证券代码:600315　　证券简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

【2021】第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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报表信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,620,309,514.50	-3.41	5,830,383,894.69	8.73
归属于上市公司股东的净利润	134,610,072.60	4.60	420,457,502.88	34.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,240,504.08	26.23	474,412,634.63	71.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	980,640,760.45	58.69
基本每股收益(元/股)	0.20	5.26	0.62	34.78
稀释每股收益(元/股)	0.20	5.26	0.62	34.78
加权平均净资产收益率(%)	2.00	减少0.05个百分点	6.32	增加1.41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	12,309,353,424.76	11,295,320,619.07		8.98
归属于上市公司股东的所有者权益	6,775,342,983.27	6,499,224,054.26		4.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-95,865.93	-58,840.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	239,723.37	1,562,219.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,794,485.12	-68,438,804.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	99,819.64	275,706.06	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,330.10	2,834,048.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,851,046.46	-9,870,539.46	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-7,630,431.48	-53,955,131.75	

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项目的情况说明

□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-年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	34.71	主要由于去年同期受新冠疫情影响,今年恢复正常而导致收入同比增加,再加上毛利率提升,使得主营业务同比上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	71.85	主要由于去年同期受新冠疫情影响,今年恢复正常而导致收入同比增加,再加上毛利率提升,使得主营业务同比上升。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	58.69	主要由于销售收入同比增加使得本期销售收现扣除购货付现的经营性现金流同比增加。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	34.78	主要由于归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	34.78	主要由于归属于上市公司股东的净利润增加。

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	25,694	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

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
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	344,927,001	50.75	0	无	344,927,001
香港中央结算有限公司	境外法人	24,122,274	3.55	0	无	24,122,274
上海久事(集团)有限公司	国有法人	22,346,400	3.29	0	无	22,346,400
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	其他	18,971,234	2.79	0	无	18,971,234
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	17,925,986	2.64	0	无	17,925,986
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	12,125,039	1.78	0	无	12,125,039
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	12,089,296	1.78	0	无	12,089,296
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	其他	10,600,066	1.56	0	无	10,600,066
全国社保基金一一七组合	其他	7,899,732	1.16	0	无	7,899,732
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	5,416,577	0.80	0	无	5,416,577

前10名无限售条件股东持股情况

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
上海家化(集团)有限公司	344,927,001	人民币普通股	344,927,001
香港中央结算有限公司	24,122,274	人民币普通股	24,122,274
上海久事(集团)有限公司	22,346,400	人民币普通股	22,346,400
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	18,971,234	人民币普通股	18,971,234
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	17,925,986	人民币普通股	17,925,986
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	12,125,039	人民币普通股	12,125,039
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,089,296	人民币普通股	12,089,296
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	10,600,066	人民币普通股	10,600,066
全国社保基金一一七组合	7,899,732	人民币普通股	7,899,732
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	人民币普通股	5,416,577

上述股东关联关系或一致行动的说明	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-重阳战略同智基金为一致行动人。中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金的管理人同为兴证全球基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动人。
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)	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金通过信用证券账户持有公司股份18,971,234股、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金通过信用证券账户持有公司股份10,600,066股。

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

2021年9月30日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,977,642,544.97	1,286,711,007.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,235,487,892.32	2,732,322,218.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,172,467,023.46	1,089,565,502.95
应收款项融资		
预付款项	112,709,544.02	46,971,961.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,716,651.38	87,239,551.70
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	967,263,440.69	866,505,627.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,331,522.86	45,593,149.91
流动资产合计	6,546,618,619.70	6,154,909,020.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	564,363,763.14	475,511,354.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	564,769,645.05	441,916,048.06
投资性房地产		
固定资产	958,911,572.21	1,018,620,742.30
在建工程	31,045,279.07	24,363,366.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,374,795.92	0.00
无形资产	772,714,784.37	769,372,256.41
开发支出	2,033,084.71	8,545,978.96
商誉	1,945,901,938.74	1,986,114,371.03
长期待摊费用	37,510,594.17	57,186,818.60
递延所得税资产	169,519,020.63	138,293,852.70
其他非流动资产	535,590,327.05	220,486,810.69
非流动资产合计	5,762,734,805.06	5,140,411,599.06
资产总计	12,309,353,424.76	11,295,320,619.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	862,905,462.52	718,260,052.42
预收款项		
合同负债	84,911,229.37	108,925,571.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	150,090,494.17	186,899,450.71
应交税费	152,726,863.84	185,737,527.77
其他应付款	2,079,117,693.35	1,606,828,842.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,337,796.31	10,175,685.77
其他流动负债	57,494,314.50	58,890,137.33
流动负债合计	3,539,583,854.06	2,875,717,268.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	936,357,250.00	1,062,390,850.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	144,583,798.56	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	261,958,912.65	200,635,078.23
预计负债		
递延收益	527,055,771.51	558,442,079.60
递延所得税负债	124,470,854.71	98,911,288.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,994,426,587.43	1,920,379,296.75
负债合计	5,534,010,441.49	4,796,096,564.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	679,634,461.00	677,969,461.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,073,346,533.13	978,371,495.27
减:库存股	178,749,370.00	131,529,970.00
其他综合收益	-54,466,920.89	3,698,398.64
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
一般风险准备		
未分配利润	4,863,168,152.95	4,578,304,542.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,775,342,983.27	6,499,224,054.26
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	6,775,342,983.27	6,499,224,054.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,309,353,424.76	11,295,320,619.07

