



奥美医疗用品股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,176,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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 5 股。

## 风险提示

### 一、外销收入占比较高的风险

公司主要客户为国际知名医疗器械品牌厂商，外销收入是公司收入的主要来源。近三年，公司外销收入占主营业务收入的比例平均超过 88%。外销业务受国家出口政策、出口目的地国进口政策与经济状况、货币汇率以及国际医用敷料市场变动等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，公司经营业绩将受到一定影响。

风险应对措施：（1）加大中东、亚非拉等新兴市场的开拓，增加公司抵御海外市场集中风险的能力；（2）加大国内医用品市场的开拓，提升公司在医用敷料市场、感染防护市场的市场份额；（3）加大消费品业务市场的开拓，延伸产业链，扩展公司收入来源与利润来源。

### 二、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为棉花等大宗商品。棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格、国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响，公司存在棉花等主要原材料价格波动导致产品成本变化的风险。若主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响。

风险应对措施：（1）公司对原材料品种进行划分，实行大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合的模式，既保证大宗原材料的规模采购优势，又力求获得区域性采购快速利用的本地化优势；（2）公司持续进行原材料采购研究体系的建设，原材料采购团队专业程度高，通过实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势安排进行策略性采购，并通过期货套期保值、原材料贸易等工具对大宗原材料进行头寸风险管理，能够较为有效地控制采购风险。

### 三、汇率波动的风险

公司外销收入主要为以美元结算，若未来人民币兑美元呈现大幅升值的状态，将对公司的经营业绩将产生较大的不利影响，营业收入及利润存在下降的风险。

风险应对措施：（1）公司将根据在各区域和国家的业务规模、经营模式和结算特点，以严控汇率风险为原则，谨慎选择结算货币，控制汇率风险；（2）公司进一步增强外汇风险管

理意识，根据采购和销售策略、进出口业务的周期特点安排结算模式，且灵活运用远期结售汇、掉期和外汇期权业务等金融工具锁定汇率风险，控制汇率波动可能带来的风险。

#### 四、衍生工具波动风险

公司为抵御原材料采购风险与汇率波动风险，将运用棉花期货合约和远期外汇合约等衍生工具。公司进行相关衍生工具交易，主要是为了锁定棉花采购价格和外销产品的结汇价格，规避现货贸易的价格变动和汇率波动风险。若衍生产品价格出现剧烈波动，将对公司净利润产生不利影响。

风险应对措施：（1）公司衍生工具交易团队专业程度高，通过实时跟踪、研究，与公司销售部门、采购部门密切配合，多部门联动制定合理的交易方案；（2）针对衍生工具的操作，公司已经建立了相关内控制度，包括《外汇衍生品业务内控管理制度》和《商品期货套期保值业务内控管理制度》，严控交易风险与衍生工具价格剧烈波动风险。

#### 五、其他

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	21
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	80

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥美医疗	指	奥美医疗用品股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	崔金海、万小香、崔辉、崔星炜
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳奥美迪	指	深圳市奥美迪贸易发展有限公司，系公司一级子公司
奥美康泰	指	武汉奥美康泰医疗用品有限公司，系公司一级子公司
新疆奥美	指	新疆奥美医用纺织品有限公司，系公司一级子公司
荆门奥美	指	奥美（荆门）医疗用品有限公司，系公司一级子公司
湖北奥美	指	湖北奥美纺织有限公司，系公司二级子公司
东莞奥美	指	东莞奥美医疗用品有限公司，系公司二级子公司
东莞安信	指	东莞安信医用包装有限公司，系公司二级子公司
监利奥美、监利源盛	指	奥美(监利)医疗用品有限公司，原监利源盛医用纺织有限公司，系公司二级子公司
奥美生活	指	深圳奥美生活科技有限公司，系公司二级子公司
香港奥美	指	Allmed Medical Products Co., Limited，中文名称奥美医疗用品有限公司，系注册于香港的公司一级子公司
奥美实业	指	Allmed Industrial Limited，中文名称奥美实业（香港）有限公司，系注册于香港的公司二级子公司
香港安信	指	Ace Medical Packaging Company Limited，中文名称安信医用包装有限公司，系注册于香港的公司二级子公司
Golden Cotton	指	Golden Cotton Limited，系注册于英属维尔京群岛的公司二级子公司
枝江农商行	指	湖北枝江农村商业银行股份有限公司，为公司关联方
Medline	指	Medline Industries Inc.，成立于 1966 年，总部位于美国，专注于长期护理用医疗设备市场，主要运营品牌为 Medline 及 Curad，公司与其在 1997 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
Dukal	指	Dukal Corporation，成立于 1991 年，总部位于美国，是提供伤口护理和其它患者护理产品的大型医疗器械厂商，主要运营品牌为 Dukal，公司与其在 1997 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
Hartmann	指	Paul Hartmann AG，成立于 1818 年，总部位于德国，是欧洲最主要的医疗保健用品生产商及销售商之一，在德国法兰克福交易所上

		市，主要运营品牌为 HARTMANN，公司与其在 2007 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
Lohmann & Rauscher	指	Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG，成立于 1851 年，总部位于德国，是欧洲最主要的医疗器械和外科敷料的生产商及销售商之一，主要运营品牌为 Lohmann & Rauscher，公司与其在 2007 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
Medicom	指	AMD Medicom Inc.，成立于 1988 年，总部位于加拿大，专注医用敷料市场，主要运营品牌为 AMD 及 Medicom，公司与其在 1997 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
McKesson	指	McKesson Corporation，成立于 1833 年，总部位于美国，系北美地区最大的药品及医疗用品销售商之一。公司与其在 2000 年开展业务合作并持续至今，系公司重要客户
强生、Johnson & Johnson	指	Johnson & Johnson，美国强生公司，成立于 1886 年，是世界上规模最大，产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司之一
医保商会	指	中国医药保健品进出口商会，是商务部下属的六大进出口商会之一
EO、ETO	指	环氧乙烷，一种广谱灭菌剂
EO、ETO 灭菌	指	用环氧乙烷杀灭或者消除传播媒介上的一切微生物，包括致病微生物和非致病微生物，也包括细菌芽孢和真菌孢子
FDA	指	美国食品药品监督管理局
MDD	指	MDD 是欧盟医疗器械指令的简称，适用于在欧盟国家销售的医疗器械进行认证，是强制认证，需要由获得授权的公告机构进行认证
EC 认证证书	指	欧盟对产品的认证，表示该产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求。产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明，是产品进入欧盟市场销售的准入条件
GMP	指	Good Manufacturing Practice 的缩写，指产品生产质量管理规范，是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所/立信/立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	面值为 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	奥美医疗	股票代码	002950
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥美医疗用品股份有限公司		
公司的中文简称	奥美医疗		
公司的外文名称（如有）	Allmed Medical Products Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Allmed Medical		
公司的法定代表人	崔金海		
注册地址	湖北省枝江市马家店七星大道 18 号		
注册地址的邮政编码	443200		
办公地址	湖北省枝江市马家店七星大道 18 号		
办公地址的邮政编码	443200		
公司网址	<a href="http://cn.www.allmed-china.com/">http://cn.www.allmed-china.com/</a>		
电子信箱	ir@allmed.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜先举	郑晓程
联系地址	湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗证券部	湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗证券部
电话	0717-4212111	0717-4212111
传真	0717-4215989	0717-4215989
电子信箱	ir@allmed.cn	ir@allmed.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
公司年度报告备置地点	湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗证券部



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9142058373914001XH（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张金华、王二华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	史松祥、于乐	至 2021 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,352,461,804.87	2,027,512,039.77	16.03%	1,711,115,987.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,812,460.03	227,781,022.17	43.04%	233,733,422.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,971,419.49	205,727,746.29	34.14%	211,345,805.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	273,132,385.10	3,008,664.38	8,978.19%	197,249,685.30
基本每股收益（元/股）	0.7943	0.6088	30.47%	0.6247
稀释每股收益（元/股）	0.7943	0.6088	30.47%	0.6247
加权平均净资产收益率	17.75%	18.95%	-1.20%	20.79%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,155,715,681.82	2,900,186,628.45	8.81%	2,272,602,139.75

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,051,694,830.55	1,312,596,410.69	56.31%	1,087,979,118.92
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	514,109,328.57	580,566,761.76	616,896,906.54	640,888,808.00
归属于上市公司股东的净利润	55,397,775.01	56,416,743.43	106,132,044.72	107,865,896.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,381,117.31	59,339,523.33	93,354,555.09	80,896,223.76
经营活动产生的现金流量净额	-71,619,471.33	135,916,675.35	70,984,591.87	137,850,589.21

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,759,459.71	4,654,928.19	-3,095,378.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,933,916.69	25,397,273.46	10,717,626.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	412,400.77	65,094.34	531,532.40	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至			5,676,438.19	

合并日的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-30,627,068.75	349,350.40	10,938,220.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,298,381.60	-51,438.77	-1,204,550.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,790,005.36		
减：所得税影响额	15,270,040.98	3,336,037.00	928,080.89	
少数股东权益影响额（税后）	69,245.30	1,235,889.38	248,190.87	
合计	49,841,040.54	22,053,275.88	22,387,617.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

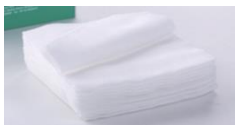



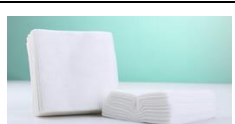



### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 医疗器械业务



公司长期专注于医疗健康事业，主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司注重医用敷料产业链深度整合，截至目前已形成了贯穿纺纱、织布、脱漂、加工、包装、灭菌、检测等所有生产环节的完整产业链，具备较为突出的智能化、信息化、自动化、规模化生产优势。

公司产品根据使用用途，可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列，满足客户多元化产品需求。公司产品以出口为主，销往美国、加拿大、德国等多个国家和地区，客户以国际知名医疗器械品牌厂商为主。

公司主要产品如下：

类别	产品	样图	功能介绍
伤口与包扎 护理	纱布片		纱布片及纱布系列制品是由100%棉纤维经纺、织、漂染与后加工工艺制成，具有柔韧、透气与高吸收性能，是理想的伤口敷料，适用于伤口护理，能根据医疗需要制成不同型号和规格
	无纺布片		无纺布片及无纺布系列制品是由粘胶等人造纤维，经特殊工艺与步骤制作而成，具有透气、柔软、质轻、高吸收性及价格低廉、容易分解等特点，与传统纱布类产品相比，其具有更强的吸收特性
	不粘伤口片		不粘伤口片等系列制品是由超强吸液能力的脱脂棉或其它纤维材料与抗粘性强PE薄膜复合并分切制成，具有超强吸液能力与不粘伤口的特性，能有效保护伤口，促进愈合过程
	纱布曲缩卷		纱布曲缩绷带由纯棉纱布经特殊工艺起绉加弹制成，与传统平织布绷带相比，具有柔软、透气、吸收性强及使用舒适的特点
	术后片		由无纺布和纤维纸复合而成，适用于伤口包扎和一般的伤口护理
	无纺布球		由无纺布制成，适用于伤口血液和渗出液的吸收，亦可用于伤口清理和皮肤消毒防止感染
	纱布球/脱脂棉球		由纯棉纱布或脱脂棉制成，适用于伤口血液和渗出液的吸收，亦可用于伤口清理和皮肤消毒防止感染
	眼垫片		由100%脱脂棉作为填充物，用棉纱布或无纺布作为面层构成，用于眼科手术、眼科疾病或创伤时的眼部包扎与防护

	创可贴		由不同基材、伤口护理材料及无过敏与毒性的医用粘合剂复合制成，适用于人体表皮轻度创伤的快速护理，可根据不同创伤部位及大小制作成不同的形状与规格
	凡士林纱布		由纯棉纱布经凡士林溶液浸润制成，能在保护伤口的同时防止纱布与创面粘连，发挥凡士林促进肉芽生长、促进伤口愈合的作用，主要适用于烧伤性包扎、非感染性创口贴敷包扎使用
	瓶装医带		瓶装医带由纯棉织带浸润碘仿溶液后装瓶制成，用于对开放或感染的伤口进行无菌引流
	OB片		特别设计于女性产后使用的护垫，由渗透性良好的无纺布、高吸水性的填充纤维及拒水无纺布加工制成，具有很好的渗液吸收与卫生防护性能
	医用吸收垫		由亲水与拒水无纺布加高吸水性垫充料复合制成，适用于有中到大度渗出液的伤口护理，如腿部溃疡和压疮、大面积烧伤以及手术中用于吸收患者体液，同时适用于卧床病人保洁或预防褥疮
	弹性绷带卷		可使用于不同的应用场合，具备适当的压缩和支持功能，绷带具有良好的透气性及皮肤友好功能，并配有钩环等方便闭合使用
手术/外科	神经手术片		神经手术片以非织造布为主体，X光可显影的钡线和涤纶线为辅助材料制作而成，用于神经外科手术中组织的隔离防护，吸收血液或液体
	显影纱布片		显影纱布片由纯棉纱布植入钡线制作而成，适用于手术创口或腔内止血、吸收渗出液、清洁等用，产品植入钡线可通过专业探测设备检测与成像，可防止或及时发现是否有纱布留置在手术伤口或腹腔内，避免医疗事故发生
	显影无纺布片		显影无纺布片由人造纤维经非织造工艺及后加工制成，其中植入钡线后，在X线照射下可显影，主要适用于手术
	显影纱布球		由100%脱脂漂白纱布制成，具有很强的清洁和吸收能力，钡线可热粘合或植入纱布球中，在X线照射下可显影，主要适用于手术前的消毒
	医用手术巾		医用手术巾为纯棉制品，具有较强的吸收性能，并可根据需要制成白色、蓝色、绿色、自然色等不同颜色，用途广泛，如用于隔离、保护手术切口等，可织入或缝入能在X线照射下显影的钡片或芯片
	全棉手术巾		全棉手术巾成分为100%棉，具有较强的吸收性能，产品缝入钡片或热粘合钡线，在X线照射下可显影，主要适用于腹部手术

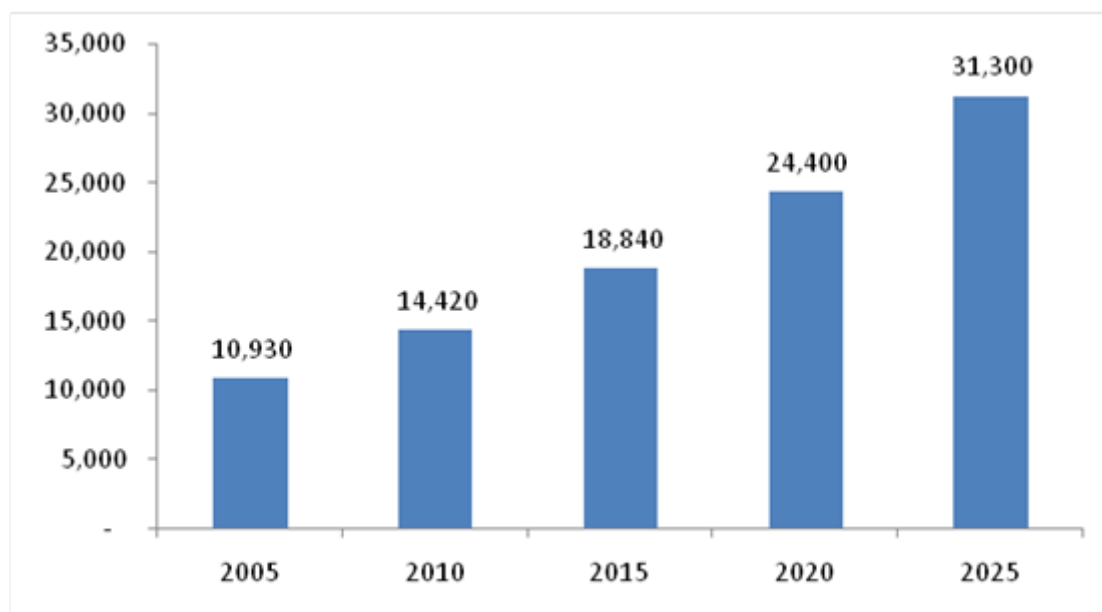
感染防护	外科手套等		由无纺布、PVC等制成，穿着舒适，并具有良好的防护作用，主要用于手术室医护人员手术过程中隔离防护所用，用以防止病人与医护人员之间的微生物、体液以及粒状物质的传染
组合包类	医用组合包		组合包产品根据需要可由各种药棉、纱布等相关敷料和器械组合而成，适用于各类治疗或护理过程

### 1. 行业市场概况

由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已成为全球医用敷料的生产基地。根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至2015年，欧洲医用敷料产能外包已达90%左右，美国产能外包约为60%。我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国海关数据统计，2019年，我国医用敷料出口金额27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%，出口价格同比增长3.97%。

