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

2018 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2.50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	contacts@jahwa.com.cn	contacts@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。

公司所处的行业为日用化学产品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于"日用化学产品制造业"(C4370)。根据国家统计局统计,2018年社会消费品零售总额同比增长9.0%,化妆品同比增长9.6%(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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,160,072,259.23	9,603,959,103.00	9,603,959,103.00	5.79	10,736,328,316.51	7,632,447,445.47
营业收入	7,137,947,377.14	6,488,246,212.14	6,488,246,212.14	10.01	5,962,270,929.26	5,321,198,258.49
归属于上市公司股东的净利润	540,379,997.40	389,801,890.38	389,801,890.38	38.63	200,980,658.86	216,016,693.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,760,277.01	331,428,864.65	331,428,864.65	37.82	204,975,068.94	204,975,068.94
归属于上市公司股东的净资产	5,813,061,293.81	5,376,551,846.61	5,376,551,846.61	8.12	5,261,503,257.49	5,264,125,997.23
经营活动产生的现金流量净额	894,674,627.73	893,076,418.96	861,766,418.96	0.18	111,882,567.24	53,997,559.14
基本每股收益(元/股)	0.81	0.58	0.58	39.66	0.30	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.58	0.58	39.66	0.30	0.32
加权平均净资产收益率(%)	9.68	7.16	7.16	增加2.52个百分点	3.61	3.88

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	1,860,297,290.99	1,804,891,991.52	1,755,002,958.37	1,717,755,136.26
归属于上市公司股东的净利润	150,679,439.32	166,143,593.54	136,973,409.97	86,583,554.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,515,950.88	87,531,598.21	134,426,092.62	84,286,635.30
经营活动产生的现金流量净额	271,745,917.26	232,882,875.28	212,808,691.75	177,237,143.44

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

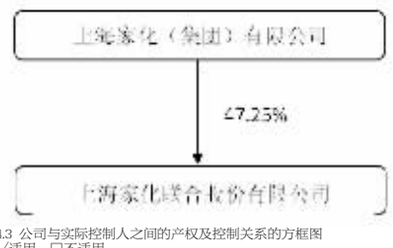
截止报告期末普通股股东总数(户)	23,216
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,507
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	2,124,167	30,892,898	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
香港中央结算有限公司	2,209,983	12,360,202	1.84	0	无		境外法人
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
上海太富祥尔股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	2,550,121	7,764,451	1.16	0	无		其他
重阳集团有限公司	0	5,534,687	0.82	0	无		其他
上海惠盛实业有限公司	0	5,416,577	0.81	0	无		境内非国有法人
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)、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(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、重阳集团有限公司为一致行动人,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						

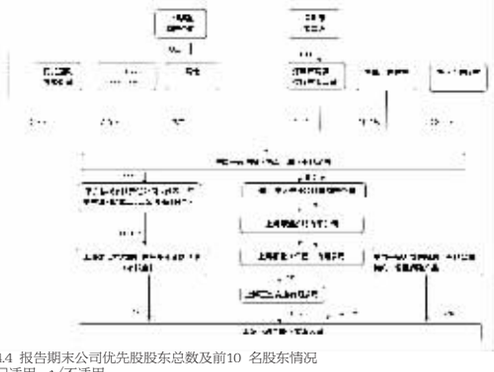
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年,护肤及个人护理品类高端化明显,年轻消费者继续成为市场消费的主力军,美妆市场细分化需求日益显现,专业性、功能性化妆品和彩妆市场快速增长,家化以新零售时代的消费者趋势为核心,不断优化品牌布局,佰草集、汤美星、双妹顺应高端化趋势,美加净、六神持续年轻化,高夫、启初、玉泽、家安满足细分化需求。

产品方面:通过深入洞察消费者需求,佰草集以新技术、新品类为核心,取得突破,佰草集固态精华面膜上市10个月,零售突破300万片,借力产品进行品牌招新工作,并试水彩妆品类上市了佰草集悦·溢彩系列彩妆。主力品牌六神、美加净和启初均成功跨界,完成经典产品年轻化重塑,六神推出与RIO合作的花露水风味鸡尾酒,并加速品牌年轻化进程;美加净联合大白兔推出的奶糖味唇膏在9月20日发售当日两秒售空;启初联合国货品牌光明集团莫斯利安品牌,支持国家探月工程。