公司负责人:潘秋生主管会计工作负责人:韩敏会计机构负责人:邬鹤萍

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,830,383,894.69	5,362,181,119.25
其中:营业收入	5,830,383,894.69	5,362,181,119.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,500,211,686.35	5,176,764,697.04
其中:营业成本	2,170,363,534.19	2,064,203,981.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,447,655.13	34,565,491.76
销售费用	2,594,191,188.43	2,425,737,211.33
管理费用	583,823,018.80	507,653,319.90
研发费用	106,636,255.87	100,886,775.20
财务费用	8,750,033.93	43,717,917.29
其中:利息费用	27,802,089.38	55,829,060.55
利息收入	17,418,104.43	12,367,387.72
加:其他收益	68,145,847.11	81,696,447.64
投资收益(损失以"-"号填列)	155,929,467.83	118,470,776.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,852,408.86	48,297,232.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-65,273,130.92	26,592,297.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,745,091.82	10,372,205.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,159,808.48	-40,026,116.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,840.65	-281,191.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	504,820,452.01	382,233,842.29
加:营业外收入	4,195,343.55	1,375,044.07
减:营业外支出	1,217,624.87	1,447,395.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	507,798,170.69	382,161,491.23
减:所得税费用	87,340,667.81	70,044,350.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	420,457,502.88	312,117,140.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	420,457,502.88	312,117,140.45
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)	420,457,502.88	312,117,140.45
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	-58,165,319.53	-72,014,732.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,165,319.53	-72,014,732.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,424,085.12	5,896,399.80
(1)重新计量设定受益计划变动额	-4,424,085.12	5,896,399.80
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-53,741,234.41	-77,911,131.95
(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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	1,143,204.42	-9,974,555.65
(6)外币财务报表折算差额	-54,884,438.83	-67,936,576.30
(7)其他		
(二)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	362,292,183.35	240,102,408.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	362,292,183.35	240,102,408.30
(二)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)	0.62	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.46

本期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:0.00元,　上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:潘秋生主管会计工作负责人:韩敏会计机构负责人:邬鹤萍

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	6,369,295,385.42	5,943,011,371.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,819,149.50	67,833,759.48
经营活动现金流入小计	6,419,114,534.92	6,010,845,130.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,114,733.47	2,418,336,521.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	838,057,352.07	790,362,207.59
支付的各项税费	476,192,784.65	458,571,749.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,703,108,904.28	1,725,628,006.22
经营活动现金流出小计	5,438,473,774.47	5,392,898,484.96
经营活动产生的现金流量净额	980,640,760.45	617,946,645.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,598,707,598.24	3,827,182,591.06
取得投资收益收到的现金	68,169,058.97	90,175,210.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,505.79	197,280.00
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	3,667,122,163.00	3,917,555,081.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,112,100.05	70,402,423.87
投资支付的现金	3,600,000,000.00	4,115,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	3,700,112,100.05	4,185,402,423.87
投资活动产生的现金流量净额	-32,989,937.05	-267,847,342.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,219,400.00	0.00
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	0.00	1,072,316,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,219,400.00	1,072,316,400.00
偿还债务支付的现金	4,473,905.00	1,134,868,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,857,576.26	198,439,510.29
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	49,120,553.09	0.00
筹资活动现金流出小计	212,452,034.35	1,333,307,700.29
筹资活动产生的现金流量净额	-165,232,634.35	-260,991,300.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,487,651.50	-57,228,693.12
五、现金及现金等价物净增加额	690,930,537.55	31,879,310.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,277,221,990.18	1,499,020,556.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,968,152,527.73	1,530,899,867.17

