证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城 B　　编号:2023-074

上海大名城企业股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定,现将公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下:

截至 2023 年 9 月 30 日,公司 2023 年房地产销售面积 20.17 万平方米,销售金额人民币 41.37 亿元。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2023 年 10 月 24 日

证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城 B

上海大名城企业股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事局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。

公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强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	5,003,990,276.95	224.62	10,228,191,146.88	184.53
归属于上市公司股东的净利润	361,594,387.46	3,910.46	645,531,168.12	1,655.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,076,722.87	7,083.62	653,421,312.08	2,365.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,209,697,156.31	144.11
基本每股收益(元/股)	0.1555	4,219.44	0.2777	1,763.45
稀释每股收益(元/股)	0.1555	4,219.44	0.2777	1,763.45
加权平均净资产收益率(%)	2.83	增加 2.76 个百分点	5.11	增加 5.08 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	27,461,354,969.92	34,628,645,885.54		-20.70
归属于上市公司股东的所有者权益	12,956,923,688.02	12,310,534,403.48		5.25

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	6,746.02	-119,224.85	
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	620,018.40	1,766,101.77	
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	14,116.00	769,807.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-1,283,994.30	-13,054,696.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-160,778.47	-2,659,502.80	
少数股东权益影响额(税后)		-88,364.44	
合计	-482,335.41	-7,890,143.96	

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 _ 本报告期	224.62	报告期内新增完工交付项目为"映湖项目、映郫项目、映园一期项目",报告期内完工交付的项目数量、单价及总价,较上年同期大幅上升所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	184.53	报告期内新增完工交付的项目数量、单价及总价,较上年同期大幅上升所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	3,910.46	主要系 1)报告期内新增内完工交付的项目数量、单价及总价,较上年同期大幅上升所致;2)报告期内公司进行土地增值税清算的项目数量较去年同期大幅增加,部分项目的清算税负率小于计提税负率,从而导致营业税金及附加较去年同期减少;3) 报告期内公司坚持压缩负债去杠杆的经营方向,持续减员节支降本增效,提升获利能力,导致报告期内公司三项期间费用总额,较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	1,655.86	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	7,083.62	同上
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	2,365.18	同上
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	144.11	主要系本期建造支出较上期减少所致
基本每股收益 _ 本报告期	4,219.44	由于净利润增加而相应增加
基本每股收益 _ 年初至报告期末	1,763.45	由于净利润增加而相应增加
稀释每股收益 _ 本报告期	4,219.44	由于净利润增加而相应增加
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	1,763.45	由于净利润增加而相应增加
加权平均净资产收益率(%)_ 本报告期	增加 2.76 个百分点	由于净利润增加而相应增加
加权平均净资产收益率(%)_ 年初至报告期末	增加 5.08 个百分点	由于净利润增加而相应增加

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	57,644	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
名城控股集团有限公司	境内非国有法人	235,587,483	9.52	0	质押	119,798,179
俞丽	境外自然人	171,457,717	6.93	0	无	0
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	其他	150,375,012	6.07	0	无	0
陈华云	境外自然人	125,842,450	5.08	0	无	0
俞锦	境外自然人	123,766,253	5.00	0	质押	97,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	119,072,519	4.81	0	无	0
俞培明	境内自然人	100,000,000	4.04	0	无	0
俞凯	境外自然人	50,000,000	2.02	0	无	0
福州驰恒贸易有限公司	境内非国有法人	45,908,200	1.85	0	无	0
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	45,127,585	1.82	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	
名城控股集团有限公司	235,587,483		人民币普通股		235,587,483	
俞丽	171,457,717		人民币普通股		123,766,253	
			境内上市外资股		47,691,464	
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	150,375,012		人民币普通股		150,375,012	
陈华云	125,842,450		人民币普通股		125,842,450	
俞锦	123,766,253		人民币普通股		123,766,253	
香港中央结算有限公司	119,072,519		人民币普通股		119,072,519	
俞培明	100,000,000		人民币普通股		100,000,000	
俞凯	50,000,000		人民币普通股		50,000,000	
福州驰恒贸易有限公司	45,908,200		人民币普通股		45,908,200	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	45,127,585		境内上市外资股		45,127,585	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.名城控股集团有限公司系公司控股股东。 2.俞培德先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培德先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。					
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)	陈华云通过信用证券账户持股 121,842,450 股,俞培明通过信用证券账户持股 100,000,000 股,俞凯通过信用证券账户持股 50,000,000 股,福州驰恒贸易有限公司通过信用证券账户持股 22,108,200 股。					

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

1、债券回购

2023 年 9 月 19 日,公司披露《关于 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)债券购回实施结果公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计,最终确定"20 名城债"的本次购回数量为 637,100 手,购回成交金额为 676,090,520.00 元。本次购回债券将予以注销,注销后"20 名城债"剩余债券托管数量为 600,000 手。

2、报告期内,公司销售情况:

单位:平方米

项目区域	持股比例	项目位置	物业形态	销售面积(1-9 月)	结算面积(1-9 月)
东南	100%	福州/南昌	商住/综合体	37,072.59	40,052.54
华东	100%	上海/江苏/杭州	商住	92,003.64	281,606.68
西北	100%/51%	兰州	商住/综合体	72,624.34	96,539.40
合计				201,700.57	418,198.62

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:上海大名城企业股份有限公司

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	2,397,953,920.38	2,386,639,060.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,886,800.00	109,940,823.48
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	400,000.00
应收账款	174,713,912.89	243,058,796.34
应收款项融资		
预付款项	18,343,261.30	18,190,268.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	286,719,886.61	356,427,118.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,357,623,336.90	23,414,414,798.29
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	926,895,829.54	1,146,529,411.42
流动资产合计	20,239,536,947.62	27,675,600,277.48
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	1,145,307,195.47	1,151,342,035.69
其他权益工具投资	37,171,134.10	76,504,943.46
其他非流动金融资产	700,000.00	4,165,200.00
投资性房地产	4,459,399,366.46	3,899,527,543.98
固定资产	630,090,889.17	648,739,901.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,482,482.10	3,773,610.02
无形资产	1,214,323.69	1,770,244.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,410,185.27	16,432,747.04
递延所得税资产	873,432,081.65	1,097,974,804.67
其他非流动资产	52,610,364.39	52,814,577.10
非流动资产合计	7,221,818,022.30	6,953,045,608.06
资产总计	27,461,354,969.92	34,628,645,885.54
流动负债:		
短期借款	46,057,500.00	148,652,006.25
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	167,246,094.73	254,587,353.21
应付账款	2,496,903,172.05	1,866,240,687.02
预收款项	17,963,171.04	18,868,697.12
合同负债	4,282,688,613.96	10,759,554,180.34
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	4,123,649.80	12,387,168.51
应交税费	1,503,774,650.84	1,913,920,528.11
其他应付款	1,478,558,695.22	883,108,731.35
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	1,696,002,825.37	2,110,393,770.05
其他流动负债	370,414,327.19	937,458,716.17
流动负债合计	12,063,732,700.20	18,905,171,838.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,023,193,693.57	3,000,231,564.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,576,795.22	2,000,335.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,388,180.74	10,774,909.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,038,158,669.53	3,013,006,808.96
负债合计	14,101,891,369.73	21,918,178,647.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,836,485,917.34	5,836,485,917.34
减:库存股	530,130,843.75	530,130,843.75
其他综合收益	1,255,264.60	-172,344,175.98
专项储备		
盈余公积	527,323,587.62	527,323,587.62
一般风险准备		
未分配利润	4,646,664,705.21	4,173,874,861.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,956,923,688.02	12,310,534,403.48
少数股东权益	402,539,912.17	399,932,834.97
所有者权益(或股东权益)合计	13,359,463,600.19	12,710,467,238.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,461,354,969.92	34,628,645,885.54

公司负责人:俞锦　　主管会计工作负责人:郑国强　　会计机构负责人:郑国强

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

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	10,228,191,146.88	3,594,710,287.37
其中:营业收入	10,228,191,146.88	3,594,710,287.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,166,571,818.04	3,481,402,313.03
其中:营业成本	8,632,129,937.96	2,772,273,823.71
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	90,073,811.63	188,776,563.88
销售费用	207,946,568.24	195,787,741.48
管理费用	171,809,696.29	216,907,210.14
研发费用		
财务费用	64,611,803.92	107,656,973.82
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,813,772.19	2,178,767.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-795,941.38	-27,588,469.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,599,726.46	-32,088,363.58
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)	-10,902,735.94	3,508,600.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,924,038.98	-864,491.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,737,159.14	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	107,512.93	-307,916.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	967,180,738.52	90,234,464.10
加:营业外收入	14,622,018.24	16,074,631.91
减:营业外支出	27,937,429.22	7,203,373.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	953,865,327.54	99,105,722.67
减:所得税费用	304,306,341.65	47,433,785.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	649,558,985.89	51,671,937.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	649,558,985.89	51,671,937.24
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)	645,531,168.12	36,764,291.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,027,817.77	14,907,645.63
六、其他综合收益的税后净额	858,116.42	42,540,385.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	858,116.42	42,540,385.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,293,230.19	44,584,732.01
(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	4,293,230.19	44,584,732.01
(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	-3,435,113.77	-2,044,346.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,435,113.77	-2,044,346.06
(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		
(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	650,417,102.31	94,212,323.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	646,389,284.54	79,304,677.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,027,817.77	14,907,645.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2777	0.0149
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2777	0.0149

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:俞锦　　主管会计工作负责人:郑国强　　会计机构负责人:郑国强

