

证券代码：300896

证券简称：爱美客

爱美客技术发展股份有限公司

2020年度股东大会会议程议案



2021年3月

目 录

2020年度股东大会会议议程	2
2020年度股东大会会议议案	4
议案一：《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	4
议案二：《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	5
附：2020年度监事会工作报告.....	6
议案三：《关于〈公司2020年度报告〉及〈摘要〉的议案》	10
议案四：《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	11
附：2020年度财务决算报告.....	12
议案五：《关于〈公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》	16
议案六：《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）的议案》	17
议案七：《关于公司监事2021年度薪酬（津贴）的议案》	18
议案八：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 .	19

2020年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间： 2021 年 3 月 2 日 13:30

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店四层九龙厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长简军 女士

(五) 网络投票的系统、起止投票时间

网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统；

网络投票起止时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3 月 2 日 9:15-9:25 ；
9:30-11:30； 13:00-15:00；

(2) 通过深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2021
年 3 月 2 日 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈公司 2020 年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

4、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于〈公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；

6、《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；

7、《关于公司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；

8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

上述议案（5）经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）现场推举计票人和监票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读见证意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

2020年度股东大会会议议案

议案一：《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》。报告内容同步载于《年报》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

议案二：《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》。本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位审议。

附：《公司2020年度监事会工作报告》

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

爱美客技术发展股份有限公司 2020年度监事会工作报告

一、报告期内监事会召开情况

2020年公司共召开了7次监事会，具体列表如下：

会议届次	召开时间	地点
第二届监事会第三次会议	2020年1月17日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第四次会议	2020年2月17日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第五次会议	2020年7月28日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第六次会议	2020年9月30日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第七次会议	2020年10月12日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第八次会议	2020年10月27日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第二届监事会第九次会议	2020年11月12日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层

二、报告期内监事会工作情况

2020年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护全体股东权益和公司利益出发，认真履行监督职责。

2020年，监事会出席了爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会、2020年度第一次、第二次、第三次临时股东大会，列席了公司第二届董事会第五次、第六次、第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次、第

十二次、第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十七次、第十八次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

报告期内，监事会共召开7次会议，审议表决事项如下：

会议届次	监事会会议议题
第二届监事会第三次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《关于批准报出公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告的议案》；2、审议《关于会计政策变更的议案》；3、审议《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》；4、审议《关于批准报出公司原始合并财务报表与申报合并财务报表的差异比较表的说明的议案》；5、审议《关于批准报出公司主要税种纳税情况的说明的议案》；6、审议《关于批准报出公司非经营性损益明细表及其附注的议案》。
第二届监事会第四次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司2019年财务报告、财务决算报告的议案》；3、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；4、《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；5、《关于公司监事2020年度薪酬（津贴）的议案》；6、《关于确认公司2019年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；7、《关于授权公司2020年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；8、《关于预计公司2020年度发生日常性关联交易的议案》；9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
第二届监事会第五次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《关于批准报出公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月财务报告的议案》。
第二届监事会第六次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》。
第二届监事会	会议审议通过了以下议案：1、审议《关于公司修订监事会议事规

会第七次会议	则的议案》。
第二届监事会第八次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《公司2020年第三季度报告的议案》。
第二届监事会第九次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层2020年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。

监事会审议了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。同时，监事会认真审议了公司2020年财务报告，认为：公司年度财务报告严格执行了《企业会计准则》规定，会计计量、确认、报告，能够及时、准确、完整地反映了公司的经营状况，经营成果和现金流量客观、真实、可靠，不存在重大未披露的事项，也不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定的事项。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议了关于预计公司2020年度发生日常性关联交易的议案，

确认数据真实、准确整。

（四）公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为：公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务，以及面向市场自主经营的能力。

（五）公司内控情况

公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、2021年监事会工作计划

2021年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护全体股东和公司的合法权益。

（一）重视自身学习，提高业务水平和专业素质

公司监事会成员将通过参加各类培训及交流活动加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素质。

（二）加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向有关单位和部门报告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二一年二月八日

议案三：《关于〈公司2020年度报告〉及〈摘要〉的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于〈公司2020年度报告〉及〈摘要〉的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

议案四：《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

附：《公司2020年度财务决算报告》

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

爱美客技术发展股份有限公司
2020年度财务决算报告

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司2020年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年 增减	2018年
营业收入（元）	709,290,197.00	557,715,652.79	27.18%	321,011,015.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	439,748,783.82	305,519,840.87	43.93%	122,854,839.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	424,232,869.64	296,774,221.66	42.95%	120,782,380.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,677,596.15	309,715,080.14	37.44%	135,496,573.93
基本每股收益（元/股）	4.51	3.39	33.04%	1.37
稀释每股收益（元/股）	4.51	3.39	33.04%	1.37
加权平均净资产收益率	25.31%	44.01%	-18.7%	35.17%
	2020年末	2019年末	本年末较上 年末增减	2018年末
资产总额（元）	4,632,668,833.13	743,645,859.37	522.97%	463,606,437.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,533,816,111.30	658,933,558.25	588.05%	398,413,717.38

