公司代码:603630 公司简称:拉芳家化 公告编号:2024-010

拉芳家化股份有限公司

2023 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华兴会计师事务所(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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。以当前总股本225,204,580股,扣除公司回购专户的股份2,401,300股为基数,以此计算合计拟派发现金红利51,244,754.40元(含税),占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为78.24%;其余未分配利润全部结转下年度。2023年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

2023年9月22日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(2023年12月修订)》的相关规定,2023年度公司实施股份回购金额1,408,870.00元(不含交易费用)视同现金分红,纳入年度现金分红相关比例计算,此部分占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为2.15%。

综上,公司2023年度现金分红金额合计52,653,624.40元,占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为80.39%。

如在实施权益分派股权登记日期前,因股权激励授予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,相应调整分红总额。

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	拉芳家化	603630	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	罗金沙
办公地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦
电话	0754-89833339	0754-89833339
电子信箱	laf@vip.126.com	laf@vip.126.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为日用化学产品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于"日用化学产品制造业"(C4370)。

根据国家统计局数据显示,2023年社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%。其中,化妆品类的消费品零售额4,142亿元(限额以上单位消费品零售额),同比增长5.1%。

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有的自主洗护品牌主要有"拉芳"、"雨洁"和"美多丝"等,独家代理海外优质护肤品牌"瑞铂希"。

1、自主品牌

(1)拉芳品牌:为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案,品牌历史积淀深厚。

(2)雨洁品牌:专业去屑护理品牌,净爽生活,执着守护每一位消费者的头皮健康。

(3)美多丝品牌:追求"美&生命力"的高端精油护理品牌,旨在为消费者提供专业美护发解决方案,始终追求秀发艺术的完美与极致,唤醒女性与生俱来的自信和美丽。

2、代理品牌

瑞铂希品牌:德国专业院线护肤品牌,重启年轻肌因。

公司在产品研发、品牌提升及管理、营销渠道深耕等方面持续发力,以满足消费者日益增长的高质量产品与服务需求,不断提升公司的市场占有率。

(三)公司经营模式

报告期内,公司销售模式和生产模式未发生重大变化。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,180,442,832.01	2,161,849,768.53	0.86	2,088,410,519.83
归属于上市公司股东的净资产	1,968,547,704.00	1,934,008,412.41	1.79	1,870,539,136.93
营业收入	859,785,238.35	887,124,422.08	-3.08	1,101,002,905.55
归属于上市公司股东的净利润	65,499,027.03	59,233,721.50	10.58	69,048,789.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,151,871.40	15,250,616.10	359.99	3,414,975.97
经营活动产生的现金流量净额	146,826,829.83	141,763,274.58	3.57	-19,352,475.38
加权平均净资产收益率(%)	3.36	3.12	增加0.24个百分点	3.74
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54	0.31

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	193,950,189.45	177,987,456.86	244,335,717.13	243,511,875.91
归属于上市公司股东的净利润	36,384,319.01	18,000,137.43	21,534,961.00	-10,420,390.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,038,366.71	15,619,164.48	19,512,318.13	-17,977.92
经营活动产生的现金流量净额	64,909,334.66	-13,394,727.84	84,177,160.76	11,135,062.24

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)	21,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,545
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

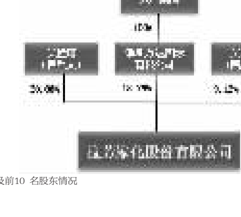
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴桂谦	0	69,503,831	30.86	0	质押	17,300,000	境内自然人
澳洲萬達國際有限公司	-5,618,310	42,320,217	18.79	0	无	0	境外法人
吴滨华	0	20,545,083	9.12	0	质押	7,450,000	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	2,938,190	2,938,190	1.30	0	无	0	其他
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	-448,100	2,375,821	1.05	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金	990,900	990,900	0.44	0	无	0	其他
熊慎凤	25,000	865,000	0.38	0	无	0	境内自然人
罗闯	4,300	685,000	0.30	0	无	0	境内自然人
何娜	517,800	667,800	0.30	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	553,276	614,656	0.27	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司的实际控制人Laurena Wu互为一致行动人;吴滨华、Laurena Wu为吴桂谦之女。 2.深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨华配偶张晨的舅舅。 3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
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。