营销方面:借助"粉丝经济",各品牌引爆话题热点,扩大曝光。六神借助明星效应在抖音上进行品牌定制的UGC(User Generated Content,指用户原创内容)传播,获点赞数1600万;启初销售突破新高,并借助胡可实现品牌知名度与产品口碑的双丰收;佰草集借助李易峰推动彩妆新品的销售,微博传播覆盖人次1.58亿;美加净借力罗云熙推广护手霜和唇膏,定制礼盒2万套在一天内售罄。同时,公司在营销上谨慎推进新媒体应用,注重口碑营销,EPR(Electronic Public Relation,指网络公关推广)投入占比逐年提升。品牌根据微博、微信、小红书、抖音、知乎的不同特性针对性地推进话题曝光、借力KOL、与消费者进行深度互动、深耕口碑种草平台、借力短视频社交平台吸引流量、借助知识分享平台打造专业形象,2018年品牌在口碑营销的带动下全网总曝光近70亿次。

"华美家"力争建成以消费者为中心的、一体化的、价值生态体系。目前已上线华美家会员中心小程序、兑换商城、会员充值、会员礼品卡功能。截止报告期末,华美家已注册新会员超51万、会员活跃度74%、引导超1.8万会员靠柜、产生靠柜零售超1000万元、跨品牌购买超1100人、跨品牌兑换超6000人。

通过全域营销,六神、美加净、高夫、启初的品牌知名度显著上升。

2019年,品牌将围绕"数字赋能、品质营销"开展工作,具体体现在四方面:定位"准"、产品"热"、营销"优"、渠道"专"。

研发先行

上海家化永远把产品安全摆在第一位,在原料把控、配方开发、产品生产与储运的各个环节,公司都会最大程度地保证产品的安全性。公司已具备国内一流的体外功效评估平台,涉及生物化学、分子生物学、细胞生物学以及组织工程等多个方面的技术手段,并长期致力于化妆品相关的皮肤生理和检测方法的深入研究,现已建立保湿、美白、抗衰老、祛痘、皮肤屏障修复等多种化妆品功效测试方法。

报告期内,公司不断提升产品品质。公司首次将微生态概念应用到皮肤健康领域,通过对比佰草集固态面膜使用前后及该面膜与其他品牌(竞品)面膜使用后的面部皮肤上微生物(主要是细菌)多样性差异,深入了解了有无防腐剂对皮肤微生物(主要是细菌)组成的影响,为优化使用防腐剂打下了基础;创新开发了皮肤益生元屏障保湿技术,应用于玉泽臻安润泽修护系列产品;建立了"抑制刺激+屏障修复"的机理,在此基础上开发了玉泽舒缓修复系列产品,为敏感肌肤提供了适用的产品;针对宝宝的柔嫩肌肤,对表面活性剂的安全性进行了深入系统的研究,建立了完全适用于宝宝肌肤的表面活性剂组合科技,该科技已经全线应用于启初洗浴类产品;佰草集新恒美、新七白、新玉润系列做了全新配方升级,增加了产品中中草药复方的用量,新使用了现代科技,大大提升了产品的功效。佰草集御·五行焕肌精华液荣获"上海品牌"认证证书。

上海家化在产品安全和功效研究领域始终与外部的科研院所、医院和政府机构也保持着密切的联系,包括复旦大学附属华山医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海市皮肤病医院、北京儿童医院顺义妇儿医院、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、华东理工大学、北京工商大学、东南大学、成都中医药大学等,致力于为消费者带来更好的产品。于2019年初与复旦大学附属华山医院共同(挂牌)成立上海家化-复旦大学附属华山医院皮肤科学联合实验室,实验室将运用先进的皮肤科学技术、设备等对护肤品的研发和应用展开研究。

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,公司持续推进门店拓展。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、百货约1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店超5000家。

报告期内,线下渠道:在经销商分销和KA系统,新品牌、新品类销售取得较好增长,缓冲了人流下降的压力,取得高于市场的增速,并通过跨品牌联合促销互相引流带来单产提高;百货渠道进行了终端形象优化,并开始逐步尝试推广养美空间单品牌店模式,力争实现门店单产提高和应收有效控制;化妆品专营店在加强门店拓展的同时重点关注单产,并有更多品牌和品类进入屈臣氏;母婴渠道通过跨品牌跨品类的互相引流取得了更好增长;海外渠道在加大美洲、非洲推广力度的同时,积极拓展柬埔寨和香港市场,欧洲通过进入化妆品店来扩大佰草集推广区域和国家,并且入驻亚马逊。线上渠道:电商通过与优秀的第三方合作运营,同时提升自身团队能力实现了旗舰店的运营能力提升和单产提高,并通过智慧零售门店尝试线上线下融合,并将在明确盈利模式后进一步推进门店数;特殊渠道在上半年销售未达预期的情况下,下半年开发了新的服务场景,逐步建立可持续的业务模式,并将尝试通过引入会员流量打造家化自有的商城平台。

