

公司代码：603605

公司简称：珀莱雅



珀莱雅化妆品股份有限公司
2017 年年度报告摘要

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为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 3.1 元现金红利（含税），合计派发现金股利 6200.00 万（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 | 张叶峰 | 王小燕 |
| 办公地址 | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼 | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16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

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”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媿”等品牌。公司以差异化的品牌定位来满足不同年龄、不同偏好的消费需求，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护等化妆品领域，构建了覆盖日化专营店、商场超市、电子商务、单品牌店等多渠道销售网络，通过不断的技术创新、产品优化以及营销创新，致力于成为世界一流的美妆企业。

公司品牌情况如下：

珀莱雅——海洋护肤品牌，专注于海洋护肤研究。旗下包括“水漾芯肌系列”、“靓白芯肌系列”、“弹润芯肌系列”、“赋能鲜颜系列”、“海洋防晒系列”、“珀莱雅面膜系列”等多个系列多款产品。

悦姿莱——茶养护肤品牌，探寻天然好茶，取之精粹，提供有效能的茶元素护肤产品。

韩雅——高功能护肤品牌，根据韩国的先进皮肤科学和安全天然原料，为中国女性提供针对性的肌肤解决方案。

悠雅——追求“轻彩妆、会呼吸”的理念，打造“清透感”的时尚彩妆品牌。

猫语玫瑰——以天然玫瑰花精华为基底，打造甜美恋爱系自然彩妆。

悦芙媞——专为年轻肌肤定制，为年轻人带来轻松快乐的美妆方式。

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）。

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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,303,827,477.37 | 1,502,340,998.40 | 53.35 | 1,377,110,451.83 |
| 营业收入 | 1,783,028,737.20 | 1,623,373,886.96 | 9.83 | 1,645,210,435.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,785,787.88 | 153,622,962.80 | 30.70 | 143,749,635.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,088,598.57 | 133,449,682.45 | 38.70 | 109,954,124.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,458,687,546.64 | 560,622,214.55 | 160.19 | 406,884,857.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,212,090.47 | 132,940,535.01 | 151.40 | 162,131,749.75 |
| 基本每股收益 (元/股) | 1.30 | 1.02 | 27.45 | 0.96 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.30 | 1.02 | 27.45 | 0.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 27.93 | 31.76 | 减少3.83个百分点 | 43.08 |

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 | 453,556,801.89 | 380,234,296.10 | 379,336,504.46 | 569,901,134.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,957,865.29 | 35,029,830.60 | 36,752,961.49 | 75,045,130.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,134,456.72 | 26,583,814.94 | 34,485,816.92 | 72,884,509.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,415,542.49 | 54,748,421.05 | 97,132,775.83 | 81,915,351.10 |

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，因此第四季度销售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

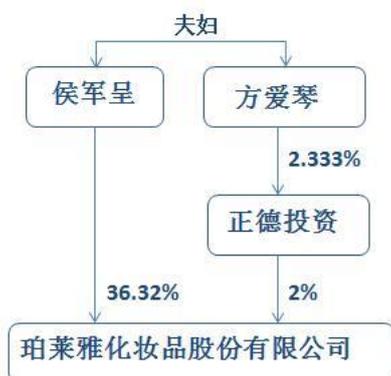
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | 27,534 | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|---------|----|-------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 15,583 | | | | | |
| 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 | 36.32 | 72,640,500 | 无 | | 境内自然人 |
| 方玉友 | | 48,858,000 | 24.43 | 48,858,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 李小林 | | 7,589,400 | 3.79 | 7,589,400 | 无 | | 境内自然人 |
| 徐君清 | | 7,419,900 | 3.71 | 7,419,900 | 无 | | 境内自然人 |
| 曹良国 | | 7,258,350 | 3.63 | 7,258,350 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭州正德投资合伙企 | | 3,000,000 | 1.50 | 3,000,000 | 无 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|---------|---|--|-------|
| 业（有限合伙） | | | | | | | |
| 孔令玺 | | 1,270,000 | 0.64 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 谭澍坚 | | 1,164,600 | 0.58 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 俞雅琴 | | 860,000 | 0.43 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 高定保 | | 600,000 | 0.30 | 600,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 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，并持有正德投资 65.9470% 的合伙份额，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

