公司代码:600315　　公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发2.5元现金红利(含税)。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩敏	陆地
办公地址	上海市江湾城路99号5幢	上海市江湾城路99号5幢
电话	021-35907000	021-35907666
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司主要从事护肤类、洗护类、家居护理类、婴幼儿喂哺类产品的研发、生产和销售,主要品牌包括六神、佰草集、高夫、美加净、启初、家安、玉泽、双妹、汤美星等。公司以差异化的品牌定位覆盖不同年龄和消费层次的消费需求,采用线上与线下相结合的销售模式,借助持续不断的产品创新,成为国内拥有一定影响力的本土品牌公司。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。根据国家统计局统计,2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%,化妆品同比增长12.6%(限额以上单位商品零售)。

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

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	7,596,951,822.91	7,137,947,377.14	6.43	6,488,246,212.14	6,488,246,212.14
归属于上市公司股东的净利润	557,091,142.46	540,379,997.40	3.09	389,801,890.38	389,801,890.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,516,940.37	456,760,277.01	-16.91	331,428,864.65	331,428,864.65
经营活动产生的现金流量净额	748,756,914.22	894,674,627.73	-16.31	893,076,418.96	861,766,418.96
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,285,750,063.60	5,813,061,293.81	8.13	5,376,551,846.61	5,376,551,846.61
总资产	11,147,492,536.31	10,160,072,259.23	9.72	9,603,959,103.00	9,603,959,103.00

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	1,953,877,043.25	1,968,784,317.04	1,812,648,519.27	1,861,641,943.36
归属于上市公司股东的净利润	233,315,627.12	210,620,378.73	96,493,284.80	16,661,851.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,585,847.93	100,124,118.66	119,201,254.51	-394,280.73
经营活动产生的现金流量净额	267,211,097.84	276,461,357.52	180,905,345.92	24,179,112.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,394
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海家化(集团)有限公司	0	317,132,527	47.25	0	无		境内非国有法人
上海久事(集团)有限公司	21,800	30,870,898	4.60	0	无		国有法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	0	18,971,234	2.83	0	无		其他
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0	17,567,886	2.62	0	无		境内非国有法人
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	14,799,248	14,799,248	2.20	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-5,123,382	14,529,662	2.16	0	无		境外法人
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	-1,961,500	10,900,000	1.62	0	无		其他
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	0	10,600,066	1.58	0	无		其他
上海太富祥尔投权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,226,588	1.52	0	无		境内非国有法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	0	7,764,451	1.16	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制;上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金为一致行动人;国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划、国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划为一致行动人,公司未知其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

品牌驱动

报告期内,为适应更新的消费群体和消费需求,公司采用“高聚焦”、“强沟通”、“树形象”、“重招新”的营销策略,集中优势资源打造明星产品,社交媒体与传统媒体联动进行全方位曝光,深化医研共创,强化品牌认知,以消费者为中心创造新价值。

产品方面:通过深入洞察消费者需求,佰草集以精华为切入点,推出第二代佰草集太极·日月焕颜·双重修复精华及冻干面膜,太极精华上市后购买该产品的新客比例为57%,冻干面膜系列销售过亿;六神全新升级基础沐浴露系列;启初拓展目标人群推出感官启蒙系列,上市当年成为品牌第三大产品系列;玉泽抓住市场消费热点,推出臻安润泽玻尿酸安瓶精华、积雪草修护面膜。

营销方面:公司积极推进新媒体应用,注重口碑营销,社交媒体投入占比提升至50%以上,积极抓住微博、微信、小红书、抖音等营销红利、跟投热刷和综艺,同时进行传统优质媒体投放。在招新方面充分利用华美家系统实现全品牌联动招新,建立了家化优选小程序商城并初步建立私域流量运营模式,继续深化探索百货渠道的O2O一体化工作。截至报告期末,华美家已注册会员总数超115万、引导超过20万会员靠相、产生靠相零售超2亿元、产生跨品牌购买近1万人,会员活跃度达71%。