供应保障

报告期内,公司完成了新工厂的设备调试与试生产工作,并按计划顺利完成了老工厂的搬迁和部分项目的投产,做到了新老工厂的无缝、不停工的顺利衔接。新工厂的建设投产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,而且项目投产后工厂的生产能力、供应保障能力及智能制造水平均实现全面提升。整个工厂实现了运营管理的数字化、精准化、信息化、自动化。同时公司秉承环保理念,充分利用太阳能、热能等绿色资源,有效降低污水、温室气体和固体废物的排放。先进、智能化的工厂确保公司能够持续为消费者提供高品质的产品。在原材料采购方面,在上游原材料供应压力较大的情况下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手段保障供应。

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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称"财会15号文件"),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司根据财政部的上述修订要求,经公司六届二十四次董事会、七届二次董事会审议通过,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。有关详情请参阅公司临时公告"临2018-050"、"临2019-008"。

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附注九(1)。

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2019-001

上海家化联合股份有限公司关于2018年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2018年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
美容护肤	42,764,823	59,260,428	859,189,623
个人护理	72,787,181	78,169,538	778,636,855
家居护理	7,083,476	8,333,636	76,457,775

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2018年四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2017年10-12月平均售价(元/支)	2018年10-12月平均售价(元/支)	变动比率%
美容护肤	15.03	14.50	-3.51
个人护理	9.71	9.96	2.58
家居护理	8.89	9.17	3.17

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。

1、皂粒油脂

2018年四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年四季度采购均价下跌1600元/吨左右(不含税),跌幅约15%左右。

2、表面活性剂

2018年四季度表面活性剂受棕榈仁油回落,环氧乙烷回落的影响,报告期比去年四季度采购均价下跌2000元/吨左右(不含税),跌幅约20%左右。

3、溶剂

2018 年第四季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌, 报告期比去年第四季度采购均价下跌约 100 元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%。

4、营养药物添加剂

2018 年第四季度营养药物添加剂价格上涨。

5、包装物

包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响,2018年四季度比去年同期采购平均价格下跌约8%;玻璃比去年同期采购平均价格上涨约6%。其它包装物价格相对稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2019年3月13日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2019-002

上海家化联合股份有限公司七届二次董事会决议公告

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二次董事会于2019年3月11日在公司以现场+视频的方式召开,会议通知于2019年3月1日书面发出。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2018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。

2、审议通过2018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2018年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过2018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2018年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

4、审议通过2018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。

5、审议通过公司2018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2018年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

6、审议通过公司2018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。

7、审议通过公司2018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)。

公司独立董事发表独立意见:1、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;2、公司2018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;3、同意2018年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过公司2018年度内部控制评价报告;

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2018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2018年度企业社会责任报告;

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2018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2019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。

基于2018年公司经营情况,结合2019年度宏观经济状况、居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素,2019年公司管理层力争营业收入同比实现两位数的增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2019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2019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2019-004)。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过关于公司2019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2019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2019-005)。

13、审议通过关于公司2019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2019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2019-006)。

14、审议通过关于公司2019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2019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2019-007)。

15、审议通过关于批准公司进行投资理财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。

鉴于公司现金充裕,为提高公司资金的收益,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,公司拟进行总额不超过20亿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20亿,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过关于会计政策变更的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司将按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求编制本公司的财务报表。

详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-008)。

17、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。

公司董事会同意公司控股子公司Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过7,000万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2019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。

18、审议通过关于调整独立董事津贴的议案并提交股东大会审议;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,通过本议案。独立董事孙大建、黄钰昌回避表决。

公司独立董事孙大建先生,目前担任公司董事会审计委员会主任委员;公司独立董事黄钰昌先生目前担任公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员,工作量不断增加,现根据《公司法》和《公司章程》及公司管理制度的有关规定,拟将孙大建先生、黄钰昌先生独立董事津贴每年税前15万元人民币调整为每年税前20万元人民币。