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

（一）资产情况分析

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度
货币资金	3,455,840,597.30	505,609,228.96	583.50%
交易性金融资产	841,568,000.00		不适用
应收账款	29,821,541.38	14,737,238.85	102.36%
预付款项	6,274,167.69	4,569,104.79	37.32%
其他应收款	3,332,289.13	2,304,301.51	44.61%
存货	26,804,184.01	23,292,508.38	15.08%

其他流动资产	12,200,544.58	14,187,591.60	-14.01%
长期股权投资	33,892,732.20		不适用
其他非流动金融资产	25,000,000.00		不适用
固定资产	142,873,875.54	150,641,422.68	-5.16%
无形资产	10,363,398.13	10,664,829.92	-2.83%
长期待摊费用	8,213,869.80	22,552.99	36320.31%
递延所得税资产	1,788,570.53	1,896,791.87	-5.71%
其他非流动资产	34,695,062.84	15,720,287.82	120.70%
资产总额	4,632,668,833.13	743,645,859.37	522.97%

2020年公司资产总额较上年增加522.97%，主要变动原因如下：

1、货币资金较上年增加 583.50%，主要系本报告期内公司发行新股，募集资金到位所致。

2、应收账款较上年增加 102.36%，主要系本报告期内销售额增加所致。

3、预付款项较上年增加 37.32%，主要系本报告期内预付采购款增加所致。

4、其他应收款较上年增加 44.61%，主要系本报告期内支付新增办公场所房租押金所致。

5、长期待摊费用较上年增加 36320.31%，主要系本报告期内办公楼新增装修费所致。

6、其他非流动资产较上年增加 120.70%，主要系本报告期内支付 A 型肉毒毒素项目特许经营费所致。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度
应付账款	4,559,011.00	7,430,044.28	-38.64%
预收账款		9,902,197.12	不适用
合同负债	17,216,095.95		不适用
应付职工薪酬	29,250,141.59	24,695,130.60	18.44%
应交税费	25,472,188.92	14,513,815.77	75.50%
其他应付款	12,292,793.58	10,701,772.69	14.87%
其他流动负债	415,507.62		不适用
递延收益	9,767,313.38	11,291,213.55	-13.50%
递延所得税负债	2,471,607.94	2,411,053.92	2.51%
负债合计	101,444,659.98	80,945,227.93	25.33%
股本	120,200,000.00	90,000,000.00	33.56%
资本公积	3,544,627,377.24	139,693,608.01	2437.43%
盈余公积	60,100,000.00	45,000,000.00	33.56%
未分配利润	808,888,734.06	384,239,950.24	110.52%
归属于母公司股东权益合计	4,533,816,111.30	658,933,558.25	588.05%
少数股东权益	-2,591,938.15	3,767,073.19	-168.81%
股东权益合计	4,531,224,173.15	662,700,631.44	583.75%

2020年负债总额较上年增加25.33%，股东权益较上年增加583.75%，主要变动原因如下：

- 1、应付账款较上年减少 38.64%，主要系本报告期材料款结算所致。
- 2、应交税费较上年增加 75.50%，主要系本报告期内销售额增加所致。
- 3、股本较上年增加 33.56%，主要系本报告期内公司发行新股筹资所致。
- 4、资本公积较上年增加 2437.43%，主要系本报告期内公司发行新股筹资所致。
- 5、盈余公积较上年增加 33.56%，主要系本报告期内公司提取法定盈余公积所致。
- 6、未分配利润较上年增加 110.52%，主要系本报告期内收入增长、利润增加所致。
- 7、少数股东权益较上年减少 168.81%，主要系控股子公司亏损所致。