随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病病人的增长，及随着社会的进步和人们生活质量的提高，患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高，全球医用敷料行业市场规模平稳增长。根据Freedonia（Freedonia成立于1985年，总部位于美国，是全球商业调查领域中的领先企业，在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息，其研究报告经常被国际重要媒体引用）的统计及预测，2015年全球绷带及医用敷料市场规模达188.4亿美元，较2010年增长30.65%。预计到2020年全球绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元，2025年则可达313.00亿美元。

全球绷带及医用敷料市场规模及预测（百万美元）



数据来源：Freedonia，上图医用敷料包含绷带及高端医用敷料产品

### 2. 行业发展趋势

#### (1) 医用敷料市场内外需求将趋于平衡

目前，我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，其绝大部分销售收入也多来自海外市场。然而，随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险。同时，随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械监管体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善，将

为我国医用敷料行业提供一个健康、有序、规范的发展环境，为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业进入国内市场创造了有利的条件。

#### （2）行业集中度将进一步提高

根据中国医药保健品进出口商会的统计，2019年总计6437家医用敷料出口企业中，出口金额超千万的企业有约50家，出口金额超5000万的有6家企业。前100家出口企业累计出口17.16亿美元，较2018年前100强出口企业累计出口金额16.23亿美元增加9302.29万美元，金额同比增加5.73%，高于全行业出口金额同比增速，出口金额占比总计由62.08%上升至63.17%，市场集中程度进一步提高。头部企业仍然具备强大的竞争优势。

造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立，行业准入门槛将相对提高，业内领先企业的竞争优势将越发突出，劣势企业将逐渐被淘汰，行业集中度将得到提高。同时，随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大，拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本，并不断占领市场高地。此外，新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势，而高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源。因此，行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提高。

### 3. 行业周期性、季节性特点

#### （1）行业周期性

医用敷料是重要医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求仍保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业无明显的周期性。

#### （2）行业季节性

在需求方面，因医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等方面，终端消费者一年四季均保持稳定需求，无明显季节性。在生产方面，受我国传统春节假期的影响，多数医用敷料生产企业在春节期间停产放假，期间产量稍会减少。

### 4. 行业地位

公司是国内医用敷料行业的龙头企业，具备较强的竞争优势。我国医用敷料行业的主要生产商及出口商主要包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等。公司不断推进医用敷料领域的产品创新、工艺升级及产业链深度整合，在产品性能与质量、产品附加值与市场开拓等方面具有较为突出的优势，是中国医用敷料行业重要的生产商和出口商。据中国医药保健品进出口商会的统计，公司医用敷料产品连续十一年出口第一。2017年、2018年和2019年，我国医用敷料出口企业前5名的情况如下：

2017年		2018年		2019年	
排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	奥美医疗用品股份有限公司	1	奥美医疗用品股份有限公司	1	奥美医疗用品股份有限公司
2	稳健医疗用品股份有限公司	2	稳健医疗用品股份有限公司	2	稳健医疗用品股份有限公司
3	振德医疗用品股份有限公司	3	振德医疗用品股份有限公司	3	振德医疗用品股份有限公司
4	合肥普尔德医疗用品有限公司	4	合肥普尔德医疗用品有限公司	4	施洁医疗技术（上海）有限公司
5	施洁医疗技术（上海）有限公司	5	施洁医疗技术（上海）有限公司	5	合肥普尔德医疗用品有限公司

#### （二）消费品业务

消费品业务是奥美医疗医疗器械业务的自然延伸。目前由全资子公司奥美生活运营。

公司已深耕医用纺织制品、医用无纺制品二十余年，在高端纺织产品、无纺布产品领域具备在全球范围内领先的制造经验。女性护理、母婴用品对于原材料质量、无菌低敏等特性有严格的要求，与公司所从事的医疗器械行业相契合。奥美生活

传承奥美医疗质量体系，以用户为中心，量身定制“奥美生活医护级标准体系”产品，将医护品质的理念引入消费品领域，形成产品独特的竞争优势。

2019年，公司陆续建立起消费品业务线“尚棉纪”、“安织爱”等品牌，并逐步向市场推出产品。目前推出的主要产品包括：

产品类别	产品	样图
棉柔巾系列	纯棉柔巾	
	婴儿纯棉柔巾3	
	纯棉柔巾便携装	
湿巾系列	卫生湿巾	
	婴儿纯棉湿巾	



	酒精湿巾	
卫生巾系列	导管式卫生棉条	
	纯棉卫生巾	
纱布浴巾系列	水洗纱布浴巾	

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	较期初有大幅度减少，主要系报告期内募投项目“医用非织造制品项目”转固所致
应收票据	较期初有大幅度增加，主要系公司若干国内销售业务以应收票据结算所致

预付款项	较期初有大幅度减少，主要系公司支付给供应商的预付款项减少所致
持有待售资产	较期初有大幅度增加，主要系湖北奥美收到枝江市人民政府送达的《房屋征收决定公告》事项，枝江市土地收购储备中心与湖北奥美拟签订《国有土地上房屋征收补偿合同》，相关资产转入持有待售资产所致
投资性房地产	主要系报告期内在建工程或固定资产转入采用成本计量模式的投资性房地产增加所致
在建工程	主要系报告期内在建工程完工转固所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过二十余年的发展，公司已经在先进制造、质量控制、技术创新、市场资源、核心管理团队形成了独特的优势，具备核心竞争力。

### （一）先进制造优势

#### 1. 完整产业链与先进装备优势

公司是行业内少数拥有完整产业链，且自动化水平较高的企业之一。在二十余年的发展历程中，公司积累了丰富的行业经验及生产经验，通过持续的创新和有效的组合，打造了系统性、符合行业特点的、具有国际先进水平的生产线，形成了从基材、半成品、深加工、包装、灭菌、检测等贯穿所有生产环节的完整产业链。

公司在引进国外先进成套生产设备同时，不断加大专用设备的自主开发，并已申请一系列专利。公司持续不断进行设备及工艺的升级，进一步提升了产业链各个生产环节的设备自动化、智能化程度与一体化的整合。全产业链一体化生产战略，使公司在控制产品质量、降低生产成本、提升自动化水平等方面保持竞争优势。

生产环节	突出特点	场景展示
纺纱环节	进口德国的全自动纺纱生产线，该生产线具有自动接头、自动落纱及工艺参数自动控制等特点，智能高效；同时，生产线配有自动空气循环系统与温湿度调节系统和除尘系统等，在确保良好工作环境的同时，有效满足了对产品生产工艺要求	
织布环节	公司研发设计了业内领先的无浆纱喷气织布机，使纱线无需预先上浆，大幅提高了产品质量并有效降低了生产成本，同时也改善了生产环境	
脱漂环节	拥有全自动高温控制蒸布锅、高性能卷绕机和业内先进的同步干燥、分切机	

<p>产品制作与加工环节</p>	<p>拥有自主研发并受国家专利保护的折叠机、纱布曲缩机等专用设备，能对全棉纱布及无纺布进行深加工，制成能满足美国、欧盟、日本等国家或地区标准要求的纱布或无纺布制品</p>	
<p>包装环节</p>	<p>拥有自主研发设计并受国家专利保护的包装机，用于包装无纺布片、纱布片和曲缩卷等产品，较大程度的提高了生产效率</p>	
<p>消毒灭菌环节</p>	<p>拥有行业内最大规模且智能化管理的ETO灭菌中心</p>	
<p>检测环节</p>	<p>公司建有高水平的中央检测实验室，用于进行确保产品安全可靠的各种实验与各类新型产品研发</p>	

## 2. 规模化生产优势

公司的医用敷料产品主要市场为欧美市场，欧美市场医用敷料行业竞争较为充分，集中度较高，具有规模化生产能力的企业才能保持产品性价比优势，进而在市场中立足并获得发展。同时，由于医用敷料行业下游客户在产品的数量、类别、型号、外观等方面的不同需求，生产厂商必须将生产规模保持在一定水平，以满足供货及时性、多样性的需求。规模化生产是赢得市场竞争优势的重要基础，公司经过多年发展，业已形成较为明显的规模化生产优势。

目前公司是我国医用敷料行业领先的生产商和出口商，拥有多个生产基地，配备先进的生产设备，规模化生产程度较高。凭借显著的规模优势，公司生产效率大幅提高，生产成本得到有效降低，满足了医用敷料产品质量一致性、稳定性，批量供货及时性、多样性的采购需求，提升了公司综合竞争力和市场占有率。

## 3. 自动化、信息化、智能化制造优势

公司是本领域全球范围内极少数具备高自动化、信息化、智能化制造能力的企业之一。从原有的生产管理优势到规模化生产优势，再到自动化、智能化、信息化制造优势，公司已将维持制造优势的落脚点提升至技术融合层面。

公司依照智能化、信息化、自动化理念设计并运作募投项目“新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目”、“医用卫生非织造制品生产建设项目”，并将陆续对现有的其他生产项目、管理项目进行技术融合改造升级。

## （二）质量控制优势

公司自成立以来，始终重视产品质量和品牌声誉，积极采用国内外高标准要求实施产品质量控制，建立了完善的质量控制制度及体系。公司建立了从原材料选用到生产和检验的全过程质量管理体系，不仅按照高标准优选原材料，而且配备了EO灭菌生产线和蒸汽灭菌生产线，结合自动化设备对生产过程进行控制，对关键工序实施专业化管理，确保产品从原料投入到最终成品均符合质量标准和要求。

公司质量管理采用了ISO13485质量体系标准，遵循医疗器械生产质量管理规范及附录无菌医疗器械，并参照美国FDA

QSR820质量体系法规、欧盟MDD医疗器械指令和日本药事法的要求，能满足国内外不同市场的法规要求，在多个国家成功注册登记并获得多个相关国际认证，如美国FDA工厂注册登记，日本厚生省的日本外国制造者认定证，和德国医疗器械主管部门的医疗器械产品登记备案，并通过了公告机构南德TUV的欧盟产品EC认证。这些注册和认证有效加强了客户对公司的信心和广大消费者对产品的认可，促进了公司业务的健康规范发展，凭借突出的产品质量控制优势，产品销往欧美等发达国家和地区，带动公司业务持续稳定发展。

### （三）技术创新优势

公司坚持以研发创新为发展的核心驱动力，持续进行研发投入，不断优化工艺水平、革新生产装备与技术，培养和吸引创新人才，打造了较为完善的研发体制，巩固了公司在行业中的竞争地位。

公司作为专注于医用敷料的高新技术企业，获得了相应的发明专利授权，积累了雄厚的技术成果，保持了在医用敷料行业的领先优势。2019年度，公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外，更是加大了对自动化、信息化、智能化管理的投入，取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医疗ETO灭菌制程可视化管理软件”等多项软件著作权。

2019年度，公司共获批24项专利，软件著作权2项，继续保持研发投入高产出的趋势。截至2020年4月22日，公司共拥有84项专利，软件著作权2项，不断创新使公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

### （四）市场资源优势

公司秉承“诚信、专注、专业”的核心价值观，持续为客户提供优质的产品和服务，医用敷料产品主要用于出口，销往美国、加拿大、德国、日本等多个国家和地区，海外客户主要为国际知名品牌商，并已建立了长期而稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势。

公司长期专注于医疗健康事业，在产品质量、产能保证、交货时间、客户服务等方面满足客户的需求，为客户提供优质的售前、售后服务，建立了稳定的客户关系，目前公司在全球范围内覆盖的客户主要包括Medline、Dukal、Hartmann、Lohmann & Rauscher、Medicom、Johnson & Johnson等国际知名企业，在和这些全球知名企业长期战略合作的过程中，公司伴随客户共同成长，产品得到客户的一致认可，客户黏性不断提升，使得公司实现可持续发展并保持核心竞争力。

2019年度，公司在保持海外市场优势的同时，着力拓展国内市场。公司自有品牌产品目前已经进入浙江大学医学院附属第一医院、北京大学人民医院、复旦大学中山附属医院、中南大学湘雅二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、深圳大学总医院、北京301医院、中日友好医院等多家有较高知名度的医院。

### （五）管理团队

公司管理团队长期从事医用敷料研发、生产、销售，平均从业年限超过25年，具备有丰富的管理经验。经过多年的经验积累和人才培养、储备，公司已经培养了一批涵盖全产业链的专业人员，为公司可持续发展打下坚实的基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，全球宏观环境形势延续2018年的态势，贸易摩擦加剧，经济下行风险增大，人民币兑美元汇率剧烈波动，主要大宗商品价格波动较大。

报告期内，公司持续落实董事会制定的发展战略，积极应对宏观经济不确定因素，各项业务均取得了平稳增长。2019年度，公司实现营业总收入23.52亿元，同比增长16.03%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长43.04%。报告期内公司多个产品品类均实现销售额、毛利率同步增长的态势，公司基本面持续向好，行业龙头地位稳固。根据医保商会统计数据，2019年度，公司医用敷料产品出口总额位列行业第一，公司已连续十一年占据中国医用敷料出口行业第一的位置。

（一）外销业务持续增长，盈利能力稳步提升，

报告期内，公司外销业务持续增长，2019年度，公司境外业务收入20.80亿元，毛利率36.17%，营业收入比上年同期增长15.52%，毛利率比上年同期增长2.77%。外销业务各项工作稳步开展并达成既定目标，质量、交付时效表现优异，获得战略客户高度认可，进一步稳固了公司行业龙头地位。外销业务收入持续增长，除因公司传统客户的业务增长外，公司加大了对新兴市场国家市场的开发，报告期内公司加大了对中东市场、亚太市场、非洲市场的开发，取得一定的成效。同时，随着募投项目“医用卫生非织造制品生产建设项目”投产，2019年度，公司着力向海外市场导入新的产品品类，取得一定成效。

（二）国内业务起步，收入增长显著

报告期内，公司国内业务逐步站稳脚跟，2019年度实现收入2.73亿元，营业收入比上年同期增长20.05%，毛利率提升1.52%。未来公司将加大国内市场的开发，着重提升国内市场业务的盈利能力，加速完成在国内市场的布局。

（三）募投项目投产，效益逐步显现

2019年，新疆奥美“60万锭医用棉纱及12亿平米医用纱布项目”正式投产，该募投项目主要生产医用棉纱与医用纱布，由于其具备较为先进的自动化、一体化生产能力，在生产效率方面具备强大的竞争优势，为公司节约了部分制造费用与人工成本。

2019年末，募投项目“医用非织造制品项目”试产，该项目采用业内先进的生产设备，将提升公司水刺无纺布生产智能化、自动化水平，大幅提高公司无纺布类医用敷料、无纺布类消费品生产能力，充分满足医用客户日益增长的市场需求，确保公司在行业中的竞争地位。

（四）置换预先投入资金，降低财务费用；处置闲置资产，优化资产结构

报告期内，公司置换了募投项目前期预先投入资金，偿还银行贷款，减轻公司负债包袱。报告期内，公司注销了东莞安信，处置了持有的东莞奥美100%股权，由于东莞奥美、东莞安信所从事的业务已由母公司接手多年，仅有厂房出租等业务，本次处置闲置资产，进一步优化了公司的资产结构及资源配置。

（五）加大研发投入，提升自动化、信息化、智能化生产水平

公司作为专注于医用敷料的高新技术企业，获得了相应的发明专利授权，积累了雄厚的技术成果，保持了在医用敷料行业的领先优势。报告期内，公司研发费用投入为5,531.50万元，较上一年度增长11.21%，主要投向为新型耗材或高值耗材、设备自动化、信息化、智能化改造、以及生产工艺方法的升级。

2019年度，公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外，更是加大了对自动化、信息化、智能化管理的投入，取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医疗ETO灭菌制程可视化管理软件”等多项软件著作权。

2019年度，公司共获批24项专利，软件著作权2项，继续保持研发投入高产出的趋势。截至2020年4月22日，公司共拥有84项专利，软件著作权2项，不断创新使公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

（六）抗疫同心，奥美同行

2019年12月底以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发后，作为湖北当地上市公司，奥美医疗快速响应，全力保供生产，想尽一切办法提升防护用品产能。公司董事长率领多位高管全程坐镇，赴枝江等地组织协调生产。

作为湖北省重点保供企业，公司取消防护用品生产、采购等相关部门的春节假期，从1月19日、20日开始，逐步恢复防护用品的生产并快速实现满产。在快速实现满产并扩大产能的同时，奥美医疗对防护用品实行全流程质量控制，对供应前线的口罩等产品实行全检，保障前线医护人员的生命安全。在抗疫前期，公司供应了湖北省三分之二的N95医用防护口罩和五分之二的外科口罩，有力地支援了湖北抗疫前线。

