.0398

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:韩东丰 主管会计工作负责人:刘松 会计机构负责人:王晓宁

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	84,923,853.38	71,494,424.18
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	34,757,833.46	29,033,575.21
经营活动现金流入小计	119,681,686.84	100,527,999.39
购买商品、接受劳务支付的现金	21,103,619.28	37,883,632.39
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	79,105,616.24	86,836,062.03
支付的各项税费	25,425,625.75	61,271,502.16
支付其他与经营活动有关的现金	45,505,967.57	35,023,859.46
经营活动现金流出小计	171,140,828.84	221,015,056.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,459,142.00	-120,487,056.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,422,271.20	65,737,952.31
投资支付的现金		
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	5,422,271.20	65,737,952.31
投资活动产生的现金流量净额	14,577,728.80	-65,737,952.31
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	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,758,168.89
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	337,322.68	13,616.75
筹资活动现金流出小计	1,337,322.68	6,771,785.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,337,322.68	-6,771,785.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,701.39	-424.65
五、现金及现金等价物净增加额	-38,220,437.27	-192,997,219.25
加:期初现金及现金等价物余额	263,116,657.38	544,934,382.59
六、期末现金及现金等价物余额	224,896,220.11	351,937,163.34

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:688590 证券简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	439,236,675.89	434,173,272.66	1.17
利润总额	-629,041.44	10,680,391.50	-105.89
归属于上市公司股东的净利润	1,736,760.75	15,727,920.77	-88.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,366,331.29	14,778,815.30	-143.08
经营活动产生的现金流量净额	-232,243,901.93	-201,825,862.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
加权平均净资产收益率(%)	0.12	1.08	减少0.96个百分点
研发投入合计	44,431,248.79	40,742,281.90	9.05
研发投入占营业收入的比例(%)	10.14	9.37	增加0.77个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,285,819,922.29	3,210,084,146.61	2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,492,260,095.46	1,357,187,530.97	9.95

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	2,488,961.18	
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	3,738,332.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,503,671.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,319.13	
减:所得税影响额	1,510,099.83	
少数股东权益影响额(税后)	144,091.95	
合计	8,103,092.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-105.89	报告期内,公司聚焦战略转型与业务结构优化,加大了研发及新业务相关投入,导致一季度利润有所下降。
归属于上市公司股东的净利润	-88.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143.08	
基本每股收益(元/股)	-83.33	主要系报告期内净利润降低所致。
稀释每股收益(元/股)	-83.33	主要系报告期内净利润降低所致。

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	16,767	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	62,567,856	22.23	0	0	无	0
上海中件管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	4.73	0	0	无	0
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,937,525	2.46	0	0	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.17	0	0	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	2.17	0	0	无	0
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,902,459	1.74	0	0	无	0
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,543,848	1.61	0	0	无	0
王慧强	境内自然人	3,409,971	1.21	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,564,887	0.91	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,363,374	0.84	0	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海前置通信技术有限公司	62,567,856	人民币普通股	62,567,856
上海中件管理咨询有限公司	13,309,088	人民币普通股	13,309,088
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	6,937,525	人民币普通股	6,937,525
CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	4,902,459	人民币普通股	4,902,459
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业(有限合伙)	4,543,848	人民币普通股	4,543,848
王慧强	3,409,971	人民币普通股	3,409,971
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,564,887	人民币普通股	2,564,887
香港中央结算有限公司	2,363,374	人民币普通股	2,363,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制; 2、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED的董事均为Tan Bien Chuan(陈敏川); 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	337,739,506.45	578,261,264.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,466,752.55	40,307,259.35
衍生金融资产		
应收票据	7,231,047.64	2,616,157.40
应收账款	1,197,528,141.21	1,188,552,559.86
应收款项融资	227,103.78	2,510,575.39
预付款项	45,138,124.13	6,551,049.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,483,241.74	26,290,100.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	751,773,570.90	473,076,459.66
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,346,666.43	19,346,666.43
其他流动资产	40,986,477.65	33,407,530.33
流动资产合计	2,469,920,632.48	2,370,919,623.79
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	4,093,043.72	4,088,568.91
其他权益工具投资	34,275,603.34	34,275,603.34
其他非流动金融资产	27,673,087.81	27,852,756.41
投资性房地产		
固定资产	480,960,524.36	489,131,365.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,849,780.90	5,287,605.50
无形资产	83,972,301.91	64,736,346.62
其中:数据资源		
开发支出	28,166,701.43	22,170,239.56
其中:数据资源		
商誉	56,726,427.91	56,726,427.91
长期待摊费用	48,785,493.17	51,491,551.82
递延所得税资产	19,449,808.23	17,557,956.87
其他非流动资产	26,946,517.03	65,846,099.92
非流动资产合计	815,899,289.81	839,164,522.82
资产总计	3,285,819,922.29	3,210,084,146.61
流动负债:		
短期借款	1,113,210,531.77	1,080,729,043.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		3,391,110.00
应付票据	52,582,959.10	
应付账款	53,566,234.96	54,040,752.94
预收款项		
合同负债	47,483,930.29	28,029,938.55
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	112,786,339.39	112,089,137.98
应交税费	54,413,661.93	59,529,694.78
其他应付款	47,241,299.56	26,565,231.52
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	13,698,713.83	16,330,493.15
其他流动负债	4,682,889.83	3,365,817.62
流动负债合计	1,499,666,560.66	1,384,071,220.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	227,282,985.31	228,149,634.49
应付债券		160,212,803.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,611,458.14	1,324,286.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,609,501.85	4,615,248.98
递延所得税负债	1,380,507.17	1,274,239.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,884,452.47	395,576,213.15
负债合计	1,735,551,013.13	1,779,647,433.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	281,517,184.00	262,897,552.00
其他权益工具		78,374,555.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,008,386,822.53	781,257,530.99
减:库存股	6,989,852.90	6,989,852.90
其他综合收益	-13,391,505.57	-12,903,111.14
专项储备		
盈余公积	43,034,113.38	43,034,113.38
一般风险准备		
未分配利润	179,703,334.02	211,516,742.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,492,260,095.46	1,357,187,530.97
少数股东权益	58,008,813.70	73,249,182.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,550,268,909.16	1,430,436,713.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,285,819,922.29	3,210,084,146.61