（一）科研创新

报告期内，公司持续完善以消费者需求为导向、产学研相结合的技术创新体系，在研发创新方面取得较大成就：

（1）公司产学研合作项目《海藻多糖高值化加工新技术及产业化应用》，获得 2017 年度全国商业科技进步一等奖。

（2）“博士后科研工作站”获批成立，进一步提升公司科研水平，增强公司核心竞争力。

（3）公司被认定为 2017 年“浙江省专利示范企业”。截至报告期末，公司拥有国家授权专利 261 项，其中包括 37 项发明专利、28 项实用新型专利及 196 项外观设计专利。其中，2017 年新获得 7 项发明专利授权，同时新提交 15 项发明专利申请。公司将专利技术进行了有效转化，2017 年内完成 200 余项新品开发。

（4）2017 年，珀莱雅第三次通过“高新技术企业”资格认定。

（5）作为浙江省化妆品标准化技术委员会主任委员单位，2017 年公司参与制定了 2 项国家标准：分别是 GB/T 18670《化妆品分类》和 GB/T 35889《眼线液(膏)》；1 项行业标准：QB/T 2872《面膜》。公司始终站在行业的前沿，引领行业发展。

（6）在基础研究项目方面，《柑橘籽中提取柠檬苦素用作化妆品替代防腐剂的技术研究》等 3 个项目通过浙江省工业新产品开发项目备案；目前正在研发的主要新项目有：《抗敏成分羟苯基丙酰胺苯甲酸的全合成研究及分子修饰》、《胶原蛋白骨架负载多肽冻干速溶块的技术研究》、《酶法绿色合成 β -烟酰胺单核苷酸的技术研究》、《全反式白藜芦醇手性合成并制备美白温敏脂质体的研究技术》、《生物合成二葡糖基倍酸及其防脱发功效的技术研究》等。

（二）供应、生产、质量保障

报告期内，公司持续优化供应链体系，通过加强数据共享和信息互通，对需求计划、采购订单、生产订单、库存、仓储、物流及成本核算进行一体化管理，提高了上下游之间的服务质量和响应速度，形成准确高效的市场保障能力。

（1）公司持续优化供应商队伍，继续完善供应商选择、招标采购流程等各方面的规定，甄选

国际国内行业领先的供应商，与之开展战略合作，其中原料产地分布欧美、日本等 20 多个国家。

(2) 公司充分使用全球前沿设备与技术，如瑞士精密智能称量管理系统、德国顶级乳化设备、瑞士纳米高压均质设备、法国全自动水乳霜灌装线、意大利自动塑封机等，从源头保证了产品质量。

(3) 公司生产基地持续秉持“低碳环保，绿色制造”的理念，使用符合国家一级排放标准的“污水处理站”、采用“空压机热能回收系统”进行热能回收；报告期内，升级改造“太阳能辅助加热系统”，减少废气排放；建造了“CIP 自动清洗站清洗储罐”，健康环保；正式投入使用“光伏发电”项目，绿色生产更进一步。

(4) 报告期内，公司积极开展精细化管理，获得“2017 年浙江省管理创新精细化示范企业”。通过积极实施智能制造和机器换人等项目，改造面膜智能车间，极大提高了生产效益，降低了用工成本；新增“物流托盘 RFID 技术系统”，提高了工作效率，节约了人员成本。

(5) 公司持续以严格的 GMPC 品控标准实施质量管理，确保设计、开发、原材料准入、来料进货检验、过程质量监控、成品检验、客户投诉处理率等各项指标按照高标准完成。

(二) 渠道建设

报告期内，公司通过持续对线下传统渠道如日化专营店、百货商场和超市，实行精细化管理，进一步稳固公司在线下渠道的传统优势；同时继续发展电子商务、单品牌店销售模式，实行多渠道协同发展。

(1) 电子商务

公司与主要电商平台如天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品等深入合作，截至报告期末，公司电商销售占比 36.08%，同比增长 31.91%，其中唯品会等渠道分销实现 11.50% 增长，淘宝分销和直营网店增长幅度达到 50% 以上。2017 年与新兴电子商务平台“云集”共同发起战略合作，助推销售提升。

(2) 单品牌店

公司继续探索发展单品牌店运营模式。截至本报告发布日，公司悦芙媞单品牌店开店数量 31 家。2017 年公司对旗下优资莱品牌进行策略调整，尝试优资莱单品牌店模式，截至本报告发布日，优资莱单品牌店开店 126 家。

