2019年年度报告摘要

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

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	1,861,641,943.35
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

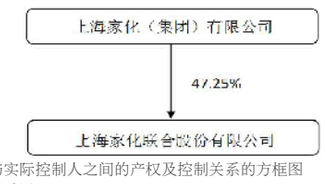
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,394
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	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						

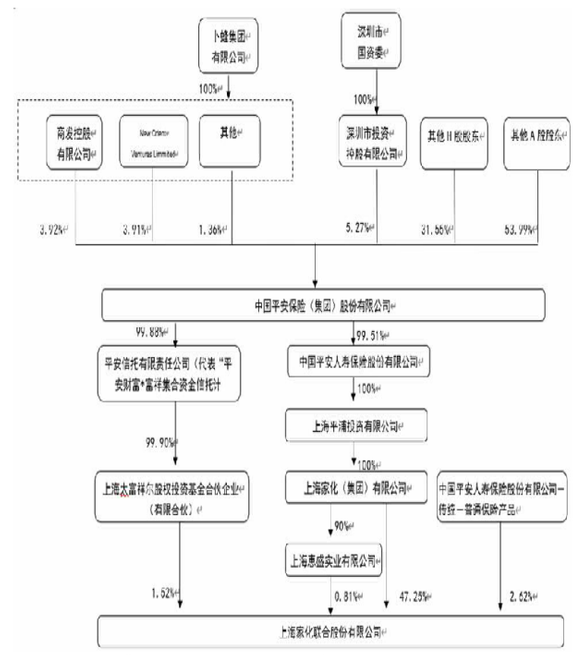
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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、跟投热剧和综艺，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 万会员靠柜、产生靠柜零售超 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、农村直销年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 2020-007

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

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：

预计 2020 年度公司与上海易初莲花连锁超市有限公司等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 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等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 年预计金额（去税）	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
1、上海易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	520	669	
	销售商品	1,900	1,344	
2、广州易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	120	159	
	销售商品	850	845	
3、北京易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	58	52	
	销售商品	270	182	
4、西安易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	29	11	
	销售商品	200	65	
5、青岛易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务		2	
	销售商品		15	
6、昆山泰莲超市有限公司	接受劳务		6	
7、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司	接受劳务		3	
8、上海正大帝盈商业发展有限公司	接受劳务	50	43	
9、上海正大乐城百货有限公司	接受劳务	152	166	
	小计	4,149	3,562	

（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
1、上海易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	700		0	669	0.61	
	销售商品	1,419		27	1,344	0.18	
2、广州易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	324		0	159	0.14	
	销售商品	1,245		33	845	0.11	业务发展
3、北京易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	33		0	52	0.05	
	销售商品	112		3	182	0.02	
4、西安易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	0		0	11	0.01	
	销售商品	0		0	65	0.01	
5、上海正大乐城百货有限公司	接受劳务	172		14	166	0.15	
6、上海正大帝盈商业发展有限公司	接受劳务	39		0	43	0.04	
7、青岛易初莲花连锁超市有限公司	接受劳务	13		0	2	0.00	业务发展
	销售商品	53		6	15	0.00	业务发展
8、昆山泰莲超市有限公司	接受劳务	0		0	6	0.01	
9、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司	接受劳务	0		0	3	0.00	
	小计	4,110		83	3,562	/	

销售商品、接受劳务合计

单位：人民币 万元

	2020 年预计金额	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
销售商品合计	2,829	3,220	2,452
接受劳务合计	1,281	929	1,110

二、关联方介绍与关联关系

1、上海易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（外商合资）；法定代表人：李瑞寒；注册资本：18000 万美元；主要股东：正大配销投资有限公司、长江超市投资有限公司；经营范围：（一）商品零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、酒、工艺饰品、金银饰品、珠宝（不含毛钻、裸钻）、通讯器材、音像制品（限分支机构经营）、书刊（限分支机构经营）零售、经营粮油制品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品 直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食品再加热类））；（二）组织国内产品出口业务；（三）自营商品的进出口业务；（四）经营相关配套服务（包括餐饮（限分支机构经营）、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，对国内法人进行场地出租）。（五）为本公司设计和制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本商场内场地发布广告；（六）停车场（库）经营。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；住所：上海市闵行区宝铭路 8 号 3 楼 -1。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

2、广州易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：李闻海；注册资本：4800 万美元；主要股东：CHIATAI-LOTUS (GUANGDONG)INVESTMENT CO. LTD；经营范围：日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；工艺美术品零售；照相器材零售；五金零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；黄金制品零售；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；水产品零售；蛋类零售；海味干货零售；蔬菜零售；干果、坚果零售；水果零售；广 告业；预包装食品零售（限分支机构）；酒类零售；散装食品零售（限分支机构）；专业停车场服务；快餐服务（限分支机构）；住所：广州市白云区三元里花园一号二楼。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

3、北京易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：李瑞寒 ；注册资本：2500 万美元；主要股东：正大商贸（北京）有限公司；经营范围：以下项目限分支机构经营：加工、零售粮油制品、食品、副食品、刀具；餐饮服务；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒、食盐、保健食品；配送服务；销售刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）；国内产品出口业务；自营商品进出口业务；仓储服务；出租商业设施；为自营商品设计、制作广告。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；住所：北京市朝阳区朝阳路太平庄 176 号。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

4、青岛易初莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：李瑞寒；注册资本：650 万美元；主要股东：正大商贸（青岛）有限公司；经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售、婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用配方食品，热食类食品食品制售，糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（食品流通许可证 有效期限以许可证为准）。商业零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、食盐、五金交电、工艺饰品、通讯器材、电子产品、一二类医疗器械、音像制品、书刊；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务；经营相关配套服务（包括对外出租餐饮场地、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，营业场地内外的自营商品广告，部分场地对国内法人出租）为本公司设计制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本场地发布广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；停车场服务；清洁服务；家庭劳务服务；维修家用电器；污染设施治理。；住所：青岛市市北区辽阳西路 369 号。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任青岛易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，青岛易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