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	439,236,675.89	434,173,272.66
其中:营业收入	439,236,675.89	434,173,272.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,769,531.61	412,822,700.26
其中:营业成本	323,901,734.44	303,996,441.96
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	2,269,177.89	2,593,703.60
销售费用	28,798,601.60	27,786,086.13
管理费用	31,852,498.97	30,617,235.39
研发费用	38,434,786.92	36,138,256.08
财务费用	12,512,731.79	11,690,977.10
其中:利息费用	12,612,966.19	11,279,802.24
利息收入	307,293.25	547,944.99
加:其他收益	2,488,961.18	1,801,027.73
投资收益(损失以"-"号填列)	667,397.90	35,535.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,474.81	9,580.75
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)	3,070,934.60	-151,685.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,349,637.71	-11,968,170.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		150.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-655,199.75	11,067,430.24
加:营业外收入	27,390.76	13,011.45
减:营业外支出	1,232.45	400,050.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-629,041.44	10,680,391.50
减:所得税费用	-1,810,864.10	-1,701,399.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,181,822.66	12,381,790.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,181,822.66	12,381,790.64
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)	1,736,760.75	15,727,920.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-554,938.09	-3,346,130.13
六、其他综合收益的税后净额	-488,394.43	617,089.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-488,394.43	617,089.59
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-488,394.43	617,089.59
(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	-488,394.43	617,089.59
(7)其他		
(二)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	693,428.23	12,998,880.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,248,366.32	16,345,010.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-554,938.09	-3,346,130.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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。

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	541,148,770.56	511,641,196.66
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	8,381,316.18	8,966,193.20
经营活动现金流入小计	549,530,086.74	520,607,389.86
购买商品、接受劳务支付的现金	370,483,331.21	327,017,563.71
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	350,947,789.33	335,160,432.47
支付的各项税费	20,834,438.01	28,281,037.28
支付其他与经营活动有关的现金	39,508,430.12	31,974,219.04
经营活动现金流出小计	781,773,988.67	722,433,252.50
经营活动产生的现金流量净额	-232,243,901.93	-201,825,862.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,700,000.00	21,050,000.00
取得投资收益收到的现金	7,156.30	25,954.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.76	7,242.96
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	8,708,957.06	21,083,197.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,152,674.69	9,909,243.84
投资支付的现金	10,000,000.00	16,050,000.00
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	23,152,674.69	25,959,243.84
投资活动产生的现金流量净额	-14,443,717.63	-4,876,046.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,430,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,430,000.00
取得借款收到的现金	409,300,000.00	324,339,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	409,300,000.00	330,769,200.00
偿还债务支付的现金	377,450,346.68	255,934,499.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,475,631.40	8,744,991.43
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	7,947,995.21	1,529,894.46
筹资活动现金流出小计	393,873,973.29	266,209,385.47
筹资活动产生的现金流量净额	15,426,026.71	64,559,814.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,988.77	-225,141.67
五、现金及现金等价物净增加额	-231,356,581.62	-142,367,236.19
加:期初现金及现金等价物余额	564,763,470.85	493,965,416.40
六、期末现金及现金等价物余额	333,406,889.23	351,598,180.21

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年4月29日