证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-007

上海家化联合股份有限公司关于 2021 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十四号—化工》的要求，现将公司 2021 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)
护肤	42,415,953	54,822,842	918,168,854
个护家清	44,194,651	30,070,043	186,592,921
母婴	40,367,550	44,585,694	611,464,374
合作品牌	2,674,892	4,615,407	97,654,970

注：护肤品类包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、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

2021 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

主要产品	2020 年 10-12 月平均售价(元/支)	2021 年 10-12 月平均售价(元/支)	变动比率(%)
护肤	15.27	16.75	9.69
个护家清	5.71	6.21	8.76
母婴	11.59	13.71	18.29
合作品牌	13.47	21.16	57.09

（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、包装物等。

1、皂粒油脂

2021 年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油上涨，报告期比去年第四季度采购均价上涨 6000 元 / 吨左右(不含税)，涨幅 100%。

2、表面活性剂

2021 年第四季度表面活性剂受棕榈仁油、环氧乙烷上涨的影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨 3000 元 / 吨左右(不含税)，涨幅约 50%。

3、溶剂

2021 年第四季度溶剂受农产品如玉米上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约 300 元 / 吨左右(不含税)，涨幅约 5%。

4、营养药物添加剂

2021 年第四季度营养药物添加剂价格基本持平。

5、包装物

2021 年第四季度包装物中纸箱品类受国内原纸价格上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约 7%；玻璃品类受国内原材料和燃料上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约 7%，塑料和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
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-014

上海家化联合股份有限公司关于 2022 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：大型商业银行及其他金融机构
- 理财金额：任一时点的交易金额不超过 34 亿
- 理财产品名称：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等
- 委托理财期限：不定期
- 履行的审议程序：经公司八届二次董事会批准，尚待公司股东大会审议

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 2022 年拟进行总额不超过 34 亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过 34 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2023 年度的投资额度暂按 2022 年度的批准额度执行，执行时间自 2023 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会召开日止。

（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投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资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

公司针对投资理财项目，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金融机构，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，公司将及时关注投资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大型商业银行及其他金融机构。

（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

	2021 年 12 月 31 日
总资产	12,145,511,722.07
归属于上市公司股东的净资产	6,963,277,401.62
总负债	5,182,234,320.45
	2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	993,099,757.50

公司拟投资理财额度最高余额占最近一年净资产的比例为 48.83%。

公司开展投资理财投资计划，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，公司将购买的投资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

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八届二次董事会批准，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投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响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 2022 年度投资理财投资计划。

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	210,000	495,601	464,101	9,958	241,500
2	资产管理产品	20,000	0	0	0	20,000
合计		230,000	495,601	464,101	9,958	261,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					282,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.50	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					15.34	
目前已使用的理财额度					282,000	
尚未使用的理财额度					38,000	
总理财额度					320,000	

该议案已股东大会审议通过之日起有效。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）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
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-009

上海家化联合股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.29 元；

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利润分配；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 5,765,262,520.73 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 679,634,461 股，公司回购专用账户持有本公司股份 968,400 股，以扣除后的总股本计算合计拟派发现金红利 196,813,157.69 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司八届二次董事会一致审议通过以上方案。

（二）独立董事意见

1、公司 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

1、公司 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）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
2022 年 3 月 17 日

股票简称：上海家化　　股票代码：600315　　编号：临 2022-010

上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

根据财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

一、本次会计政策变更情况

（一）本次会计政策变更的原因

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

财政部 2021 年颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号 -- 收入》(财会[2017]22 号)及财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》、《企业会计准则解释第 14 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第 14 号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生修改合同条款替换参考基准利率的情况。

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更经公司八届二次董事会及公司八届二次监事会审议通过。

（一）董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司八届二次董事会决议；

2、公司八届二次监事会决议。

特此公告

上海家化联合股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-012

上海家化联合股份有限公司关于 2022 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

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：

- 公司预计 2022 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

2022 年 3 月 15 日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司 2022 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事邓明辉、孟森、刘东回避表决，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》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，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。

