证券代码:600621 证券简称:华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

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	629,536,173.14	635,683,475.31	-0.97
利润总额	193,267,844.42	161,051,474.49	20.00
归属于上市公司股东的净利润	155,272,413.08	137,386,664.40	13.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,845,580.73	125,482,103.16	5.07
经营活动产生的现金流量净额	1,734,232,600.35	-506,090,665.20	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.62	增加0.05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	64,536,391,932.46	55,403,177,705.34	16.49
归属于上市公司股东的所有者权益	9,353,652,959.10	9,197,860,718.73	1.69

(二)华鑫证券的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	9,404,709,759.94	7,971,796,848.72
净资产	8,825,237,822.36	8,715,256,356.75
净资本/各项风险准备之和(%)	349.59	351.02
净资本/净资产(%)	106.57	91.47
净资本/负债(%)	31.69	32.40
净资产/负债(%)	29.74	35.42
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	50.60	56.59
自营固定收益类证券/净资本(%)	211.11	159.75

(三)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
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	854,225.42	
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	16,410,664.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,453.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,009,811.65	
减:所得税影响额	7,808,416.02	
合计	23,426,832.35	

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

(四)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	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	33,839,788.54	114,340,824.57	-70.40	衍生金融工具的公允价值变动
存出保证金	3,643,483,811.76	2,742,774,870.54	32.84	主要系交易保证金增加
买入返售金融资产	652,202,103.14	1,876,001,160.33	-65.23	主要系债券质押式逆回购规模减少
交易性金融资产	18,310,132,059.95	10,838,563,355.10	68.94	主要系金融资产投资规模增加
交易性金融负债	325,670,628.22	141,936,347.01	129.45	主要系债券借贷卖空增加、结构化主体第三方权益增加
衍生金融负债	144,503,563.59		100.00	衍生金融工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	12,226,424,601.34	7,311,321,701.63	67.23	主要系债券质押式正回购规模增加
应付职工薪酬	231,035,422.08	396,440,360.45	-41.72	本期支付前期已计提薪酬所致
合同负债	3,207,388.60	4,819,925.02	-33.46	主要系本期结转服务收入
其他负债	1,034,825,367.71	1,488,439,665.88	-30.48	主要系应付保证金减少
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	52,530,909.65	29,519,558.16	77.95	主要系融资融券和其他债权投资利息收入增加
投资收益	102,208,130.83	161,839,674.00	-36.85	主要系金融资产持有期间的投资收益减少
其他收益	24,502,941.46	2,337,709.54	948.16	主要系政府补助增加
汇兑收益	-1,069,972.63	-70,420.47	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	2,698,351.38	23,670,934.40	-88.60	主要系上期处置投资性房地产
资产处置收益	882,393.57	-825.97	不适用	本期处置使用权资产收益增加
税金及附加	2,941,011.79	4,331,087.12	-32.10	主要系上期有处置投资性房地产应纳税费,本期无相关业务
信用减值损失	547,987.17	300,860.90	82.14	主要系应收类款项减值准备增加
其他业务成本	704,223.16	6,679,293.81	-89.46	主要系上期处置投资性房地产
所得税费用	37,995,431.34	23,664,810.09	60.56	本期应纳所得税额增加所致
其他综合收益的税后净额	519,827.29	-20,443,809.86	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	1,734,232,600.35	-506,090,665.20	不适用	主要系本期代理买卖证券、融出资金业务现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	1,439,822,106.78	368,957,017.82	290.24	主要系本期收回投资收到的现金流入增加

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	58,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	361,974,793	34.12	0	无	0
华鑫置业(集团)有限公司	国有法人	139,517,522	13.15	0	无	0
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	84,723,573	7.99	0	无	0
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划	其他	21,217,900	2.00	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,565,369	1.47	0	无	0
上海由由(集团)股份有限公司	境内非国有法人	12,200,770	1.15	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,593,182	1.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,001,005	0.66	0	无	0
王雁红	境内自然人	4,237,100	0.40	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,206,200	0.30	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
上海仪电(集团)有限公司	361,974,793	人民币普通股	361,974,793
华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	人民币普通股	139,517,522
上海国盛集团资产有限公司	84,723,573	人民币普通股	84,723,573
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划	21,217,900	人民币普通股	21,217,900
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,565,369	人民币普通股	15,565,369
上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	10,593,182	人民币普通股	10,593,182
香港中央结算有限公司	7,001,005	人民币普通股	7,001,005
王雁红	4,237,100	人民币普通股	4,237,100
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,206,200	人民币普通股	3,206,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,华鑫置业(集团)有限公司是上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	股东王雁红通过投资者信用证券账户持有公司股票4,237,100股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,237,100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