本议案将提交股东大会审议批准。

19、审议通过关于召开2018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2018年度股东大会,审议有关议案。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
2019年3月13日

股票简称:上海家化联股票代码:600315　编号:临2019-003

上海家化联合股份有限公司七届二次监事会决议公告

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二次监事会于2019年3月11日在公司召开。会议通知于2019年3月1日书面发出。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:

一、审议通过2018年度监事会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。

二、审议通过公司2018年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。

三、审议通过监事会关于公司2018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。

1、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

2、公司2018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;

3、同意将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司2019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。

五、审议通过关于公司2019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。

六、审议通过关于公司2019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。

七、审议通过关于公司2019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。

八、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本次会计政策变更根据财政部发布的财会(2018)15号进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会
2019年3月13日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2019-004

上海家化联合股份有限公司关于2019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2019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

(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

2019年3月11日,本公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2019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、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决,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)2018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	2018年度预计金额	2018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
中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业	银行存款及理财产品	100,000(日最高存款余额及理财产品本金余额)	23,761	2017年末收购Cayman A2,Ltd后公司银行存款、银行理财减少
	销售商品	17,650	12,141	业务未达预期
	接受劳务	41,000	12,542	业务未达预期
	小计	158,650	48,444	

注:对平安银行的利息收入、手续费都在银行存款中体现。

(三)2019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	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2019年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018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
中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业	银行存款及理财产品	80,000(日最高存款余额及理财产品本金余额)	/	9,984	23,761	4.87	
	销售商品	15,580	/	1,216	12,141	1.70	业务发展
	接受劳务	31,000	/	1,880	12,542	3.96	业务发展
	小计	126,580	/	13,080	48,444	/	

2019年度日常关联交易预计金额主要涉及内容:

1、银行存款及理财产品

2019年度公司在平安银行的日最高存款余额及理财产品本金余额预计8亿元人民币。

2、销售商品

2019年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为1.558亿元人民币。

3、接受劳务

(1)平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品,其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用或直接向平安集团附属企业支付相关费用,该等相关费用支出构成接受劳务;

(2)公司向平安集团及附属企业购买相关产品,该项费用支出构成接受劳务;

接受劳务的合计金额为3.1亿元人民币。

二、关联方介绍与关联关系

1、中国平安保险(集团)股份有限公司

(1)基本信息

企业性质:上市公司;法定代表人:马明哲;注册资本:人民币18,280,241,410元;主要股东:深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商发控股有限公司等;历史沿革:1988年3月21日经批准成立,初始成立时名为"深圳平安保险公司",开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大,公司于1992年更名为"中国平安保险公司",于1994年开始从事寿险业务,并于1997年更名为"中国平安保险股份有限公司",已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市;经营范围:投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2017年主要财务数据(单位:人民币百万元):总资产:6,493,075;归属于母公司股东权益:473,351;营业收入:890,882;归属于母公司股东净利润:89,088。

(2)与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化(集团)有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(一)、(二)的有关规定,中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

2、平安银行股份有限公司

前述"在关联人的银行存款(包括银行理财产品)"指本公司在平安银行股份有限公司(中国平安保险(集团)股份有限公司附属企业)的存款(包括理财产品)。

平安银行股份有限公司的主要信息如下:

企业性质:上市公司;法定代表人:谢永林;注册资本:人民币17,170,411,366元;主要股东:中国平安保险(集团)股份有限公司等;历史沿革:原名深圳发展银行股份有限公司,于1987年12月22日正式设立,1991年4月3日在深圳证券交易所上市,于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月,经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为"平安银行股份有限公司",英文名称变更为"Ping An Bank Co.,Ltd.";经营范围:经批准的商业银行业务。

2018年主要财务数据(单位:人民币百万元):资产总额:3,418,592;归属于普通股股东的股东权益:240,042;营业收入:116,716;净利润:24,818。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。其中:平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品,其客户通过互联网平台购买上海家化产品,上海家化支付相关费用;平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为:

1、存款业务:存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行(在国家规定允许的范围内上浮)。

2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价,选择较为优惠的价格。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,而是符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。

该议案自股东大会审议通过之日起有效,在公司股东大会没有对关联交易额度作出新的批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2019年3月13日

股票简称:上海家化联股票代码:600315　编号:临2019-005

上海家化联合股份有限公司关于2019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2019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

2019年3月11日,公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2019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)2018年度日常关