2023年,公司提升在品牌孵化、传播、营销推广以及供应链管理等全方位的品牌运营管理能力。以消费者为中心,强调产品功效性的研发和创新,集中优势资源打造高质量的产品。同时,公司还加强了社交媒体与传统媒体的联动,进行全方位的营销推广,提升品牌价值。2023年度,公司的核心经营工作主要围绕以下几个方面展开:

1、品牌运营管理

(1)自主品牌

公司进一步深化拉芳、雨洁、美多丝等"个护+美妆"自有品牌产品矩阵。报告期内,公司根据不同品牌的不同受众,重点发挥新媒体渠道的营销作用,抢占消费者心智,提高品牌知名度。具体情况如下:

① 拉芳品牌

拉芳品牌推出了繁花香氛系列产品,通过在包装、香型和技术配方方面的创新突破,与德之馨、奇华顿等合作定制超强记忆香氛,大规格产品布局香氛洗护赛道,持续巩固了其在专业洗护领域的地位。同时,拉芳的花瓣沐浴露和磨砂沐浴露产品突破契合了当下消费者对个性化沐浴体验的需求,通过产品和真实故事打造方式中国浪漫,获得了年轻消费者的青睐,实现了品牌的自我突破与创新。

拉芳品牌推出了持有"国妆特字"防脱资质的洗发露产品,采用了长白山人参和侧柏叶等成分,通过协同作用于消费者头皮和发丝,推动产品从基础洗护到功效洗护的升级,利用0硅油专利和防脱特证构建功效壁垒,成为拉芳官方直播间销售占比最高的单品。

拉芳推出了全新的发芯修护系列产品,根据中国人头发蛋白组学定制研发,突破性地运用发芯修护独家专研技术,结合洗发快吹干的特点,深化了消费者对洗护的需求,形成了足够差异化的市场定位,并与日常洗护产品形成了明显的区隔。另外国风香氛系列产品的推出也是拉芳作为国货品牌的一次重要跃升。

② 雨洁品牌

雨洁品牌通过"森林木香"故事成功占据了目标客群的视野,持续加深了年轻人群的心智占有率。通过在抖音、小红书、B站、快手、视频号、微博等主流社交媒体上与达人合作,持续投入产品种草推荐,进一步扩大了雨洁森林木香系列产品的用户群体。这一举措不仅为雨洁品牌带来了更有心智记忆的品牌香气,也为品牌注入了新的活力与未来。同时,雨洁品牌与中国科学院微生物研究所联合发布了《中国人头皮微生态健康研究白皮书》,这一举措标志着品牌核心技术进入了新的纪元。另外,2023年12月8日,雨洁品牌正式官宣龚琳娜成为品牌挚友,并演绎了品牌歌曲《去屑传奇》。这次与龚琳娜的合作创意营销为品牌带来了巨大的曝光和新用户,其中超过60%的用户年龄在18-25岁之间,加速了品牌的年轻化进程。

雨洁品牌的核心爆品再次升级,配方技术再次突破,产品容量升级至更大规格,推动了客单价的增长,巩固了消费者对去屑产品的认知,并满足了消费者对头皮护理的需求。

③ 美多丝品牌

美多丝全面进入了防脱和育发细分化市场,并针对中高端洗护市场进行了精准定位。该品牌以防脱和育发双效合一的营销理念为主打,与抖音超级头部原央视主持人李小萌以及多位品宣和动销结合的服装、美妆、健身等领域的头部达人进行合作,共同进行品牌曝光和深度推广,搭建了达人带货矩阵。同时,该品牌与多位体育冠军合作,体现了品牌正能量并引导着正确的价值观,为品牌形象和产品质量提供了强有力的背书。

(2)代理品牌瑞铂希

报告期,瑞铂希推出了备受瞩目的"鎏金精华油"年度重磅新品。新品发布会现场联动明星伊能静、德国品牌代表、重点高校著名教授,向全渠道商家、核心博主展示瑞铂希品牌的核心内核。上线3个月,该产品在各平台的零售额突破千万。

