

2019年 年度报告摘要

公司代码:603983 公司简称:丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司

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.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.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

以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。

二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 5 columns: 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

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务

公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及售后服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。

公司自主品牌“丸美”以眼部护理为突破点,聚焦抗衰老领域,定位中高端,致力于打造高知女性肌肤综合护理的护肤方案。

(二)经营模式
1.采购模式

公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购,目前已建立了完整的供应链体系和相应制度,对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定。

2.生产模式
公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。

3.销售模式
公司的销售模式以经销为主、直营为辅,线上和线下相结合的方式。

(1)线下销售模式
线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等,主要通过经销模式进行运营。

(2)线上销售模式
线上渠道主要以天猫、唯品会、京东等电商平台,主要通过直营、经销模式进行运营。

(三)行业情况说明
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(C26)。

根据国家统计局统计,2019年,社会消费品零售总额41,449.6亿元,同比增长8.0%,其中化妆品类总额2,992.2亿元,同比增长12.6%。

3.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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

注:营业收入以及归属于上市公司股东的净利润非经常性损益后的净利润的波动主要系化妆品行业受季节性气候及节假日“双十一”等大型促销活动的驱动。

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

Table with 5 columns: 报告期末前10名普通股股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数(户) 17,457
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 13,866

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

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

5.董事会、监事会、独立董事、高级管理人员变动情况及变动的原因及变动日期

6.聘任、解聘会计师事务所的情况
7.聘任、解聘审计委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

8.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

9.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

10.聘任、解聘战略委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

11.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

12.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

13.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

14.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

15.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

16.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

17.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

18.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

19.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

20.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

21.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

22.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

23.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

24.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

25.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

26.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

27.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

28.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

29.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

30.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

31.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

32.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

33.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

34.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

35.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

36.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

37.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

38.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

39.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

40.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

41.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

42.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

43.聘任、解聘提名委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

44.聘任、解聘薪酬委员会成员的姓名、职务、任期、报酬情况

Table with 7 columns: 中国建设银行-华夏银行混合资产管理计划, 701,107, 701,107, 0.17, 0, 未知, 其他

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)研发为本

作为创新驱动型企业,公司坚持研发投入,厚积薄发。

报告期内,公司新增“弹性蛋白酶抑制实验”、“胶原蛋白酶抑制实验”等实验模型8项,优化1项。

公司加大科技研发投入力度,与SEPPIC、Sibac、暨南大学、华大基因、基因工程药物国家工程研究中心、化妆品研发中心等知名原料商、生物研究高校及企业、权威机构等10大机构组成“弹性生物护肤产业技术创新联盟”。

公司积极筹建化妆品研发技术平台,通过信息化工具优化配方设计与开发,基于大数据积累,分析提炼现有配方,从而智能高效的进行原料选择和配方创新。

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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、拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主审单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,转换为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2019年7月更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年来一直从事证券服务业务。

公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下简称“广东分所”)具体承办。广东分所于2019年成立,负责人为林辉。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息
截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名,注册会计师252名(较上年增加35名),从业人员总数500余名,首席合伙人林耀明先生,从事证券服务业务的注册会计师200余人。

3.业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度业务收入1.73亿元,净资产金额1,000.00万元。收费年度,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为36家上市公司提供年报审计服务,收费费3,341.00万元。所服务的上市公司审计报告均符合99.00%。主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

4.投资者保护能力
职业风险基金及职业保险情况
职业风险基金计提比例 8,000.00万元
因审计失败导致的民事赔偿责任 无

5.独立性记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。自收到厦门证监局《中国注册会计师协会厦门监管局行政处罚决定书》(厦证监罚[2019]18号)的行政处罚措施决定之日起。

(二)项目基本信息
1.人员信息

Table with 5 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资格, 从业经历, 兼职情况, 是否从事过证券服务业务

项目合伙人 郑运卿 注册会计师 2003年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过16年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。 未兼任上市公司独立董事 是

注册会计师 亮超 注册会计师 2011年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过8年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。 未兼任上市公司独立董事 是

项目质量控制复核人 张玉 注册会计师 从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。 未兼任上市公司独立董事 是

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-020 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公告[2013]13号)及《上海证券交易所上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(上证公告[2019]18号)的规定,现将广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“丸美股份”或“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

(一)募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,公司获准向社会首次公开发行股票4,100万股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币20.54元,共募集资金842,140,000.00元,扣除发行费用52,138,021.58元后,募集资金净额为790,001,978.42元,资金到账时间为2019年7月22日,上述资金已存放于公司募集资金专户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(证监验字[2019]G1604670870号)验证。

(二)本年度募集资金使用金额及余额
2019年度,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 募集资金专户余额, 加:累计收到募集资金, 减:已使用募集资金, 减:本年使用募集资金, 减:现金管理专户募集资金专户期末余额

注:本表中募集资金净额790,002,000.00元与上文中募集资金净额790,001,978.42元存在微小差异,系四舍五入所致。

截至2019年12月31日,公司募集资金项目累计已使用募集资金2,133,000.00元,加上扣除手续费后募集资金利息收入净额578,931.88元,减除现金管理专户余额620,000,000.00元,募集资金专户余额168,447,931.88元。

募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2019年7月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,根据上述议案,公司与保荐机构华泰证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年度,公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

2019年度,公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

截至2019年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为168,447,931.88元。募集资金的存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 存款类型, 存款余额

招商银行股份有限公司 120907159110804 活期 50,457,809.20

招商银行股份有限公司 120906733010207 活期 18,076,065.66

招商银行股份有限公司 120906733010605 活期 7,746,040.54

51880202900240634 定期 6,586,093.86

51880202900240634-2 定期 80,000,000.00

招商银行股份有限公司 120906733010406 活期 5,581,922