公司代码:603605　　公司简称:珀莱雅

珀莱雅化妆品股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 天健会计师事务所(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

以分红派息股权登记日的总股本20,128.58万股(已扣除拟回购注销的7.65万股)为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准),向股权登记日在册全体股东每10股派发4.30元现金红利(含税),合计派发现金股利 86,552,894.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

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	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张叶锋	王小燕
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼	浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼
电话	0571-87352850	0571-87352850
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售,目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌。

1、珀莱雅品牌,定位于海洋科技护肤,专注于海洋护肤研究。

2、优资莱品牌,定位于茶养护肤,提供有效能的茶元素护肤产品。

3、悦芙媞品牌,专为年轻肌肤定制,带来轻松快乐的美妆方式。

4、韩雅品牌,定位于高功能护肤,提供针对性的肌肤解决方案。

5、悠雅品牌,以“轻彩妆、会呼吸”为理念,打造“清透感”的时尚彩妆。

6、猫语玫瑰品牌,以天然玫瑰花精华为基底,打造甜美恋爱系自然彩妆。

7、TZZ品牌,以“天然作美,创想青春”为理念,打造时尚创意的纯植物化妆产品。

(二)经营模式

1、销售模式

主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。

线下渠道主要通过经销商的模式运营。渠道主要有商超、化妆品专营店、单品牌店等。

线上渠道主要通过直营、经销、代销模式进行运营。渠道主要有天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁易购、聚美优品、云集、拼多多等。

2、生产模式

以自主研发、自主生产为主,OEM生产为辅的生产模式。

(三)行业情况说明

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《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682)。

根据国家统计局统计,2018年1-12月,社会消费品零售总额380,987亿元,同比增长9.0%,其中化妆品类总额2,619亿元,同比增长9.6%(限额以上单位消费品零售额)。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,860,042,557.71	2,303,827,477.37	24.14	1,502,340,998.40
营业收入	2,361,248,766.72	1,783,028,737.20	32.43	1,623,373,889.96
归属于上市公司股东的净利润	287,188,727.12	200,785,787.88	43.03	153,622,962.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,682,743.63	185,088,598.57	50.03	133,449,682.45
归属于上市公司股东的净资产	1,694,310,463.85	1,458,687,546.64	16.15	560,622,214.55
经营活动产生的现金流量净额	512,918,568.86	334,212,090.47	53.47	132,940,535.01
基本每股收益(元/股)	1.44	1.30	10.77	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.30	10.00	1.02
加权平均净资产收益率(%)	18.28	27.93	减少9.65个百分点	31.76

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	503,122,369.42	538,415,151.03	518,311,931.78	801,399,314.49
归属于上市公司股东的净利润	69,920,926.50	59,004,503.02	52,852,660.19	105,410,637.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,284,757.34	55,130,461.61	45,761,289.42	109,506,235.26
经营活动产生的现金流量净额	146,461,525.87	75,169,202.83	-35,258,111.92	326,545,952.08

注:营业收入及归属于上市公司股东的净利润季度之间波动的主要原因:化妆品行业易受季节性因素和节假日活动影响,各季度销售情况呈现波动变化,如第四季度集中了国庆、双十一、双十二等销售高峰期,因此第四季度营业收入和净利润均高于其他季度。

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)	9,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,446
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

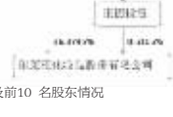
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
侯军呈		72,640,500	36.07	72,640,500	无		境内自然人
方玉友		48,858,000	24.26	48,858,000	质押	4,860,000	境内自然人
李小林		7,689,400	3.77	7,689,400	无		境内自然人
徐萍清		7,419,900	3.68	7,419,900	无		境内自然人
曹良国		7,258,350	3.60	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华安核心优选混合型证券投资基金	1,936,152	1,936,152	0.96	0	未知		其他
国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划	1,460,600	1,460,600	0.73	0	未知		其他
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	1,378,423	1,378,423	0.68	0	未知		其他
全国社保基金一二一组合	1,330,520	1,330,520	0.66	0	未知		其他
交通银行股份有限公司-安信汇理行业领先混合型证券投资基金	1,088,614	1,088,614	0.54	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。股东曹良国系正德投资的普通合伙人、执行事务合伙人,故股东曹良国及正德投资存在关联关系。						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司持续以“三驾马车”战略为中心,推动研发、供应、人力等职能平台化建设,建立平台化协作机制。

(一)“三驾马车”齐头并进

(1)主品牌珀莱雅稳步发展

珀莱雅品牌营收占比88.77%,同比增长32.38%。

①品牌升级

报告期内,与法国海洋开发研究所(IFREMER)、法国国家海藻研究机构(CEVA)建立中法联合实验室,整合全球海洋资源,共同开发独家功效型专利科技产品。“海洋珀莱雅”战略升级,品牌年轻化升级,品牌视觉形象升级。

