



第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 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不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	丽人丽妆	605136
			不适用

联系人和联系方式

姓名	杜红霞	王霞
电话	021-64639311	021-64639311
办公地址	上海市徐汇区番禺路876号	上海市徐汇区番禺路876号
电子邮箱	shlrl@lrlz.com	shlrl@lrlz.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	3,276,217,580.06	3,433,561,670.29	-458
归属于上市公司股东的净资产	2,625,968,673.60	2,691,035,906.54	-242
本报告期			本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,567,174,615.64	1,855,649,885.10	-16.08
归属于上市公司股东的净利润	6,108,018.88	206,326,545.20	-97.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,661,543.70	161,187,166.73	-108.48
经营活动产生的现金流量净额	-69,582,884.58	132,368,302.25	-152.57
加权平均净资产收益率(%)	0.23	8.50	减少8.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-98.04
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-98.04

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)					
22,827					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
0					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
黄韬	境内自然人	33.34	133,980,304	133,980,304	冻结 1,120,000
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	17.51	70,376,745	70,376,745	无
Crescent Lily Singapore Pte. Ltd.	境外法人	8.48	34,071,026	0	无
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	境内非国有法人	7.81	31,367,739	0	无
Milestone Econ I (HK) Limited	境外法人	4.96	19,937,228	0	无
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.93	15,790,593	0	无
Asia - Pacific E-commerce Opportunities Pte. Ltd.	境外法人	3.03	12,177,227	0	无
扬州丽人创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司)	境内非国有法人	1.28	5,151,154	0	无
香港中结算有限公司	其他	0.53	2,122,430	0	无
上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.31	1,232,025	0	无
1.上海丽人创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人;2.上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)与上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。其他股东未知是否在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2022-049

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届董事会第三次会议公告

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,并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)第三届董事会第三次会议于2022年6月25日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事,本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决,决议如下:

(一)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,拟聘任徐鼎先生担任公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-055)。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

(四)审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划及回购注销剩余尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2022-052)。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司总股本将从401,885,000股减少至400,458,500股,注册资本相应减少,并相应修改公司章程。公司将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-054)。

(六)审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》及有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,拟对存货、应收账款、应收款项等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计400,311.50元,其中应收账款计提人民币13,007.66元,其他应收账款计提人民币436,346,015.80元,存货跌价损失计提人民币80,041,242.26元。公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-051)。

(七)审议通过《关于公司新设募集资金专户的议案》

为提高募集资金的使用效率,公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行新开设募集资金专户,用于存放浦东发展银行股份有限公司长宁支行、中信证券股份有限公司就新开发的募集资金专户签订募集资金专户的三方监管协议及以及时履行披露义务。董事会授权董事长及其再授权人士在原有和新开立

(表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于新设募集资金专户的公告》(公告编号:2022-053)。

(八)审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度报告的公告》(公告编号:2022-052)。

(九)审议通过《关于〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度报告摘要的公告》(公告编号:2022-052)。

(十)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-051)。

(十一)审议通过《关于〈2022年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-051)。

(十二)审议通过《关于〈2022年半年度变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-054)。

(十三)审议通过《关于〈2022年半年度新设募集资金专户的议案〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于新设募集资金专户的公告》(公告编号:2022-054)。

(十四)审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年半年度报告及摘要的公告》(公告编号:2022-052)。

(十五)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。