研发先行

公司持续不断地通过融合、创新、转化机制,站在行业发展的前沿,创新性地开发了一些新技术。报告期内,公司首次将冻干科技与皮肤科学研究前沿微生态学相结合,上市了佰草集冻干面膜系列产品、佰草集新七白冻干精华等,做到了无防腐、高功效,有益于肌肤微生态健康和皮肤屏障的修护和稳定;针对肌肤昼夜不同需求研发设计的双剂型产品——佰草集太极·日月焕颜·双重修复精华,采用中草药小分子R.N.A修复技术和生物发酵技术获得珍贵中草药活性成分,日间提升肌肤弹性并增强防护力,夜间快速修复,紧致肌肤;佰草集御·五行焕肌系列升级产品采用自主研发并产业化的微囊载体渗透技术满足消费者对抵御衰老的更高诉求,将中草药活性成分和多肽类进行包覆,帮助实现更加优秀的抗老功效。启初完成了产品线从婴儿到幼儿的拓展,根据婴幼儿生长发育的特点,业内首次将发肤护理与幼儿感官发育相结合,在产品设计中加强触觉、嗅觉、视觉等多维度产品体验,培养宝宝积极的洗护习惯,帮助宝宝健康成长。汤美星突破喂哺产品领域,迎来旗下个护产品的全球面世,针对护乳霜和奶瓶清洗类产品的使用特点与更高的安全需求,在配方设计上采用100%食品添加剂类原料,特别是在奶瓶清洗剂配方设计上,更是创新突破了该领域清洁产品普遍采用的传统表面活性清洗技术,采用溶解乳化技术,更有效地增强塑料材质奶瓶的清洁效率。玉泽持续关注和研究皮肤微生态对皮肤屏障功能的影响,开发上市了含“益生元”成分的玉泽臻安润泽修护保湿系列产品。

上海家化在产品安全和功效研究领域始终与外部科研院所、医院和政府机构保持着密切的合作,包括复旦大学附属华山医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海交通大学医学院、上海市皮肤病医院、上海市预防医学研究院、中国食品药品检定研究院、中国检验检疫科学研究院、上海海关技术中心、上海香料所、上海大学、北京工商大学、东南大学医学院等,主要研究领域包括皮肤科学基础研究、产品安全评价策略、产品功效评价、替代方法开发等。

报告期内,上海家化科创中心作为主要起草单位,参与制定了国家标准1项、地方标准1项、团体标准6项、企业标准13项;申请专利51件并获得7件发明专利授权。上海家化科创中心被认定为工信部化妆品工程技术中心、中国轻工业护肤品安全及功效评价重点实验室,并成功申报上海市青浦科委产学研项目。同时,公司作为唯一的民族企业代表,加入了中国食品药品检定研究院化妆品替代方法检验与研究工作组成员单位,旨在帮助我国建立科学、可靠、稳定的产品安全性体外评价方法。

渠道创新

上海家化的渠道战略是全渠道、全覆盖,线上与线下相融合,渠道与品牌相匹配共同发展。公司八大渠道包括:线下销售为经销商分销、直营KA、母婴、化妆品专营店、百货、海外;线上销售为电商、特殊渠道。

报告期内,公司在渠道拓展的同时,优化渠道运营。截至本报告期末,公司有组织分销的可控门店:商超门店20万家、农村直销车覆盖的乡村网点有近9万家店、百货近1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店近6000家。

报告期内,线下渠道通过七大引擎引领渠道创新:第一,通过网红爆款打造驱动增长,如百货太极精华、化妆品店典萃新肌冻干面膜、切迟杜威渠道布局完成;第二,通过场景营销导流,如节庆场景流量、跨界合作整合营销、进驻机场免税店等;第三,通过O2O快速拓展,如到家平台等;第四,B2B新零售拓展;第五,通过D2C积极引流,如化妆品店明星带货及整合营销、社区团购快速触达消费者等;第六,积极搭建海外购平台,加速进口品引入;第七,升级门店管理系统并提升培训体系助力运营管理升级。线上渠道:电商通过与优秀的第三方合作运营的方式提升自身团队能力,如采用自营模式的天猫玉泽旗舰店运营能力不断增强,为公司电商未来发展奠定基础,此外,公司积极探索并抓住电商直播的流量红利,推动品牌知名度并转化购买;特殊渠道通过营造服务场景、深挖客户需求、创新业务模式、提升客户体验,通过波段式营销、直播和培训等手段,进一步提升了渠道和客户渗透率,实现业务快速增长。

