

(上接A29版) 总監一名,副總裁兼董事會秘書一名。公司高級管理人員基本情況如下: 姓名 姓名 職位 任期期間

公司現任高級管理人員均由公司董事會聘任,各高級管理人員簡歷如下: 崔金海,公司董事長、總裁,其簡歷請參見本節“七、(一)董事會成員”。

程宏,公司董事、副總裁,其簡歷請參見本節“七、(一)董事會成員”。 黃文劍,公司董事、副總裁、財務總監,其簡歷請參見本節“七、(一)董事會成員”。

杜先舉,公司董事、副總裁、董事會秘書,其簡歷請參見本節“七、(一)董事會成員”。

(四)董事、監事、高級管理人員在其他單位兼職情況 截至招股意向書簽署日,發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位兼職情況如下:

Table with columns: 姓名, 在公司職位, 兼職單位, 兼職職務. Lists various directors and their roles in other companies like Leader Well, Sinocare, etc.

(五)董事、監事、高級管理人員從公司領取薪酬情況 發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬情況如下:

Table with columns: 序號, 姓名, 在公司職位, 2017年度薪酬. Lists salaries for directors and supervisors.

公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均不在關聯企業領取收入。

八、控股股東及實際控制人的簡要情況

截至招股意向書簽署日,崔金海及其配偶王小香、兒子崔輝、兒子崔星煒分別持有公司25.98%、11.13%、2.66%、2.66%的股份。根據崔金海與崔星煒、崔星煒于2014年7月10日簽署的《一致行動協議》,崔金海與王小香于2016年9月13日簽署的《一致行動協議》,崔輝、崔星煒與王小香均同意在需由公司股東行使表決權的事項中與崔金海採取一致行動,包括股東提案權、提名權的行使,需由股東會審議表決的事項,及法律或公司章程規定的其他須由股東行使表決權的事項。

崔星煒,男,1959年出生,中國澳門籍,澳門居民身份證號碼1408XXXXX。其簡歷請參見本節“七、(一)董事會成員”。

崔星煒,男,1994年出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼42242819610811XXXX,高中畢業,系公司董事長崔金海之妻。

崔輝,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼42058319830329XXXX,高中畢業,2003年至2008年任職于深圳市科瑞迪生物科技公司,2008年至2015年任職于枝江奧美醫療用品有限公司,現為武漢奧美康醫療用品有限公司董事長兼總經理。宜興奧美醫療用品貿易有限公司總經理。

崔星煒,男,1994年出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼429006119940505XXXX,現為英國薩里大學在讀大學生。

九、財務會計信息及管理層討論與分析 (一)發行人會計报表 1. 合併資產負債表

Large financial table showing assets and liabilities for 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, and 2015-2016. Includes categories like 流動資產, 非流動資產, 負債合計, etc.

Table with columns: 項目, 2018-9-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows financial metrics for 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, and 2015-2016.

2. 母公司資產負債表

Table with columns: 項目, 2018-9-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows financial metrics for the parent company across the same periods.

3. 合併利潤表

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows income statement items for 2018, 2017, 2016, and 2015.

4. 母公司利潤表

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows income statement items for the parent company for 2018, 2017, 2016, and 2015.

5. 合併現金流量表

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows cash flow items for 2018, 2017, 2016, and 2015.

6. 母公司現金流量表

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows cash flow items for the parent company for 2018, 2017, 2016, and 2015.

二、非經常性損益明細表

發行人報告期內的非經常性損益明細表如下表所示:

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows non-recurring gains and losses for 2018, 2017, 2016, and 2015.

(三)主要財務指標

Table with columns: 主要財務指標, 2018-9-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Lists key financial ratios like 流動比率, 速動比率, etc.

加權平均計算的淨資產收益率及基本每股收益和稀釋每股收益如下:

Table with columns: 項目, 加權平均淨資產收益率(%), 基本, 稀釋. Shows weighted average ROE and EPS for 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, and 2015-2016.

注:1.加權平均淨資產收益率的計算公式 加權平均淨資產收益率= P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P分別對應于歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤;NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤;E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產;Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產;Ej為報告期回購或現金分紅等減少的新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產;M0為報告期月份數;Mi為新增淨資產下月份起至報告期末的月份數;Mj為減少淨資產下月份起至報告期末的月份數;Ek為因其其他交易或事項引起的淨資產增減變動;Mk為發生其他淨資產增減變動下月份起至報告期末的月份數。

2.基本每股收益的計算公式 基本每股收益=P÷S,S=S0+S1+SixMi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為期初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購或現金分紅等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0為報告月份數;Mi為增加股份下月份起至報告期末的月份數;Mj為減少股份下月份起至報告期末的月份數。

3.稀釋每股收益的計算公式 稀釋每股收益=P÷P' P'已確認為費用的稀釋性潛在普通股(轉換費用)×(1-所得稅率)+S0+S1+SixMi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+認股證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數。

其中,P'為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤。公司在計算稀釋每股收益時,應考慮所有稀釋性潛在普通股的影响,直至稀釋每股收益達到最小。

報告期內公司不存在稀釋性的潛在普通股,稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。

(四)管理層討論和分析 1. 財務狀況分析 (1) 資產狀況分析

報告期內,公司資產構成及變化情況如下:

Table with columns: 項目, 2018-9-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows asset composition for 2018, 2017, 2016, and 2015.