报告期,瑞铂希在小红书平台的销售取得了突破性增长,同比提升186%,并与该平台上的多位头部博主达成了长期深度合作,进一步提升了品牌的热度,成为该平台上海外品牌中的重要"突破品牌"。同时,该品牌在抖音自播业绩也突破了百万月销,成为了抖音渠道销售稳定增长的重要组成部分。

报告期,瑞铂希在上海和杭州的百货渠道开设了两家专柜,进一步完善了其渠道布局,并强化了品牌线上和线下的联动新零售模式,为更多VIP客户提供了更深入、更个性化的服务体验。同时,该品牌正式进驻广州丽思卡尔顿水疗渠道,并结合冥想与护肤打造了疗愈沙龙,通过专业的产品和手法搭配,针对高级会员开展了特别的线下体验活动,在会员运营方面进行了新的尝试,不断提升和改善高端顾客的消费体验。

2、线下渠道

报告期内,整个行业面临了多方面的挑战,主要体现在消费疲软、竞争激烈、线上竞争加剧等方面。公司通过对市场环境进行针对性的分析和调研,深耕线下流动渠道有效地应对了消费下降、竞争加剧的影响,进一步巩固了流通渠道的逆势增长,并进一步提升了公司品牌在流通渠道的市场占有率。主要实施了以下几项举措:

首先,公司通过进一步优化调整线下销售渠道,实施"点面结合"战略,在"点"上有效运作2+N建设,树立品牌形象,提升在这些门店的竞争力。在"点和面"结合的基础上,公司聚焦于"极致性价比产品"促销和推广,建立大中小网点的核心竞争优势,拓展了大中小店的分销水平,完善和加深了县级渠道客户布局,加强了优质终端的扶持力度,提升了传统渠道经销商的运营能力,为渠道后续发展奠定了优质的分销基础和客户基础。

其次,公司依托拉芳、雨洁、美多丝品牌的优势延展和丰富品类结构,逐步形成了有力的产品组合。通过线上订货会、线下小规模沟通会、流通大打造和多店联动等形式多样的推广活动,夯实了渠道基础,为流通渠道后续产品创新和推广奠定了坚实的执行基础。通过产品创新和升级,拉芳香氛系列新品销售取得了较大突破,并得到客户和用户的好评。

此外,公司在战略推进方面组织先行,大幅度提升了流通团队的组织能力。通过培训、激励、团建和辅导等多种形式的活动,提升了组织能力和活力,建立了更加专业的销售团队。通过与客户的"联动"和"JBP项目推进",与渠道客户建立了更深度的战略合作,为公司产品和品牌在该渠道的长远发展奠定了更好的基础。

3、线上渠道

报告期,公司积极拓展抖音渠道,通过加强与内容创作者的合作和优化内容分发策略,显著提升了拉芳品牌和雨洁品牌的在线曝光率和用户参与度。此外,公司利用短视频和直播工具,进一步增强用户体验,吸引更多年轻用户群体。通过这些举措,公司抖音小店成长为重要的销售和市场推广渠道,有效提升了线上渠道销售量,抖音渠道的突破与成长比较明显。

目前,公司已经覆盖了天猫、京东、抖音、快手、拼多多、唯品会和小红书等多个主流线上销售渠道,实现了电商主流渠道的全覆盖。

4、研发创新

公司长期以来高度重视基础研究与源头创新,在多年的努力下,报告期内公司成功上线了"芯智研发管理系统LF-iRd",解决了新规下传统研发管理流程繁琐、产品研发周期长等问题,使得产品研发人员能够更加集中精力于产品创新与内在品质的提升。在此基础上,公司取得了以下研发成果:

(1)"天然植物&中草药提取实验室"建设,通过微生物发酵和天然中草药提取工艺实验平台,成功开发出人参皂苷发酵提取物以及侧柏叶、艾叶等多种具有高活性含量的提取物,为公司开发具有自主知识产权和较高天然比重的个人洗护产品提供了保障。