尽管国内疫情缓解，但国外疫情仍在发酵。目前，公司仍保持口罩等防护用品满产并扩大产能，并已陆续出口美国、德国、波兰、法国、加拿大等多个国家或地区。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,352,461,804.87	100%	2,027,512,039.77	100%	16.03%
分行业					
医疗器械	2,327,795,491.00	98.95%	1,997,643,483.84	98.53%	0.42%
其他业务	24,666,313.87	1.05%	29,868,555.93	1.47%	-0.42%
分产品					
伤口与包扎护理	1,318,165,044.30	56.03%	1,244,255,758.01	61.37%	-5.34%
手术/外科	511,737,178.42	21.75%	417,958,235.77	20.61%	1.14%
组合包类	96,378,749.31	4.10%	68,917,669.87	3.40%	1.00%
感染防护	62,297,860.82	2.65%	51,040,113.34	2.52%	0.13%
其他类	363,882,972.02	15.47%	245,340,262.78	12.10%	3.37%
分地区					
境外	2,079,782,509.97	88.41%	1,800,378,412.24	88.80%	-0.39%
境内	272,679,294.90	11.59%	227,133,627.53	11.20%	0.39%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗器械	2,327,795,491.00	1,548,769,406.20	33.47%	16.53%	12.41%	2.44%
分产品						
伤口与包扎护理	1,318,165,044.30	796,981,656.20	39.54%	5.94%	0.13%	3.51%
手术/外科	511,737,178.42	376,114,765.25	26.50%	22.44%	17.82%	2.88%
其他类	363,882,972.02	283,194,390.27	22.17%	48.32%	43.49%	2.62%
分地区						
境外	2,079,782,509.97	1,327,450,424.34	36.17%	15.52%	10.22%	2.77%
境内	272,679,294.90	227,892,808.36	16.42%	20.05%	22.30%	1.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医疗器械	销售量	元	2,327,795,491	1,997,643,483.84	16.53%
	生产量	元	1,574,174,706.46	1,383,886,240.92	13.75%
	库存量	元	152,049,066.29	126,643,766.03	20.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械	直接材料	979,556,639.33	63.25%	870,725,014.15	63.20%	0.05%
医疗器械	人工成本	224,312,649.93	14.48%	198,399,838.29	14.40%	0.08%
医疗器械	制造费用	344,900,116.94	22.27%	308,631,200.58	22.40%	-0.13%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

A. 2019年3月22日，公司注销了东莞安信医用包装有限公司。详情请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成注销的公告》（公告编号：2019-007）

B. 2019年7月，公司与深圳市明昌投资发展有限公司签订股权转让协议，将持有子公司东莞奥美医疗用品有限公司100%股权转让予深圳市明昌投资发展有限公司。2019年8月，该交易已完成交割并办理完毕工商登记变更手续。详情请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2019-034）、《关于出售全资子公司股权完成交割的公告》（公告编号：2019-037）。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,405,540,969.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	902,674,931.58	38.37%
2	客户二	168,502,321.82	7.16%
3	客户三	123,531,942.52	5.25%
4	客户四	105,581,472.11	4.49%
5	客户五	105,250,301.12	4.47%
合计	--	1,405,540,969.15	59.75%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	336,665,682.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.45%



前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	131,236,487.59	9.53%
2	供应商二	81,735,392.63	5.94%
3	供应商三	42,254,919.60	3.07%
4	供应商四	42,000,986.25	3.05%
5	供应商五	39,437,896.33	2.86%
合计	--	336,665,682.40	24.45%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	130,113,929.19	112,869,317.05	15.28%	主要系公司 2019 年度销售收入增长，销售费用同步增长所致
管理费用	229,703,787.56	180,521,336.32	27.24%	主要系 2019 年公司新总部大楼投入使用，员工薪酬增加、社保公积金等及员工福利支出增加所致
财务费用	28,603,189.70	40,565,870.45	-29.49%	主要系公司 2019 年完成首次公开发行，置换预先投入资金，偿还银行贷款所致
研发费用	59,712,943.48	49,738,691.35	20.05%	主要系公司 2019 年研发投入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为专注于医用敷料的高新技术企业，获得了相应的知识产权，积累了雄厚的技术成果，保持了在医用敷料行业的领先优势。报告期内，公司研发费用投入为5,531.50万元，较上一年度增长11.21%，主要投向为新型耗材或高值耗材、设备自动化、信息化、智能化改造、以及生产工艺方法的升级。

2019年度，公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外，更是加大了对自动化、信息化、智能化管理的投入，取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医疗ETO灭菌制程可视化管理软件”等多项软件著作权。

2019年度，公司共获批24项专利，软件著作权2项，继续保持研发投入高产出的趋势。截至2020年4月22日，公司共拥有84项专利，软件著作权2项，不断创新使公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	391	391	0.00%
研发人员数量占比	8.00%	8.63%	-0.63%
研发投入金额（元）	59,712,943.48	49,738,691.35	20.05%
研发投入占营业收入比例	2.54%	2.45%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,394,860,822.20	2,287,847,534.44	4.68%
经营活动现金流出小计	2,121,728,437.10	2,284,838,870.06	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额	273,132,385.10	3,008,664.38	8,978.19%
投资活动现金流入小计	130,404,416.25	13,306,146.95	880.03%
投资活动现金流出小计	348,223,133.31	291,304,104.39	19.54%
投资活动产生的现金流量净额	-217,818,717.06	-277,997,957.44	-21.65%
筹资活动现金流入小计	1,554,762,045.92	1,827,167,131.98	-14.91%
筹资活动现金流出小计	1,640,706,450.16	1,434,982,167.77	14.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-85,944,404.24	392,184,964.21	-121.91%
现金及现金等价物净增加额	-28,455,012.12	103,161,214.53	-127.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额增加8,978.19%，利润增加，主要系公司在2018年末预先采购原材料导致经营活动产生的现金流量净额较少，2018年经营活动产生的现金流量净额基数较小所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少-121.91%，现金及现金等价物净增加额同比减少-127.58%，主要系公司在2019年度偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	242,527,032.54	7.69%	309,597,308.46	10.68%	-2.99%	
应收账款	216,645,763.68	6.87%	207,698,917.86	7.16%	-0.29%	
存货	708,607,783.57	22.45%	565,362,496.15	19.49%	2.96%	
投资性房地产	14,941,341.37	0.47%	3,536,309.65	0.12%	0.35%	
固定资产	1,140,733,456.86	36.15%	991,607,578.77	34.19%	1.96%	
在建工程	74,687,380.17	2.37%	179,681,417.62	6.20%	-3.83%	
短期借款	362,183,436.77	11.48%	846,782,923.20	29.20%	-17.72%	
长期借款	186,741,885.16	5.92%	228,000,000.00	7.86%	-1.94%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	728,057.59	328,310.64			1,453,275,033.00	427,737,691.00		1,056,368.23
4.其他权益工具投资	9,600,000.00							9,600,000.00
金融资产小计	10,328,057.59	328,310.64			1,453,275,033.00	427,737,691.00		10,656,368.23
投资性房地产	3,536,309.65							14,941,341.37
上述合计	13,864,367.24	328,310.64			1,453,275,033.00	427,737,691.00		25,597,709.60

金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
------	------	------	--	--	------	------	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	114,500,000.00	银行贷款质押
固定资产	396,432,128.69	银行贷款抵押
无形资产	34,799,309.01	银行贷款抵押
合计	545,731,437.70	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	328,310.64	0.00	1,453,275,033.00	427,737,691.00	-31,143,103.07	1,056,368.23	自有资金，银行授信项下信用交易
合计	0.00	328,310.64	0.00	1,453,275,033.00	427,737,691.00	-31,143,103.07	1,056,368.23	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	公开发行人民币普通股	52,944	52,944	52,944	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	52,944	52,944	52,944	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]214号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股48,000,000股,发行价格为每股11.03元。截至2019年3月1日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股48,000,000股,募集资金总额人民币529,440,000.00元,扣除承销费35,000,000.00元(其中发行费用33,018,867.92元,税款1,981,132.08元。)后的募集资金为人民币494,440,000.00元,募集资金总额扣除公司为本次股票发行所支付的不含税发行费用人民币48,743,056.74元,实际募集股款净额为人民币480,696,943.26元。

公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金48,069.69万元。并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2019]第ZB10665号募投项目的鉴证报告,具体置换情况如下:

1、新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目募集资金承诺投资总额28,486.79万元,自筹资金预先投入金额28,486.79万元,本次募集资金置换金额28,486.79万元,截止2019年12月31日实际使用28,486.79万元。

2、荆门奥美医用卫生非织造制品生产建设项目募集资金承诺投资总额19,582.9万元,自筹资金预先投入金额19,582.9万元,本次募集资金置换金额19,582.9万元,截止2019年12月31日实际使用19,582.9万元。

截至2019年12月31日止,公司首次公开发行募集资金全部使用完毕,因此募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已于2019年7月24日、2019年7月30日、2019年7月31日办理完毕上述三个募集资金账户的注销手续。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新疆奥美医用纺织品 有限公司年产 60 万锭 医用棉纱、12 亿平方 米医用纱布项目	否	28,486.79	28,486.79	1,373.61	28,486.79	100.00%	2018 年 05 月 01 日	1,272.99	是	否
荆门奥美医用卫生非 织造制品生产建设项 目	否	19,582.9	19,582.9	2,854.83	19,582.9	100.00%	2019 年 06 月 01 日	-2,931.5	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,069.69	48,069.69	4,228.44	48,069.69	--	--	-1,658.51	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,069.69	48,069.69	4,228.44	48,069.69	--	--	-1,658.51	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	荆门奥美医用卫生非织造制品生产建设项目处于初创期尚未完全达产。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 48,069.69 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
枝江市土地收购储备中心	国有土地使用权。证载面积85,120.5平方米(折合127.68亩)。	2020年1月	8,477.54		本次征收不会对公司整体的生产经营产生影响。	0.00%	以枝江市征收办审核的评估报告为基础,协商确定。	否	不适用	否	否	本项交易原计划于2020年1月完成,但因新冠疫情爆发,本项交易预计推迟至2020年5月份完成。	2019年11月05日	《关于全资子公司湖北奥美纺织有限公司拟签署征收补偿协议的公告》(公告编号2019-066)

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市明昌投资发展有限公司	东莞奥美医疗用品有限公司 100%股权	2019 年 08 月 07 日	5,237.05	84.26	有利于整合及优化现有资源配置，聚焦公司核心产业，提升上市公司整体竞争力。	10.52%	以评估报告为基础，双方协商确定	否	不适用	是	不适用	2019 年 07 月 23 日	《关于出售全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2019-034）

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞奥美医疗用品有限公司	报告期内以股权转让方式处置	所有业务已由母公司承接多年，处置前仅有厂房出租，对整体生产经营和业绩无影响。
东莞安信医用包装有限公司	报告期内以公司注销形式处置	所有业务已由母公司承接多年，对整体生产经营和业绩无影响。



## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司以“专注医疗健康事业，让奥美产品成为全球消费者最佳选择”为使命，践行“健康生活的引领者、品质生活的创造者”的愿景。未来公司将继续深耕现有医疗器械专业领域，同时拓展消费市场领域；继续扩大国际市场竞争优势，同时积极拓展国内市场。

### （二）主要发展规划

#### 1. 产能扩充规划

在“医用棉纱、医用纱布生产基地”和“医用卫生非织造制品生产基地”陆续投产的基础上，计划落地“奥美医疗疾控防护用品生产基地”项目，引进全球最先进的基材生产设备，并配套自动化、智能化成品深加工生产线，同时辅以奥美医疗先进的生产管理经验，占领相关领域的技术制高点、质量制高点、成本制高点，形成高品质纺熔布、熔喷布，纺粘布生产能力。项目建成后，公司将完成医用纺织、医用水刺无纺布、医用纺熔复合非织造布三大基础材料的布局，将使公司全产业链竞争优势进一步巩固，提升公司在制造端的核心竞争力。

#### 2. 产品扩充规划

在医疗器械领域，持续扩充现有低值耗材产品系列，提供一站式的产品供应服务。同时以神经手术垫、凡士林纱布等高附加值产品为基础，围绕伤口护理、手术外科等向水凝胶、水胶体等高值耗材延伸，打造多层次产品线。

在消费品领域，以医护品质理念，成为“健康生活的引领者”，在现有产品基础上，升级与扩充产品品类，为消费者创造价值。

#### 3. 市场发展规划

在医疗器械业务领域，国际市场方面，公司将以现有客户资源为基础，依托一站式产品供应与全球配送的能力不断孵化和导入新产品；国内市场方面，公司将依托海外市场的经验，面向国内市场推出高质量、高性价比的医疗器械产品，将国外先进的产品引入国内，为国内市场提供更加丰富的产品，打造奥美医疗品牌。在消费品业务领域，公司将坚持以医护品质的理念，为消费者提供安全、健康的产品与服务，着力

打造奥美生活系列品牌。

#### 4. 信息化、智能化升级改造规划

在生产端，公司将充分运用自动化技术、信息化技术、智能化技术等对现有生产项目进行技术融合升级改造，提升生产效率。公司已在募投项目“新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目”、“医用卫生非织造制品生产建设项目”实现技术升级，提升了生产效率。未来公司将对更多的生产项目进行升级改造，推动信息化、智能化工厂管理。

在管理端公司将在原有信息系统的基础上，结合公司业务快速发展的需要，全面规划升级现有信息管理系统，打通各业务链条，简化流程传递，提高公司各部门之间的信息共享水平，提升公司内部的协同能力和运行效率；同时综合利用各种数据资源予以深入挖掘和分析，从而有效支持公司各项决策和规划。此外，公司可通过信息系统进行数据分析，了解并满足终端客户的需求，构建快速反应能力，强化公司的市场领先地位。

#### 5. 人才发展规划

公司始终奉行“以人为本、尊重知识、尊重人才”的人力资源政策，力求为员工提供充分施展才华的空间。未来三到五年，公司将继续保持现有高效的管理体系，以现有部门职能设置为主线，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组织结构。在人才招聘和培养方面，公司将坚持以校园招聘和社会招聘相结合的人才引进机制，提高基础人员工资，加大新员工培养力度，完善现有培训体系，提高员工忠诚度，建立人才储备，形成良性互动的人才培养运作机制。

### （三）可能面临的风险

详见“第一节 重要提示、目录和释义”之“风险提示”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （二）公司利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

#### （三）现金分配的条件

满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

1. 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币；
2. 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。

#### （四）利润分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。

#### （五）利润分配的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （六）利润分配方案的决策程序和机制

1. 公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2. 股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3. 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

4. 如对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### （七）利润分配政策的变更机制

公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2017年度，未进行利润分配。

2. 2018年度，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金63,326,540.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 2019年度，2020年4月27日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司总股本422,176,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币253,306,162.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为633,265,407.00股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	253,306,162.80	325,812,460.03	77.75%	0.00	0.00%	253,306,162.80	77.75%
2018年	63,326,540.70	227,781,022.17	27.80%	0.00	0.00%	63,326,540.70	27.80%
2017年	0.00	233,733,422.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	422,176,938.00
现金分红金额（元）（含税）	253,306,162.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	253,306,162.80
可分配利润（元）	451,404,287.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会根据公司实际经营情况，拟以公司总股本 422,176,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 253,306,162.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 633,265,407.00 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜	IPO 股份锁定及限售承诺	1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 上述锁定期	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日	正在履行

		<p>届满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3. 上述锁定期届满后，在本人于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间，每年减持的股份不超过本人持有奥美医疗股份总数的 25%；在卖出后六个月内再行买入奥美医疗股份，或买入后六个月内再行卖出奥美医疗股份的，则所得收益归奥美医疗所有；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售奥美医疗股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人在任期届满前离职，本人仍承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。</p> <p>4. 上述锁定期届满后，对于本人所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。本人减持采取协议转让方式，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。</p> <p>5. 如出现下列情形之一，本人承诺将不减持股份：①公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。</p> <p>6. 公司如存在下列情形之一，自</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人承诺将不减持股份：①公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7. 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在作为公司的控股股东、实际控制人、持有股份超过 5% 以上的股东期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告；在作为公司的控股股东、实际控制人、持有股份超过 5% 以上的股东或董事、监事、高级管理人员期间，如通过集中竞价交易减持股份的，首次卖出前 15 个交易日将发布减持提示性公告。</p>			
	间接持有公司股份的、公司控股股东、实际控制人的近亲属崔彩芝、崔彩云、李金平、白德厚	IPO 股份锁定及限售承诺	<p>1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期自动延长 6 个月。3. 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。</p>	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日	正在履行
	公司持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员陈浩华、	IPO 股份锁定及限售承诺	<p>1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医</p>	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日	正在履行