②新品上市

报告期内推出5大新品系列:极墙海御白光塑护肤系列;海洋安瓶修护系列;印彩巴哈insbaha彩妆系列;水光安瓶面膜、泡泡SPA面膜等面膜新品系列;中高端洗护系列。涵盖了护肤、彩妆、面膜、洗护等品类。

③整合营销

报告期内,公司乔迁新大楼之际召开“珀耀十五、美fan未来”周年庆典。冠名优酷《疯狂的衣橱》、音乐综艺《异口同声》、偶像养成类综艺《最优的我们》。合作青春篮球竞技《这就是灌篮》、音乐真人秀《梦想的声音》、腾讯亲子类节目《不可思议的妈妈》。

新签代言人李易峰、罗云熙、刘颖佗,深度植入代言人唐嫣主演剧《归去来》,借势代言人营销,将品牌、代言人、粉丝三者紧密联合。与微博、微信、抖音、美拍、KOL等深度合作,线上线下整合互动营销。

(2)电商平台快速提升

2018年电商平台营收占比43.57%,同比增长59.91%,其中直营占比45.77%,同比增长90.19%;经销占比54.23%,同比增长40.97%。

报告期内,公司与各电商平台紧密配合,根据各电商平台特征精准策略,精细化运营。比如针对天猫等直营平台,重点加强新品开发、内容营销、社群营销、粉丝营销、爆款打造等;针对京东、唯品等分销平台,加强产品结构优化、推专供产品、内容运营、流量运营、打造类目爆款等;针对云集等社交平台,开展内容营销、推广开店礼包、梳理产品线、打造周期性爆款和长期爆款、升级培训体系等。

进一步加强会员的精细化运作、加强人群分析,整合媒介资源,构建更加健全完整的内容营销体系。

(3)优资莱单品牌店持续重推

2018年优资莱品牌实现营收1.33亿,占公司营收5.63%。公司继续发展单品牌店运营模式,打造健与美智慧门店模式,推出近300 SKU新品,涵盖护肤、彩妆、大健康等品类。包括:参茶系列、黑茶男士系列、身体护理系列、面膜系列、眼部护理系列、精油护理系列、优质母婴系列、茶树精油祛痘系列、洗护系列、冰干粉系列、悠雅彩妆全系列等。

2、平台化组织“保驾护航”

(1)科研创新

报告期内,公司持续完善以消费者需求为导向、产学研相结合的专业研发体系,在研发创新方面取得以下成就:

①作为“浙江省专利示范企业”,2018年公司新获得6项国家授权发明专利,同时新提交23项发明专利申请。截止至2018年12月31日,公司拥有国家授权专利43项,并获批“2018年度国家知识产权优势企业”。

②作为浙江省化妆品标准化技术委员会主任委员单位,公司2018年参与制定的5项国家标准已正式实施。公司牵头制定的《化妆品控油功效测试方法》等4项浙江省化妆品行业协会团体标准正式批准发布,并于2019年1月1日起施行。该4项团体标准的发布填补了国内化妆品功效评价标准的空白,有利于完善化妆品行业标准体系,保证化妆品功效宣称有科学、真实、客观的评价方法。

③作为“高新技术企业”,公司2018年共完成14项高新项目研究。此外,3个工业新产品和4项新技术通过了省经信委的验收,其中“玉米醇溶蛋白制备萝卜硫素皮克林抗污染微乳的技术研究”项目被专家认定为具国际先进水平。

④公司产学研合作项目《功能营养物包埋载体设计技术及其健康产品应用》,荣获“2018年度中国商业联合会科技进步一等奖”。

⑤珀莱雅研发创新中心在中国香精香料化妆品行业科技大会暨第十二届学术研讨会上荣获“化妆品行业优秀研发团队”、“中国化妆品年度科技创新奖”。

(2)供应链保障

报告期内,公司持续优化供应链体系,持续推行精细化管理,进一步提高上下游之间的响应速度和服务质量,为市场需求提供准确高效的保障。

①报告期内,公司SRM系统(供应商协同系统)上线完成。SRM系统从采购管控、数据支撑、流程支撑、可视化运作、响应体系、业务模式六大方面改善供应链体系,通过电子化、透明化的单据流转,提高采购效率,降本扩源;通过在线监控供应商库存,优化库存管理,促进库存周转率提升。

②面膜智能制造车间机器换人项目,被评为湖州市2018年两化融合重点项目:面膜生产车间引进码垛机器人(串联机器人)、分拣机器人(并联机器人)、抓取机器人(桌面机器人,大幅提升面膜生产效率。