5、上海正大乐城百货有限公司

（1）基本信息

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：俞中德 ；注册资本：1000 万人民币 ；股东：正大商业房地产管理有限公司；经营范围：从事日用百货、化妆品、服饰箱包、金银珠宝饰品、玩具、针纺织品、工艺礼品、园艺花卉、钟表、眼镜（除角膜接触眼镜）及配件、家用电器、通讯设备及电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售，食品流通，货物及技术进出口业务，展览展示服务，洗衣代收服务，物业管理，设计、制作、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会展会务服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所：上海市徐汇区龙华中路 598 号三楼 001 室。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，上海正大乐城百货有限公司为本公司的关联法人。

6、上海正大帝盈商业发展有限公司

（1）基本信息

公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：俞中德 ；注册资本：1000 万人民币，股东：正大商业房地产管理有限公司。

经营范围：服装、日用百货、针纺织品、工艺美术品、家用电器、通讯设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、日用化妆品、金银饰品、眼镜（除角膜接触镜）及配件销售；物业管理；广告设计、制作、发布；会展会务服务；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；计算机科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：上海市宝山区菊泉街 502 号 D 楼 881 室。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海正大帝盈商业发展有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，上海正大帝盈商业发展有限公司为本公司的关联法人。

7、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司

（1）基本信息

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)，法定代表人：李瑞寒 ；注册资本：8000.000000 万美元，股东：正大商贸（淄博）有限公司。

经营范围：零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）、电子产品、第一、二类医疗器械；国内产品出口业务；自营商品进出口业务；仓储服务；出租商业设施；为自营商品设计、制作广告（涉及配额许可证管理、专项规定管理的按照国家有关规定办理）；机动车公共停车场服务；货物进出口；发布各类广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；维修家用电子产品；污染治理设施运营；酒、食盐、粮油制品、熟食制品、鲜肉、水产品、禽蛋、蔬菜、干鲜果品；现场制售；炸烤制品、主食、面包、冷食糕点；加工熟肉制品；零售刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；零售管制刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；以上限分支机构经营；音像制品、国内版（不包括港、澳、台版）图书的零售；餐饮服务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；散装食品销售，含冷藏冷冻食品、不含熟食；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品（食品经营许可证有效期至 2022 年 5 月 24 日）。（音像制品、国内版（不包括港、澳、台版）图书的零售、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；住所：北京市朝阳区朝阳路太平庄 176 号二层 201 室。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任北京卜蜂莲花连锁超市有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，北京卜蜂莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

8、昆山泰莲超市有限公司

（1）基本信息

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：李瑞寒 ；注册资本：1000.000000 万人民币，股东：上海易初莲花连锁超市有限公司。

经营范围：食品销售（按《食品经营许可证》核定项目经营）；餐饮服务（按《食品经营许可证》核定项目经营）；音像制品、书报刊零售；百货、五金交电、针纺织品、日用杂品、炊事用具、家具、工艺美术品、建筑材料、装潢材料、电子产品及通信设备、鲜活水产品、食用农产品、二类医疗器械（不含行政许可）、金银及珠宝饰品销售（除行政许可项目外）；以上货物及技术的进出口业务，法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营；柜台出租；汽车零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：周市镇长江北路 128 号。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任昆山泰莲超市有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的有关规定，昆山泰莲超市有限公司为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

（一）定价政策：

按照公司 KA 卖场批发价为定价原则与依据。

（二）交易内容：

公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产品销售及支付费用等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司产品通过经销商、批发商等途径对外销售，超市卖场为公司正常销售渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市，为公司部分产品的销售商。通过加强与该等企业的合作，可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域，更好满足客户需求。

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 2020-012

上海家化联合股份有限公司关于 2019 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 2019 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	52,057,901	52,102,943	879,934,257
个人护理	76,121,143	76,769,590	878,885,588
家居护理	11,552,679	9,807,966	102,176,232

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

2019 年四季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2018 年 10-12 月平均售价(元 / 支)	2019 年 10-12 月平均售价(元 / 支)	变动比率%
美容护肤	14.50	16.89	16.48
个人护理	9.96	11.45	14.93
家居护理	9.17	10.42	13.55

（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

2019 年第四季度皂粒、油脂类：虽然原料棕榈油、棕榈仁油已经开始大幅上涨，但由于公司提前采取了预购行为，报告期比去年四季度采购均价反而下跌 1100 元 / 吨左右(不含税)，跌幅约 20%左右。

2、表面活性剂

2019 年第四季度表面活性剂受棕榈仁油大幅上涨，环氧乙烷持平的影响，市场价格大涨，但由于公司提前采取了预购行为，报告期比去年四季度采购均价反而下跌 1000 元 / 吨左右(不含税)，跌幅约 13%左右。

3、溶剂

2019 年第四季度溶剂受上游原料衣作物价格上升影响，价格同比上涨，报告期比去年第四季度采购均价上涨约 100 元 / 吨左右(不含税)，涨幅比例约为 2%。

4、营养药物添加剂

2019 年第四季度营养药物添加剂价格小幅上涨。

5、包装物

包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2019 年第四季度比去年同期采购平均价格下跌约 10%；其它包装物价格稳定。

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

2020 年 2 月 20 日

股票简称：上海家化　　股票代码：600315　　编号：临 2020-011

上海家化联合股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，蜡制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务，药品研究开发和技术转让，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务，