截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,公司總資產分別為184,819.80萬元、189,754.37萬元、227,260.21萬元和238,700.19萬元。2016年末和2017年末,公司資產規模同比增长2.67%和19.77%,2018年9月末,公司資產規模相比于2017年末增長8.03%。2017年總資產增長幅度較大主要系當年新購置部分機器設備及土地使用權所致。公司2016年流動資產占比下降一方面系2015年購買的原材料逐步轉存,存貨賬面價值下降所致,另一方面系當年在建工程投資金額較大,賬面價值增加所致。公司2017年流動資產占比進一步下降,一方面系2017年隨着公司募投項目建設的逐步開展,當期土地使用權、在建工程及其他非流動資產新增金額較大;另一方面系當年新購置部分機器設備導致固定資產新增金額較大。報告期內,公司經營狀況良好,經營規模不斷擴大,資產規模也隨之上升。

(2) 負債狀況分析 報告期內,公司的負債構成及變化情況如下:

Table with columns: 項目, 2018-9-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows liability composition for 2018, 2017, 2016, and 2015.

公司負債總額與經營規模相適應,短期借款是負債的主要構成部分。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,公司負債總額分別為85,401.78萬元、87,910.53萬元、117,406.35萬元和115,035.02萬元。負債的波動主要是由短期借款的變動引起的。2017年末,非流動負債占比上升,主要系公司2017年借入15,400萬元長期借款,同時2017年新增與資產相關的政府補助導致總體收益相抵于2016年底增加10,376.34萬元所致。

(3) 營收收入構成 報告期內,公司營業收入情況如下:

Table with columns: 項目, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows operating income for 2018, 2017, 2016, and 2015.

報告期內,公司營業收入主要來源于主營業務收入,主營業務突出。公司主營業務收入主要包括紗布片、无纺布片、全棉手術巾等產品的銷售收入。公司經過多年的經營積累,已在醫療敷料業務領域建立了較為成熟、完整的產業鏈,并在國際醫療敷料市場享有長期穩定的份額。報告期內,公司主營業務收入較為穩定,呈小幅波動的趨勢,一方面系近年來,紗布片等傳統醫用敷料產品的市場需求增長逐漸趨緩,一方面系公司主要產品銷售單價每年略有調整,導致公司主要產品逐漸趨緩增長的情況下,銷售收入表現出小幅波動。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司主營業務收入分別為155,931.02萬元、153,601.72萬元、168,832.91萬元和142,711.18萬元,整體呈現上升趨勢。其他業務收入主要包括設備租賃費、房屋租賃費及廢棉銷售收入等。

(4) 主營業務收入产品分类分析

Table with columns: 产品分类及品名, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows product category analysis for 2018, 2017, 2016, and 2015.

報告期內,公司主營業務收入主要来自自傷口與包紮護理類產品和手術外科類產品的銷售,主營業務收入結構總體較為穩定。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,來自傷口與包紮護理類產品和手術外科類產品的收入占主營業務收入的比例分別為80.43%、85.49%、89.72%和82.48%,占比較高,公司其他類產品收入金額及占比呈下降趨勢,主要系該類產品中占比最高的棉紗,因公司2016年起為應對紗設備及工廠搬遷所需,內購使用量及儲備量上升,對外銷量大幅下降所致。2018年1-9月,隨着新購置奧美房建成投产及棉紗產能逐漸釋放,公司來自棉紗產品的收入金額及占比有所回升,其他類產品的整體收入金額及占比亦有所上升。

(5) 其他業務收入产品分类分析

Table with columns: 業務类别, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows other business income category analysis for 2018, 2017, 2016, and 2015.

公司其他業務收入中,邊角料及廢品收入呈現逐年下降趨勢。租金收入報告期內增長幅度較大,主要系新購置奧美房2015年下半年才開始對外出租,當年租金收入較少。

(6) 主營業務收入分区域構成分析

Table with columns: 地區, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows regional breakdown of operating income for 2018, 2017, 2016, and 2015.

從銷售區域來看,公司的產品銷售主要集中在歐美市場,報告期內收入占比保持在85%以上。2015年、2016年及2017年,公司境內市場銷售占比呈逐年下降趨勢,主要系公司因紗設備及工廠搬遷,棉紗主要用于內部使用及儲備,對外銷量大幅下降所致。2018年1-9月,隨着新購置奧美房建成投产及棉紗產能逐漸釋放,公司來自棉紗產品的收入金額及占比有所回升,其他類產品的整體收入金額及占比亦有所上升。

(7) 其他業務收入分区域構成分析

Table with columns: 地區, 2018年1-9月, 2017年, 2016年, 2015年. Shows regional breakdown of other business income for 2018, 2017, 2016, and 2015.

注:上述財務指標的具體計算公式如下: 1. 資產負債率=總負債/總資產 2. 流動比率=流動資產/流動負債 3. 速動比率= (流動資產-存貨)/流動負債 4. 應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均賬面價值 5. 存貨周轉率=營業成本/存貨平均賬面價值 6. 息稅折前攤銷前利潤=淨利潤+利息支出+折日費用+攤銷費用 7. 利息保障倍數= 稅前利潤/利息支出 8. 每股經營活動的現金流量=經營活動產生的現金流量淨額/當期末股本總額 9. 每股淨現金流量=現金及現金等价物淨增加額/當期末股本總額 10. 無形資產(土地使用權除外)/淨資產比例=無形資產(扣除土地使用權、水面養殖權和採礦權)/期末淨資產 2. 淨資產收益率和每股收益 根據中國證監會頒布的《公开发行證券的公司信息披露編報規則第9號-淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的規定,公司加