证券代码:603605 证券简称:珀莱雅
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,621,577,872.94	21.36	5,248,569,751.16	32.47
归属于上市公司股东的净利润	246,469,143.36	24.24	745,963,141.07	50.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,996,239.57	25.96	725,888,091.84	52.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	799,016,528.87	3.52
基本每股收益(元/股)	0.62	-12.68	1.87	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.61	-12.86	1.85	6.32
加权平均净资产收益率(%)	6.22	减少0.27个百分点	19.52	增加3.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,875,342,521.69	5,778,071,824.19		18.99
归属于上市公司股东的所有者权益	3,938,300,114.87	3,524,488,496.96		16.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-217,694.21	
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、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外	1,038,608.03	35,677,684.26	
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期内保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		421,794.92	
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	-1,216,706.15	-2,090,032.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	132,904.48	7,771,472.94	
少数股东权益影响额(税后)	216,094.61	5,945,230.30	
合计	-527,096.21	20,075,049.23	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	32.47	主要系:1.线上渠道营收同比增长;2.第二成长曲线品牌投快增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	50.60	主要系:1.利润总额同比增长57.59%;其中营业收入同比增长32.47%、毛利额同比增长35.81%(毛利率同比增加1.29个百分点);2.净利润同比增长52.15%;2.净利润同比增长53.70%,金额同比增加27,074万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	52.18	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
侯军呈	境内自然人	136,739,037	34.46	0	无
香港中央结算有限公司	其他	77,444,664	19.52	0	无
方玉友	境内自然人	59,625,258	15.03	0	冻结 17,041,269
安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金	其他	5,491,413	1.38	0	无
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	4,400,018	1.11	0	无
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	3,332,000	0.84	0	无
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	2,983,902	0.75	0	无
GIC PRIVATE LIMITED	其他	2,801,197	0.71	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	2,489,742	0.63	0	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1,874,497	0.47	0	无
前10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			
		股份种类	数量		
侯军呈	136,739,037	人民币普通股	136,739,037		
香港中央结算有限公司	77,444,664	人民币普通股	77,444,664		
方玉友	59,625,258	人民币普通股	59,625,258		
安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金	5,491,413	人民币普通股	5,491,413		
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,400,018	人民币普通股	4,400,018		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	3,332,000	人民币普通股	3,332,000		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,983,902	人民币普通股	2,983,902		
GIC PRIVATE LIMITED	2,801,197	人民币普通股	2,801,197		
全国社保基金一零九组合	2,489,742	人民币普通股	2,489,742		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	1,874,497	人民币普通股	1,874,497		
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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,519,574,546.54	3,161,003,085.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,147,221.97	102,157,886.41
应收款项融资	724,991.20	
预付款项	247,344,514.02	91,483,623.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,222,939.94	73,564,083.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,087,705,500.14	669,051,326.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,611,483.74	49,735,996.57
流动资产合计	5,129,331,196.56	4,146,996,913.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,484,844.54	138,533,377.46
其他权益工具投资	146,402,400.00	146,402,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,230,281.56	68,654,700.81
固定资产	563,708,433.05	570,376,309.67
在建工程	295,767,337.50	207,378,935.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,989,232.44	6,410,634.25
无形资产	408,546,300.20	420,316,883.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,302,279.91	19,142,604.46
递延所得税资产	72,641,747.92	48,305,338.82
其他非流动资产	36,938,467.93	5,564,726.06
非流动资产合计	1,746,011,325.14	1,631,075,910.65
资产总计	6,875,342,521.69	5,778,071,824.19
流动负债:		
短期借款	200,155,555.56	200,195,890.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,180,884.74	69,626,352.12
应付账款	1,169,428,904.25	475,427,484.23
预收款项	85,670.30	464,328.26
合同负债	137,764,033.04	174,602,833.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,461,240.42	124,938,749.36
应交税费	72,726,698.95	152,918,871.45
其他应付款	353,714,841.60	216,392,183.41
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,867,523.52	2,549,452.14
其他流动负债	5,567,497.36	10,820,499.50
流动负债合计	2,096,942,639.74	1,427,936,644.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	748,969,592.17	724,491,567.93
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,413,791.92	3,718,119.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,802,669.15	59,282,928.68
递延收益	5,187,008.83	6,399,811.33
递延所得税负债	24,046,079.33	19,019,431.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,419,141.40	812,911,849.02
负债合计	2,894,361,781.14	2,240,848,493.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	396,823,346.00	283,519,469.00
其他权益工具	50,895,288.23	50,903,510.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	858,427,824.93	914,815,786.22
减:库存股	157,302,812.46	164,976,000.00
其他综合收益	-1,196,714.28	-1,918,603.07
专项储备		
盈余公积	141,759,734.50	141,759,734.50
一般风险准备		
未分配利润	2,648,892,337.85	2,300,384,763.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,938,300,114.87	3,524,488,496.96
少数股东权益	42,680,625.68	12,734,670.33
所有者权益(或股东权益)合计	3,980,980,740.55	3,537,223,330.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,875,342,521.69	5,778,071,824.19