③公司被评为2018年湖州市上云标杆企业:持续聚焦自动化设备投入和智能化、信息化管理。购置4吨乳化锅、全自动装盒机、自动折面膜机、自动三位翼包机等自动化设备,新增全自动水乳灌包装线、面膜生产线等,扩充了产能。仓储、物流系统的智能化、信息化,正式启用RFID智能托盘项目,实现目动盘库;新启用物流信息跟踪手机APP项目,随时随地登录APP看到货物的运输状态;仓储管理WM系统持续优化;引入全自动组套机,化妆品搭配套盒实现自动组装。

④获得2018年湖州市政府质量奖:对每一款新开发的产品进行全过程质量控制和追溯,建立了系统全面的安全、功效、质量评价体系。新增多台全球前沿的研发和质量检测设备,如美国安捷伦的原子吸收光谱仪、德国BINDER的各种培养箱等。确保实验室采用先进的设备和仪器,严格的品控流程,评价原材料、成品,持续提供满足或者超越消费者质量要求的产品。

(3)人力资源管理

①组织方面:为构建多品牌多品类全渠道的美妆大平台,公司以“三驾马车”战略为牵引,推动“小集团、大事业部”组织变革,总部以创新、人才、孵化为核心定位,推动供应链、管理服务各模块服务集约化、建立产品研发、设计、采购、市场、销售协同作业机制,以更高的效率快速响应各事业单元的业务需求,达到了降低管理费用、内部运营效率提升的目标;

②人才方面:人才选拔遵循年轻化、多元化原则,公司管理层大量启用80后、85后年轻人,同时引进跨行业人才:如服装行业、淘宝内容运营公司、策略公司背景的人才;

③机制方面:改变以往“一元化”的激励机制,杜绝一刀切,根据不同事业单元、不同层级、不同职系的人才设计多元化的激励机制,如中高管股权激励、各业务模块绩效考核、内部创业合伙人,内部各部门市场化等各种机制,充分调动了公司各级员工的积极性、主动性,为完成业绩提供坚实的保障。

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

参见公司2018年年度报告全文之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“33 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

本公司将杭州珀莱雅贸易有限公司、韩雅(杭州)化妆品有限公司、浙江美丽谷电子商务有限公司、湖州创代电子商务有限公司、乐清莱雅贸易有限公司、悦芙媞(杭州)化妆品有限公司、湖州悦芙媞贸易有限公司、上海媚语化妆品有限公司、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司、湖州缇芝化妆品有限公司等16家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见公司2018年年度报告之财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2019-020

珀莱雅化妆品股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的公告

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:

●被担保人名称:珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司(以下简称“珀莱雅贸易”)、公司全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公司(以下简称“美丽谷”)

●本次担保金额及已实际提供的担保余额(不含本次):

1、珀莱雅贸易拟在2019年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保,截至目前,珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币30,000万元。

2、公司及美丽谷拟在2019年度分别为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元、10,000万元的担保,截止目前,公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为1,000万元,美丽谷为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。

3、公司拟在2019年度为美丽谷提供不超过人民币30,000万元的担保,截至目前,公司为美丽谷提供的担保余额为人民币0万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2019年度总额不超过13亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会/股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

序号	担保人	被担保人	预计担保额度
1	杭州珀莱雅贸易有限公司	珀莱雅化妆品股份有限公司	6亿
2	珀莱雅化妆品股份有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	3亿
3	浙江美丽谷电子商务有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	1亿
4	珀莱雅化妆品股份有限公司	浙江美丽谷电子商务有限公司	3亿
		合计	13亿

(1)担保有效期:本次担保计划经公司2018年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。其中公司对全资子公司的担保,可以在全资子公司的担保额度内调剂。

(2)担保方式:公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

(3)上述担保额度经董事会/股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)担保事项履行的审议程序

1、公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,公司及子公司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形,我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2019年3月27日召开的第二届监事会第五次会议审议了《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为:公司关于2019年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、上述关于2019年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:珀莱雅化妆品股份有限公司

注册地点:浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人:侯军呈

注册资本:贰亿零壹佰叁拾陆万贰仟叁佰元

经营范围:批发、零售:化妆品,日用百货,化工原料(除危险化学品及易制毒化学品),机械设备,五金交电;服务:化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询,企业管理,仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),自有房屋租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产(限分支机构经营)。(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)

截至2018年12月31日,珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为2,860,042,557.71元,总负债为1,161,731,820.18元,其中流动负债为1,034,656,960.19元,归属于母公司所有者权益为1,694,310,463.85元;2018年度实现营业收入2,361,248,766.72元,归属于母公司所有者的净利润为287,188,727.12元。