	程宏承诺：		<p>疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 上述锁定期届满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期自动延长 6 个月。3. 上述锁定期届满后，在本人于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的奥美医疗股份总数的 25%；在卖出后六个月内再行买入奥美医疗股份，或买入后六个月内再行卖出奥美医疗股份的，则所得收益归奥美医疗所有；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人在任期届满前离职，仍承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。4. 上述锁定期届满后，对于本人所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；本人减持采取协议转让方式的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。5. 如出现下列情形之一，本人承诺将不减持股份：①公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满足</p>			
--	-------	--	--	--	--	--



			<p>六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未滿三个月的。6. 公司如存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人承诺将不减持股份：①公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7. 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有公司股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在持有公司股份超过 5%以上或担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如通过集中竞价交易方式进行减持，减持前 15 个交易日将发布减持提示性公告。</p>			
	<p>司董监高及其一致行动人黄文剑、杜先举、彭习云、刘年丽、徐铁、王勤、杜开文</p>	<p>IPO 股份锁定及限售承诺</p>	<p>1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 上述锁定期届满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期自动延长 6 个月。3. 上述锁定期届满后，在本人（或本人的一致行动人）于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的奥美医疗股份总数的 25%；在卖出后六个月内再行买入奥美医疗股份，或买入后六个月内再行卖出奥美医</p>	<p>2019 年 02 月 26 日</p>	<p>2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>疗股份的，则所得收益归奥美医疗所有；本人（或本人的一致行动人）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人（或本人的一致行动人）申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人（或本人的一致行动人）在任期届满前离职，本人仍承诺在本人（或本人的一致行动人）就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。4. 上述锁定期届满后，对于本人所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之十；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；本人减持采取协议转让方式的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。5. 如出现下列情形之一，本人承诺将不减持股份：① 公司或本人（或本人的一致行动人）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本人（或本人的一致行动人）因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。6. 公司如存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人承诺将不减持股份：① 公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；② 公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7. 期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所</p>			
--	--	---	--	--	--

			集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在本人（或本人的一致行动人）担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，如通过集中竞价交易方式进行减持，减持前 15 个交易日将发布减持提示性公告。			
公司股东杨长生、郭利清、游末山、梁国洪、齐妮亚、冯世海	IPO 股份锁定及限售承诺	1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 上述锁定期届满后，对于本人所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；本人减持采取协议转让方式的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日	履行完毕	
公司股东金美投资、志美投资、宏美投资、长江经济带、海富恒康、海富恒和、长江普惠	IPO 股份锁定及限售承诺	1. 自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 上述锁定期届满后，对于本企业所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日	履行完毕	

			方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；本企业减持采取协议转让方式的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。			
公司股东五星钛信	IPO 股份锁定及限售承诺	1. 对于本企业于 2016 年 12 月 26 日以现金增资方式获得的奥美医疗股份 13,262,120 股，自本企业获得该股份之日（完成工商变更登记之日为基准日，即 2016 年 12 月 26 日）起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2. 如上述锁定期在奥美医疗本次公开发行股票上市之日起已不满 1 年，则对于本企业持有的上述奥美医疗股份 13,262,120 股，自奥美医疗本次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份，也不由奥美医疗回购该部分股份。3. 上述锁定期届满后，对于本企业所持的公司首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；本企业减持采取协议转让方式的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。	2019 年 02 月 26 日	2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日	履行完毕	

	奥美医疗	IPO 稳定股价承诺	<p>自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，公司将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，向社会公众股东回购公司部分股票。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。公司在满足以下条件的情形下履行上述回购义务：1. 回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；2. 回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；3. 单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；4. 单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；5. 公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。</p>	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行
	公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜	IPO 稳定股价承诺	<p>自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，公司控股股东（实际控制人）将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。公司控股股东（实际控</p>	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行

			<p>制人)在满足以下条件的情形下履行上述增持义务: 1. 公司已采取回购公众股措施, 但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产。2. 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3. 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。4. 单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东(实际控制人)累计从公司所获得现金分红金额的 15%。5. 累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东(实际控制人)累计从公司所获得现金分红金额的 30%。6. 控股股东(实际控制人)按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的, 在该三个月内不再履行增持义务。公司控股股东(实际控制人)将依据法律、法规及公司章程的规定, 在上述条件成就之日起 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告。控股股东(实际控制人)将在公司公告的 3 个交易日后, 按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告控股股东(实际控制人)增持计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件, 控股股东(实际控制人)可不再实施上述增持公司股份的计划。</p>			
	<p>公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员崔金海、陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起三年内, 若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产, 公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施, 增持公司股份。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整。公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员在满足以下条件的情形下履行上述增持义务: 1. 公司已采取回购公众股措施且控股股东(实际控制人)已采取增持股份措施, 但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产。2.</p>	<p>2019 年 02 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3. 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。4. 单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%。5. 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%。6. 公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告。公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告增持计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。对于未来新聘的董事（不包含独立董事）、高级管理人员，公司将敦促并确保该等董事（不包含独立董事）、高级管理人员履行公司发行上市时董事（不包含独立董事）、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。</p>			
	<p>公司全体董事、高级管理人员</p>	<p>对公司 IPO 摊薄即期回报采取填补的措施及承诺</p>	<p>公司董事、高级管理人员对公司及其股东作出承诺如下：1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补</p>	<p>2019 年 02 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		回报措施的执行情况相挂钩；6. 将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施。			
公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜	对公司 IPO 摊薄即期回报采取填补的措施及承诺	公司控股股东、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行
公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜	避免同业竞争的承诺	1. 本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）目前没有，将来也不从事与奥美医疗及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，包括但不限于单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。本人及本人控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和奥美医疗及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务，本人也不会在该等与奥美医疗有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员。2. 如果奥美医疗及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是奥美医疗的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属同意在合理期限内对该相关业务进行转让且奥美医疗在同等商业条件下有优先收购权。3. 对于奥美医疗及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是奥美医疗的实际控制人，本人、本人	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行



			<p>控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属将不从事与奥美医疗及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。4. 本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前没有，将来也不向其他业务与奥美医疗及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5. 奥美医疗股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为奥美医疗控股股东、实际控制人期间，本人将不会变更、解除本承诺。6. “控制的其他企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其 1) 持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或 2) 有权享有 50%或以上的税后利润，或 3) 有权控制董事会之组成或以其他形式控制的其他任何企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。7. 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担奥美医疗、奥美医疗其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的自然人股东，以及公司全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>1. 本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人的地位及控制性影响谋求奥美医疗及其控制的其他企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2. 本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人的地位及控制性影响谋求与奥美医疗及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3. 本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与奥美医疗及其控制的其他企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从</p>	<p>2019 年 02 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>事任何损害奥美医疗及其控制的其他企业利益的行为；4. 本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员尽量避免或减少并规范与奥美医疗及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、公司章程和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害奥美医疗及其他股东的合法权益；5. 奥美医疗股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为奥美医疗的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间，本人将不会变更、解除本承诺；6. 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担奥美医疗、奥美医疗其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>			
奥美医疗		<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本公司将依法赔偿投资者损失。如果本公司未能履行上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所</p>	<p>2019 年 02 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。			
公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断奥美医疗是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本人将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本人将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，奥美医疗如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺，将在奥美医疗股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 10 个工作日内，停止领取股东分红、薪酬或者津贴，同时本人直接或间接所持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行	
公司董事、监事、高级管理人员崔金海、陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑、赵剑华、徐莉萍、陈仕国、蔡元庆、彭习云、刘年	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在相关监管机构作出上述认定之日起 30 日内，本人将依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 10 个工作日内，停止在公司处领取薪酬、津贴或	2019 年 02 月 26 日	长期	正在履行	

	丽、徐铁		股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

## 七、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。

## 八、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

详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张金华、王二华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张金华 6 年、王二华 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2017年1月5日，公司与关联方枝江农商行签署授信合同，枝江农商行共对公司授信5,200.00万元。2019年1月3日，公司与关联方枝江农商行签署贷款合同。2019年度，公司在枝江农商行贷款额最高为5,200.00万元，截止至2019年12月31日，公司在枝江农商行贷款余额为3,400.00万元，存款余额为3.68万元。

(2) 2017年1月6日，湖北奥美与关联方枝江农商行签署授信合同，枝江农商行共对湖北奥美授信2,600万元。2018年12月12日，湖北奥美与关联方枝江农商行签署贷款合同。2019年度，公司在枝江农商行贷款额最高为2,600.00万元，截止至2019年12月31日，公司在枝江农商行贷款余额为0万元，存款余额为1.46万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

进行关联交易并提供担保的议案		
----------------	--	--

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荆门奥美	2019年04月29日	21,000	2019年03月26日	9,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日2年	否	否
荆门奥美	2019年04月29日	5,000	2019年09月12日	3,000	连带责任保证;抵押;质押	主合同项下债务履行期届满之日3年	否	否

荆门奥美	2019年04月29日	5,000	2019年09月29日	2,140	连带责任保 证;抵押;质 押	主合同项下 债务履行期 届满之日3 年	否	否
深圳奥美迪	2019年04月29日	5,000	2019年05月30日	3,000	连带责任保 证;抵押;质 押	主合同项下 债务履行期 届满之日3 年	否	否
深圳奥美迪	2019年04月29日	6,000	2019年06月10日	4,000	连带责任保 证;抵押;质 押	主合同项下 债务履行期 届满之日3 年	否	否
香港奥美	2019年04月29日	1,432.85	2019年12月24日	1,432.85	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日2 年	否	否
奥美医疗	2019年04月29日	5,500	2019年12月04日	5,500	连带责任保 证;抵押;质 押	主合同项下 债务履行期 届满之日2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合 计 (B1)				288,487	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)	22,572.85		
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (B3)				288,487	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)	22,572.85		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				288,487	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)	22,572.85		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				288,487	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)	22,572.85		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保				7,000				



余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	7,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,654.11	0	0
合计		10,654.11	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直积极履行社会责任。2019年度公司共接受了8次社会责任审核。

日期	发起单位	审核内容	是否通过
2019年1月10日	Bunzl	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年1月17日和18日	TGT	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年3月7日和8日	Medline	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年3月18日和19日	CVS	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年6月19日和20日	TUV	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年8月15日和16日	强生	环境、职业健康、消防安全EHS审核	通过
2019年10月23日至25日	Medline	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过
2019年10月29日至30日	CVS	劳工、人权、环境、薪酬福利、职业健康、消防安全、管理体系等SA8000所涵盖的内容	通过

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
奥美医疗	COD	污水：生产废水由污水处理站处理，采用“格栅/调节池+圆网过滤+浅层气浮+水解酸化+好氧+二次沉淀+脱色”的综合工艺处理，最终排入污水管	1	事业一部	总排口排放浓度： 182.1981mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准及枝江市城市污水处理厂接管标准	最终排入受纳水体的量 29.792t/a	排污许可证许可量 88.468t/a	无

		网							
奥美医疗	氨氮	污水：生产废水由污水处理站处理，采用“格栅/调节池+圆网过滤+浅层气浮+水解酸化+好氧+二次沉淀+脱色”的综合工艺处理，最终排入污水管网	1	事业一部	总排口排放浓度： 13.4413mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准及枝江市城市污水处理厂接管标准	最终排入受纳水体的量 0.0666t/a	排污许可证许可量 8.90t/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司为保证环保设施正常运行，制订了《污水处理系统清洁规程》、《污水处理系统安全操作规程》、《污水处理系统维修保养作业指导书》等文件，定期对污水处理站等环保设施进行维保，保证了环保设施正常运行。

报告期内，公司及各子公司环保设施运行正常，公司安排专人进行环保设施运行，定期对环保设施进行维护保养。公司的各项环保设施运行稳定，各项污染物排放指标均符合排放标准和监管要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

不适用

#### 突发环境事件应急预案

公司严格按照要求编制了突发环境事件应急预案，各子公司定期开展突发环境事件应急预案演练，通过演练不断总结和完善应急预案，不断改进。

#### 环境自行监测方案

公司按要求制定了环境自行监测方案，通过人工化验+委托监测+在线监测的方法对污水处理设施与污水排放实施全天候全方位监控。排污口安装有在线监控系统进行实时监控并与政府主管部门联网，在线监控系统与合格的第三方签订了托管运维合同。

#### 其他应当公开的环境信息

不适用

#### 其他环保相关信息

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	374,176,938	100.00%						374,176,938	100.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	276,980,365	74.02%						276,980,365	65.61%
其中：境内法人持股	53,490,735	14.30%						53,490,735	12.67%
境内自然人持股	223,489,630	59.73%						223,489,630	52.94%
4、外资持股	97,196,573	25.98%						97,196,573	23.02%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	97,196,573	25.98%						97,196,573	23.02%
二、无限售条件股份	0	0.00%	48,000,000				48,000,000	48,000,000	11.37%
1、人民币普通股	0	0.00%	48,000,000				48,000,000	48,000,000	11.37%
三、股份总数	374,176,938	100.00%	48,000,000				48,000,000	422,176,938	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]214号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，发行价为每股人民币11.03元。经深圳证券交易所《关于奥美医疗用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕99号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥美医疗”，股票代码“002950”，本次公开发行的4,800万股股票已于2019年3月11日起上市交易。

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
股票类						
奥美医疗（002950.SZ）	2019年02月15日	11.03	48,000,000	2019年03月11日	48,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,067	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
崔金海	境外自然人	23.02%	97,196,573	无	97,196,573	0		
陈浩华	境内自然人	16.33%	68,960,012	无	68,960,012	0		
程宏	境内自然人	15.17%	64,059,493	无	64,059,493	0		
万小香	境内自然人	9.87%	41,655,673	无	41,655,673	0		
长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	14,588,332	无	14,588,332	0		
宁波星邻星投资管理有限公司—常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.14%	13,262,120	无	13,262,120	0		
杜先举	境内自然人	2.99%	12,625,295	无	12,625,295	0		
崔星炜	境内自然人	2.36%	9,943,535	无	9,943,535	0		
崔辉	境内自然人	2.36%	9,943,535	无	9,943,535	0		
杜开文	境内自然人	1.73%	7,291,927	无	7,291,927	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金	331,154	人民币普通股	331,154					
交通银行股份有限公司—国联安中证医药 100 指数证券投资基金	309,000	人民币普通股	309,000					
王定球	199,100	人民币普通股	199,100					

翁天波	188,600	人民币普通股	188,600
杨汝文	176,677	人民币普通股	176,677
陈君	172,200	人民币普通股	172,200
王永平	158,000	人民币普通股	158,000
周佩文	150,300	人民币普通股	150,300
李洁	128,600	人民币普通股	128,600
单海静	122,987	人民币普通股	122,987
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
崔金海	中国澳门	是
万小香	中国	否
崔辉	中国	否
崔星炜	中国	否
主要职业及职务	1. 崔金海：2014 至今，奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁。 2. 万小香：近五年工作经历，无。 3. 崔辉：2014-2015 枝江奥美医疗用品有限公司内销事业部总经理；2015-2019 任宜昌奥美医疗贸易有限公司总经理。 4. 崔星炜：近五年工作经历，无。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

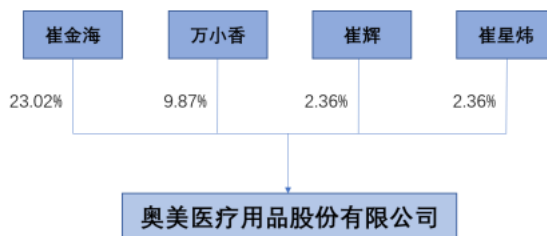
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
崔金海	中国澳门	是
万小香	中国	否
崔辉	中国	否
崔星炜	中国	否
主要职业及职务	1. 崔金海：2014 至今，奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁。 2. 万小香：近五年工作经历，无。 3. 崔辉：2014-2015 枝江奥美医疗用品有限公司内销事业部总经理；2015-2019 任宜昌奥美医疗贸易有限公司总经理。 4. 崔星炜：近五年工作经历，无。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
崔金海	董事长	现任	男	60	2016年09月20日	2022年09月19日	97,196,573				97,196,573
陈浩华	董事	现任	男	54	2016年09月20日	2022年09月19日	68,960,012				68,960,012
程宏	董事、副总裁	现任	女	52	2016年09月20日	2022年09月19日	64,059,493				64,059,493
杜先举	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	56	2016年09月20日	2022年09月19日	12,625,295				12,625,295
黄文剑	董事、副总裁、财务总监	现任	男	46	2016年09月20日	2022年09月19日	4,099,711				4,099,711
贾慧庆	董事、副总、采购总监	现任	男	44	2019年09月20日	2022年09月19日	0				0
李永柱	董事	现任	男	43	2019年12月17日	2022年09月19日	0				0
徐莉萍	独立董事	现任	女	53	2016年09月20日	2022年09月19日	0				0
蔡元庆	独立董事	现任	男	50	2016年09月20日	2022年09月19日	0				0
陈仕国	独立董事	现任	男	45	2016年09月20日	2022年09月19日	0				0
赵剑华	独立董事	现任	男	49	2019年12月17日	2022年09月19日	0				0
彭习云	监事会主席	现任	男	56	2016年09月20日	2022年09月19日	654,945				654,945
徐铁	监事会	现任	男	43	2016年09月	2022年09月	0				0

