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

【2024】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、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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,906,398,114.42		-3.76
归属于上市公司股东的净利润	256,207,190.53		11.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,382,580.79		29.17
经营活动产生的现金流量净额	570,208,886.78		25.06
基本每股收益(元/股)	0.38		11.76
稀释每股收益(元/股)	0.38		11.76
加权平均净资产收益率(%)	3.28		增加0.15百分点
	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	11,827,304,687.34	11,729,795,966.33	0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	7,920,771,159.42	7,690,117,575.41	3.00

注:公司2023年第一季度报告中披露的2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称:扣非净利润)为227,123,123.79元,系按照2008版1号解释性公告的相关规定编制。如果按照2023年12月中国证券监督管理委员会颁布的《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(2023年修订)》的规定(该规定自公布之日起施行)编制2023年第一季度非经常性损益,则2023年第一季度扣非净利润为202,781,951.26元,2024年第一季度扣非净利润同比上升44.68%。

(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	802,696.72	
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	960,563.07	
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	-48,627,572.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,706,156.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-6,982,757.72	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-37,175,400.26	

注:中国证券监督管理委员会于2023年12月颁布了《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(2023年修订)》(以下简称“2023版1号解释性公告”),该规定自公布之日起施行。本公司按照2023版1号解释性公告的规定编制2024年第一季度非经常性损益明细表。

根据2023版1号解释性公告的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

本公司按照2008版1号解释性公告的相关规定编制2023年第一季度非经常性损益明细表。

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的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

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	49,803	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
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	344,927,001	51.01	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	26,887,500	3.98	0	无	0
彭奕	境内自然人	7,565,131	1.12	0	无	0
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	5,745,681	0.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,696,068	0.84	0	无	0
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	5,416,577	0.80	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	3,827,000	0.57	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅裕山1号远望基金	其他	3,800,000	0.56	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,544,371	0.52	0	无	0
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	其他	3,313,000	0.49	0	无	0

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
上海久事(集团)有限公司	26,887,500	人民币普通股	26,887,500
彭奕	7,565,131	人民币普通股	7,565,131
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	5,745,681	人民币普通股	5,745,681
香港中央结算有限公司	5,696,068	人民币普通股	5,696,068
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	人民币普通股	5,416,577
全国社保基金一一七组合	3,827,000	人民币普通股	3,827,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅裕山1号远望基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,544,371	人民币普通股	3,544,371
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	3,313,000	人民币普通股	3,313,000
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,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。公司未知其他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)	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还341,800股;浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有3,120,700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

单位: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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海久事(集团)有限公司	25,739,400	3.81	1,148,100	0.17	26,887,500	3.98	0	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,806,009	0.27	549,800	0.08	3,544,371	0.52	341,800	0.05

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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	341,800	0.05	3,886,171	0.57

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,342,947,322.38	939,615,645.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,496,535,881.65	2,478,499,288.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,060,404,275.70	1,172,264,778.52
应收款项融资		
预付款项	86,364,246.99	82,765,436.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,680,541.85	43,140,949.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	681,184,902.73	776,753,145.13
其中:数据资源		
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	77,351,512.62	88,806,632.78
流动资产合计	5,783,468,683.92	5,581,585,875.98
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	394,984,082.75	387,739,744.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	649,682,293.33	724,770,236.98
投资性房地产		
固定资产	802,111,237.14	823,602,772.34
在建工程	23,475,977.90	21,001,566.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,775,133.87	122,660,129.12
无形资产	780,263,646.60	799,944,934.82
其中:数据资源		
开发支出	17,066,109.99	17,143,283.30
其中:数据资源		
商誉	2,077,727,641.09	2,087,123,189.62
长期待摊费用	34,851,128.35	34,615,664.48
递延所得税资产	153,149,226.79	135,430,241.62
其他非流动资产	1,000,749,525.61	994,178,287.92
非流动资产合计	6,043,836,003.42	6,148,210,090.35
资产总计	11,827,304,687.34	11,729,795,966.33
流动负债:		
短期借款	119,171,185.41	46,829,983.78
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	749,695,716.39	750,946,858.63
预收款项		
合同负债	93,807,682.33	108,273,033.53
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	141,856,938.32	134,038,571.92
应交税费	148,564,664.93	94,033,525.25
其他应付款	1,398,755,788.77	1,408,306,835.27
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	533,636,541.00	252,244,514.68
其他流动负债	51,593,258.18	53,660,858.66
流动负债合计	3,237,071,775.33	2,848,334,181.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	501,781,050.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,052,112.76	111,381,568.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,702,107.63	16,883,303.35
预计负债		
递延收益	433,036,619.11	440,788,989.85
递延所得税负债	118,670,913.09	120,509,307.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,461,752.59	1,191,344,209.20
负债合计	3,906,533,527.92	4,039,678,390.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	676,223,860.00	676,223,860.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	983,542,890.70	983,542,890.70
减:库存股	107,258,512.96	107,258,512.96
其他综合收益	-9,577,139.95	15,976,466.57
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	5,985,429,934.55	5,729,222,744.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,920,771,159.42	7,690,117,575.41
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,920,771,159.42	7,690,117,575.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,827,304,687.34	11,729,795,966.33