(2)"头发防白、白转黑组合物"项目,通过动物模型实验,揭示了模拟压力环境下毛发变白的通路和机制,为开发育发与防白发产品提供了理论基础。

(3)"雨洁多锌靶向去屑技术"研究中取得新进展,通过细胞毒性研究、头皮屏障稳态、脱屑相关抗氧化酶和糖蛋白基因表达水平研究等筛选出符合头皮微生态与去屑需求的最佳锌盐及组合,提升了雨洁专业去屑技术能力,并申请了国家发明专利。

(4)完成了与中国科学院微生物研究所的合作项目,"秃顶人群头皮微生物样品提取以及基因测序"和"乳杆菌发酵液去屑研究",为雨洁品牌去屑技术迭代提供了基础支撑。

(5)完成了与化学与精细化工广东省实验室的合作项目,"纳米乳液生产装备开发"设备及多种微乳组合物的开发,为化妆品利用高效递送技术提升活性物的释放和吸收效率提供了应用基础。

报告期,公司新申请了12项技术发明专利和新增57项商标,其中中国内商标54项。截止到2023年12月31日,现有的授权专利共136项,其中包括71项发明专利、64项外观专利和1项实用新型专利。公司及子公司的商标总计954项,其中中国内商标886项,国际商标68项。在头皮与头发洗护细分领域的技术发明量处于行业领先地位。

此外,公司还在《日用化学品科学》、《中国洗涤用品工业》等行业专业期刊上发表了4篇专业论文,并且"拉芳彩丝蛋白植物香氛洗发水水漾莹润"产品获评为"2023年广东省名优高新技术产品"。

5、人才创新

报告期,公司高度重视研发平台与人才队伍建设,并引进了华南理工大学的"天然功效性精细化学产品技术创新"科研团队。该团队将开展植物筛选和提取工作,专注于从天然植物中提取蛋白,并系统研究头发蛋白修护的机制。计划在三年内完成宣香桃精为天然植物及内生菌发酵产物的提取及应用,以解决头发因日常清洁和年代衰老所导致的头发蛋白流失问题。同时,公司通过管理体系和激励机制的有机结合,致力于留住人才。

6、供应链升级

报告期,公司积极推进生产设备的升级和优化,投入使用了大料储罐项目和自动化设备,实现了大用量原料添加的自动化操作。通过自动化系统对工艺步骤与参数进行精益监控,有效减少了人为操作带来的偏差。同时,公司改变了桶装原料的运送方式,采用槽车运输,有效降低了原料库存堆位占用率,提高了原料生产效率和操作稳定性,降低原料损耗和桶装原料装卸费用。此举还减少了塑料的使用,更有利于清洁生产和绿色生产,提高了绿色工厂的总体水平。

报告期,公司建设完成并投入使用测试中心综合试验室,科学设计布局,规范测试环境,并购置了高端测试仪器,为公司的研发和质量保证提供了支持。目前已建立并开展了原料检验、超常规验证、微生物监测、化妆品内容物等284项科学检测和试验方法,完成了科学严谨的验证体系搭建。新测试中心综合实验室的科学规划和前瞻性设计为公司提供了优异的硬件设施和规范的试验环境,进一步强化了产品质量保障,彰显了"拉芳出品、优质保证"的质量方针。

报告期,公司继续实施车间改善提案制度,激发员工的工作积极性与潜能,让员工在日常生产活动中发现、分析和解决问题。全年度共实施改善提案47例,有效解决了影响生产品质和生产效率的问题,进一步推动了精益生产管理的细化,提升了员工的综合素质和创造力,实现了员工与公司的双赢。

报告期,公司持续推行"横向发展一专多能、多形式多维度"的培训机制,与西门子项目规划合作,对先进的信息化、精益化、自动化技术进行学习、实践,论证和融会贯通,大幅提升了车间管理人员的精益生产、设备自动化、信息化以及综合管理能力。

