上海紫江企业集团股份有限公司

公司代码:600210　　公司简称:紫江企业

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币2,200,999,024.20元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,516,736,158股,以此计算合计拟派发现金红利530,857,655.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为51.18%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	紫江企业	600210

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	甘晶晶
联系地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
电话	021-62377118	021-62377118
传真	021-62377327	021-62377327
电子信箱	zjqy@zijiangqy.com	zjqy@zijiangqy.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司经营情况

2025年,是公司第二轮战略地图的收官之年。报告期内,公司所处市场行业竞争格局进一步演变,本土品牌竞争力持续增强,外资品牌策略调整,叠加平台补贴与跨领域竞争等因素,市场竞争更趋激烈。公司在董事会和管理层的正确领导下积极应对,围绕战略目标扎实推进各项经营工作,通过优化产品结构、深化客户合作、强化成本与运营效率管理等举措,有效抵御了市场波动风险,巩固了市场地位,保持了经营业务的稳定。

2025年主要工作如下:

1.市场拓展工作

2025年,饮料包装产业集群继续巩固战略大客户市场,进一步走深走实战略合作之路,同时深耕新兴市场,开拓新的增长空间。

容器包装事业部与饮料客户的合作得到进一步巩固与拓展,通过成功完成对部分客户托管工厂的交接,以及推进"厂中厂"等紧密合作模式,容器包装事业部的产能布局与服务体系更为高效,服务核心客户的能力得到提升。同时容器包装事业部积极拓展新零售等潜力市场,相关产品已成功进入多家国内领先的零售渠道,为业务发展开辟了新的空间。容器包装事业部在报告期内的产销量和利润总额均创历史新高。瓶盖标签事业部与多家啤酒等重点客户的合作持续深化;瓶冠盖、标签等核心产品销量保持同比增长;拉环盖业务已成功实现批量生产并获得客户订单,为后续产能释放与市场拓展奠定了良好基础。饮料OEM事业部在报告期内完成了多处生产基地的产能扩建与升级,新增的无菌生产线已顺利投产,进一步提升了服务客户和响应市场的能力,全年销量同比增长超11%。在战略客户业务稳定增长的同时,饮料OEM事业部从ODM能力提升、新零售业态主动出击,抓住了新一轮市场机遇,尤其在茶饮料、电解质饮料、中式养生、苏打气泡水等客户开发上取得良好进展,非战略客户同比增长超54%,创历史新高。紫日包装在报告期内实现战略客户业务显著增长,并成功引入多家新客户;同时通过多地工厂的协同与效率优化,有效控制综合运营成本,实现销量与利润的快速增长,创历史新高。越南生产基地已顺利建成投产,并已实现产品供货,为拓展东南亚市场奠定了良好基础。

2025年,软包与新材料产业集群处于竞争异常激烈的商业格局中,各企业积极探索各种途径,灵活调整销售策略,并通过创新,对产品进行深度优化,提高产品附加值,巩固和提升国内外市场份额。

报告期内,纸包装事业部与核心战略客户的合作持续深化,业务规模稳步扩大;同时新客户开拓取得积极成效,与多个领域的知名品牌建立了合作关系,销售额实现增长,创下新高。报告期内,瓶包装事业部积极践行可持续发展理念,通过推进光伏应用、提升清洁能源比例、建设绿色管理平台及开展碳核算认证等工作,持续推动绿色低碳转型。报告期内,紫江喷铝持续推进精细化管理,通过系统性优化生产计划、设备效能与成本控制,有效提升了营运效率与产品质量,不断提升客户满意度。同时紫江喷铝在产品创新与市场开拓方面取得积极进展,成功实现了重点新产品的自主设计与工业化生产,报告期内销售收入与利润均创历史新高。报告期内,紫江彩印与战略客户的合作得到进一步巩固与深化,合作范围持续拓展。同时,紫江彩印在医用包装等新业务领域进行了积极布局与产能准备,为开拓药包市场打下基础。报告期内,紫华科技进一步深化与战略客户的合作,积极开拓海外市场;同时通过精益运营与定制化技术改造,有效提升了生产效率与管理灵活性。在产品研发方面取得关键突破,成功开发出包括超轻宽幅铝箔、电池隔膜在内的多款新产品,并借此切入智能成棒等新兴市场,推动业务稳步发展。报告期内,紫东尼龙通过深化客户合作与积极拓展海外市场,市场覆盖范围扩大,实现销售收入显著增长。报告期内,紫燕合金在核心战略客户合作上取得重要突破,成功实现对其关键产品的规模化供应;同时积极开拓新客户,完成多个项目从样品到量产的转化,从而实现销售收入和利润双增长。报告期内,山东新优化积极拓展市场,成功开发了多家新客户,并首次实现海外市场产品销售突破,客户结构得到进一步丰富与优化。

