

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2021-003 号

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所情况：公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股本 120,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱美客	股票代码	300896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	简勇		
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层		
传真	010-85809025		
电话	010-85809026		
电子信箱	ir@imeik.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司坚持“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，打造民族品牌”的理念，立足于生物医用材料的研发

和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发。公司自成立以来一直聚焦于医美主业，并围绕“新医美、新经济”探索医疗美容的理论前沿和技术创新，对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局。

报告期内，已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台。

公司目前的主要产品为：III类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品。在医疗美容领域，公司拥有丰富的医美III类医疗器械产品线，具有产品布局差异化的竞争优势。公司以持续赋能医疗美容医生技术培训为基础，推动行业生态的良性发展，为客户和消费者带来便捷舒适、安全有效的良好体验。

公司系列透明质酸钠产品分为凝胶类和溶液类注射产品。凝胶类产品：医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶，注射用修饰透明质酸钠凝胶和医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶。溶液类产品：注射用透明质酸钠复合溶液，医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液；此外，公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。

此外，公司还在不断研发其他医疗美容领域的医疗产品，包括含聚乳酸用于皮肤功能性治疗的注射产品，注射用A型肉毒毒素药品，用于慢性体重管理的注射用基因重组蛋白药物等。丰富的在研产品布局，为公司未来持续快速发展提供了有力支撑。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	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	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	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	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%	-18.70%	35.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	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	4,533,816,111.30	658,933,558.25	588.05%	398,413,717.38

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,186,987.05	162,713,274.35	222,537,945.03	244,851,990.57

归属于上市公司股东的净利润	43,066,525.64	104,226,339.84	143,141,433.01	149,314,485.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,262,829.06	100,713,352.23	139,333,055.41	143,923,632.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,157,653.10	123,441,312.08	143,462,642.22	166,931,294.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

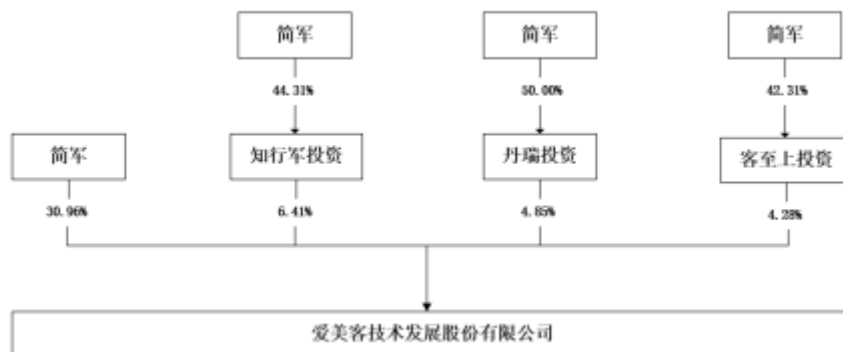
报告期末普通股股东总数	22,275	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
简军	境内自然人	30.96%	37,215,746	37,215,746			
宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.41%	7,709,580	7,709,580			
GANNETT PEAK LIMITED	境外法人	5.99%	7,200,000	7,200,000			
石毅峰	境内自然人	4.85%	5,825,016	5,825,016			
宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	5,825,016	5,825,016			
宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	5,139,720	5,139,720			
苑丰	境内自然人	4.09%	4,914,858	4,914,858			
王兰柱	境内自然人	3.63%	4,368,762	4,368,762			
简勇	境内自然人	2.42%	2,912,508	2,912,508			
中信证券－招商银行－中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.30%	2,767,396	2,767,396			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从新型冠状病毒肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突围。在疫情封锁期间及时调整和推进客户激活方案，迅速帮助下游机构突破线下场景限制，寻找业绩突破，带动行业恢复信心。

经历全年新型冠状病毒肺炎病毒疫情的考验，公司在医疗美容行业的竞争优势和领先的市场地位不仅得到了巩固，公司的整体经营效率和决策水平再次实现了提升，公司的治理优化、行业管理和实践经验、品牌和人力资源优势等综合实力逐步显现。同时，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标，报告期内公司在A股首次公开发行股票并于2020年9月28日在创业板成功上市，公司正式进入新的历史阶段。

报告期内，公司全年实现营业收入70,929.02万元，同比增长27.18%；实现利润总额50,265.64万元，同比增长43.29%；实现净利润43,338.98万元，同比增长45.45%，公司资产总额为463,266.88万元，比期初增加522.97%。