公司负责人:潘秋生主管会计工作负责人:韩敏会计机构负责人:邬鹤萍

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,286,711,007.42	1,286,711,007.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,732,322,218.47	2,732,322,218.47	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,089,565,502.95	1,089,565,502.95	
应收款项融资	-	-	
预付款项	46,971,961.90	46,051,943.80	-920,018.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,239,551.70	87,239,551.70	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	866,505,627.66	866,505,627.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,593,149.91	45,593,149.91	
流动资产合计	6,154,909,020.01	6,153,989,001.91	-920,018.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	475,511,354.28	475,511,354.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	441,916,048.06	441,916,048.06	
投资性房地产			
固定资产	1,018,620,742.30	1,018,620,742.30	
在建工程	24,363,366.13	24,363,366.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	127,273,949.48	127,273,949.48
无形资产	769,372,256.41	769,372,256.41	
开发支出	8,545,978.96	8,545,978.96	
商誉	1,986,114,371.03	1,986,114,371.03	
长期待摊费用	57,186,818.60	57,186,818.60	
递延所得税资产	138,293,852.70	138,293,852.70	
其他非流动资产	220,486,810.69	220,486,810.69	
非流动资产合计	5,140,411,599.06	5,267,685,548.54	127,273,949.48
资产总计	11,295,320,619.07	11,421,674,550.45	126,353,931.38
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	718,260,052.42	718,260,052.42	
预收款项			
合同负债	108,925,571.75	108,925,571.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	186,899,450.71	186,899,450.71	
应交税费	185,737,527.77	185,737,527.77	
其他应付款	1,606,828,842.31	1,606,828,842.31	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,175,685.77	59,637,406.57	49,461,720.80
其他流动负债	58,890,137.33	58,890,137.33	
流动负债合计	2,875,717,268.06	2,925,178,988.86	49,461,720.80
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,062,390,850.00	1,062,390,850.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	76,892,210.58	76,892,210.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬	200,635,078.23	200,635,078.23	
预计负债			
递延收益	558,442,079.60	558,442,079.60	
递延所得税负债	98,911,288.92	98,911,288.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,920,379,296.75	1,997,271,507.33	76,892,210.58
负债合计	4,796,096,564.81	4,922,450,496.19	126,353,931.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	677,969,461.00	677,969,461.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	978,371,495.27	978,371,495.27	
减:库存股	131,529,970.00	131,529,970.00	
其他综合收益	3,698,398.64	3,698,398.64	
专项储备			
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08	
一般风险准备			
未分配利润	4,578,304,542.27	4,578,304,542.27	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,499,224,054.26	6,499,224,054.26	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	6,499,224,054.26	6,499,224,054.26	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,295,320,619.07	11,421,674,550.45	126,353,931.38

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称"新租赁准则"),本集团已采用上述准则编制2021年度财务报表,对本集团报表的影响列示如下:

本集团于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本集团对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额,2020年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日
	预付款项	-920,018.10
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本集团按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:	使用权资产 租赁负债 一年内到期的非流动负债	127,273,949.48 76,892,210.58 49,461,720.80
剩余租赁期超过12个月的,本集团根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,以与租赁负债相等的金额根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。		
剩余租赁期不超过12个月的,本集团采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。		
对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本集团采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。		

于2021年1月1日,本集团在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率为3.5%~5%。

于2021年1月1日,本集团将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

于2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额	173,108,695.22
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	131,265,576.32
加:2020年12月31日应付融资租赁款	0.00
减:不超过12个月的租赁合同付款额的现值	4,911,644.94
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值	0.00
于2021年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	126,353,931.38

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2021-060

上海家化联合股份有限公司七届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会于2021年10月26日在公司以现场结合通讯形式召开,会议通知于2021年10月16日以邮件形式发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议由董事长潘秋生先生主持,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2021年第三季度报告;

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2021年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于董事会换届选举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。

本公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核,股东上海家化(集团)有限公司和公司董事会提名潘秋生先生、邓明辉先生、孟森先生、刘东先生、王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为公司第八届董事会董事候选人,其中王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为独立董事候选人。候选人简历附后。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

3、审议通过关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会决定召开公司股东大会,审议有关议案。股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件

1、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见;

2、上海家化独立董事提名人声明;

3、独立董事候选人声明。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年10月27日

附:董事候选人简历

潘秋生:1973年出生,本科,曾任欧莱雅(中国)有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比(上海)贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。潘秋先生持有公司股份600,000股,占公司总股份的0.09%;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓明辉:1965年出生,硕士,曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监,现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟森:1968年出生,硕士,历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理,投资管理部(保险)总经理助理、副总经理,传统投资管理部总经理,平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理,平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。孟森先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘东:1964年出生,博士,曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理,现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鲁军:1955年出生,大专,高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理,现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯国华:1968年出生,本科,曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器(中国)有限公司副总裁/高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软(中国)有限公司副总裁,现任敏华控股(01999.HK)执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司(02236.HK)独立董事、