					20 日	19 日					
刘年丽	职工监事	现任	女	46	2016 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 19 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	247,596,029	0	0	0	247,596,029

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵剑华	董事	任期满离任	2019 年 09 月 20 日	任期届满离任
贾慧庆	董事	任免	2019 年 09 月 20 日	2019 年 9 月 20 日聘为董事
贾慧庆	副总裁	任免	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日聘任为副总裁
李永柱	董事	任免	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日聘任为董事
赵剑华	独立董事	任免	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日聘任为独立董事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 崔金海：男，中国澳门籍，1959年出生，高中学历，高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织总厂，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年开始创办香港奥美，并担任其董事长、总裁职务，现为奥美医疗用品股份有限公司董事长兼总裁。

2. 陈浩华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。1983年至1987年任职于深圳市人民政府接待办，1987年至1988年任职于深圳市行政监察局，1988年至1992年任职于深圳市深港工贸进出口公司，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年起任职于香港奥美，现为奥美医疗用品股份有限公司董事。

3. 程宏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。1990年至1992年任职于武汉钢铁公司经济技术研究中心发展战略室，1992年任职于深圳市蛇口利宝电子安防设备有限公司市场部，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年起任职于香港奥美，现为奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁。

4. 杜先举，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，会计师。1982年至1992年任职于湖北天门纺织总厂，1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司，1997年起任职于香港奥美，现为奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

5. 黄文剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历，上海财经大学工商管理硕士。1998年至1999年任职于广州新天威交通发展有限公司，1999年至2000年任职于广州中企信息咨询服务公司，2000年起任职于香港奥美，现为奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

6. 贾慧庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，长春工业大学材料学硕士。2008年加入奥美医疗，现为奥美医疗用品股份有限公司董事、副总裁、采购中心总经理。

7. 李永柱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，吉林财经大学硕士。2001年至2004年任职于东北证券股份有限公司，2005年至2006年5月任职于中信万通证券有限责任公司，2006年6月至2019年7月任职于中信证券股份有限公司，2019年8月至今任职于民生证券股份有限公司。

8. 徐莉萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中国致公党党员，会计学博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事，兼任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，任中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财政厅管理会计特聘专家，湖南省财务学会秘书长、湖南省会计学会常务理事，湖南省致公党财经委员会副主任、湖南省致公党妇女委员会副主任，

兼任湖南艾华集团股份有限公司独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

9. 蔡元庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，日本广岛大学法学博士，深圳大学法学院教授，公司法研究中心主任，硕士研究生导师，广东省民商法研究会常务理事。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事，深圳市国际仲裁院仲裁员，珠海市仲裁委员会仲裁员。深圳容大感光科技股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事及招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

10. 陈仕国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中山大学高分子化学与物理学博士，现任深圳大学材料学院高分子科学与工程系教授，硕士生导师，广东省“千百十人才工程”省级培养对象，南山区生物医用高分子材料和安全性评价重点实验室主任，深圳市高层次专业人才，深圳市分析测试协会化工测试专业委员会副主任委员，深圳市高分子行业协会专家，深圳大学优秀青年教师。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

11. 赵剑华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中国青年政治学院法学学士、上海交通大学工商管理硕士。1993年至1996年任职于武汉科技大学，1997年至1999年任职于武汉国际信托投资公司，2000年至2004年任职于武汉正信国有资产经营公司，2005年至2010年任职于中国宝安集团股份公司，2010年至2013年任职于昆吾九鼎投资管理公司，2013年至2018年任职于湖北长江资本（股权）投资基金管理公司，2018年至今任广东粤科智成股权投资管理有限公司董事长。现为奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

12. 彭习云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中毕业，助理工程师职称。1983年至1997年任职于仙桃市卫生材料厂，1998年至2005年任职于宜昌奥美医疗用品有限公司，2005年起任职于枝江奥美医疗用品有限公司，现为奥美医疗用品股份有限公司监事会主席。

13. 徐铁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。1997年至1999年任职于裕元集团，2000年至2006年任职于北京富荣科技有限公司，2006年至2007年任职于资通电脑股份有限公司，2007年至2009年任职于神州数码管理系统有限公司，2009年起任职于枝江奥美医疗用品有限公司，现为奥美医疗用品股份有限公司监事。

14. 刘年丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1992年至1994年任职于57169部队医院，1994年至2001年任职于宜昌汕头棉纺厂职工医院，2002年起任职于枝江奥美医疗用品有限公司，现为奥美医疗用品股份有限公司职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐莉萍	湖南电广传媒股份有限公司	独立董事	-	-	-
徐莉萍	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	独立董事	-	-	-
徐莉萍	湖南艾华集团股份有限公司	独立董事	-	-	-
蔡元庆	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事	-	-	-
蔡元庆	欧菲科技股份有限公司	独立董事	-	-	-
蔡元庆	深圳市纺织(集团)股份有限公司	独立董事	-	-	-
蔡元庆	深圳市容大感光科技股份有限公司	独立董事	-	-	-
赵剑华	广东粤科智成股权投资管理有限公司	董事长	-	-	-

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础，根据公司及各业务年度经营目标，基于公司整体动力机制框架，进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时定期对公司薪酬及激励体系进行定期检视，确保公司整体薪酬竞争力处于合理水平并各项政策能够有效执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
崔金海	董事长	男	60	现任	9,836,455.58	否
陈浩华	董事	男	54	现任	603,318.80	否
程宏	董事、副总裁	女	52	现任	5,841,681.30	否
杜先举	董事、副总裁、董事会秘书	男	56	现任	3,378,889.02	否
黄文剑	董事、副总裁、财务总监	男	46	现任	3,478,886.84	否
贾慧庆	董事、副总裁、采购总监	男	44	现任	2,747,838.91	否
李永柱	董事	男	43	现任	0.00	否
徐莉萍	独立董事	女	53	现任	202,992.33	否
蔡元庆	独立董事	男	50	现任	202,992.33	否
陈仕国	独立董事	男	45	现任	202,992.33	否
赵剑华	独立董事	男	49	现任	200,025.72	否
彭习云	监事会主席	男	56	现任	923,417.48	否
徐铁	监事	男	43	现任	825,680.72	否
刘年丽	职工监事		46	现任	325,647.83	否
合计	--	--	--	--	28,770,819.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,733
主要子公司在职员工的数量（人）	1,153
在职员工的数量合计（人）	4,886
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,886

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,821
销售人员	55
技术人员	391
财务人员	42
行政人员	577
合计	4,886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
本科	223
大专	441
中专、高中以下	4,209
合计	4,886

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础，根据公司及各业务年度经营目标，基于公司整体动力机制框架，进行业绩与价值评估并进行收入分配。公司同时定期对薪酬及激励体系进行调整，确保公司整体薪酬竞争力处于合理水平。

## 3、培训计划

公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系，使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上制定及实施岗位技能、管理能力提升培训，促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，能依法行使权力履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会由董事九名，其中独立董事三名，符合独立董事占全体董事三分之一的标准。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

#### （四）关于监事及监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会现有三名监事，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事具备履职应具备的专业知识及工作经验，能够认真履行自己的职责，从保护股东利益出发，独立有效地行使监督和检查职能；能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，并对公司关联交易、对外担保、财务状况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，切实维护员工权益，重视社会责任，推进环境保护，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）信息披露与投资者关系

2019年度，公司严格按照有关证监会、深交所有关法律法规，真实、准确、完整地履行作为拟上市公司与上市公司的信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。2019年3月11日在深交所中小板挂牌上市后，公司严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理。公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，将通过投资者专线电话、投资者接待日、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。



### （七）关于高级管理人员

公司总裁及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

### （八）内部审计

公司设内部审计部专职人员，负责公司内部审计工作，并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下，内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东崔金海、万小香、崔辉、崔星炜在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，拥有独立的业务部门和管理体系，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### （二）人员独立

公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均在本公司领薪。

### （三）资产独立

公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的行为。

### （四）机构独立

公司设立了独立完整的组织机构，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和办公机构完全独立。

### （五）财务独立

公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 26 日	《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的期限的议案》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 20 日	《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 18 日	《关于修改<公司章程>的议案》

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐莉萍	13	9	4	0	0	否	4
蔡元庆	13	9	4	0	0	否	4
陈仕国	13	9	4	0	0	否	4
赵剑华	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2019年4月25日，对第一次董事会第十五次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于审议<2018年年度报告>全文及摘要的议案》《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议2018年度利润分配及资本金转增股本预案的议案》等事项。

2、2019年8月27日，对第一次董事会第十七次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等事项。

3、2019年9月4日，对第一届董事会第十八次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

4、2019年9月9日，对第一届董事会第十九次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

5、2019年9月20日，对第二届董事会第一次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项。

6、2019年11月29日，对第二届董事会第六次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于增补提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向银行申请综合授信额度、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》等事项。

7、2019年12月18日，对第二届董事会第七次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的议案》等事项。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在2019年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

#### （二）提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了年度评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作，充分保证了董事会的正常运行。

#### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的年度考评与薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不

断探讨并完善了绩效考核体系。

#### （四）战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；（2）公司决策程序不科学导致重大损

	过程中未能发现该错报；(3) 内部审计机构对内部控制的监督无效。(4) 其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	失；(3) 严重违法法律法规；(4) 管理人员或技术人员大量流失；(5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报≥资产总额的 3%或错报≥营业收入总额的 3%；(2) 重要缺陷：资产总额的 2%≤错报<资产总额的 3%或营业收入总额 2%≤错报<营业收入总额 3%；(3) 一般缺陷：错报<资产总额 2%且错报<营业收入总额 2%。	(1) 重大缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷导致直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上；(2) 重要缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元(含 1000 万元)以上，2000 万元以下；(3) 一般缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元以下。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《奥美医疗用品股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10580 号
注册会计师姓名	张金华、王二华

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10580 号

奥美医疗用品股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了奥美医疗用品股份有限公司（以下简称奥美医疗）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥美医疗 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥美医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项



关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十五），关于收入分类及发生额披露详见附注五（三十六）。2019 年度，奥美医疗合并口径营业收入 2,352,461,804.87 元，主要来源于外销收入。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）选取重要客户检查公司与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价公司收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录、报关单、代销清单等，以验证收入确认的真实性、准确性。</p> <p>（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间</p> <p>（6）选取重要及异常样本向客</p>

	<p>户发函询证报告期内的销售收入及期末应收、预收款项余额。</p> <p>(7)查看电子口岸报关系统,验证报告期内公司出口报关金额与账面记录是否一致。</p> <p>(8)结合货币资金大额查验,对客户回款情况进行查验,重点关注付款人是否与签约客户名称一致,收款进度与合同约定付款进度是否存在重大差异,对期末应收账款金额较大或逾期时间较长的项目实施重点检查,判断未及时回款的原因是否合理。</p>
<b>(二) 存货跌价准备事项</b>	
<p>截至 2019 年 12 月 31 日,如奥美医疗合并财务报表附注五(八)所述,存货账面余额 731,597,172.66 元,已计提的存货跌价准备金额为 22,989,389.09 元。资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大,并且确定存货可变现净值需要管理层考虑持有存货的目的、估计售价和销售费用等因素作出判断和估计。由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及管理层重大判断,为此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)对奥美医疗存货跌价准备相关内部控制的设计与运行进行了评估,并测试相关内部控制的运行有效性;</p> <p>(2)对奥美医疗存货实施监盘,检查存货的数量、状况及产品有效期等情况;</p> <p>(3)结合奥美医疗存货的库龄、产品的有效期,对库龄较长的存货进行分析性复核,检查是否存在近有效期情况;</p> <p>(4)对正常销售的库存商品,检查计算可变现净值时采用的预计售价、预计销售费用率和税金率的合理性,判断产生存货跌价的风险;</p> <p>(5)对部分结存金额较大且库龄较长的原材料,结合奥美医疗</p>

	<p>针对该原材料对应产品的生产及销售等情况，分析库存的合理性；</p> <p>（6）获取奥美医疗存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>（7）评估奥美医疗管理层对存货跌价准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

奥美医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥美医疗 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥美医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥美医疗的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对奥美医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥美医疗不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就奥美医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治

理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张金华  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王二华

中国·上海

2020年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：奥美医疗用品股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	242,527,032.54	309,597,308.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,056,368.23	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		728,057.59
衍生金融资产		
应收票据	167,421,825.00	
应收账款	216,645,763.68	207,698,917.86
应收款项融资		
预付款项	64,982,376.92	156,735,315.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,887,295.27	77,786,915.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	708,607,783.57	565,362,496.15
合同资产		
持有待售资产	49,606,994.84	
一年内到期的非流动资产	6,987,082.87	
其他流动资产	149,530,698.26	123,045,024.56
流动资产合计	1,663,253,221.18	1,440,954,036.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,349,608.23	
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,941,341.37	3,536,309.65
固定资产	1,140,733,456.86	991,607,578.77
在建工程	74,687,380.17	179,681,417.62
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,232,213.75	184,807,027.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,084,295.57	565,879.36
递延所得税资产	45,668,541.11	43,638,055.22
其他非流动资产	16,165,623.58	45,796,324.25
非流动资产合计	1,492,462,460.64	1,459,232,592.15
资产总计	3,155,715,681.82	2,900,186,628.45
流动负债：		
短期借款	362,183,436.77	846,782,923.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,554,414.72	135,898,212.74
预收款项	6,651,087.31	6,451,825.68
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,755,678.23	68,182,054.65
应交税费	27,581,105.94	37,237,527.42
其他应付款	9,586,740.98	10,147,461.05
其中：应付利息		1,715,656.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	34,062,631.43	
其他流动负债		
流动负债合计	620,375,095.38	1,104,700,004.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	186,741,885.16	228,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,281,940.79	194,463,058.67
递延所得税负债	92,147,824.04	51,338,572.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,171,649.99	473,801,630.69
负债合计	1,096,546,745.37	1,578,501,635.43
所有者权益：		
股本	422,176,938.00	374,176,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,651,431.34	357,212,359.30
减：库存股		
其他综合收益	5,062,843.10	582,488.85
专项储备		
盈余公积	79,533,003.49	65,264,789.51
一般风险准备		
未分配利润	761,270,614.62	515,359,835.03
归属于母公司所有者权益合计	2,051,694,830.55	1,312,596,410.69
少数股东权益	7,474,105.90	9,088,582.33
所有者权益合计	2,059,168,936.45	1,321,684,993.02
负债和所有者权益总计	3,155,715,681.82	2,900,186,628.45



法定代表人：崔金海

主管会计工作负责人：黄文剑

会计机构负责人：陈同山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	90,763,801.84	74,506,475.99
交易性金融资产	503,550.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,724,833.24	164,416,459.43
应收款项融资		
预付款项	355,290,296.12	156,819,212.72
其他应收款	449,321,664.03	757,474,082.40
其中：应收利息		
应收股利	235,555,378.02	380,986,761.96
存货	159,474,957.38	194,212,700.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,936,766.52	10,812,495.79
流动资产合计	1,258,015,869.13	1,358,241,427.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	768,548,822.85	578,548,822.85
其他权益工具投资	9,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	356,656,418.81	380,070,917.66
在建工程	1,037,065.08	25,834.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,964,339.22	79,902,833.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,884,836.02	10,262,897.41
其他非流动资产	1,606,559.58	4,214,892.93
非流动资产合计	1,225,298,041.56	1,062,626,199.45
资产总计	2,483,313,910.69	2,420,867,626.77
流动负债：		
短期借款	105,564,494.66	392,600,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,360,994.64	132,182,154.80
预收款项	129,787,152.52	390,998,402.38
合同负债		
应付职工薪酬	20,408,849.84	18,585,659.86
应交税费	1,610,617.77	2,245,557.42
其他应付款	1,775,312.53	2,919,632.05
其中：应付利息		1,019,240.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,062,631.43	
其他流动负债		
流动负债合计	376,570,053.39	939,531,406.51
非流动负债：		
长期借款	96,396,337.71	52,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,053,590.39	67,873,338.19
递延所得税负债	6,737,728.26	4,028,481.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,187,656.36	123,901,819.23
负债合计	542,757,709.75	1,063,433,225.74
所有者权益：		
股本	422,176,938.00	374,176,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,389,180.71	556,692,237.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,585,795.16	61,010,655.42
未分配利润	451,404,287.07	365,554,570.16
所有者权益合计	1,940,556,200.94	1,357,434,401.03
负债和所有者权益总计	2,483,313,910.69	2,420,867,626.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,352,461,804.87	2,027,512,039.77
其中：营业收入	2,352,461,804.87	2,027,512,039.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,024,513,668.10	1,797,174,869.61
其中：营业成本	1,555,343,232.70	1,391,236,793.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,036,585.47	22,242,860.74
销售费用	130,113,929.19	112,869,317.05
管理费用	229,703,787.56	180,521,336.32
研发费用	59,712,943.48	49,738,691.35
财务费用	28,603,189.70	40,565,870.45
其中：利息费用	37,423,699.32	36,019,694.39
利息收入	1,233,936.54	592,389.09
加：其他收益	58,951,990.77	44,685,599.06
投资收益（损失以“-”号填列）	12,503,250.69	2,409,073.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	328,310.64	736,533.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-313,641.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,677,183.71	-4,392,830.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,803,187.84	3,818,972.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	390,544,051.57	277,594,518.14
加：营业外收入	7,546,059.89	1,237,056.54
减：营业外支出	3,934,398.93	2,447,168.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,155,712.53	276,384,406.11
减：所得税费用	69,957,728.93	50,074,283.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,197,983.60	226,310,122.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	324,197,983.60	226,310,122.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	325,812,460.03	227,781,022.17
2.少数股东损益	-1,614,476.43	-1,470,900.02
六、其他综合收益的税后净额	4,480,354.25	-6,569,875.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,480,354.25	-6,569,875.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,480,354.25	-6,569,875.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,480,354.25	-6,569,875.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	328,678,337.85	219,740,246.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,292,814.28	221,211,146.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,614,476.43	-1,470,900.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7943	0.6088
（二）稀释每股收益	0.7943	0.6088

