

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,167,831,246.46	11,147,492,536.31	0.18
归属于上市公司股东的净资产	6,330,199,321.70	6,285,750,063.60	0.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	340,375,610.57	267,211,097.84	27.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,664,700,172.88	1,953,877,043.25	-14.80
归属于上市公司股东的净利润	119,240,351.71	233,315,627.12	-48.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,071,167.71	160,585,847.93	-19.00
加权平均净资产收益率(%)	1.89	3.92	减少 2.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-101,361.44	
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，但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	2,030,472.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-15,239,693.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	428,534.49	
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	-99,322.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	2,150,554.93	
合计	-10,830,816.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		34,259				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	317,132,527	47.25	0	无		境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司	30,998,898	4.62	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	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	17,567,886	2.62	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	15,740,271	2.34	0	无		境外法人
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	11,399,908	1.70	0	无		其他

2020年第一季度报告

上海重阳战略投资有限公司—重阳战略同智基金	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)	10,226,588	1.52	0	无	境内非国有法人
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	10,200,000	1.52	0	无	其他
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	0.81	0	无	境内非国有法人
前十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		
			种类	数量	
上海家化(集团)有限公司	317,132,527		人民币普通股	317,132,527	
上海久事(集团)有限公司	30,998,898		人民币普通股	30,998,898	
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	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	17,567,886		人民币普通股	17,567,886	
香港中央结算有限公司	15,740,271		人民币普通股	15,740,271	
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	11,399,908		人民币普通股	11,399,908	
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	
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,226,588		人民币普通股	10,226,588	
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	10,200,000		人民币普通股	10,200,000	
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				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	2020年3月31日 /本期数	2019年12月31日 /上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
预付账款	100,328,238.48	63,930,662.69	36,397,575.79	56.93	主要系本年预付的营销类费用同比增加
其他应收款	43,761,422.49	66,315,059.32	-22,553,636.83	-34.01	主要系一年内到期的定期存款利息到期收回
其他流动资产	28,853,435.32	49,898,164.35	-21,044,729.03	-42.18	主要系①本期末待抵扣进项税同比减少；②境外子公司远期外汇合约期末待结算金额同比减少
开发支出	1,632,517.43	10,003,015.04	-8,370,497.61	-83.68	主要系本期部分开发项目完工转入无形资产
预收款项	0.00	96,458,915.18	-96,458,915.18	-100.00	因执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债
合同负债	189,904,195.28	0.00	189,904,195.28	100.00	因执行新收入准则将预收款项和顾客未使用的会员积分的余额重分类至合同负债
其他综合收益	-36,977,272.12	40,425,481.24	-77,402,753.36	-191.47	主要系本期外币报表折算差额减少
财务费用	4,941,312.33	15,062,159.96	-10,120,847.63	-67.19	主要系国外分部美元、欧元相对于英镑的汇率波动导致汇兑损失同比减少
投资收益	12,103,418.13	53,765,791.36	-41,662,373.23	-77.49	主要系权益法核算的长期股权投资收益同比减少
公允价值变动损益	-19,512,145.95	80,082,634.74	-99,594,780.69	-124.37	主要系①由于银行理财持有期间调整，导致银行理财公允价值变动损益同比减少；②股票和基金的公允价值变动损益同比减少
信用减值损失	8,709,145.98	-25,957,534.43	34,666,680.41	不适用	主要系应收款项相较于去年年末减少而去年同期则增加，使得计提的应收账款和其他应收款减值准备同比减少
资产减值损失	-7,503,216.33	-366,551.15	-7,136,665.18	不适用	主要系计提存货跌价准备同比增加
资产处置收益	-101,361.44	11,226,819.05	-11,328,180.49	-100.90	主要系去年同期因办公用房动迁而确认资产处置收益

营业外收入	32,719.87	1,750,816.27	-1,718,096.40	-98.13	主要系去年同期收到供应商赔款
所得税费用	15,907,218.32	42,205,929.58	-26,298,711.26	-62.31	主要系利润总额同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	23,807,279.03	52,101,109.97	-28,293,830.94	-54.31	主要系收到的政府补助同比减少
支付的各项税费	198,241,548.33	147,219,581.69	51,021,966.64	34.66	主要系本年支付的企业所得税同比增加
取得投资收益收到的现金	42,847,600.12	7,568,954.09	35,278,646.03	466.10	主要系①由于银行理财持有期间调整,使得银行理财收益同比增加;②今年定期存款到期而收回利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	11,604,144.00	-11,603,864.00	-100.00	主要系去年同期收到办公用房的拆迁款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,194,553.82	46,631,254.70	-17,436,700.88	-37.39	主要系①本年支付的跨越工厂工程款同比减少;②去年同期支付办公用房购置款
取得借款收到的现金	1,079,724,000.00	0.00	1,079,724,000.00	100.00	主要系本年境外子公司从中国银行借入银行借款
偿还债务支付的现金	1,142,707,900.00	0.00	1,142,707,900.00	100.00	主要系境外子公司本年归还包括Lloyds 银行在内的境外银团借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海家化联合股份有限公司
法定代表人	张东方
日期	2020年4月23日