7、积极履行社会责任,爱心回馈社会

报告期,公司秉持绿色可持续发展战略,不断探索采用先进的工艺技术与设备,积极响应国家的低碳减排号召。公司积极实施改善管理和综合利用等措施,建立了光伏发电系统,报告期内共发绿色电力229,575度。通过从源头削减污染,将绿色环保的发展理念融入到日常生产运营中,公司致力于提高资源利用效率,努力打造清洁生产的绿色工厂和绿色日化产业链。除了专注于企业自身发展,公司还积极参与公益事业,践行社会责任。公司表现出对国家的爱国拥军和对祖国未来的关爱之情,树立了勇于担当、无私奉献的新时代企业形象。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

拉芳家化股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-008

拉芳家化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的1人),会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议;尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2023年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2023年度董事会工作报告》具体内容请参见2023年年度报告第三节"管理层讨论与分析"。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、关于公司2024年度财务预算报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、关于公司2023年度利润分配的方案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,综合考虑股东利益和公司发展因素,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司(母公司报表口径)期末可供股东分配的利润为780,218,131.06元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。以当前总股本225,204,580股,扣除公司回购专户的股份2,401,300股为基数,以此计算合计拟派发现金红利51,244,754.40元(含税),占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为78.24%;其余未分配利润全部结转下年度。2023年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

2023年9月22日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(2023年12月修订)》的相关规定,2023年度公司实施股份回购金额1,408,870.00元(不含交易费用)视同现金分红,纳入年度现金分红相关比例计算,此部分占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为2.15%。

综上,公司2023年度现金分红金额合计52,653,624.40元,占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为80.39%。

如在实施权益分派股权登记日期前,因股权激励授予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,相应调整分红总额。

董事会认为上述利润分配预案符合公司的利润分配政策和公司实际情况,同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于公司2023年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、关于公司2023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:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司监事会对此事项发表意见,《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、关于公司2024年度预计日常关联交易的议案

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于2024年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴")为公司提供审计服务,在执行过程中严格按照中国注册会计师审计准则要求,切实履行了审计机构职责。为保证公司审计相关工作的持续性和完整性,经综合考虑拟续聘华兴为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议;尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2023年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈维辞先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将于公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品,在限定额度内,资金可以滚动使用。

公司监事会及保荐机构对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见,《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见,2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

公司使用最高不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品(发行机构为商业银行、证券公司等金融机构),在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

公司监事会对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18、关于《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律、法规的有关规定,制定《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此发表了核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司第三期股票期权激励计划(草案)摘要公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

19、关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

为了保证公司第三期股票期权激励计划的顺利进行,为进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,特制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此发表了核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

为保证公司股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会决定股权激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜;

(8)授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

(9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(10)授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构;

(11)授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

(12)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(13)以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3、第四届监事会第十次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-012

拉芳家化股份有限公司关于2024年度预计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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

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

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司")独立董事召开第四届独立董事第一次专门会议审议《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,认为公司2024年日常关联交易是正常生产经营所需;各项交易定价结算办法以参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议,关联董事应回避表决。

2024年4月29日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》(同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票),关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决,其他非关联董事一致同意,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币475万元,未达到公司最近一期经审计净资产5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000.00	937,358.06	实际水电使用量少于预期
	小计	1,000,000.00	937,358.06	--
接受关联人提供的劳务、服务	上海剧星传媒股份有限公司	200,000.00	0	交易量少于预期
	汕头市顶泰物业服务有限公司	0	1,518.00	交易量增加
	小计	200,000.00	1,518.00	--
向关联人销售商品	宿迁市百宝科技股份有限公司	100,000.00	0	交易量少于预期
	遇见善业(广州)文化传播有限公司	100,000.00	0	交易量少于预期
	深圳鹏程医院	20,000.00	13,380.56	交易量少于预期
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	0	353,628.31	交易量增加
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	0	8,070.81	交易量增加
	小计	220,000.00	375,079.68	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000.00	1,301,295.26	实际租赁面积未达预期
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	实际租赁面积未达预期
	小计	3,300,000.00	2,754,102.46	--
合计		4,720,000.00	4,068,058.20	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买、水电费	广东金洁健康产业有限公司	1,000,000.00	937,358.06	预计水电购买量增加
	小计	1,000,000.00	937,358.06	--
接受关联人提供的劳务、服务	汕头市顶泰物业服务有限公司	20,000.00	1,518.00	预计增加住宿服务
	小计	20,000.00	1,518.00	--
	深圳鹏程医院	20,000.00	13,380.56	预计交易量增加
	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	400,000.00	353,628.31	预计交易量增加
	上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司	10,000.00	8,070.81	预计交易量增加
	小计	430,000.00	375,079.68	--
承租关联人房屋	广东金洁健康产业有限公司	1,500,000.00	1,301,295.26	预计增加租赁面积
	汕头市昊骅投资有限公司	1,800,000.00	1,452,807.20	预计增加租赁面积
	小计	3,300,000.00	2,754,102.46	--
合计		4,750,000.00	4,068,058.20	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍

1、名称:广东金洁健康产业有限公司

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本:5,000万元人民币

法人代表人:郑清英

成立日期:2001年8月10日

注册地址:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围:养老产业项目投资、策划、服务;陪护服务、营利性医疗机构;企业管理咨询、商品信息咨询;会议服务;展览展示策划;对实业的投资;物业管理;房地产经纪服务;餐饮管理服务;自有房产租赁;货运经营;仓储代理服务;商务信息咨询;销售:软件、日用百货;食品销售;动漫软件、动画作品的设计、研发;电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务系统的技术开发;网页设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;人力资源服务;企业营销策划;市场营销策划服务;广告业务;影视策划;品牌策划;文化传播活动策划;商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发(不设店铺,涉及专项规定管理的须经许可后方准经营)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)。

股权结构:澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称:汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:50万元人民币

法人代表人:林奕龙

成立日期:2022年4月22日

注册地址:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;酒店管理;会议及展览服务;园林绿化工程施工;停车场服务;餐饮管理;工程管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);厨具卫具及日用杂品批发;劳务服务(不含劳务派遣);住房租赁;非居住房地产租赁;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;房地产咨询;房地产经纪;企业管理咨询;建筑装饰材料销售;办公服务;文艺创作;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);单位后勤管理服务;居民日常生活服务;劳动保护用品销售;普通机械设备安装服务;许可项目:安全系统监控服务;住宅室内装饰装修。

股权结构:

序号	股东姓名	持股比例
1	吴子强	95%
2	林奕龙	5%
合计		100.00%

3、名称:汕头市昊骅投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,147.48万元人民币

法人代表人:郑清英

成立日期:1997年12月23日

注册地址:汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围:对实业的投资;物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营](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)。

股权结构:汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

4、名称:深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:50,000万元人民币

法人代表人:周秋明

成立日期:2004年12月6日

注册地址:深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

经营范围:一般经营项目是:从事医院投资与管理(医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营)、咨询、策划;自有物业租赁;化妆品的销售。

股权结构:鹏爱达商务咨询(深圳)有限公司持有100%股权。

5、名称:深圳鹏程医院

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:8,500万元人民币

法人代表人:周秋明

成立日期:2011年12月15日

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围:一般经营项目是:按医疗机构执业许可证(70852598-844030317A1002)所列经营范围经营(许可证有效期至2016年1月17日)。

股权结构:深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

6、名称:上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:300万元人民币

法人代表人:郑敏

成立日期:2003年12月8日

注册地址:上海市黄浦区汉口路691号1-2层、687号2层

经营范围:许可项目:医疗服务;生活美容服务;食品经营(销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;化妆品零售。(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)。

股权结构:

序号	股东姓名	持股比例
1	深圳鹏爱医院投资管理有限公司	65%
2	周鹏武	15%
3	李至坤	5%
4	程倡	5%
5	薛月静	5%
6	周毅涛	5%
合计		100%

(二)与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,广东金洁健康产业有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司、上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司、汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的交易行为带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易主要内容

1、根据交易双方签署的相关协议,公司子公司向深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和上海鹏爱医疗美容门诊部有限公司销售产品。

2、根据交易双方租赁市场考察和选择的结果,汕头市顶泰物业服务有限公司向子公司提供住宿劳务服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格,以同等条件下的市场公允价格为依据,双方签订租赁相关合同,广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

(二)定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2024年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024-014

拉芳家化股份有限公司关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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:商业银行、证券公司等金融机构。