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：崔金海

主管会计工作负责人：黄文剑

会计机构负责人：陈同山

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,744,040,633.47	1,509,812,725.73
减：营业成本	1,412,922,666.51	1,291,798,490.61
税金及附加	10,930,347.59	15,846,130.60
销售费用	44,278,679.27	39,058,473.67
管理费用	109,369,460.12	79,574,209.82
研发费用	55,315,002.66	49,587,402.31
财务费用	24,308,261.25	19,324,668.70
其中：利息费用	23,122,620.98	15,376,094.65
利息收入	573,342.81	39,078.13
加：其他收益	24,488,181.80	15,597,163.11
投资收益（损失以“—”号填	75,072,070.00	343,592,693.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	503,550.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,007.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,273,331.01	-11,673.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,112,154.93	477,675.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,568,524.15	374,279,208.11
加：营业外收入	7,542,727.46	374,964.15
减：营业外支出	2,330,182.36	1,471,902.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,781,069.25	373,182,269.56
减：所得税费用	23,029,671.90	51,304,856.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,751,397.35	321,877,412.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,751,397.35	321,877,412.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	165,751,397.35	321,877,412.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,147,305,817.08	2,060,005,928.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	165,103,955.92	63,934,861.24
收到其他与经营活动有关的现金	82,451,049.20	163,906,744.28
经营活动现金流入小计	2,394,860,822.20	2,287,847,534.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,222,236.02	1,646,210,106.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	375,901,897.58	309,116,741.19
支付的各项税费	95,636,537.24	101,912,800.42
支付其他与经营活动有关的现金	248,967,766.26	227,599,221.91
经营活动现金流出小计	2,121,728,437.10	2,284,838,870.06
经营活动产生的现金流量净额	273,132,385.10	3,008,664.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,577,432.50	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	187,723.68	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,451.26	10,556,046.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,228,808.81	100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,404,416.25	13,306,146.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,551,146.49	287,071,567.52
投资支付的现金	115,671,986.82	2,400,649.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		1,831,887.27
投资活动现金流出小计	348,223,133.31	291,304,104.39
投资活动产生的现金流量净额	-217,818,717.06	-277,997,957.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	487,255,943.39	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,028,884,245.35	1,765,079,691.50
收到其他与筹资活动有关的现金	38,621,857.18	62,087,440.48
筹资活动现金流入小计	1,554,762,045.92	1,827,167,131.98
偿还债务支付的现金	1,522,937,168.55	1,329,657,591.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,844,092.92	35,148,919.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,925,188.69	70,175,656.96
筹资活动现金流出小计	1,640,706,450.16	1,434,982,167.77
筹资活动产生的现金流量净额	-85,944,404.24	392,184,964.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,175,724.08	-14,034,456.62
五、现金及现金等价物净增加额	-28,455,012.12	103,161,214.53
加：期初现金及现金等价物余额	270,982,044.66	167,820,830.13
六、期末现金及现金等价物余额	242,527,032.54	270,982,044.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,908,556.15	1,584,460,423.84
收到的税费返还	48,120,439.71	32,323,755.54
收到其他与经营活动有关的现金	734,100,787.78	1,088,306,014.53
经营活动现金流入小计	2,362,129,783.64	2,705,090,193.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,691,981.59	1,331,473,301.47
支付给职工以及为职工支付的现金	256,563,282.66	223,499,981.84

支付的各项税费	29,318,735.56	83,952,665.12
支付其他与经营活动有关的现金	639,297,057.85	1,197,195,176.16
经营活动现金流出小计	2,356,871,057.66	2,836,121,124.59
经营活动产生的现金流量净额	5,258,725.98	-131,030,930.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,422,070.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,081,383.94	135,846,092.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,796.46	2,560,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	222,074,250.40	160,406,092.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,945,270.54	62,709,750.91
投资支付的现金	191,000,000.00	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,945,270.54	89,709,750.91
投资活动产生的现金流量净额	-19,871,020.14	70,696,341.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	487,255,943.39	
取得借款收到的现金	293,441,810.00	498,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,750,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	803,447,753.39	512,600,000.00
偿还债务支付的现金	653,211,810.00	382,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,274,938.21	15,077,020.07
支付其他与筹资活动有关的现金	9,165,188.69	22,750,000.00
筹资活动现金流出小计	748,651,936.90	420,327,020.07
筹资活动产生的现金流量净额	54,795,816.49	92,272,979.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,176,196.48	-2,255,877.58
五、现金及现金等价物净增加额	39,007,325.85	29,682,513.09
加：期初现金及现金等价物余额	51,756,475.99	22,073,962.90

六、期末现金及现金等价物余额	90,763,801.84	51,756,475.99
----------------	---------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	374,176,938.00				357,212,359.30		582,488.85		65,264,789.51		515,359,835.03		1,312,596,410.69	9,088,582.33	1,321,684,993.02
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	374,176,938.00				357,212,359.30		582,488.85		65,264,789.51		515,359,835.03		1,312,596,410.69	9,088,582.33	1,321,684,993.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	48,000,000.00				426,439,072.04		4,480,354.25		14,268,213.98		245,910,779.59		739,098,419.86	-1,614,476.43	737,483,943.43
（一）综合收 益总额							4,480,354.25				325,812,460.03		330,292,814.28	-1,614,476.43	328,678,337.85
（二）所有者 投入和减少资 本	48,000,000.00				426,439,072.04				-2,306,925.76				472,132,146.28		472,132,146.28
1. 所有者投入 的普通股	48,000,000.00				432,696,943.26								480,696,943.26		480,696,943.26
2. 其他权益工 具持有者投入															

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-			-			-			-	
				6,257,871.22			2,306,925.76			8,564,796.98			8,564,796.98	
(三) 利润分配							16,575,139.74		-	79,901,680.44			-	63,326,540.70
1. 提取盈余公积							16,575,139.74		-	16,575,139.74				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-	63,326,540.70			-	63,326,540.70
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储														



1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					3,790,005.36				-383,860.03			3,406,145.33		3,406,145.33	
四、本期期末余额	374,176,938.00				357,212,359.30		582,488.85		65,264,789.51		515,359,835.03		1,312,596,410.69	9,088,582.33	1,321,684,993.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	374,176,938.00				556,692,237.45				61,010,655.42	365,554,570.16		1,357,434,401.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	374,176,938.00				556,692,237.45				61,010,655.42	365,554,570.16		1,357,434,401.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00				432,696,943.26				16,575,139.74	85,849,716.91		583,121,799.91
（一）综合收益总额										165,751,397.35		165,751,397.35
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				432,696,943.26							480,696,943.26



1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00				432,696,943.26							480,696,943.26
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									16,575,139.74	-79,901,680.44		-63,326,540.70
1. 提取盈余公积									16,575,139.74	-16,575,139.74		
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,326,540.70		-63,326,540.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	422,176,938.00				989,389,180.71				77,585,795.16	451,404,287.07		1,940,556,200.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	374,176,938.00				556,692,237.45				28,822,914.13	75,864,898.51		1,035,556,988.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	374,176,938.00				556,692,237.45				28,822,914.13	75,864,898.51		1,035,556,988.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								32,187,741.29	289,689,671.65			321,877,412.94
（一）综合收益总额									321,877,412.94			321,877,412.94
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									32,187,741.29	-	32,187,741.29	
1. 提取盈余公积									32,187,741.29	-	32,187,741.29	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	374,176,938.00				556,692,237.45				61,010,655.42	365,554,570.16		1,357,434,401.03

### 三、公司基本情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2002年7月经宜昌市对外贸易经济合作局宜市外经贸资【2002】81号《宜昌市外经贸局关于枝江奥美医疗用品有限公司章程及可行性研究报告的批复》文件批准设立，由奥美医疗用品有限公司出资组建。公司的统一社会信用代码为9142058373914001XH。2019年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为医用卫生材料及敷料类。截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数422,176,938.00股，注册资本为422,176,938.00元，注册地：枝江市马家店七星大道18号，总部地址：枝江市马家店七星大道18号。本公司主要经营活动为：生产、销售、研发医用卫生材料、无纺布制品及其它医疗用品、一/二/三类医疗器械、卫生用品、体育用品、婴儿用品、纺织、服装；货物进出口贸易。本公司的实际控制人为崔金海。本财务报表业经公司董事会于2020年4月 日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
湖北奥美纺织有限公司
武汉奥美康泰医疗用品有限公司
奥美医疗用品有限公司
奥美实业香港有限公司
深圳市奥美迪贸易发展有限公司
奥美（监利）医疗用品有限公司
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司
新疆奥美医用纺织品有限公司
武汉奥佳尚品科技有限公司
奥美（荆门）医疗用品有限公司
安信医用包装有限公司
Golden Cotton Limited
呼图壁奥美纺织有限公司
深圳奥美生活科技有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。  
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。  
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余



成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

###### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

###### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

###### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产

按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预

期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且期末金额大于100万元的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合。

确定组合的依据	
关联方组合	合并范围内的应收款项

账龄组合	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	2.00	2.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	100.00	100.00
4—5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

公司对于存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## **12、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## **13、长期股权投资**

### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### **(2) 初始投资成本的确定**

#### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------



房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
电气设备、电子产品、办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
仪器仪表	年限平均法	5 年	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00	9.50-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### a. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### b. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
商标权	10年	实际受益年限
电脑软件	5年	预计受益年限
土地使用权	48年	土地使用权证列示年限

#### c. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、土地租赁费等。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （2）摊销年限

- a. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- b. 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度

(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入

相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 具体原则

(1) 出口销售：

公司将产品运至港口，产品的风险与报酬在卖方港口完成报关后便转移给客户，即可确认该销售的完成。实务操作时，公司以海关报关单上的出口日期作为收入确认时点。

(2) 国内销售：

①直销模式：A：货物由客户或者公司委托的承运人运送至客户指定地点，客户向公司确认收到货物后，确认销售收入。

B：公司在电商平台开设自营网店销售产品，客户选中产品下单付款，公司发货邮寄客户，客户在电商平台确认收货后，公司确认收入。

②经销模式：A：公司与经销商签订合同，约定采取买断式经销，由其自行在规定的区域销售；公司发货并经其签收后，确认销售收入。

B：公司与经销商签订合同，约定采取代理销售，受托方将商品销售后，向公司开具代销清单。公司按代销清单确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

### (2) 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额



较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额207,698,917.86元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额135,898,212.74元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额164,416,459.43元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额132,182,154.80元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少728,057.59 交易性金融资产（负债）：增加728,057.59	无影响
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少9,600,000.00元， 其他权益工具投资：增加9,600,000.00元。	可供出售金融资产：减少9,600,000.00元， 其他权益工具投资：增加9,600,000.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	309,597,308.46	货币资金	摊余成本	309,597,308.46

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	728,057.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	728,057.59
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	207,698,917.86	应收账款	摊余成本	207,698,917.86
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	77,786,915.84	其他应收款	摊余成本	77,786,915.84
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
	以成本计量(权益工具)	9,600,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产					
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,600,000.00	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且		衍生金融负债	以公允价值计量且其变	

	其变动计入当期损益			动计入当期损益	
--	-----------	--	--	---------	--

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	74,506,475.99	货币资金	摊余成本	74,506,475.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	164,416,459.43	应收账款	摊余成本	164,416,459.43
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	376,487,320.44	其他应收款	摊余成本	376,487,320.44
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	9,600,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,600,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	309,597,308.46	309,597,308.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		728,057.59	728,057.59
以公允价值计量且其	728,057.59		-728,057.59

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	207,698,917.86	207,698,917.86	
应收款项融资			
预付款项	156,735,315.84	156,735,315.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,786,915.84	77,786,915.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	565,362,496.15	565,362,496.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,045,024.56	123,045,024.56	
流动资产合计	1,440,954,036.30	1,440,954,036.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,600,000.00		-9,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,536,309.65	3,536,309.65	
固定资产	991,607,578.77	991,607,578.77	
在建工程	179,681,417.62	179,681,417.62	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	184,807,027.28	184,807,027.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	565,879.36	565,879.36	
递延所得税资产	43,638,055.22	43,638,055.22	
其他非流动资产	45,796,324.25	45,796,324.25	
非流动资产合计	1,459,232,592.15	1,459,232,592.15	
资产总计	2,900,186,628.45	2,900,186,628.45	
流动负债：			
短期借款	846,782,923.20	846,782,923.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,898,212.74	135,898,212.74	
预收款项	6,451,825.68	6,451,825.68	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,182,054.65	68,182,054.65	
应交税费	37,237,527.42	37,237,527.42	
其他应付款	10,147,461.05	10,147,461.05	
其中：应付利息	1,715,656.26	1,715,656.26	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,104,700,004.74	1,104,700,004.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	194,463,058.67	194,463,058.67	
递延所得税负债	51,338,572.02	51,338,572.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	473,801,630.69	473,801,630.69	
负债合计	1,578,501,635.43	1,578,501,635.43	
所有者权益：			
股本	374,176,938.00	374,176,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	357,212,359.30	357,212,359.30	
减：库存股			
其他综合收益	582,488.85	582,488.85	
专项储备			
盈余公积	65,264,789.51	65,264,789.51	
一般风险准备			
未分配利润	515,359,835.03	515,359,835.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,312,596,410.69	1,312,596,410.69	
少数股东权益	9,088,582.33	9,088,582.33	
所有者权益合计	1,321,684,993.02	1,321,684,993.02	



负债和所有者权益总计	2,900,186,628.45	2,900,186,628.45	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

①公司的远期外汇产品728,057.59元由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产。

公司将持有湖北枝江农村商业银行股份有限公司9,600,000.00元的股权由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,506,475.99	74,506,475.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,416,459.43	164,416,459.43	
应收款项融资			
预付款项	156,819,212.72	156,819,212.72	
其他应收款	757,474,082.40	757,474,082.40	
其中：应收利息			
应收股利	380,986,761.96	380,986,761.96	
存货	194,212,700.99	194,212,700.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,812,495.79	10,812,495.79	
流动资产合计	1,358,241,427.32	1,358,241,427.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,600,000.00		-9,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	578,548,822.85	578,548,822.85	
其他权益工具投资		9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	380,070,917.66	380,070,917.66	
在建工程	25,834.61	25,834.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,902,833.99	79,902,833.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,262,897.41	10,262,897.41	
其他非流动资产	4,214,892.93	4,214,892.93	
非流动资产合计	1,062,626,199.45	1,062,626,199.45	
资产总计	2,420,867,626.77	2,420,867,626.77	
流动负债：			
短期借款	392,600,000.00	392,600,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	132,182,154.80	132,182,154.80	
预收款项	390,998,402.38	390,998,402.38	
合同负债			
应付职工薪酬	18,585,659.86	18,585,659.86	
应交税费	2,245,557.42	2,245,557.42	
其他应付款	2,919,632.05	2,919,632.05	
其中：应付利息	1,019,240.33	1,019,240.33	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	939,531,406.51	939,531,406.51	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,873,338.19	67,873,338.19	
递延所得税负债	4,028,481.04	4,028,481.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,901,819.23	123,901,819.23	
负债合计	1,063,433,225.74	1,063,433,225.74	
所有者权益：			
股本	374,176,938.00	374,176,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	556,692,237.45	556,692,237.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,010,655.42	61,010,655.42	
未分配利润	365,554,570.16	365,554,570.16	
所有者权益合计	1,357,434,401.03	1,357,434,401.03	
负债和所有者权益总计	2,420,867,626.77	2,420,867,626.77	