（三）经营成果情况分析

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增减幅度
营业收入	709,290,197.00	557,715,652.79	27.18%
营业成本	55,515,490.65	41,099,513.82	35.08%
税金及附加	3,656,422.71	3,535,583.47	3.42%
销售费用	73,556,303.84	77,168,218.27	-4.68%
管理费用	43,503,035.21	48,089,374.08	-9.54%
研发费用	61,804,030.84	48,563,650.73	27.26%
财务费用	-14,334,703.36	-1,706,400.61	-740.05%
其他收益	1,715,316.91	2,808,800.37	-38.93%
投资收益	14,734,728.49	6,970,378.07	111.39%
公允价值变动收益	1,568,000.00		不适用
信用减值损失	-849,015.28	-514,571.45	64.99%
资产减值损失	-14,045.16	-20,911.20	-32.83%
资产处置收益	-2,524.65	3,000.00	-184.16%
营业利润	502,742,077.42	350,212,408.82	43.55%
营业外收入	78,117.83	678,592.38	-88.49%
营业外支出	163,801.84	97,715.15	67.63%
利润总额	502,656,393.41	350,793,286.05	43.29%
所得税费用	69,266,620.93	52,821,340.17	31.13%
净利润	433,389,772.48	297,971,945.88	45.45%

2020年度经营成果主要变动如下：

- 1、营业收入较上年增加 27.18%，主要系本报告期内销售额增加所致。
- 2、营业成本较上年增加 35.08%，主要系本报告期内销售额增加所致。
- 3、研发费用较上年增加 27.26%，主要系本报告期内研发投入增加所致。
- 4、财务费用较上年减少 740.05%，主要系本报告期内募集资金专户结息所致。

- 5、其他收益较上年减少 38.93%，主要系本报告期内政府补助款项减少所致。
- 6、投资收益较上年增加 111.39%，主要系本报告期内购买银行结构性存款所致。
- 7、信用减值损失较上年增加 64.99%，主要系本报告期内应收款项增多所致。
- 8、资产减值损失较上年减少 32.83%，主要系本报告期内存货跌价准备减少所致。
- 9、资产处置收益较上年减少 184.16%，主要系本报告期内资产处置损失所致。
- 10、营业外收入较上年减少 88.49%，主要系保证金核销所致。
- 11、营业外支出较上年增加 67.63%，主要系本报告期内资产报废所致。
- 12、利润总额较上年增加 43.29%，主要系本报告期内销售额增加所致。
- 13、所得税费用较上年增加 31.13%，主要系本报告期内销售额增加所致。
- 14、净利润较上年增加 45.45%，主要系本报告期内销售额增加所致。

（四）现金流量情况分析

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	747,764,640.55	590,642,031.86	26.60%
经营活动现金流出小计	322,087,044.40	280,926,951.72	14.65%
经营活动产生的现金流量净额	425,677,596.15	309,715,080.14	37.44%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,565,154,251.29	816,973,478.07	91.58%
投资活动现金流出小计	2,481,404,055.46	842,596,504.77	194.49%
投资活动产生的现金流量净额	-916,249,804.17	-25,623,026.70	-3475.88%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	3,473,316,459.76	6,566,000.00	52798.51%
筹资活动现金流出小计	32,512,883.40	50,596,359.25	-35.74%
筹资活动产生的现金流量净额	3,440,803,576.36	-44,030,359.25	7914.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,950,231,368.34	240,061,694.19	1128.95%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 37.44%，主要系本报告期内销售额增加，回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3475.88%，主要系本报告期内购买银行结构性存款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 7914.62%，主要系本报告期内公司发行新股筹资所致。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

议案五：《关于〈公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于〈公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为43,974.88万元，母公司实现净利润43,998.86万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,510.00万元，加上期初的未分配利润38,424.00万元，截止2020年12月31日经审计可供股东分配的利润为80,888.87万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2020年期末总股本120,200,000股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每10股派发现金红利35元（含税）。合计派发现金股利42,070.00万元，比例为2020年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的95.67%。

（2）向全体股东每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本。合计转增股本96,160,000股，转增后公司总股本增加至216,360,000股。

（3）本年度公司不送红股。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

议案六：《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）的议案》。

根据公司经营发展情况及公司薪酬与考核委员会的决定，公司董事2021年度薪酬（津贴）如下：

单位：万元

序号	董事姓名	薪酬	津贴
1	简 军	185	
2	石毅峰	200	
3	王兰柱		10
4	简 勇	100	
5	林新扬		10
6	赵 晋		10
7	刘 勇		15
8	陈 重		15
9	李艳芳		15

附：1、以上执行董事薪酬为基本薪酬包，不包括年度奖励和定期绩效考核奖励。年度奖励和绩效考核奖励不超过基本薪酬包的100%。

2、非执行董事和独立董事，采取额定津贴的方式。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

议案七：《关于公司监事2021年度薪酬（津贴）的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于公司监事2021年度薪酬（津贴）的议案》。

序号	监事姓名	薪酬
1	张政朴	12
2	冯瑞瑞	25
3	张雅宁	12

以上议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日

议案八：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

各位股东、股东代表：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位审议。

爱美客技术发展股份有限公司

2021年3月2日