（二）2021 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	2021 年度预计金额	2021 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	5,600	5,586	
上海高砂·鉴臣香料有限公司	采购商品及接受劳务	2,000	942	上年遗留库存较多，以及供应商原料降价
	小计	7,600	6,528	

（三）2022 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	2022 年预计金额(去税)	占同类业务比例(%)	2022 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 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	5,600		1,054	5,586	3.1	
上海高砂·鉴臣香料有限公司	采购商品及接受劳务	1,500		442	942	0.52	业务发展
	小计	7,100		1,496	6,528		

二、关联方介绍与关联关系

1、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。2020 年主要财务数据(单位：人民币万元)：总资产：12811；净资产：338；主营业务收入：43134；净利润：-72。

（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。

2、上海高砂·鉴臣香料有限公司

统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司(中外合资)；法定代表人：郑丽；注册资本：5160 万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化(集团)有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂(仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精)，以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，及其它相关配套业务(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：上海市浦东新区康意路 456 号。2020 年主要财务数据(单位：人民币万元)：总资产：36035；净资产：21572；主营业务收入：46331；净利润：1658。

（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长、法定代表人，上海高砂·鉴臣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、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

选择供应商的原因与目的：

（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣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、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

五、备查文件

（一）董事会决议；

（二）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
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-013

上海家化联合股份有限公司关于 2022 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

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 2022 年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司(以下简称“片仔癀家化”)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

2022 年 3 月 15 日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司 2022 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》，该议案无关联董事，7 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》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，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。

（二）2021 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	2021 年度预计金额	2021 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
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	采购商品及接受劳务	20,000	12,586	采购减少
	其他	5,600	3,940	
	小计	25,600	16,526	

（三）2022 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	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	2022 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 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
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司	采购商品及接受劳务	16,000		1,686	12,586	6.99	业务发展
	其他(出租、承担市场促销等费用等)	4,000		281	3,940		
	小计	20,000		1,967	16,526		

二、关联方介绍与关联关系

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；法定代表人：张传杰；注册资本：19000 万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于 2016 年 2 月 2 日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2021 年主要财务数据：总资产：14,415 万元；净资产：8,988 万元；主营业务收入：14,990 万元；净利润：3,380 万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。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。

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

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供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，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。

五、备查文件

（一）董事会决议；

（二）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
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2022-015

上海家化联合股份有限公司八届二次监事会决议公告

本公司董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八届二次监事会于 2022 年 3 月 15 日以现场结合视频的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

公司 2021 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 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 17 日

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 2021 年年度报告摘要

第一节　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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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 2.90 元现金红利(含税)。

第二节　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	上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇 A 座 11F	上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇 A 座 11F
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

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，2021 年社会消费品零售总额同比增长 12.5%，化妆品同比增长 14.0%(限额以上单位商品零售)。

公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀(口腔护理)、艾禾美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

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

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年
		调整后	调整前		
总资产	12,145,511,722.07	11,295,320,619.07	11,295,320,619.07	7.53	11,147,492,536.31
归属于上市公司股东的净资产	6,963,277,401.62	6,499,224,054.26	6,499,224,054.26	7.14	6,285,750,063.60
营业收入	7,646,123,006.52	7,032,385,622.18	7,032,385,622.18	8.73	7,596,951,822.91
归属于上市公司股东的净利润	649,251,942.17	430,201,656.84	430,201,656.84	50.92	557,091,142.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	675,927,272.20	395,827,946.30	395,827,946.30	70.76	379,516,940.37
经营活动产生的现金流量净额	993,099,757.50	643,434,435.10	643,434,435.10	54.34	748,756,914.22
加权平均净资产收益率(%)	9.63	6.73	6.73	增加 2.90 个百分点	9.21
基本每股收益(元/股)	0.97	0.64	0.64	51.56	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.64	0.64	50.00	0.83

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	2,114,840,292.22	2,095,234,087.97	1,620,309,514.50	1,815,739,111.83
归属于上市公司股东的净利润	169,223,907.69	116,623,522.59	134,610,072.60	228,794,439.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,073,078.07	133,099,052.48	142,240,504.08	201,514,637.57
经营活动产生的现金流量净额	495,766,578.41	168,044,286.06	316,829,895.98	12,458,997.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