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:上海华鑫股份有限公司

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
资产:		
货币资金	19,637,769,140.23	16,292,483,980.23
其中:客户资金存款	17,242,228,622.41	14,396,558,942.37
结算备付金	5,661,764,396.68	5,627,502,816.42
其中:客户备付金	4,310,951,054.57	5,256,055,274.10
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,227,670,353.48	7,251,876,273.78
衍生金融资产	33,839,788.54	114,340,824.57
存出保证金	3,643,483,811.76	2,742,774,870.54
应收款项	161,827,658.59	133,418,493.02
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	652,202,103.14	1,876,001,160.33
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	18,310,132,059.95	10,838,563,355.10
债权投资		
其他债权投资	4,375,074,829.11	5,661,420,728.19
其他权益工具投资	4,016,250,277.43	4,013,222,971.26
长期股权投资	113,154,997.81	122,304,534.40
投资性房地产		
固定资产	119,352,428.27	122,555,685.25
在建工程	6,948,197.34	7,330,960.29
使用权资产	240,618,067.62	254,862,503.48
无形资产	156,049,034.07	170,360,373.26
其中:数据资源		
商誉	50,184,982.24	50,184,982.24
递延所得税资产	355,230.01	552,190.52
其他资产	129,714,576.79	123,421,002.46
资产总计	64,536,391,932.46	55,403,177,705.34
负债:		
短期借款	194,009,014.02	193,825,186.94
应付短期融资款	4,029,805,698.59	4,219,545,972.58
拆入资金	1,848,224,572.23	1,846,792,266.66
交易性金融负债	325,670,628.22	141,936,347.01
衍生金融负债	144,503,563.59	
卖出回购金融资产款	12,226,424,601.34	7,311,321,701.63
代理买卖证券款	24,928,155,783.62	21,023,400,983.30
代理承销证券款		
应付职工薪酬	231,035,422.08	396,440,360.45
应交税费	102,642,189.45	104,167,608.87
应付款项	111,477,229.08	150,993,497.06
合同负债	3,207,388.60	4,819,925.02
持有待售负债		
预计负债	2,125,675.00	2,125,675.00
长期借款		
应付债券	9,578,279,194.59	8,902,287,501.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	251,293,385.15	266,709,916.15
递延收益		
递延所得税负债	171,059,260.09	152,510,378.51
其他负债	1,034,825,367.71	1,488,439,665.88
负债合计	55,182,738,973.36	46,205,316,986.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,841,256,779.11	1,841,256,779.11
减:库存股		
其他综合收益	768,256,441.83	767,269,912.34
盈余公积	396,327,135.30	396,327,135.30
一般风险准备	1,032,662,201.38	1,032,660,279.07
未分配利润	4,254,251,109.48	4,099,447,320.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,353,652,959.10	9,197,860,718.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,353,652,959.10	9,197,860,718.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	64,536,391,932.46	55,403,177,705.34