2、杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点:杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心1号楼(B区)1607室

法定代表人:侯军呈

注册资本:5000万

经营范围:批发、零售:化妆品,日用百货;服务:美容知识咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

截至2018年12月31日,杭州珀莱雅贸易有限公司经审计的总资产为669,964,907.99元,总负债为626,141,575.67元,其中流动负债为610,392,719.31元,归属于母公司所有者权益为43,823,332.32元;2018年度实现营业收入1,540,098,200.52元,归属于母公司所有者的净利润为8,889,774.95元。

3、浙江美丽谷电子商务有限公司

注册地点:浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼13层

法定代表人:侯军呈

注册资本:1000万

经营范围:服务:电子商务技术的技术开发,市场营销策划,企业管理咨询;批发、零售:化妆品,服装,日用百货,美容仪器,美容用品。(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)

截截至2018年12月31日,浙江美丽谷电子商务有限公司经审计的总资产为143,017,431.81元,总负债为93,899,527.94元,其中流动负债为93,504,915.66元,归属于母公司所有者权益为49,117,903.87元;2018年度实现营业收入599,992,762.33元,归属于母公司所有者的净利润为14,767,334.13元。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对子公司提供担保、子公司为子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公司或子公司之间进行的担保,担保总额为人民币15亿元(不含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的88.53%(不含本次),不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

2、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

3、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、被担保人营业执照复印件

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2019-021

珀莱雅化妆品股份有限公司关于2018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2018年第四季度主要经营数据披露如下:

一、2018年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤类	10,560,340	29,068,163	731,752,660
洁肤类	1,843,555	3,571,094	62,012,507
美容类	239,810	288,524	7,090,138

二、2018年第四季度公司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

2018年第四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2017年四季度平均售价(元/支)	2018年四季度平均售价(元/支)	变动比率
护肤类	28.68	25.17	-12.24%
洁肤类	17.83	17.37	-2.58%
美容类	27.50	24.57	-10.65%

本期护肤类产品平均售价较去年第四季度有所下降,主要是面膜类产品售价较低且占比提高所致。

(二)2018年第四季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

由于甘油、1,3丁、1,2丙等大料受环保、汇率等影响市场行情持续上扬,2018年第四季度采购单价较2017年第四季度上涨9.41元/KG,涨幅21.98%。

2、活性物

活性物用量上涨供应商降价,故2018年第四季度采购单价较2017年第四季度下降8.18元/KG,降幅7.25%。

3、油酯蜡

由于有机硅市场行情不稳定,导致源头供货紧缺,价格上涨。2018年第四季度采购单价上涨8.64元/KG,涨幅16.41%。

4、乳化剂

2018年第四季度采购单价与2017年第四季度基本持平,价格降低0.13%。

5、包装物

由于部分包装物结构改良升级,2018年第四季度采购单价较2017年第四季度降幅18.33%。

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2019-022

珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月18日14点30分

召开地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年年度报告及其摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7	关于确认2018年度董事薪酬的议案	√
8	关于确认2018年度监事薪酬的议案	√
9	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√
10	关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年3月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:侯军呈、方玉友、曹良国

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603605	珀莱雅	2019/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记方式:

(1)参会登记时间:2019年4月16日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

(2)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理;

2、会务联系办法:

联系人:张叶峰联系电话:0571-87352850

传真:0571-87352813 电子邮件:proyazq@proya.com

联系地址:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年年度报告及其摘要			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018年度利润分配预案			
6	关于续聘2019年度审计机构的议案			
7	关于确认2018年度董事薪酬的议案			
8	关于确认2018年度监事薪酬的议案			
9	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案			
10	关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2019-023

珀莱雅化妆品股份有限公司关于董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

截至本公告披露日,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总经理曹良国先生持有公司股份7,258,350股;占公司总股本比例为3.6046%。

●减持计划的主要内容

因自身资金需求,曹良国先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过1,814,587股,占截至本公告披露日的公司总股本的0.9012%,占曹良国先生所持有本公司股份数的25.0000%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
曹良国	董事、监事、高级管理人员	7,258,350	3.6046%	IPO前取得:7,258,350股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
曹良国	不超过:1,814,587股	不超过:0.9012%	竞价交易减持,不超过:1,814,587股	2019/4/22 ~ 2019/10/19	按市场价格	首次公开发行前取得的股份	自身资金安排需要

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司股东、董事、副总经理曹良国承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)在本人担任公司董事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,本人不转让本人直接或间接持有的公司股份;(3)本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;且不因本人职务变更、离职等原因而终止。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系上述股东根据自身资金需要自主决定,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

上述股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市