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,248,569,751.16	3,962,074,031.96
其中:营业收入	5,248,569,751.16	3,962,074,031.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,204,094,774.90	3,246,045,594.62
其中:营业成本	1,512,852,437.64	1,211,286,056.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,632,492.30	35,018,710.91
销售费用	2,271,124,330.57	1,700,908,422.25
管理费用	298,687,915.37	235,718,481.16
研发费用	128,863,076.27	95,367,183.34
财务费用	-44,035,477.25	-32,253,259.16
其中:利息费用	8,797,332.85	9,827,780.80
利息收入	52,008,372.20	42,468,284.19
加:其他收益	36,572,192.15	23,810,675.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,623,342.48	-6,661,294.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,290,416.07	-6,658,316.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,173,909.38	2,180,709.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,139,522.86	-113,527,444.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-217,694.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	982,240,518.24	621,820,983.54
加:营业外收入	3,145,758.06	612,654.73
减:营业外支出	5,914,535.33	916,606.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	979,471,741.97	621,517,032.34
减:所得税费用	204,524,682.76	117,310,409.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	774,947,059.21	504,206,623.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	774,947,059.21	504,206,623.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	745,963,141.07	495,315,157.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,983,918.14	8,891,466.03
六、其他综合收益的税后净额	722,888.79	-364,148.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	722,888.79	-364,148.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	722,888.79	-364,148.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	722,888.79	-364,148.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	775,669,948.00	503,842,474.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	746,686,029.86	494,951,008.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,983,918.14	8,891,466.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.87	1.76
(二)稀释每股收益(元/股)	1.85	1.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:珀莱雅化妆品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,548,852,049.32	4,420,753,595.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,955,028.14	5,217,273.91
收到其他与经营活动有关的现金	163,946,919.02	94,308,291.64
经营活动现金流入小计	5,720,753,996.48	4,520,279,161.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,830,030.60	1,333,409,994.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	492,793,046.51	381,128,046.79
支付的各项税费	720,756,917.19	398,116,900.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,304,397,473.31	1,635,750,889.35
经营活动现金流出小计	4,921,737,467.61	3,748,405,827.56
经营活动产生的现金流量净额	799,016,528.87	771,873,333.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,439.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,018,142.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,851,446.94	98,040,024.48
投资支付的现金	6,818,181.82	104,185,427.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,669,628.76	202,225,451.75
投资活动产生的现金流量净额	-151,313,046.64	-202,225,451.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		165,676,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	365,676,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,827,139.38	179,569,824.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,931,260.23	46,800,000.00
筹资活动现金流出小计	460,758,399.61	424,369,824.86
筹资活动产生的现金流量净额	-260,758,399.61	-58,693,824.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,571.65	-364,148.31
五、现金及现金等价物净增加额	386,626,511.97	510,589,908.66
加:期初现金及现金等价物余额	3,125,333,085.05	2,378,334,768.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,511,959,597.02	2,888,924,676.75

公司负责人:侯军呈 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:王莉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-072
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月9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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年11月9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9楼会议室

(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2023年11月9日

至2023年11月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2023年10月24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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/11/2

(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)法人股东应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1)。

2、参会登记方式:

(1)参会登记时间:2023年11月7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9楼会议室

(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:王莉 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9楼会议室

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年10月24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2023年11月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:2023-071
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

2023年1-9月,公司根据《企业会计准则》等相关规定,基于审慎性原则,为真实、准确地反映公司资产和财务状况,公司对包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等相关资产进行了减值测试,并根据减值测试结果相应计提信用减值损失-2,173,909.38元和资产减值损失99,139,522.86元。具体计提减值情况如下:

单位:元

项目	年初至报告期末
应收账款坏账损失	5,197,264.78
其他应收款坏账损失	-7,371,174.16
信用减值损失合计	-2,173,909.38
存货跌价损失	88,563,224.19
长期股权投资减值损失	10,576,298.67
资产减值损失合计	99,139,522.86

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收账款

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。2023年1-9月公司计提应收账款坏账损失5,197,264.78元。

2、其他应收款

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。2023年1-9月公司计提其他应收款坏账损失-7,371,174.16元。

3、存货

资产负债表日,公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2023年三季度资产负债表日,公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失88,563,224.19元。

4、长期股权投资

公司对长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若上述长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。2023年三季度资产负债表日,公司对持有的珠海海狮龙生物科技有限公司10%股权进行了减值测试,按可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权投资减值损失10,576,298.67元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计96,965,613.48元,相应减少公司合并报表利润总额96,965,613.48元。

四、董事会、独立董事及监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提信用减值损失、资产减值损失事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦对本次计提信用减值损失、资产减值损失事项发表了独立意见。

董事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计96,965,613.48元,符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,能够公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

独立董事认为:公司2023年1-9月计提资产减值准备符合相关的会计政策,公允地反映了公司资产状况,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对本次计提资产减值准备事项表示同意。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-070
债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件,对其已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2023-058)。实施回购注销上述限制性股票后,公司注册资本将由396,823,165元变更为396,756,973元,股本总额将由396,823,165股变更为396,756,973股(不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股数量)。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

同时,结合公司战略发展和实际经营需要,公司拟对经营范围进行调整,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币396,823,166元。	第六条 公司注册资本为人民币396,756,973元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:"许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;货物进出口;保健食品销售;食品生产;保健食品生产;食品经营;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品零售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;机械设备租赁;仪器设备租赁服务;办公设备租赁服务;特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;食品生产;保健食品生产;食品销售;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:"一般项目:化妆品批发;化妆品零售;