报告期内,紫江国资积极推进业务模式优化,从传统的服务代理向价值创造的贸易模式转变,与核心战略客户的合作关系进一步巩固,实现了销售与利润的同步提升。紫都上海品园二期北区最后14套别墅在报告期内已顺利交房并确认收入,继录山晶园独栋别墅项目后,四期余山紫月桃院项目于2025年5月开工,该项目规划建造128幢中式合院,截止目前项目主体结构已全部封顶。

2.股权转让事项

报告期内,公司以人民币29,851.59万元的价格向上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"威尔泰",证券代码:002058.SZ)转让公司所持有的上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称"紫江新材",证券代码:874461.NQ)16,562,301股股份,占紫江新材股份总数的27.89%。本次协议转让股权事项所涉及的股份过户登记手续于2025年9月30日已全部办理完毕,紫江新材不再纳入公司合并报表范围。此次交易确认处置收益29,573.16万元(含税)。截止目前,本公司仍持有紫江新材18,437,970股股份,占紫江新材股份总数的31.05%。该股权转让事项已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,履行了必要的审议程序和信息披露义务。

3.技术创新工作

2025年,公司坚持以客户需求为导向,围绕各项创新扶持政策,为企业的发展提供支持。2025年度申请专利数256项,其中发明专利38项,实用新型210项,外观设计2项,软件著作权6项。获得授权专利142项,其中发明专利13项,实用新型125项,外观设计3项,软件著作权1项。公司控股子公司共27家被认定为高新技术企业。安徽紫江喷铝、桂林紫泉饮料获得国家级绿色工厂称号。上海紫日包装获得上海市先进级智能工厂称号。石家庄紫江获得河北省智能工厂称号。湖北紫丹包科获得湖北省绿色工厂称号。上海紫日包装、上海紫江彩印获得上海市绿色工厂称号。成都紫江包装获得四川省企业技术中心认定。安徽紫江喷铝获得安徽省企业技术中心认定、安徽省技术研发中心认定、安徽省专精特新单项冠军企业称号。上海紫江企业获得上海市制造业单项冠军认定。上海紫江彩印的"一物一码可追溯复合包装膜袋"获得上海市高新成果转化项目认定。

4.内部运营管理工作

2025年,公司围绕运营效率与供应链管理持续深耕,通过精细化、体系化的举措推动内部管理提质增效。在运营效率方面,公司以"一门一策"有针对性的方式,与各下属子公司共同制定并落实效率提升方案,推动整体生产运营效率实现稳步提高。在供应链管理方面,通过开展集采项目创新策划、规范策略采购管理制度、建立供应商评价体系等一系列管理工作,持续提升供应链管理水平,全年实现显著的采购降本成效。

5.履行社会责任工作

2025年,公司在追求高质量发展的同时,积极践行企业社会责任,获得了社会各界的多项认可。公司持续入选上海民营企业发制造业企业百强榜单,并在公司治理、信息披露、投资者关系及可持续发展等领域荣获多项重要荣誉,体现了市场与公众对公司规范运营、长期价值创造及履行社会责任的充分肯定。

报告期内,公司致力于构建更为专业、系统的安全管理体系。通过整合相关管理要素,推动安全工作向体系化、标准化迈进,并确立了严格的安全底线与审核标准。同时,公司不断加强相关团队的专业能力建设,旨在打造高水平的安全管理队伍,为运营安全提供坚实保障。

