

证券代码:000042 证券简称:中洲控股 公告编号:2026-25号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

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. 董事局及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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 说明

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。

二、资产负债表项目 1. 资产减值准备项目

(1) 报告期末资产减值准备余额3,405.70万元,较上年同期减少2,781.20万元,减幅44.9%,主要原因是本期发放上年绩效奖金;

(2) 报告期末一年内到期的非流动负债余额325,066.83万元,较上年同期增加102,933.55万元,增幅46.34%,主要原因是报告期末一年内到期的银行借款增加;

2. 利润表项目 (1) 报告营业收入36,246.77万元,较上年同期减少69,784.27万元,减幅66.44%,主要原因是本期结算的房地产项目成本较大,上年同期减少;

(2) 报告营业成本21,061.31万元,较上年同期减少27,759.92万元,减幅68.8%,主要原因是本期结算的房地产项目成本较大,上年同期减少;

(3) 报告营业税金及附加2,341.09万元,较上年同期减少4,484.29万元,减幅71.79%,主要原因是本期结算的房地产项目土地增值税较上年同期减少;

(4) 报告销售费用2,244.62万元,较上年同期减少3,963.74万元,减幅75.38%,主要原因是本期房地产项目销售佣金支出较上年同期减少;

(5) 报告资产减值损失4,283.70万元,较上年同期增加1,368.89万元,增幅45.31%,主要原因是本期计提贷款减值准备较上年同期增加;

(6) 报告营业外收入1,099.85万元,较上年同期减少6,664.54万元,减幅85.83%,主要原因是本期前列报的捐赠事项减少,导致营业外收入减少;

3. 现金流量项目 (1) 报告经营活动产生的现金流量净额为74,776.78万元,较上年同期减少261,484.44万元,减幅98.21%,主要原因是本期新结算的房地产项目收入较上年同期减少;

(2) 报告经营活动产生的现金流量净额为201.28万元,较上年同期减少7,660.98万元,减幅97.44%,主要原因是上年同期处置子公司收到现金所致;

(3) 报告投资活动产生的现金流量净额为-39,050.42万元,较上年同期增加178,068.72万元,增幅82.01%,主要原因是上年同期购置土地及现金等价物增加所致;

上述原因导致公司报告期末现金及现金等价物的净增加额-34,072.89万元,较上年同期减少91,076.81万元,减幅159.77%。

(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

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

本报告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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:贾帅 主管会计工作负责人:叶晓东 会计机构负责人:唐大平

3、合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00

补充资料: 1. 现金流量表补充资料 (一) 经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00

补充资料: 1. 现金流量表补充资料 (一) 经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00

补充资料: 1. 现金流量表补充资料 (一) 经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00

补充资料: 1. 现金流量表补充资料 (一) 经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00

补充资料: 1. 现金流量表补充资料 (一) 经营活动产生的现金流量: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金 100,074,918.00

2. 收到的税费返还 0.00

3. 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流入合计 100,074,918.00

1. 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00

2. 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00

3. 支付的各项税费 0.00

4. 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00

经营活动现金流出合计 0.00

经营活动产生的现金流量净额 100,074,918.00

二、投资活动产生的现金流量: 1. 收回投资收到的现金 0.00

2. 取得投资收益收到的现金 0.00

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

5. 收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入合计 0.00

1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00

3. 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出合计 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 1. 吸收投资收到的现金 0.00

2. 取得借款收到的现金 0.00

3. 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00

1. 偿还债务支付的现金 0.00

2. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00

3. 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 100,074,918.00

六、期初现金及现金等价物余额 0.00

七、期末现金及现金等价物余额 100,074,918.00