(3) 百货商场、超市

截至报告期末，公司商超渠道 2017 年实现同比销售增长 9.72%。2017 年，珀莱雅品牌获得“银泰商业 2017 年度最佳成长奖”，实现银泰全系统零售增长 23.2%；华东大润发全系统实现全年增

长 21.6%。

(4) 日化专营店

报告期内公司持续对日化专营店进行有序开发和精细化管理，日化专营店销售保持平稳，截至报告期末，公司旗下各品牌的日化专营店覆盖了全国 4 个直辖市、293 个地级市（含省会城市）、368 个县级市。主品牌珀莱雅的线下经销商数量为 120 余家，线下日化专营店销售终端网点达 13000 余家。

(四) 品牌营销

品牌是公司发展的核心竞争力，公司产品整体定位于自然、纯净、有效，以海洋和植物护肤为主要理念。报告期内，公司持续将品牌建设融入到业务发展的整个过程中，品牌面向的消费群体进一步朝差异化、年轻化发展。

(1) 珀莱雅品牌

作为公司的主品牌，报告期内珀莱雅品牌继续深化“海洋护肤”的文化内核，加速品牌年轻化步伐。

①2017 年品牌新签代言人唐嫣，与珀莱雅另一代言人宋仲基，呈现更年轻的品牌印记；独家冠名浙江卫视独播剧《秦时明月丽人心》，投放综艺《梦想的声音》特约赞助；联合微博话题、微信朋友圈、搜索引擎、APP、自媒体、社交论坛、女性网站等新媒体，搭载 H5 和视频多种形式，开展立体式营销。

②2017 年品牌继续主推明星产品“水漾芯肌系列”和“弹润芯肌系列”，并全新推出“靓白芯肌系列”和“赋能鲜颜系列”。

③围绕不同的季节与主题活动，提升品牌形象，拉近与消费者的距离。春节期间，品牌推出趣味 H5，联合代言人宋仲基发起“漂流瓶宠神传祝福”活动。4 月“防晒季”推广，携手“小鲜肉”，通过网剧《后羿旅行社》，开展互动营销，全方位推广防晒 BB 霜。7 月，联合天猫聚划算携手唐嫣举办“唐嫣一呼万 in High 出真我芯享会”，将线下粉丝互动与线上网红直播、电商销售深度结合。

④每年重点节日如“面膜狂欢节”、“王牌补水季”、“点亮笑容季”等活动，线上线下联动推广，提高了用户对品牌的忠诚度和美誉度。

(2) 优资莱品牌

2017 年优资莱品牌全新启动了“茶养元年”，深研“茶养护肤”，明确“天然好茶，茶养美肌”的品牌定位，并陆续推出了低、中、高端价位的茶养产品系列，来完善以茶养颜的产品线，满足

不同层次的消费者需求。

1月推出中低价位的“水仙茶快补水系列”，针对年轻消费者“快速补水”的需求。7月推出中高价位的“茶氨酸舒缓修护系列”，特别针对皮肤易敏感人群的“肌肤修复”需求。12月推出高端价位的“参茶塑颜抗皱系列”，满足熟龄消费者“延缓肌肤衰老，紧致抗皱”的需求。

(3) 其他品牌

报告期内，公司对韩雅、悦芙媞、悠雅、猫语玫瑰等品牌优化升级，拉近与消费者的距离，加强线上线下互动。韩雅推出新品“神经酰胺舒缓高保湿系列”，专注皮肤科学，针对皮肤类型和皮肤问题提供“专门处方”。悦芙媞继续以明星产品“圣诞莓系列、晨露草滴萃保湿系列、红酵肌秘系列”，为消费者传递“年轻、快乐”的主张。

(五) 人力资源管理

报告期内，公司探索阿米巴经营管理模式，追求销售额最大化和经费最小化，让人人都成为经营者，实现企业与员工的双向提升。

9月，公司与浙江大学合作的“珀莱雅工商管理高级研修班”，第一批学员历时三年半学习，顺利结业。12月，公司针对储备干部开设的《基层储备干部培训班》，历时一年多学习也顺利结业。针对全员举办的各种技能培训大讲堂，也获得了全体员工的参与和支持。

2017年，公司持续优化组织架构，强化绩效考核。

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2017年年度报告之“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、韩娜化妆品株式会社(原名珀莱雅化妆品株式会社)、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、上海媞语化妆品有限公司、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司、悦芙媞株式会社、秘镜思语（杭州）化妆品有限公司、湖州秘镜思语贸易有限公司 13 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。