6.投资者关系管理工作

报告期内,公司通过法定信息披露、业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线与邮箱等多种渠道,与广大投资者保持了良性、及时的沟通,积极传递公司价值,增进市场对公司的了解与信任。同时,公司长期致力于回报股东,自上市以来坚持实施积极的利润分配政策,已累计派发现金红利达55.08亿元,切实履行了上市公司责任,共享发展成果。

7.企业文化建设工作

公司高度重视企业文化的传承与发展,将其视为驱动公司长期可持续发展的核心动力。报告期内,公司推进了企业文化发展战略的制定与落地,并选取了部分事业部作为试点单位,成立了专项委员会,启动了系统性的文化传承与发展工作。公司以战略地图作为企业文化价值观落地的重要经营管理工具,把企业文化核心价值观与战略地图的阶段性编制充分结合,确保企业文化在战略执行中落地生根、凝造组织面对未来的坚定信念与进取精神。

(二)报告期内公司所处行业情况

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划(2021-2025)》等文件,要求我国包装产业坚持"问题导向,需求引领,创新驱动,绿色发展"的基本原则,围绕高质量发展主题,立足包装产品的应用广泛性和功能综合性,聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展,着力实施"可持续包装战略",健全服务型制造发展生态,有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展,持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度,加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性,跻身世界"包装强国"阵列。

中国包装产业正处在由大转强的战略转型期,其核心驱动力已从规模扩张转变为绿色循环与智能创新的双轮驱动。饮料包装行业的发展与饮料消费趋势高度同步。中国是全球最大的饮料生产与消费国之一。饮用水、即饮茶、碳酸饮料、果汁、蛋白饮料及新兴的气泡水、能量饮料等细分市场持续更迭,为包装带来稳定需求。健康化、高端化、便利化、个性化等消费趋势直接传导至包装端。PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势,产能持续处于稳步增长状态,因此有较好的发展前景。

(三)报告期内公司从事的业务情况

1.公司主要业务

经过多年的发展,目前公司形成了以包装业务为核心,以商业、房地产和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务,主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、OEM饮料、喷铝纸及纸板、薄膜、彩色纸包装印刷等产品。

2.公司主要经营模式

(1)采购模式

公司包装业务产品的原材料采购,由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度,并严格选择供应商,公司对采购活动进行监督和管理,对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购,由公司管理总部负责招标集中采购。

(2)生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造,公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取"以销定产"方式,按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同,生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

(3)销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紫密合作,另一方面开发新的中小型客户,在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主、少部分产品以直销和代销相结合的方式。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	13,175,216,858.40	13,188,777,950.03	-0.10	13,694,316,075.50
归属于上市公司股东的净资产	6,682,629,128.43	6,161,918,911.97	8.45	5,769,339,322.94
营业收入	9,604,068,814.21	10,636,949,064.53	-9.71	9,115,509,048.31
利润总额	1,262,097,273.49	972,423,462.02	29.79	739,921,547.53
归属于上市公司股东的净利润	1,037,282,250.54	808,813,501.06	28.25	559,546,053.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,537,492.94	787,173,979.45	-0.84	564,520,735.75
经营活动产生的现金流量净额	1,195,616,662.93	988,840,390.26	20.91	2,695,782,084.69
加权平均净资产收益率(%)	16.25	13.59	增加2.66个百分点	9.99
基本每股收益(元/股)	0.684	0.533	28.33	0.369
稀释每股收益(元/股)	0.684	0.533	28.33	0.369

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,362,905,046.49	2,885,173,772.37	2,573,902,918.58	1,782,087,076.77
归属于上市公司股东的净利润	169,266,605.02	303,519,207.43	492,900,442.71	71,595,995.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,354,886.70	304,611,517.05	222,283,498.97	89,287,590.22
经营活动产生的现金流量净额	93,075,817.62	281,902,288.41	519,435,556.16	301,203,000.74

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

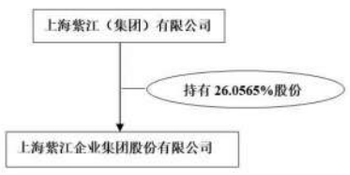
截至报告期末普通股股东总数(户)	78,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,135