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,906,398,114.42	1,979,746,030.61
其中:营业收入	1,906,398,114.42	1,979,746,030.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,257,754.22	1,783,096,173.28
其中:营业成本	699,901,352.07	768,117,918.16
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	14,219,376.42	11,137,956.80
销售费用	708,936,673.47	805,347,699.18
管理费用	123,956,675.21	180,614,970.53
研发费用	134,862,844.43	32,730,020.98
财务费用	13,381,832.62	-14,852,391.37
其中:利息费用	15,398,290.71	14,885,839.57
利息收入	9,060,724.19	9,381,073.29
加:其他收益	11,671,268.70	14,161,007.91
投资收益(损失以“-”号填列)	15,668,176.23	30,548,017.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,244,338.31	24,007,043.49
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)	-57,051,409.15	26,719,498.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,650,145.92	-15,034,073.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,095,386.10	162,756.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	802,695.72	19,131.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	272,485,568.68	253,226,196.10
加:营业外收入	2,861,386.70	1,451,118.91
减:营业外支出	155,231.24	3,926,441.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	275,191,714.14	250,750,873.17
减:所得税费用	18,984,523.61	20,306,236.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	256,207,190.53	230,444,636.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	256,207,190.53	230,444,636.94
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)	256,207,190.53	230,444,636.94
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	-25,553,606.52	2,704,449.49
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,553,606.52	2,704,449.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-25,553,606.52	2,704,449.49
(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	0.00	3,119,854.13
(6)外币财务报表折算差额	-25,553,606.52	-415,404.64
(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	230,653,584.01	233,149,086.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	230,653,584.01	233,149,086.43
(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)	0.38	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023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	2,149,360,193.32	2,236,981,385.97
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收取的现金		
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	192,385.84	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,758,390.99	8,802,026.42
经营活动现金流入小计	2,154,310,970.15	2,244,783,411.39
购买商品、接受劳务支付的现金	576,213,616.23	822,527,884.45
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	270,061,066.59	273,930,247.93
支付的各项税费	125,656,639.86	76,622,958.61
支付其他与经营活动有关的现金	612,180,760.69	615,740,240.67
经营活动现金流出小计	1,584,162,083.37	1,788,821,331.66
经营活动产生的现金流量净额	570,208,886.78	455,962,079.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,423,836.92	24,040,973.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	45,000.00
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	108,464,836.92	424,085,973.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,744,287.28	33,460,342.32
投资支付的现金	100,000,000.00	404,000,000.00
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	113,744,287.28	437,460,342.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,279,450.36	-13,374,368.34
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	119,328,276.31	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,328,276.31	0.00
偿还债务支付的现金	257,273,062.50	236,524,238.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,447,791.01	15,241,687.61
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	7,307,753.55	6,940,181.62
筹资活动现金流出小计	280,028,607.06	258,706,108.47
筹资活动产生的现金流量净额	-160,700,331.75	-258,706,108.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140,748.30	1,864,481.24
五、现金及现金等价物净增加额	403,088,356.37	185,756,084.16
加:期初现金及现金等价物余额	928,996,429.56	1,675,679,218.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,084,785.93	1,861,435,303.10

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

(三)2024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

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2024-016

上海家化联合股份有限公司 关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告

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。

2024年4月22日,上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届十七次董事会和八届十五次监事会,审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户的968,400股股份予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由676,223,860股变更为675,255,460股。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、已回购股份情况概述

2021年8月24日,公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4672.77万元(含),且不超过人民币9344.31万元(含),以不超过人民币75.97元/股(含)的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的《上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2021-059)。