## 调整情况说明

公司将持有湖北枝江农村商业银行股份有限公司9,600,000.00元的股权由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%，除奥美医疗用品有限公司、奥美实业有限公司、安信医用包装有限公司、Golden Cotton Limited 外，其他子公司 企业所得税税率均为 25%。	15%、25%

**2、税收优惠**

公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条之规定，有效期内按15%的税率征收企业所得税。

**3、其他**

奥美医疗用品有限公司、奥美实业有限公司、安信医用包装有限公司系在香港注册的公司，香港以地域为征收税项的基础，只对来自香港的利润及收入征税，离岸收入无需缴税。Golden Cotton Limited系在英属维尔京群岛设立的公司，任何在英属维尔京群岛以外从事的经营活动及商业活动的税收均无需纳税。

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	76,258.18	60,189.98
银行存款	242,265,373.73	270,670,164.86
其他货币资金	185,400.63	38,866,953.62
合计	242,527,032.54	309,597,308.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		38,615,263.80

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金		2,329,562.46
用于担保的定期存款或通知存款		36,285,701.34
合计		38,615,263.80

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,056,368.23	728,057.59
其中：		
衍生金融资产	1,056,368.23	728,057.59
其中：		
合计	1,056,368.23	728,057.59

其

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	167,421,825.00	
合计	167,421,825.00	

单位：元

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	114,500,000.00
合计	114,500,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,563,132.81	
合计	22,563,132.81	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	221,193,141.41	100.00%	4,547,377.73	2.06%	216,645,763.68	212,081,051.52	100.00%	4,382,133.66	2.07%	207,698,917.86
其中：										
账龄组合	221,193,141.41	100.00%	4,547,377.73	2.06%	216,645,763.68	212,081,051.52	100.00%	4,382,133.66	2.07%	207,698,917.86
合计	221,193,141.41	100.00%	4,547,377.73	2.06%	216,645,763.68	212,081,051.52	100.00%	4,382,133.66	2.07%	207,698,917.86

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	219,914,765.23	4,398,295.28	2.00%
1 至 2 年	1,172,152.03	117,215.20	10.00%
2 至 3 年	106,224.15	31,867.25	30.00%
合计	221,193,141.41	4,547,377.73	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	219,914,765.23
1 至 2 年	1,172,152.03
2 至 3 年	106,224.15
合计	221,193,141.41

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,382,133.66	165,244.07				4,547,377.73
合计	4,382,133.66	165,244.07				4,547,377.73

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款情况

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Dukal Corporation	31,279,236.77	14.14%	625,584.74
Medline Industries Inc	19,897,241.80	9.00%	397,944.84
AMD Medicom Inc.	18,431,218.97	8.33%	368,624.38
Paul Hartmann AG	15,175,709.88	6.86%	303,514.20
Textil Plana Oliver s.a	9,936,565.33	4.49%	198,731.31
合计	94,719,972.75	42.82%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,123,274.14	98.68%	156,052,489.71	99.56%
1 至 2 年	523,311.37	0.80%	593,324.44	0.38%
2 至 3 年	286,343.45	0.44%	24,215.00	0.02%
3 年以上	49,447.96	0.08%	65,286.69	0.04%
合计	64,982,376.92	--	156,735,315.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
赛得利（福建）纤维有限公司	43,085,273.42	66.30
DAHE VIETNAM TEXTILE CO., LTD	10,951,999.17	16.85
中国出口信用保险公司深圳分公司	1,594,777.50	2.45
Haldor Advanced Technologies Ltd.	1,261,576.01	1.94
PT South Pacific Viscose	748,197.45	1.15
合计	57,641,823.55	88.69

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,887,295.27	77,786,915.84
合计	55,887,295.27	77,786,915.84

其他说明：

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



备用金	305,643.34	240,147.16
应收其他欠款	46,871.81	219,716.86
应收出口退税	42,978,973.36	64,290,201.35
押金及担保金	1,292,574.57	4,343,201.99
非关联方往来款		3,448,191.90
代垫社保	148,797.17	167,644.19
应收电费、运费补贴	12,632,049.30	7,168,186.24
合计	57,404,909.55	79,877,289.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,090,373.85			2,090,373.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-572,759.57			-572,759.57
2019 年 12 月 31 日余额	1,517,614.28			1,517,614.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,431,867.26
1 至 2 年	105,428.01
2 至 3 年	350,000.00
合计	55,887,295.27

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,090,373.85	-572,759.57				1,517,614.28

合计	2,090,373.85	-572,759.57				1,517,614.28
----	--------------	-------------	--	--	--	--------------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局江门市税务局、深圳市国家税务局直属税务分局	出口退税	42,978,973.36	1 年以内	74.87%	859,579.47
呼图壁县财政局	运费补贴电费补贴	12,632,049.30	1 年以内	22.01%	252,640.99
呼图壁县人力资源和社会保障局	工资保证金	500,000.00	2-3 年	0.87%	150,000.00
安织爱旗舰店(天猫)	押金	112,000.00	1 年以	0.20%	2,240.00
安织爱母婴旗舰店(拼多多)	押金	101,000.00	1 年以内	0.18%	2,020.00
合计	--	56,324,022.66	--	98.12%	1,266,480.46

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
呼图壁县财政局	运费补贴	11,630,456.40	1 年以内	2020 年 5 月份
呼图壁县财政局	电费补贴	1,001,592.90	1 年以内	2020 年 5 月份

### 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	501,118,284.45	14,435,466.06	486,682,818.39	347,872,388.57		347,872,388.57
在产品	77,627,644.60		77,627,644.60	97,387,534.45		97,387,534.45
库存商品	76,187,552.38	8,553,923.03	67,633,629.35	59,935,519.41	6,274,313.13	53,661,206.28
发出商品	75,861,513.90		75,861,513.90	64,213,920.00	37,892.25	64,176,027.75
委托加工物资	802,177.33		802,177.33	2,265,339.10		2,265,339.10
合计	731,597,172.66	22,989,389.09	708,607,783.57	571,674,701.53	6,312,205.38	565,362,496.15

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		14,435,466.06				14,435,466.06
库存商品	6,274,313.13	2,279,609.90				8,553,923.03
发出商品	37,892.25			37,892.25		
合计	6,312,205.38	16,715,075.96		37,892.25		22,989,389.09

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产	49,606,994.84		49,606,994.84	84,775,429.49		2020年05月31日
合计	49,606,994.84		49,606,994.84	84,775,429.49		--

其他说明：

2019年11月6日，子公司湖北奥美与枝江市土地收购储备中心签订《国有土地上房屋征收补偿合同》，因枝江市政府实施湖北奥美地块棚改项目，由枝江市土地收购储备中心负债征收湖北奥美厂区房屋并回收国有土地使用权。合同约定湖北奥美应自合同签订后90日内将上述土地房产交付与枝江市土地收购储备中心。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期应收款	6,987,082.87	
合计	6,987,082.87	

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	9,904,267.70	12,337,026.78
待抵扣增值税进项税	139,626,430.56	110,707,997.78
合计	149,530,698.26	123,045,024.56

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	23,185,403.76	463,708.05	22,721,695.71				5.78%
对外借款	5,742,767.87	114,855.35	5,627,912.52				5.78%
合计	28,928,171.63	578,563.40	28,349,608.23				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	578,563.40			578,563.40
2019 年 12 月 31 日余额	578,563.40			578,563.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北枝江农村商业银行股份有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
合计	9,600,000.00	9,600,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北枝江农村商业银行股份有限公司	150,000.00	1,767,123.30			本集团出于权益投资目的	

其他说明：

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,254,169.24			17,254,169.24
2.本期增加金额	15,755,903.20			15,755,903.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,755,903.20			15,755,903.20
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,885,461.24			11,885,461.24
(1) 处置	11,885,461.24			11,885,461.24
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,124,611.20			21,124,611.20

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,717,859.59			13,717,859.59
2.本期增加金额	2,660,772.74			2,660,772.74
(1) 计提或摊销	2,660,772.74			2,660,772.74
3.本期减少金额	10,195,362.50			10,195,362.50
(1) 处置	10,195,362.50			10,195,362.50
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,183,269.83			6,183,269.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,941,341.37			14,941,341.37
2.期初账面价值	3,536,309.65			3,536,309.65

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,140,697,221.43	991,084,200.21
固定资产清理	36,235.43	523,378.56
合计	1,140,733,456.86	991,607,578.77

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电气设备	仪器仪表	交通运输设备	电子产品及办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	722,502,539.37	711,111,865.86	60,754,556.87	3,869,701.22	9,726,684.21	16,654,195.75	1,524,619,543.28
2.本期增加金额	112,469,719.69	194,697,941.71	13,787,395.32	1,083,949.00	1,451,773.08	8,872,856.44	332,363,635.24
(1) 购置		3,756,837.37	10,815,620.47	959,460.47	1,234,724.76	7,872,265.71	24,638,908.78
(2) 在建工程转入	112,469,719.69	190,941,104.34	2,971,774.85	124,488.53	217,048.32	1,000,590.73	307,724,726.46
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	65,432,278.75	27,265,693.09	1,366,611.65	265,531.42	151,807.96	945,517.52	95,427,440.39
(1) 处置或报废		25,898,163.09	1,366,611.65	265,531.42	65,470.09	918,856.12	28,514,632.37
(2) 子公司出售减少		1,367,530.00				26,661.40	1,394,191.40
(3) 转入持有待售资产	49,676,375.55				86,337.87		49,762,713.42
(4) 转入投资性房地产	15,755,903.20						15,755,903.20
4.期末余额	769,539,980.31	878,544,114.48	73,175,340.54	4,688,118.80	11,026,649.33	24,581,534.67	1,761,555,738.13
二、累计折旧							

1.期初余额	149,703,656.74	324,300,135.31	38,196,826.28	2,410,316.30	6,489,531.10	12,434,877.34	533,535,343.07
2.本期增加金额	36,108,601.87	65,719,209.08	9,176,547.04	834,077.76	1,385,985.12	3,060,018.56	116,284,439.43
(1) 计提	36,108,601.87	65,719,209.08	9,176,547.04	834,077.76	1,385,985.12	3,060,018.56	116,284,439.43
3.本期减少金额	20,855,553.70	6,790,905.70	150,370.86	99,987.22	140,177.69	924,270.63	28,961,265.80
(1) 处置或报废		5,507,817.01	150,370.86	99,987.22	65,247.31	898,942.31	6,722,364.71
(2) 子公司出售减少		1,283,088.69				25,328.32	1,308,417.01
(3) 转入持有待售资产	18,605,732.09				74,930.38		18,680,662.47
(4) 转入投资性房地产	2,249,821.61						2,249,821.61
4.期末余额	164,956,704.91	383,228,438.69	47,223,002.46	3,144,406.84	7,735,338.53	14,570,625.27	620,858,516.70
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	604,583,275.40	495,315,675.79	25,952,338.08	1,543,711.96	3,291,310.80	10,010,909.40	1,140,697,221.43
2.期初账面价值	572,798,882.63	386,811,730.55	22,557,730.59	1,459,384.92	3,237,153.11	4,219,318.41	991,084,200.21



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	25,237.14	21,062.94		4,174.20	
机器设备	1,624,588.98	633,604.96		990,984.02	
运输设备	114,760.49	101,032.61		13,727.88	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆奥美、荆门奥美房屋建筑物	206,924,247.47	不动产权证、土地信息已落实完毕，房产信息待办

其他说明

## (4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	36,235.43	523,378.56
合计	36,235.43	523,378.56

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,687,380.17	179,681,417.62
合计	74,687,380.17	179,681,417.62

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
需安装设备及车间改造	1,004,375.91		1,004,375.91	40,776.85		40,776.85
荆门生物医药产	54,689,498.71		54,689,498.71	179,640,640.77		179,640,640.77

业园						
脱漂准备车间	32,689.17			32,689.17		
监利奥美医用手术巾生产线	18,960,816.38			18,960,816.38		
合计	74,687,380.17			74,687,380.17	179,681,417.62	179,681,417.62

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
荆门生物医药产业园	600,000,000.00	179,640,640.77	168,961,033.83	293,912,175.89		54,689,498.71	58.10%	一期土建工程已全部完工转固				其他
合计	600,000,000.00	179,640,640.77	168,961,033.83	293,912,175.89		54,689,498.71	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,645,853.07			3,887,880.41	208,533,733.48
2.本期增加金额				770,905.19	770,905.19
(1) 购置				770,905.19	770,905.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	25,266,764.00				25,266,764.00
(1) 处置					

(2)子 公司出售减少	2,178,264.00				2,178,264.00
(3)转 入持有待售资产	23,088,500.00				23,088,500.00
4.期末余额					
二、累计摊销	179,379,089.07			4,658,785.60	184,037,874.67
1.期初余额	20,579,358.44			3,147,347.76	23,726,706.20
2.本期增加金 额	4,120,442.78			554,384.40	4,674,827.18
(1) 计提	4,120,442.78			554,384.40	4,674,827.18
3.本期减少金 额	5,595,872.46				5,595,872.46
(1) 处置					
(2)子 公司出售减少	1,032,316.35				1,032,316.35
(3)转 入持有待售资产	4,563,556.11				4,563,556.11
4.期末余额	19,103,928.76			3,701,732.16	22,805,660.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	160,275,160.31			957,053.44	161,232,213.75
2.期初账面价 值	184,066,494.63			740,532.65	184,807,027.28

截止2019年12月31日公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	515,766.02	699,191.23	157,034.31		1,057,922.94
软件及邮箱使用费	50,113.34		23,740.71		26,372.63
合计	565,879.36	699,191.23	180,775.02		1,084,295.57

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,549,122.49	602,748.92	2,469,202.94	562,702.94
内部交易未实现利润	28,532,099.04	4,223,320.22	22,869,130.73	3,720,177.20
递延收益	188,591,324.03	40,842,471.97	184,570,035.59	39,355,175.08
合计	220,672,545.56	45,668,541.11	209,908,369.26	43,638,055.22

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
香港子公司未分配利润	534,446,171.44	80,166,925.72	315,400,606.53	47,310,090.98
固定资产折旧时间性差异	79,872,655.47	11,980,898.32	26,856,540.28	4,028,481.04
合计	614,318,826.91	92,147,824.04	342,257,146.81	51,338,572.02

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,668,541.11		43,638,055.22
递延所得税负债		92,147,824.04		51,338,572.02

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,262,372.69	6,834,270.90
可抵扣亏损	181,920,517.75	129,452,299.02
递延收益	8,690,616.76	9,893,023.08
合计	197,873,507.20	146,179,593.00

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		17,900,627.63	
2020 年	19,370,944.26	20,907,348.91	
2021 年	6,455,016.64	7,463,585.45	
2022 年	21,997,285.83	24,800,316.44	
2023 年	58,364,088.55	58,380,420.59	
2024 年	75,733,182.47		
合计	181,920,517.75	129,452,299.02	--

**19、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,255,623.58	45,796,324.25
预付土地款	11,910,000.00	
合计	16,165,623.58	45,796,324.25

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		89,850,000.00
抵押借款	229,500,000.00	355,857,428.14
保证借款	30,000,000.00	211,075,495.06
信用借款	101,400,000.00	190,000,000.00
短期借款应付利息	1,283,436.77	
合计	362,183,436.77	846,782,923.20

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司无已逾期未偿还的短期借款

## 21、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	105,004,978.51	132,011,451.17
1 至 2 年	1,698,607.79	2,685,102.56
2-3 年	33,305.09	175,029.87
3 年以上	817,523.33	1,026,629.14
合计	107,554,414.72	135,898,212.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过一年的重要应付账款

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	6,503,596.27	6,437,773.45
1 至 2 年	143,364.81	14,052.23
2-3 年	4,126.23	
合计	6,651,087.31	6,451,825.68

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

公司无账龄超过一年的重要预收款项

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,182,054.65	352,994,728.96	348,421,105.38	72,755,678.23
二、离职后福利-设定提存计划		27,480,212.14	27,480,212.14	
合计	68,182,054.65	380,474,941.10	375,901,317.52	72,755,678.23

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,136,954.65	303,201,632.19	298,582,908.61	72,755,678.23
2、职工福利费	45,100.00	27,331,110.07	27,376,210.07	
3、社会保险费		14,143,613.30	14,143,613.30	
其中：医疗保险费		13,011,954.49	13,011,954.49	
工伤保险费		354,983.07	354,983.07	
生育保险费		776,675.74	776,675.74	
4、住房公积金		6,978,663.21	6,978,663.21	
5、工会经费和职工教育经费		1,339,710.19	1,339,710.19	
合计	68,182,054.65	352,994,728.96	348,421,105.38	72,755,678.23