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海紫江(集团)有限公司	0	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-25,725,918	55,884,802	3.68	0	无	0	境外法人
黄允革	1,910,000	42,284,971	2.79	0	无	0	境内自然人
张萍英	2,782,500	23,700,672	1.56	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,116,600	11,164,400	0.74	0	无	0	其他
沈雯	0	10,000,003	0.66	0	无	0	境内自然人
柯维榕	3,499,999	10,000,000	0.66	0	无	0	境内自然人
林洪钦	1,190,000	7,190,001	0.47	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,659,800	7,033,000	0.46	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	5,545,690	6,778,890	0.45	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。						

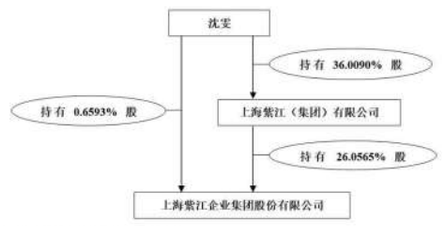
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入96.04亿元,比去年同期下降9.71%;营业成本73.75亿元,比去年同期下降9.02%;实现营业利润12.53亿元,比去年同期上升29.21%;实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元,比去年同期上升28.25%,主要原因是公司2025年包装业务利润的增长和转让持有的紫江新材27.89%股权获得的收益较多所致;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.81亿元,比去年同期下降0.84%;经营活动产生的现金流量净额为11.96亿元,比去年同期上升20.91%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　编号:临2026-004

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会于2026年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知,于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。公司共有9名董事,9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1.公司2025年度总经理业务报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.公司2025年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.公司独立董事2025年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5.公司2025年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6.公司2025年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会认为,公司2025年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7.公司2025年度利润分配预案(详见"临2026-005上海紫江企业集团股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告")

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币2,200,999,024.20元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,516,736,158股,以此计算合计拟派发现金红利530,857,655.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为51.18%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8.公司2026年第一季度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会认为,公司2026年第一季度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9.公司2025年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会审阅了公司内部控制评价报告,认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作,公司内部控制体系得到了有效执行,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10.公司2025年度可持续发展报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11.关于公司经营管理层2025年度经营业绩考核情况的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为,公司经营管理层的薪酬报公司2025年整体业绩情况基本吻合,符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事程岩女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

12.关于公司经营管理层2026年度经营业绩考核方案的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为,公司经营管理层2026年度经营业绩考核方案符合经营预期及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事程岩女士回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

13.关于公司与控股股东及其关联方2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案(详见"临2026-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告")

本议案已经公司第九届独立董事第四次专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为,公司与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的,是公司经营活动中产生的正常商业交易行为,上述关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,有利于公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东权益的情形,不会影响公司的独立性,对关联方不会形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈錄先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避

14.公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2026年度"提质增效重回报"行动方案(详见"临2026-007上海紫江企业集团股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告")

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案(修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见"临2026-008上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告")

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17.关于聘任公司2026年度审计机构的议案(详见"临2026-009上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告")

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审计委员会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)能客观、公正地提供审计服务,从会计专业角度维护本公司与股东利益,建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内控审计工作,同意将此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

18.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求,恪尽职守、认真履职,充分发挥审计委员会作用,对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查,在年报审计期间与其进行了充分沟通交流,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好的履行了审计机构的责任和义务,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

19.公司对会计师事务所履职情况的专项报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

20.董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

21.关于召开公司2025年度股东会的议案

根据《公司章程》等有关规定,公司拟召开2025年度股东会现场会议,审议如下议案:

(1)公司2025年度董事会工作报告

(2)公司2025年度利润分配预案

(3)关于聘任公司2026年度审计机构的议案

(4)关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

召开公司2025年度股东会的具体时间和地点另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

(下转B118版)

上海紫江企业集团股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业

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	2,314,934,776.61	2,362,905,046.49	-2.03
利润总额	267,682,057.34	216,497,461.38	23.64
归属于上市公司股东的净利润	218,383,807.32	169,266,605.02	29.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,383,044.67	164,354,886.70	27.40
经营活动产生的现金流量净额	-184,292,093.54	93,075,817.62	-298.00
基本每股收益(元/股)	0.144	0.112	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.144	0.112	28.57
加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.71	增加0.5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	13,292,506,284.77	13,175,216,858.40	0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	6,910,797,696.12	6,682,629,128.43	3.41