1、把握行业机会，引领行业发展

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上半年第一季度业绩承压；二季度以来随着疫情的控制和消费的复苏，公司迎来了快速增长，下半年的增长带动了公司全年的增长。报告期内，“嗨体”以其品牌价值、技术优势、效果优势、营销服务网络优势迅速在行业中率先打开局面，实现了以价值驱动带动公司业绩增长的全年目标，巩固和加强了公司的市场地位。

2、聚焦主业，差异化产品布局医美市场

报告期内，公司继续聚焦医美主业，坚持以市场需求为导向的研发创新，不断丰富医美产品组合，加强营销服务网络建设，为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导，助推公司从医美产品供应商角色逐步升级成为医美行业解决方案提供者。

从产品收入分析，公司全年业绩主要增长来自于以嗨体为核心产品的溶液类注射针剂。报告期内，该类产品实现营业收入44,737.52万元，较上年同期增长82.85%。嗨体产品在细分

市场具有先发优势和独占性，经过前期的市场培育，其安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终端消费者的充分认可，品牌影响力持续增强，市场渗透率稳步提升。

3、持续研发创新，在研项目获得实质进展

报告期内，公司继续保证高研发投入，2020年公司研发投入占营业收入8.71%，研发投入金额同比增长27.26%，并取得了一系列突出的研发成果。其中，用于皮肤填充的产品医用含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶项目进入到注册申报阶段；用于去除动态皱纹的注射用A型肉毒毒素正处于临床阶段；用于慢性体重管理的利拉鲁肽注射液处于临床阶段。公司注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入，通过技术、材料与产品配方的创新，产品线从生物医用材料向生物医药领域扩展，在研产品呈现出了梯队化的布局。截至报告期末，研发人员数量91人，占公司总人数的23.45%。高比例的研发技术人才队伍为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。公司累积拥有专利41项，其中发明23项。

4、建设营销服务网络，持续赋能行业发展

报告期内，公司利用自有资金和募投项目资金，加强国内市场建设，扩充营销团队，拓展公司的营销网络，不断提升公司的综合竞争力。公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队，截止报告期末，公司拥有160名销售和市场人员，覆盖全国31个省、市、自治区，覆盖国内大约5000家医美机构。

新型冠状病毒肺炎病毒疫情期间，公司通过医生教育平台“全轩学院”为医美行业医生提供线上网络技术培训。截止报告期末，全轩学院提供课程超3,000课时，注册认证的合作医生累计超过6,000名。全轩学院通过对医生的技术培训不断引导行业的规范化发展，履行社会责任，为行业的可持续发展提供动力支持。

5、加强对外投资和战略布局

报告期内，为进一步提升公司产品线的长期竞争能力，丰富产品线，推进战略布局，公司通过投资等方式加大对外合作力度，并达成以下合作项目。

报告期内，公司与韩国DongBang Medical co.,Ltd（株式会社东方医疗）合资成立东方美客（北京）科技发展有限公司，其中爱美客持有该公司51%股份。合资公司通过引进韩国专利技术，进行埋植线产品的研发和生产，将进一步提升公司在埋植线产品方向的长期领先和竞争能力。

报告期内，公司通过投资取得杭州先为达生物科技有限公司2%股份。杭州先为达生物科技有限公司围绕GLP-1靶点研究开发并拥有自主知识产权的长效注射产品及口服产品，有望未来在GLP-1的市场竞争中获得优势。该投资将进一步丰富和完善公司在生物药肥胖症治疗方向的业务布局和长期竞争能力。

报告期内，公司与山东诚创蓝海医药科技有限公司达成协议，公司以技术转让方式引进局部外用麻醉乳膏产品。该产品主要应用于面部填充注射等医美相关操作术前的局部麻醉，具有起效快、麻醉效果好、自成膜易去除、临床使用便利等优势，将进一步丰富公司在医美产品线上的布局，提高公司在医疗美容领域内的行业领先地位。

报告期内，公司与宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立有限合伙制私募基金青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙），投资布局产业链。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医疗器械产品	702,241,762.30	52,726,063.89	92.49%	26.02%	29.19%	-0.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知（财会[2017]22号）》，（以下简称新收入准则）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设子公司江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司、青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙），本公司新增2家公司纳入合并范围；另外，公司2019年度注销北京在声生物科技有限公司、北京江夏逸美生物科技有限公司、天津云中阅美科技有限责任公司，本期不再纳入合并范围。