● 委托理财金额:不超过人民币32,000万元(资金额度在决议有效期内可滚动使用)。

● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

拉芳家化股份有限公司(以下简称"公司"或"拉芳家化")于2024年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品,资金使用额度不超过人民币32,000万元,上述资金在额度内可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235号"文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股(A股)43,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格18.39元,募集资金总额为人民币801,804,000.00元,扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后,实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"广会验字[2017]G14024490360号"《验资报告》。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

2、资金来源

本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置募集资金。

3、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品,单项产品投资期限最长不超过12个月,发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

4、投资额度

投资金额不超过人民币32,000万元,在限定额度内,资金可以滚动使用。

5、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。公司购买的结构性存款、大额存单等理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

7、关联关系说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行投资理财,不得购买关联方发行的结构性存款、大额存单等理财产品。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到

(下转B232版)

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化

拉芳家化股份有限公司

2024 第一季度报告

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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(%)
营业收入	224,259,188.49	15.63
归属于上市公司股东的净利润	27,939,762.64	-23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,284,384.72	-22.13
经营活动产生的现金流量净额	103,450,936.41	59.38
基本每股收益(元/股)	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.42	减少0.44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	2,231,374,165.34	2,180,442,832.01	2.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,970,895,413.39	1,968,547,704.00	0.12

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-268,642.19	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	187,412.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	94,860.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	768,512.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	111,713.05	
少数股东权益影响额(税后)	15,052.07	
合计	655,377.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)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
经营活动产生的现金流量净额	59.38	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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	21,545	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(不含通过转融通出借股份)						
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
吴桂谦	境内自然人	69,503,831	30.86	0	质押	22,050,000
澳洲萬達國際有限公司	境外法人	42,320,217	18.79	0	无	0
吴滨华	境内自然人	20,545,083	9.12	0	质押	9,850,000
拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,401,300	1.07	0	无	0
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	其他	2,375,821	1.05	0	无	0
熊慎凤	境内自然人	855,000	0.38	0	无	0
孙群	境内自然人	808,600	0.36	0	无	0
罗闯	境内自然人	685,000	0.30	0	无	0
杨海涛	境内自然人	564,500	0.25	0	无	0
刘苇	境内自然人	533,291	0.24	0	无	0

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
吴桂谦	69,503,831	人民币普通股	69,503,831
澳洲萬達國際有限公司	42,320,217	人民币普通股	42,320,217
吴滨华	20,545,083	人民币普通股	20,545,083
拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户	2,401,300	人民币普通股	2,401,300
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	2,375,821	人民币普通股	2,375,821
熊慎凤	855,000	人民币普通股	855,000
孙群	808,600	人民币普通股	808,600
罗闯	685,000	人民币普通股	685,000
杨海涛	564,500	人民币普通股	564,500
刘苇	533,291	人民币普通股	533,291
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司的实际控制人Laurena Wu互为一致行动人;吴滨华、Laurena Wu为吴桂谦之女。 2.深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨华配偶张晨的舅舅。 3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

截止本报告刊发日,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及其进展均在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)进行详细披露。具体请查阅以下公告:

重要公告事项	刊发日期
关于回购公司股份的进展公告	2024/1/3
关于回购公司股份的进展公告	2024/2/1
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告	2024/2/24
关于回购公司股份的进展公告	2024/3/2
关于股份回购实施结果的公告	2024/4/3
公司第三期股票期权激励计划(草案)	2024/4/30
公司第三期股票期权激励计划(草案)摘要公告	2024/4/30
公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法	2024/4/30