公司负责人:李军主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:周昌娥

合并利润表
2026年1—3月

编制单位:上海华鑫股份有限公司

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	629,536,173.14	635,683,475.31
利息净收入	52,530,909.65	29,519,558.16
其中:利息收入	185,139,970.47	149,423,972.72
利息支出	132,609,060.82	119,904,414.56
手续费及佣金净收入	377,652,071.77	339,327,821.56
其中:经纪业务手续费净收入	279,060,026.01	234,887,786.29
投资银行业务手续费净收入	17,093,813.41	61,505,895.33
资产管理业务手续费净收入	77,508,580.34	38,084,625.70
投资收益(损失以“-”号填列)	102,208,130.83	161,839,674.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,844,463.41	6,534,965.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	24,502,941.46	2,337,709.54
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	70,131,347.11	79,059,024.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,069,972.63	-70,420.47
其他业务收入	2,698,351.38	23,670,934.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	882,393.57	-825.97
二、营业总支出	436,230,829.19	473,339,928.57
税金及附加	2,941,011.79	4,331,087.12
业务及管理费	432,037,607.07	462,028,686.74
信用减值损失	547,987.17	300,860.90
其他资产减值损失		
其他业务成本	704,223.16	6,679,293.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	193,305,343.95	162,343,546.74
加:营业外收入	28,326.95	2,600.65
减:营业外支出	65,826.48	1,294,672.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	193,267,844.42	161,051,474.49
减:所得税费用	37,995,431.34	23,664,810.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	155,272,413.08	137,386,664.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	155,272,413.08	137,386,664.40
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)	155,272,413.08	137,386,664.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	519,827.29	-20,443,809.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	519,827.29	-20,443,809.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,315,174.78	23,483,885.54
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	2,315,174.78	23,483,885.54
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,795,347.49	-43,927,695.40
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	-1,060,109.90	-44,042,245.22
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-735,237.59	114,549.82
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	155,792,240.37	116,942,854.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,792,240.37	116,942,854.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13

公司负责人:李军主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:周昌娥

合并现金流量表
2026年1—3月

编制单位:上海华鑫股份有限公司

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	666,316,237.33	644,402,771.56
融出资金净减少额	29,301,450.18	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,143,737,542.70	7,088,727,630.16
代理买卖证券收到的现金净额	3,904,137,141.57	
收到其他与经营活动有关的现金	24,525,101.96	91,899,168.30
经营活动现金流入小计	10,768,017,473.74	7,825,029,570.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,794,426,226.41	6,504,677,839.85
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额		608,820,229.66
代理买卖证券支付的现金净额		564,797,455.77
支付利息、手续费及佣金的现金	191,342,427.11	189,810,017.29
支付给职工及为职工支付的现金	409,403,477.27	360,498,460.76
支付的各项税费	44,600,373.62	44,779,416.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,594,012,368.98	57,736,815.76
经营活动现金流出小计	9,033,784,873.39	8,331,120,235.22
经营活动产生的现金流量净额	1,734,232,600.35	-506,090,665.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,565,513,474.61	3,246,716,094.05
取得投资收益收到的现金	86,027,620.00	77,191,618.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,227.32	14,815.40
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	5,651,614,321.93	3,323,922,528.00
投资支付的现金	4,204,996,910.00	2,947,512,636.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,795,305.15	7,452,883.67
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	4,211,792,215.15	2,954,965,520.18
投资活动产生的现金流量净额	1,439,822,106.78	368,957,017.82
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	81,052,504.00	117,610,110.72
发行债券收到的现金	3,556,862,909.86	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,277,244.82	154,689,823.02
筹资活动现金流入小计	3,711,192,658.68	1,572,299,933.74
偿还债务支付的现金	2,507,971,129.16	1,147,454,606.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,462,502.91	34,496,753.58
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	964,898,331.10	173,024,387.60
筹资活动现金流出小计	3,513,331,963.17	1,354,975,746.45
筹资活动产生的现金流量净额	197,860,695.51	217,324,187.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,184.63	-70,420.47
五、现金及现金等价物净增加额	3,371,298,218.01	80,120,119.44
加:期初现金及现金等价物余额	21,831,962,261.93	18,463,445,154.81
六、期末现金及现金等价物余额	25,203,260,479.94	18,543,565,274.25

公司负责人:李军主管会计工作负责人:俞洋会计机构负责人:周昌娥

(二)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。

上海华鑫股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2026—014

上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2026年4月27日上午在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋22楼会议室以现场结合视频会议方式召开。公司于2026年4月22日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2026年第一季度报告

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为:公司2026年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规范制作,公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步健全公司的内部激励和约束机制,充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于制订《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案

为进一步加强和改进公司收入分配管理,促进收入分配更加合理有序,依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制订了《公司人工成本及工资总额管理规定》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制订公司董事2026年度薪酬方案如下:

(一)本方案适用对象及适用期限

1. 适用对象:公司2026年度任期内的董事

2. 适用期限:2026年1月1日起至2026年12月31日止

(二)薪酬方案具体内容

1. 独立董事

独立董事采用津贴制,津贴标准为每年人民币12万元(税前)/人。

2. 非独立董事

(1)非独立董事同时兼任公司高级管理人员的,按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬,不额外领取董事薪酬和津贴;

(2)非独立董事同时兼任公司其他职务的,依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,不额外领取董事薪酬和津贴;

(3)非独立董事不在公司担任任何工作职务,不领取薪酬或津贴。

(三)其他规定

1.董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏巍先生,董事、总经理俞洋先生及职工董事王智坚先生回避了表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、公司关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)本方案适用对象及适用期限

1. 适用对象:公司2026年度任期内高级管理人员

2. 适用期限:2026 年1月1日至 2026 年12月31日

(二)薪酬方案具体内容

高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬和浮动薪酬两部分组成。其中,固定薪酬包含基本年薪、福利和津贴;浮动薪酬包含绩效年薪、任期激励薪和特别奖励。基本薪酬由所任岗位的职级决定,是在该岗位所承担职责支付的薪酬,属于保障性收入,按月发放;福利和津贴包括国家规定的法定保险,以及根据公司履职待遇及福利办法执行的现金、非现金福利;绩效年薪与公司年度经营业绩考核结果挂钩,根据个人年度经营业绩考核结果兑现;任期激励薪与公司任期经营业绩考核结果挂钩,根据个人任期经营业绩考核结果兑现;特别奖励根据个人对公司的效益贡献程度等因素确定,报董事会另行审议。

(三)其他规定

1.高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

3.本方案未尽事宜,按公司高级管理人员薪酬相关制度规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理俞洋先生回避了表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员勤勉尽责、规范履职,有效分散履职风险,同时保障公司和投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司拟购买董事及高级管理人员责任保险。具体方案如下:

投保人:上海华鑫股份有限公司

被保险人:公司、公司全体董事及高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

责任限额:不高于人民币2亿元/年

年度保费:不超过人民币60万元/年

保险期限:12个月(期满后可续保或重新投保)

授权事项:为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会授权公司管理层具体办理董事及高级管理人员责任保险购买及相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保费金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

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	759,533,707.42	726,342,985.28	4.57
利润总额	75,801,796.65	65,836,857.82	15.14
归属于上市公司股东的净利润	64,431,097.94	56,867,562.24	13.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,146,607.21	53,796,270.50	8.09
经营活动产生的现金流量净额	136,358,807.33	40,677,032.53	235.22
基本每股收益(元/股)	0.1370	0.1209	13.32
稀释每股收益(元/股)	0.1370	0.1209	13.32
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.06	0.46
	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	4,959,588,139.88	4,907,355,565.39	1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,433,204,222.82	1,415,266,588.68	1.27

(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
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	2,139,131.46	
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	371,805.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,519.10	
受托经营取得的托管费收入	4,223,401.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	583,570.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,123,936.36	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,284,490.73	

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
归属于上市公司股东的净利润	13.30	主要系本报告期同比营业收入、毛利增长,税金及附加和财务费用下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.09	
基本每股收益(元/股)	13.32	
稀释每股收益(元/股)	13.32	
经营活动产生的现金流量净额	235.22	主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

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	34,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潘锦海	境内自然人	265,324,198	56.40	0	质押	161,000,000
潘艺尹	境内自然人	19,075,602	4.06	0	无	
瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来6号私募证券投资基金	其他	9,408,000	2.00	0	无	
上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金	其他	6,280,022	1.34	0	无	
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	其他	5,062,432	1.08	0	无	
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金	其他	4,550,929	0.97	0	无	
北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金	其他	2,227,299	0.47	0	无	
汤光义	其他	1,914,900	0.41	0	无	
李文标	其他	1,913,700	0.41	0	无	
汤海贤	其他	1,820,297	0.39	0	无	

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
潘锦海	265,324,198	人民币普通股	265,324,198
潘艺尹	19,075,602	人民币普通股	19,075,602