供应保障

报告期内,公司跨越工厂液洗生产车间顺利投入运行,至此跨越工厂实现了全面正式运行。液洗高速自动生产线和物流自动输送系统的投用不但满足了公司自身发展需要以及供应链生产布局优化的需求,而且工厂的生产能力、供应能力及智能制造水平均实现了全面提升。整个工厂实现了运营管理的数字化、精准化、信息化、自动化。在工厂运营管理方面,精益生产和5S现场管理的推进使得生产质量和效率大幅提升,确保公司能持续为消费者提供更优质的产品。在原材料采购方面,通过关键材料供应商的二元化、提前备货及与供应商的战略合作等措施保障供应,同时产销协同机制有效协调上游业务需求及下游生产、采购安排,确保供应保障及运营质量提升。此外,为应对线上销售渠道需求快速波动的挑战,公司建立了快速反应机制,确保了热销产品的供应保障。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年报全文第十一节财务报告附注五(41)重要会计政策及会计估计的变更

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见年报全文附注九(1)。

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-001

上海家化联合股份有限公司 七届七次董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届七次董事会于2020年2月18日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年2月8日以邮件发出。应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长张东方女士主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2019年度总经理工作报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、审议通过公司2019年年度报告并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

3、审议通过公司2019年度财务决算报告并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

4、审议通过公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发2.50元现金红利(含税)。

该议案尚需提交股东大会审议。

《上海家化联合股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》请见当日公告(临2020-014)。

5、审议通过2019年度董事会工作报告并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

6、审议通过2019年度董事会审计委员会履职情况报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

7、审议通过2019年度独立董事述职报告并提交股东大会听取;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过公司2019年度内部控制自我评价报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司2019年度社会责任报告报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2019年度企业社会责任报告》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过公司2020年度财务预算报告并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据2019年公司经营情况,结合居民消费增速、旧化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响,同时考虑财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)对收入准则调整后涉及部分费用冲减营业收入的因素,另因面临新型冠状病毒疫情等情况,暂基于对2020年基本宏观经济形势的分析判断,2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2020年度投资理财计划的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

鉴于公司现金充裕,为提高公司资金的收益,满足发展的需要,更好地回报股东,在控制风险的基础上,根据《公司章程》的有关规定,董事会同意公司进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目,即任一时间点投资本金余额不超过25亿,其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。公司同时进一步完善货币投资理财的审批流程,以保证资金安全、有效。

《上海家化联合股份有限公司关于公司2020年度投资理财计划的公告》请见当日公告(临2020-003)。

12、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议;

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-004)。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案;

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-005)。

14、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-006)。

15、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案;

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。董事孟森、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告(临2020-007)。

16、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,董事会同意Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过14,000万英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务,该等业务实施期限的有效期至本公司审议2020年度报告董事会召开之日止。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

17、审议通过关于子公司长期借款事项的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署借款合同,借款金额为1.2亿英镑,借款期限为60个月,借款利息为LIBOR+margin(2.58%/年),(Libor:London Interbank Offered Rate即伦敦同业拆借利率,是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率)。若没有可用的LIBOR,则双方应协商替代的利率。在双方协商达成前或双方30天内不能达成协议后,则利率为贷款人通知借款人的年利率(以资金成本合理计算)+margin(2.58%/年)。本次借款将全部用于偿还Success Bidco 2 Limited原有的长期银行贷款。

公司将为Success Bidco 2 Limited提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于子公司长期借款的公告》请见当日公告(临2020-008)。

18、审议通过关于子公司年度授信事项的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会同意公司全资子公司Success Bidco 2 Limited、Mayborn UK Limited、Gro-Group International Limited分别与英国汇丰银行有限公司签署授信协议,申请年度总金额为2693万英镑的授信额度,用于补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡等业务。

公司将为上述事项提供担保。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》请见当日公告(临2020-009)。

19、审议通过关于为子公司提供担保的议案并提交股东大会审议;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

针对公司全资子公司长期借款事项和年度授信事项,本公司拟为Success Bidco 2 Limited、Mayborn UK Limited、Gro-Group International Limited提供担保,担保金额总计为1.4962亿英镑及利息和其他合理费用。