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

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	4,177,161,500.63	6,215,005,987.46
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取得的现金		
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	86,491,240.86	139,401,838.98
收到其他与经营活动有关的现金	173,996,360.85	298,863,751.58
经营活动现金流入小计	4,437,649,102.34	6,653,271,578.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,627,200.38	4,631,652,904.09
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	139,611,904.08	199,555,934.00
支付的各项税费	798,135,191.58	685,787,328.36
支付其他与经营活动有关的现金	297,577,649.99	640,722,403.22
经营活动现金流出小计	3,227,951,946.03	6,157,718,569.67
经营活动产生的现金流量净额	1,209,697,156.31	495,553,008.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,067,266.17	14,936,880.64
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	12,429,272.99	6,459,646.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	725,950.31	51,728,453.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,222,489.47	73,124,980.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,452,282.95	3,943,045.84
投资支付的现金	51,315,061.19	70,570,000.00
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	63,767,344.14	74,513,045.84
投资活动产生的现金流量净额	69,455,145.33	-1,388,065.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,257,094,104.24	2,620,053,063.47
收到其他与筹资活动有关的现金	1,939,852,000.00	590,222,969.18
筹资活动现金流入小计	3,196,946,104.24	3,210,276,032.65
偿还债务支付的现金	2,781,016,530.77	4,235,358,043.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,351,659.50	436,311,542.43
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	1,288,962,968.10	1,708,678,220.15
筹资活动现金流出小计	4,348,331,158.37	6,380,347,806.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,151,385,054.13	-3,170,071,773.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,677,838.72	79,224.64
五、现金及现金等价物净增加额	130,445,086.23	-2,675,827,606.19
加:期初现金及现金等价物余额	2,006,246,909.09	5,418,812,448.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,691,995.32	2,742,984,842.07

公司负责人:俞锦　　主管会计工作负责人:郑国强　　会计机构负责人:郑国强

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。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2023 年 10 月 20 日

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2023-067
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第三届董事会第十六次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月实施完成,根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,将 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由 55.493 元/股调整为 55.113 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2023-069)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于"珀莱转债"转股价格调整的议案》

鉴于公司拟回购注销 66,192 股限制性股票,根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"珀莱转债"的转股价格将由原来的 98.24 元/股调整为 98.25 元/股,调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-070)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-071)

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-072)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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:2023-073
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 年第三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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2023 年第三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(含洁肤)	36,957,016	21,290,725	1,370,249,725.10
美容彩妆类	1,985,298	1,941,384	196,650,471.70
洗护类	1,418,667	492,884	51,092,479.83

二、2023 年第三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

2023 年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2022 年三季度平均售价(元/支)	2023 年二季度平均售价(元/支)	2023 年三季度平均售价(元/支)	同比变动比率	环比变动比率
护肤类(含洁肤)	40.98	55.66	64.36	57.05%	15.63%
美容彩妆类	73.83	92.73	101.29	37.19%	9.23%
洗护类	56.87	87.96	103.66	82.28%	17.85%

护肤类(含洁肤)产品 2023 年第三季度平均售价同比、环比上升原因:主要系单价较高的大单品(精华、面霜类)同比销量增加,收入占比比上升。

美容彩妆类产品 2023 年第三季度平均售价同比、环比上升原因:主要系美容彩妆类产品中平均售价较高的彩棠品牌收入占比上升。

洗护类产品 2023 年第三季度平均售价同比、环比上升原因:主要系线上直营销售占比增加。

(二)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

2023 年第三季度平均采购单价较 2022 年第三季度同比下降 0.24 元/KG,降幅 0.50%。

2023 年第三季度平均采购单价较 2023 年第二季度环比上涨 6.28 元/KG,涨幅 15.10%。

2、活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量较大,功效性强活性物使用量较多,采购量较多且平均采购单价较高,2023 年第三季度平均采购单价较 2022 年第三季度同比上涨 349.30 元/KG,涨幅 71.98%。

2023 年第三季度平均采购单价较 2023 年第二季度环比上涨 25.33 元/KG,涨幅 3.13%。

3、油酯蜡

2023 年第三季度平均采购单价较 2022 年第三季度同比下降 10.54 元/KG,降幅 10.74%。

2023 年第三季度平均采购单价较 2023 年第二季度环比下降 15.31 元/KG,降幅 14.87%。

4、乳化剂

2023 年第三季度平均采购单价较 2022 年第三季度同比上涨 58.81 元/KG,涨幅 31.83%。

2023 年第三季度平均采购单价较 2023 年第二季度环比上涨 63.44 元/KG,涨幅 35.22%。

5、包装物

2023 年第三季度包装物平均采购单价较 2022 年第三季度同比上涨 0.001 元/PC,涨幅 0.19%。

2023 年第三季度包装物平均采购单价较 2023 年第二季度环比下降 0.05 元/PC,降幅 8.75%。

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
2023 年 10 月 24 日

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2023-069
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调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告

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")第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,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)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权,公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年 7 月 8 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 18 日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。2022 年 7 月 20 日,公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 7 月 25 日,公司召开