(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
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	-168,763.70
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	2,831,500.00
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	1,028,260.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,054.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,235,953.17
减:所得税影响额	2,958,674.87
少数股东权益影响额(税后)	-1,432.64
合计	9,000,762.65

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
预付款项	34.09	报告期末由于油价波动及战争影响,预付锁定原料价格所致。
预收款项	47.98	报告期末预收的租金增加所致。
应付职工薪酬	-47.59	上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
其他应付款	30.28	报告期末收到的押金保证金及预提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	114.74	报告期末公司一年内即将到期的长期借款较年初转入较多所致
投资收益	338.96	报告期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益较去年同期增加。
公允价值变动收益	168.59	报告期其他非流动金融资产公允价值较去年同期增加较多所致。
资产减值损失	540.84	报告期转回的存货跌价准备较去年同期增加所致。
资产处置收益	1,569.80	报告期处置固定资产产生的收益增加所致。
营业外收入	300.49	报告期处理长期未支付的应付款所致。
营业外支出	262.15	报告期子公司报废固定资产产生的损失增加所致。
其他综合收益的税后净额	84.69	公司投资的联营企业外币报表折算差额所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84.69	
将重分类进损益的其他综合收益	84.69	
权益法下可转损益的其他综合收益	80.16	
外币财务报表折算差额	129.23	公司设立的境外公司报表产生折算差额所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	32.34	报告期收入增加和综合毛利率提升导致主营业务利润增加较多所致。
收到的税费返还	50.97	报告期公司收到的出口退税比上年同期增加所致。
支付的各项税费	57.44	报告期子公司预缴的税金较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-298.00	房地产项目建设过程资金投入及支付的税费增加所致。
收回投资收到的现金	100.00	报告期赎回理财产品而去年同期没有所致。
投资活动现金流入小计	30,616.19	
取得投资收益收到的现金	70.08	报告期收到理财产品收益去年同期没有、去年同期收到其他非流动金融资产分红而报告期没有所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,189.91	报告期子公司处置长期资产收到的资金较上年同期增加较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-42.97	公司处于建设期的工程及设备项目投入减少所致。
投资支付的现金	14,116.87	报告期购买理财产品而上年同期没有所致。
投资活动现金流出小计	103.91	
支付其他与投资活动有关的现金	100.00	报告期为合营企业提供借款资金,去年同期没有。
投资活动产生的现金流量净额	54.37	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	报告期转上子公司部分股权且已收到款项所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	361.48	报告期按新租赁准则核算支付的租金增加所致。
偿还债务支付的现金	59.04	报告期偿还的银行借款较去年同期增加较多所致。
筹资活动现金流出小计	57.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-101.06	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.36	报告期人民币兑欧元相对波动幅度较大所致。
现金及现金等价物净增加额	-304.31	报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少较多所致。

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	77,135	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	395,207,773	26.06	0	无	0
黄允革	境内自然人	42,284,971	2.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	39,617,376	2.61	0	无	0
张萍英	境内自然人	23,700,672	1.56	0	无	0
沈雯	境内自然人	10,000,003	0.66	0	无	0
柯维榕	境内自然人	10,000,000	0.66	0	无	0
林洪钦	境内自然人	8,100,001	0.53	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	7,546,523	0.5	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	6,778,890	0.45	0	无	0
基本养老保险基金一零零六组合	其他	6,522,000	0.43	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
上海紫江(集团)有限公司	395,207,773	人民币普通股	395,207,773
黄允革	42,284,971	人民币普通股	42,284,971
香港中央结算有限公司	39,617,376	人民币普通股	39,617,376
张萍英	23,700,672	人民币普通股	23,700,672
沈雯	10,000,003	人民币普通股	10,000,003
柯维榕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
林洪钦	8,100,001	人民币普通股	8,100,001
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	7,546,523	人民币普通股	7,546,523
中国银行股份有限公司-招