授权管理层经办上述事项所需的所有手续,包括但不限于向有关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与借款及担保有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

《上海家化联合股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》请见当日公告(临2020-010)。

公司董事会决定召开临时股东大会审议上述事项,《上海家化联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请见当日公告(临2020-013)。

20、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议;;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》(临2020-011)。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过关于2020年度银行融资额度的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为适应公司业务发展和信贷需要,在规范运作和风险可控的前提下,董事会批准2020年度本公司及控股子公司(但不包括Cayman A2,Ltd.及其所属子公司)银行融资额度为不超过5亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等及其他融资品种。

董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效,在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

22、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会决定适时召开公司2019年度股东大会,审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-002

上海家化联合股份有限公司 七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司七届六次监事会于2020年2月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年2月8日以邮件发出。会议应到监事3人,实到3人,会议审议并一致通过如下议案:

1、审议通过2019年度监事会工作报告并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、审议通过公司2019年度报告并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

3、审议通过监事会关于公司2019年度利润分配预案的意见:

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

5、审议通过关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

6、审议通过关于公司2020年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

7、审议通过关于公司2020年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2020年2月20日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-003

上海家化联合股份有限公司 关于2020年度投资理财计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:大型商业银行
- 委托理财金额:预计单日最高本金余额25亿元
- 委托理财产品名称:理财产品
- 委托理财期限:不定期
- 履行的审议程序:经公司七届七次董事会批准

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:提高公司资金的收益。

(二)资金来源:自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况:

董事会批准公司批进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目,即任一时间点投资本金余额不超过25亿,其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。

本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

(四)委托理财的资金投向

具体资金投向:银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议,公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

(六)风险控制分析

公司针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、委托理财受托方的情况

(一)公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

(二)预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下:

单位:元 币种:人民币

	2019年12月31日
总资产	11,147,492,536.31
归属于上市公司股东的净资产	6,285,750,063.60
总负债	4,861,742,472.71
	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	748,756,914.22

公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为39.77%。

公司开展委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。

四、风险提示

公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准,公司独立董事发表意见,同意上述议案。公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司2020年度委托理财投资计划。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	期初本金余额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	160,000	320,000	290,000	4,891.65	190,000
	合计	160,000	320,000	290,000	4,891.65	190,000
最近12个月内单日最高投入金额					190,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					30.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.78	
目前已使用的理财额度					190,000	
尚未使用的理财额度					10,000	
总理财额度					200,000	

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-004

上海家化联合股份有限公司 关于2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 预计2020年度公司与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%,需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日,公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》,关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决,4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时,关联董事进行了主动回避,表决程序合法合规。

(二)2019年度日常关联交易执行情况

单位:人民币 万元

关联人	关联交易类别	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	6,700	7,511	
	小计	6,700	7,511	

(三)2020年度日常关联交易预计情况

单位:人民币 万元

关联人	关联交易类别	2020年预计金额(去税)	占同类业务比例(%)	2020年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海高砂香料有限公司	采购商品及接受劳务	7,600		867	7,511	4.28	
	小计	7,600		867	7,511	4.28	

二、关联方介绍与关联关系

上海高砂香料有限公司

(1)基本信息

统一社会信用代码:91310115769449704T;企业类型:有限责任公司;法定代表人:郑丽;注册资本:1056.699700万元人民币;股东:上海高砂鉴臣香料有限公司;历史沿革:前身为高砂香料(上海)有限公司,是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业,2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司;主营业务:香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发;住所:上海市浦东新区康意路456号7幢。2019年主要财务数据(单位:人民币万元):总资产:12583;净资产:410;主营业务收入:46585;净利润:-103。

(2)与上市公司的关联关系

本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人,上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

三、关联交易的定价政策和主要内容

定价政策:

根据《QW731-03新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时,邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上,根据价格确定所采购的香精。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海高砂香料有限公司为公司部分产品香精的长期供应商。

选择供应商的原因与目的:

(一)上海高砂香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力,并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系,符合公司的要求,并具备订货合同的履约能力。

(二)公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密,上海高砂香料在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年2月20日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-005

上海家化联合股份有限公司 关于2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司预计2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%,不需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年2月18日,公司七届七次董事会审议通过了《关于公司2020年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》,关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决,4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意