截至2022年8月30日,公司完成回购,已实际通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%,成交的最高价格为45.96元/股,成交的最低价格为41.13元/股,回购均价为44.17元/股,已支付的总金额为人民币42,771,306.59元(不含交易费用)。具体内容详见公司在2022年9月1日刊载于上海证券交易所网站上的《上海家化关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-046)。

二、注销已回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。根据公司实际情况,公司2021年股票期权激励计划三个行权期公司层面业绩考核未达标,前述已回购股份无需按方案规定的用途进行转让。基于上述原因,公司拟将存放于回购专用证券账户的968,400股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。

三、注销已回购股份后股份变动情况

本次注销已回购股份后,公司总股本将由676,223,860股变更为675,255,460股。股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量	占比%
有限售条件的流通股	3,029,480	0	3,029,480	0.45
无限售条件的流通股	673,194,380	-968,400	672,225,980	99.55
股份合计	676,223,860	-968,400	675,255,460	100

本次注销已回购股份并减少注册资本事项需提交公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,授权公司经营层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理已回购股份注销事宜,并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销已回购股份对公司的影响

本次注销已回购股份事项是公司结合目前实际情况做出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、独立董事的独立意见

经审查,公司本次注销已回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定,决策审批程序合法合规,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次注销已回购股份并减少注册资本相关事项。

六、监事会的独立意见

经审议,监事会认为,本次注销已回购股份相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司注销存放于回购专户中的968,400股公司股份并减少注册资本。

七、备查文件

1、八届董事会第十七次会议决议;

2、八届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司八届十七次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2024-013

上海家化联合股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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八届十七次董事会于2024年4月22日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出。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

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司 2024年第一季度报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司 2024年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案;

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,通过本议案。

鉴于 2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司决定对激励计划第三个行权期对应的492,000份股票期权进行注销。

董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》(临 2024-015)。

3、审议通过关于注销已回购股份暨减少注册资本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。

经表决,全体董事一致同意公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-回购股份》等法律法规、规范性文件的规定,拟依法注销存放于回购专户中的968,400股公司股份并减少注册资本。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告》(临 2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案并提交股东大会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》和《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,鉴于 2020 年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及2020年激励计划第三个解除限售期和2022年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销3,029,480股限制性股票。

董事长潘秋生作为2020年限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(临 2024-017)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、上网公告附件

1、上海家化独立董事关于公司八届十七次董事会有关事项的独立意见;

2、法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2024-018

上海家化联合股份有限公司 关于2024年第一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十三号一化工》的要求、现将公司2024年第一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)
护肤	12,472,099	7,703,233	339,139,898152
个护家清	86,842,504	110,178,414	1,111,057,589.19
母婴	27,637,998	25,962,021	390,144,866.36
合作品牌	3,893,266	2,953,042	61,056,935.93

注:2023年末,公司转换成事业部制组织架构。自本期开始,按照新架构进行品类分类:护肤品类包括百草集、玉泽、典萃、高夫、双妹;个护家清品类包括六神、美加净、家安等;母婴品类包括启初、汤美星;合作品牌,包括片仔癀、碧缇丝、芳芯。

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

2024年第一季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2023年1-3月平均售价(元/支)	2024年1-3月平均售价(元/支)	变动比率%
护肤	40.66	44.03	8.27
个护家清	9.43	10.08	6.90
母婴	15.13	15.03	-0.67
合作品牌	19.26	20.68	7.34

注:2023年末,公司转换成事业部制组织架构。自本期开始,按照新架构进行品类分类,同时对2023年同期数据进行追溯调整。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2024年第一季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响,比去年第一季度采购均价下跌7.9%。

2、表面活性剂及乳化剂

2024年第一季度表面活性剂及乳化剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷持平的影响,报告期比去年第一季度采购均价下跌约0.59%。

3、溶剂

2024年第一季度溶剂如乙醇受上游原料下跌的影响,比去年第一季度采购均价下跌2.7%。

4、营养药物添加剂

2024年第一季度营养药物添加剂价格与去年第一季度相比下跌6.9%。

5、包装物

2024年第一季度,玻璃瓶价格对比2023年同期基本无变化,塑料比2023年同期无变化,纸箱类价格对比2023年同期下跌1.4%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2024-014

上海家化联合股份有限公司 八届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十五次监事会于2024年4月22日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出。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:

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司 2024年第一季度报告;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司 2024年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

经审议,监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《2021年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,决策审批程序合法、合规。同意对激励对象第三个行权期已获授但未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》(临 2024-015