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

2024年3月31日

编制单位:拉芳家化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,285,478,757.85	1,243,750,455.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	19,624,442.77	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	70,476,408.52	75,878,717.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	17,501,799.03	18,223,212.36
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	27,221,874.74	43,046,727.32
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	149,425,050.68	166,103,719.96
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,112,835.35	8,278,594.68
流动资产合计	1,577,841,168.94	1,555,281,427.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	219,524,248.59	220,916,348.81
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	203,033,048.39	203,033,048.39
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	75,606,936.87	68,010,982.52
在建工程	53,960,218.88	30,528,476.87
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,343,223.62	2,836,412.40
无形资产	81,574,917.50	82,297,667.58
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	670,792.31	752,835.49
递延所得税资产	6,638,508.05	6,655,485.70
其他非流动资产	4,181,102.19	4,130,146.88
非流动资产合计	653,532,996.40	625,161,404.64
资产总计	2,231,374,165.34	2,180,442,832.01
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	99,449,432.80	84,331,121.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	81,280,241.21	50,405,448.86
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,734,876.41	18,228,650.07
应交税费	14,771,349.67	9,988,392.55
其他应付款	25,908,415.13	20,593,885.14
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,033,899.69	2,000,698.89
其他流动负债	10,566,431.36	6,654,780.15
流动负债合计	241,744,646.27	192,202,976.84
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	504,437.04	912,241.95
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,953,130.28	2,104,091.45
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,457,567.32	3,016,333.40
负债合计	244,202,213.59	195,219,310.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	225,204,580.00	225,204,580.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	804,702,166.32	804,702,166.32
减:库存股	27,001,109.25	1,409,056.00
其他综合收益	-10,125,414.41	-10,125,414.41
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	113,844,980.85	113,844,980.85
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	864,270,209.88	836,330,447.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,970,895,413.39	1,968,547,704.00
少数股东权益	16,276,538.36	16,675,817.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,987,171,951.75	1,985,223,521.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,231,374,165.34	2,180,442,832.01

公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:拉芳家化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	224,259,188.49	193,950,189.45
其中:营业收入	224,259,188.49	193,950,189.45
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	193,941,014.62	162,113,979.84
其中:营业成本	122,084,635.67	112,186,736.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,447,014.03	1,100,812.39
销售费用	54,737,989.24	33,685,963.82
管理费用	12,877,716.90	11,919,924.54
研发费用	7,565,322.56	7,414,180.23
财务费用	-4,771,663.78	-4,193,627.66
其中:利息费用	0.00	0.00
利息收入	4,981,149.52	4,360,308.99
加:其他收益	1,026,423.80	606,891.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,297,239.45	1,366,226.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,392,100.22	1,221,886.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,743,768.91	9,143,326.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-119,528.25	-3,782,477.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-89,688.50	-30,778.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,581,910.38	39,139,397.44
加:营业外收入	39,765.66	1,013,788.90
减:营业外支出	295,935.61	500.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,325,740.43	40,152,685.89
减:所得税费用	3,585,257.20	5,256,241.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,740,483.23	34,896,444.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,740,483.23	34,896,444.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	27,939,762.64	36,384,319.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-199,279.41	-1,487,874.82
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,740,483.23	34,896,444.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,939,762.64	36,384,319.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-199,279.41	-1,487,874.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:拉芳家化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	309,005,085.00	260,088,859.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,981,020.77	6,660,916.78
经营活动现金流入小计	315,986,105.77	266,749,776.04
购买商品、接受劳务支付的现金	106,475,664.53	124,927,372.86
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	44,831,946.34	49,140,646.27
支付的各项税费	11,870,896.97	9,025,732.46
支付其他与经营活动有关的现金	49,356,661.52	18,746,689.79
经营活动现金流出小计	212,535,169.36	201,840,441.38
经营活动产生的现金流量净额	103,450,936.41	64,909,334.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,100,077.00	-144,340.27
取得投资收益收到的现金	94,860.77	144,340.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,194,937.77	7,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,909,899.71	6,056,241.72
投资支付的现金	19,529,582.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	56,439,481.71	186,056,241.72
投资活动产生的现金流量净额	-35,244,543.94	-186,048,641.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,377,134.85	611,083.60
筹资活动现金流出小计	26,377,134.85	611,083.60
筹资活动产生的现金流量净额	-26,377,134.85	-611,083.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,955.23	-70,291.59
五、现金及现金等价物净增加额	41,728,302.39	-121,820,682.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,238,588,727.46	1,148,942,180.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,317,029.85	1,027,121,498.69

公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:吴创民

(三)2024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

拉芳家化股份有限公司

董事会

2024年4月30日