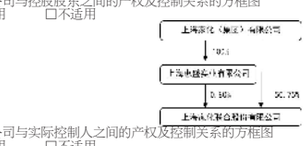
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海家化(集团)有限公司	10,226,588	344,927,001	50.75	0	无		境内非国有法人
上海久事(集团)有限公司	7,700,500	26,887,500	3.96	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	6,776,367	21,534,486	3.17	0	无		境外法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	0	18,971,234	2.79	0	无		其他
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)	17,015,219	17,015,219	2.50	0	无		其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	13,669,854	13,669,854	2.01	0	无		其他
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)	10,969,516	10,969,516	1.61	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	1.56	0	无		其他
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	9,065,309	9,065,309	1.33	0	无		其他
全国社保基金一一七组合	799,904	7,899,732	1.16	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合润混合型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的管理人同为兴证全球基金管理有限公司；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，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	无						

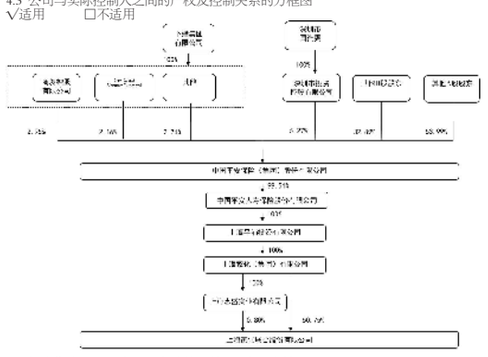
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对市场环境的不断变化，公司保持战略定力，围绕“123”经营方针：即以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为两个基本点，以文化、系统流程和数字化为三个助推器，克服公司特渠业务、海外业务受到短期不利因素带来的影响，渠道端以电商业务为引领，品牌端聚焦护肤品类，取得良好经营成果。

品牌创新

1、研发创新

上海家化研发秉承以消费者为中心，依托全流程的项目管理和整链式研发模式，用匠心打造致美的产品和服务。从基础研究、应用创新以及产品价值塑造三个维度实现科技赋能。报告期内，新提交 82 项专利申请，同比增长 68%，其中发明 36 项(其中 5 项 PCT 国际专利)，8 项实用新型，38 项外观设计；截至报告期末，授权有效专利 374 项，其中发明 89 项，实用新型 20 项，外观设计 265 项。期内在行业主流期刊上发表 21 篇论文。

2021 年是新《化妆品监督管理条例》的法规元年，公司成立了专项工作小组应对新法规带来的机遇与挑战，积极参与新法规的制定，并持续推进相关标准的制定和修订。期内，参与 5 项国标或行标的制定，参与发布或制定 19 项团标或地标，同比增长 280%，涉及功效检测、安全评估、原料和 / 或成品检测、数字化转型等，体现了民族标杆企业的专业形象，保持了法规和标准的影响力。

（1）基础研究

围绕八大基础平台：医研共创、中医中草药、细胞生物、AI 定制化、安全评价、功效筛选、包装设计和美容仪器，开放创新网络，深化前沿研究，加速创新落地，奠定未来 3-5 年行业领先优势。

医研共创

公司与上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科的医研共创模式已进入第 18 年，玉泽品牌在共创“皮肤屏障修复”身体乳与精华乳的基础上，持续优化升级 PBS 植物分生脂质技术，依托皮肤代谢组学、免疫学及表皮微生态等几个屏障领域进一步扩展和提升产品功效。报告期内还与瑞金医院在儿童特应性皮炎、点阵激光术后、玫瑰痤疮以及头皮炎症等多个新的领域开展了临床或前瞻性合作研究。

公司继续深化与复旦大学附属华山医院、上海市皮肤病医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市儿童医院、上海市交通大学医学院附属上海儿童医学中心、四川大学华西医院、北京顺义妇幼保健院、重庆医科大学儿童医院、中国医科大学附属第二医院等多家医院的