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		26,482,792.39	26,482,792.39	
2、失业保险费		997,419.75	997,419.75	
合计		27,480,212.14	27,480,212.14	

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		979,094.03
企业所得税	25,126,133.81	33,153,690.75
个人所得税	361,577.62	407,910.67
城市维护建设税	27,780.98	237,577.81
印花税	376,130.51	134,265.08
房产税	1,109,056.28	1,043,052.71
教育费附加	17,895.73	152,927.73
土地使用税	546,766.84	1,107,369.48
车船税	3,192.00	5,742.19
环境保护税	12,572.17	15,896.97
合计	27,581,105.94	37,237,527.42

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,715,656.26
其他应付款	9,586,740.98	8,431,804.79
合计	9,586,740.98	10,147,461.05

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款、长期借款应付利息		1,715,656.26
合计		1,715,656.26



**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欠付款项	6,902,216.98	4,454,205.12
押金、保证金	2,684,524.00	3,977,599.67
合计	9,586,740.98	8,431,804.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	34,000,000.00	
一年内到期的长期借款应付利息	62,631.43	
合计	34,062,631.43	

其他说明：

**27、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	185,830,000.00	228,000,000.00
长期借款应付利息	911,885.16	
合计	186,741,885.16	228,000,000.00

**28、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	194,463,058.67	13,910,000.00	11,091,117.88	197,281,940.79	自政府取得
合计	194,463,058.67	13,910,000.00	11,091,117.88	197,281,940.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1.8 亿片智能医用染色手术巾生产线项目	3,874,600.00			738,800.00			3,135,800.00	与资产相关
年产 2000 万米高级医用坯布生产线项目	480,000.00			30,000.00			450,000.00	与资产相关
年产 1.2 亿立方 ETO 灭菌中心项目	1,763,333.33			115,000.00			1,648,333.33	与资产相关
产业园项目	31,665,089.62			2,028,714.97			29,636,374.65	与资产相关
生产风机噪音补贴	1,013,333.33			160,000.00			853,333.33	与资产相关
奥美总部基地项目	17,303,166.67			1,054,000.00			16,249,166.67	与资产相关
3 亿米/年医用坯布生产线项目	7,574,711.07			449,982.83			7,124,728.24	与资产相关
年 1.5 亿片医用创口贴项目	2,220,354.17			135,250.00			2,085,104.17	与资产相关
污水处理厂项目	1,978,750.00			108,000.00			1,870,750.00	与资产相关
22 台气流纺设备进口贴息	3,499,625.60			656,179.80			2,843,445.80	与资产相关
监利奥美基础设施配套建设资金	5,193,397.48			346,226.52			4,847,170.96	与资产相关
医用纺织生产线建设项	1,200,000.00			200,000.00			1,000,000.00	与资产相关

目								
新疆奥美 50 万锭医用纺纱及 12 亿平米医用纱布项目	63,841,027.40	13,910,000.00		3,527,340.05			74,223,687.35	与资产相关
荆门奥美医用非织造制品项目	52,855,670.00			1,541,623.71			51,314,046.29	与资产相关

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,176,938.00	48,000,000.00				48,000,000.00	422,176,938.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]214 号文《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2019年3月1日向社会公开发行人民币普通股股票48,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币529,440,000.00元，扣除相关发行费用48,743,056.74元后，募集资金净额为人民币480,696,943.26元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币432,696,943.26元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2019]第ZB10078号”验资报告审验。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	329,653,849.07	432,696,943.26		762,350,792.33
其他资本公积	27,558,510.23		6,257,871.22	21,300,639.01
合计	357,212,359.30	432,696,943.26	6,257,871.22	783,651,431.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）资本溢价（股本溢价）：本期资本溢价变动的具体情况详见附注“七、合并财务报表项目注释（三十二）股本”。
- （2）其他资本公积：本期其他资本公积的减少为本期注销子公司产生。

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	582,488.85	4,480,354.25				4,480,354.25	5,062,843.10
外币财务报表折算差额	582,488.85	4,480,354.25				4,480,354.25	5,062,843.10
其他综合收益合计	582,488.85	4,480,354.25				4,480,354.25	5,062,843.10

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,264,789.51	16,575,139.74	2,306,925.76	79,533,003.49
合计	65,264,789.51	16,575,139.74	2,306,925.76	79,533,003.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的减少系子公司注销、出售所致。

## 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	515,359,835.03	319,766,554.15
调整后期初未分配利润	515,359,835.03	319,766,554.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,812,460.03	227,781,022.17
减：提取法定盈余公积	16,575,139.74	32,187,741.29
应付普通股股利	63,326,540.70	
期末未分配利润	761,270,614.62	515,359,835.03

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,327,795,491.00	1,548,769,406.20	1,997,643,483.84	1,378,259,744.89
其他业务	24,666,313.87	6,573,826.50	29,868,555.93	12,977,048.81
合计	2,352,461,804.87	1,555,343,232.70	2,027,512,039.77	1,391,236,793.70

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,876,971.59	6,252,507.29
教育费附加	3,779,624.69	3,855,379.28
房产税	6,312,215.92	5,898,932.94
土地使用税	2,748,512.45	5,068,844.81
车船使用税	10,853.81	14,186.18
印花税	2,252,411.16	1,096,953.29
环境保护税	55,995.85	56,056.95
合计	21,036,585.47	22,242,860.74

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售运费	92,406,933.81	83,859,364.42
报关商检费	3,293,222.87	2,736,407.98
展览广告宣传费	3,643,025.03	3,954,990.98
职工薪酬	12,770,338.02	15,397,693.44
其他	18,000,409.46	6,920,860.23
合计	130,113,929.19	112,869,317.05

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,657,225.65	8,233,445.38
水电汽费	4,255,281.25	4,619,028.15
业务招待费	6,691,582.58	5,737,058.84
折旧及摊销	34,304,390.59	25,551,871.17
职工薪酬	121,784,128.78	109,729,272.36
办公邮电费	2,088,361.73	2,683,789.98
车辆费	2,092,162.07	1,992,934.92
物料消耗	8,407,834.20	4,013,737.54
物业费	2,013,150.14	1,574,603.02
修理费	3,139,310.25	2,234,212.65
审计咨询费	7,268,327.87	4,248,911.39
进口货物仓储租赁费	13,190,116.01	
其他	17,811,916.44	9,902,470.92
合计	229,703,787.56	180,521,336.32

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,915,966.89	6,821,600.83
材料投入	47,448,088.22	41,656,329.80
折旧费用	303,041.11	284,348.68
其他费用	3,045,847.26	976,412.04
合计	59,712,943.48	49,738,691.35

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,423,699.32	36,019,694.39
减：利息收入	1,233,936.54	592,389.09

汇兑损益	-12,856,984.43	1,163,516.71
银行贷款融资费	1,760,000.00	
手续费	3,510,411.35	3,975,048.44
合计	28,603,189.70	40,565,870.45

其他说明：

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,889,084.34	42,678,027.67
代扣个人所得税手续费返还	62,906.43	2,007,571.39

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	43,046,229.31	1,994,628.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	150,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		750,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-31,143,103.07	-400,649.60
定期理财利息收入	37,723.68	
对外借款利息收入	412,400.77	65,094.34
合计	12,503,250.69	2,409,073.36

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	328,310.64	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	328,310.64	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		736,533.49
合计	328,310.64	736,533.49

其他说明：

**43、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	572,759.57	
长期应收款坏账损失	-721,156.93	
应收账款坏账损失	-165,244.07	
合计	-313,641.43	

其他说明：

**44、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,203,660.98
二、存货跌价损失	-16,677,183.71	-2,189,169.78
合计	-16,677,183.71	-4,392,830.76

其他说明：

**45、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	7,803,187.84	3,818,972.83

**46、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,000,000.00		7,000,000.00
违约金、罚款收入	100.00	10,000.00	100.00
其他	545,959.89	1,227,056.54	545,959.89
合计	7,546,059.89	1,237,056.54	7,546,059.89

计入当期损益的政府补助：



单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	奥美医疗用品股份有限公司	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	7,000,000.00		与收益相关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,244,621.32	492,601.66	2,244,621.32
非常损失	42,718.29		42,718.29
非流动资产毁损报废损失	89,957.44	1,158,673.26	89,957.44
罚款滞纳金支出	1,553,916.64	200,828.41	1,553,916.64
其他	3,185.24	595,065.24	3,185.24
合计	3,934,398.93	2,447,168.57	3,934,398.93

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,178,962.80	58,744,219.17
递延所得税费用	38,778,766.13	-8,669,935.21
合计	69,957,728.93	50,074,283.96

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	394,155,712.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,123,356.89
子公司适用不同税率的影响	-8,600,830.28

非应税收入的影响	-22,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	884,958.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-931,504.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,665,110.51
研发费用加计扣除的影响	-6,160,861.44
所得税费用	69,957,728.93

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注 34、其他综合收益。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款、押金保证金	11,382,600.58	123,485,513.46
专项补贴、补助款	69,834,409.83	39,147,244.45
利息收入	1,233,936.54	592,389.09
营业外收入	102.25	681,597.28
合计	82,451,049.20	163,906,744.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、押金保证金支付的现金	9,040,552.97	36,686,205.57
管理费用、销售费用、研发费用支出	234,737,790.54	186,837,851.19
营业外支出	1,679,011.40	100,116.71
手续费	3,510,411.35	3,975,048.44
合计	248,967,766.26	227,599,221.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司产生的现金净额		1,831,887.27
合计		1,831,887.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、贷款保证金	38,621,857.18	62,087,440.48
合计	38,621,857.18	62,087,440.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、贷款保证金		70,175,656.96
新股发行费用及印花税	9,165,188.69	
贷款手续费	1,760,000.00	
合计	10,925,188.69	70,175,656.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	324,197,983.60	226,310,122.15
加：资产减值准备	16,990,825.14	4,392,830.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,695,390.56	106,549,248.41
无形资产摊销	4,674,827.18	4,563,811.46
长期待摊费用摊销	180,775.02	688,036.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,803,187.84	-3,818,972.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	89,957.44	1,158,673.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-328,310.64	-736,533.49
财务费用（收益以“-”号填列）	31,094,114.89	37,183,211.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,503,250.69	-2,409,073.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,030,485.89	-2,225,312.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,809,252.02	-6,444,202.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,922,471.13	-277,576,487.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,913,196.82	-236,318,474.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,926,231.38	151,691,787.98
经营活动产生的现金流量净额	273,132,385.10	3,008,664.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,527,032.54	270,982,044.66
减：现金的期初余额	270,982,044.66	167,820,830.13
现金及现金等价物净增加额	-28,455,012.12	103,161,214.53

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,370,458.39
其中：	--
东莞奥美	52,370,458.39
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	141,649.58
其中：	--
东莞奥美	141,649.58
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	52,228,808.81

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,527,032.54	270,982,044.66
其中：库存现金	76,258.18	60,189.98
可随时用于支付的银行存款	242,450,774.36	270,921,854.68
三、期末现金及现金等价物余额	242,527,032.54	270,982,044.66

其他说明：

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	114,500,000.00	银行贷款质押
固定资产	396,432,128.69	银行贷款抵押

无形资产	34,799,309.01	银行贷款抵押
合计	545,731,437.70	--

其他说明：

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	87,637,569.16
其中：美元	11,058,093.19	6.9762	77,143,469.75
欧元	1,325,357.17	7.8155	10,358,329.03
港币	150,271.49	0.8958	134,610.24
英镑	126.79	9.1501	1,160.14
应收账款	--	--	146,527,220.35
其中：美元	19,375,936.99	6.9762	135,170,411.65
欧元	1,453,113.52	7.8155	11,356,808.72
港币			
长期借款	--	--	35,336,691.10
其中：美元	5,065,320.82	6.9762	35,336,691.10
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司奥美医疗用品有限公司、奥美实业有限公司、安信医用包装有限公司注册地在香港，经营活动计价结算货币为美元，记账本位币为美元；子公司Golden Cotton Limited注册地在英属维尔京群岛，经营活动计价结算货币为美元，记账本位币为美元。

## 55、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 1.8 亿片智能医用染色手术巾生产线项目	3,135,800.00	递延收益	738,800.00
年产 2000 万米高级医用坯布生产线项目	450,000.00	递延收益	30,000.00
年产 1.2 亿立方 ETO 灭菌中心项目	1,648,333.33	递延收益	115,000.00
产业园项目	29,636,374.65	递延收益	2,028,714.97
生产风机噪音补贴	853,333.33	递延收益	160,000.00
奥美总部基地项目	16,249,166.67	递延收益	1,054,000.00
3 亿米/年医用坯布生产线项目	7,124,728.24	递延收益	449,982.83
年 1.5 亿片医用创口贴项目	2,085,104.17	递延收益	135,250.00
污水处理厂项目	1,870,750.00	递延收益	108,000.00
22 台气流纺设备进口贴息	2,843,445.80	递延收益	656,179.80
监利奥美基础设施配套建设资金	4,847,170.96	递延收益	346,226.52
医用纺织生产线建设项目	1,000,000.00	递延收益	200,000.00
新疆奥美 50 万锭医用纺纱及 12 亿平米医用纱布项目	74,223,687.35	递延收益	3,527,340.05
荆门奥美医用非织造制品项目	51,314,046.29	递延收益	1,541,623.71

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 56、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

## 2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东莞奥美医疗用品有限公司	52,370,458.39	100.00%	出售	2019年08月07日	工商登记变更完成之日	34,131,927.58						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年3月22日，公司注销了东莞安信医用包装有限公司。



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奥美医疗用品有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制下企业合并取得
奥美实业有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		同一控制下企业合并取得
湖北奥美纺织有限公司	枝江	枝江	医用敷料生产及销售		100.00%	同一控制下企业合并取得
奥美（监利）医疗用品有限公司	监利	监利	医用敷料生产及销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司	宜昌	枝江	贸易	100.00%		投资设立
武汉奥美康泰医疗用品有限公司	武汉	武汉	贸易	100.00%		投资设立
新疆奥美医用纺织品有限公司	昌吉州	昌吉州	医用敷料生产及销售	100.00%		投资设立
武汉奥佳尚品科技有限公司	武汉	武汉	贸易、研发	100.00%		投资设立
奥美（荆门）医疗用品有限公司	荆门	荆门	医用敷料生产及销售	100.00%		投资设立
安信医用包装有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
Golden Cotton Limited	枝江	英属维尔京群岛	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
呼图壁奥美纺织有限公司	新疆呼图壁	新疆呼图壁	医用敷料生产及销售		83.05%	投资设立
深圳奥美生活科技有限公司	深圳	深圳	家居生活用品、母婴用品等		100.00%	投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
奥美（监利）医疗用品有限公司	20.00%	-1,604,116.83		8,753,145.07
呼图壁奥美纺织有限公司	16.95%	-10,359.60		-1,279,039.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奥美（监利）医疗用品有限公司	121,249,703.60	76,391,134.23	197,640,837.83	149,451,043.68	4,847,170.96	154,298,214.64	182,507,990.25	43,404,864.42	225,912,854.67	169,356,249.86	5,193,397.48	174,549,647.34
呼图壁奥美纺织有限公司	26,175,863.36	374.19	26,176,237.55	33,722,191.36		33,722,191.36	47,462,171.92	2,667.29	47,464,839.21	54,949,674.41		54,949,674.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奥美（监利）医疗用品有限公司	100,118,638.91	-8,020,584.14	-8,020,584.14	38,030,402.83	24,252,385.81	-1,011,102.23	-1,011,102.23	42,489,124.71
呼图壁奥美纺织有限公司		-61,118.61	-61,118.61	-86,911.34	41,268,070.87	-7,484,835.20	-7,484,835.20	280,220.32

## 十、与金融工具相关的风险

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司的客户大部分为境外客户，账期较短，发生坏账的情况较少，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。为降低利率风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施降低利率风险。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注五（五十五）。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	362,183,436.77		362,183,436.77
应付账款	107,554,414.72		107,554,414.72
其他应付款	9,586,740.98		9,586,740.98
一年内到期的非流动负债	34,062,631.43		34,062,631.43
长期借款		186,741,885.16	186,741,885.16
合计	513,387,223.90	186,741,885.16	700,129,109.06

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	846,782,923.20		846,782,923.20
应付账款	135,898,212.74		135,898,212.74
其他应付款	10,147,461.05		10,147,461.05

长期借款		228,000,000.00	228,000,000.00
合计	992,828,596.99	228,000,000.00	1,220,828,596.99

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,056,368.23			1,056,368.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,056,368.23			1,056,368.23
（3）衍生金融资产	1,056,368.23			1,056,368.23
持续以公允价值计量的资产总额	1,056,368.23			1,056,368.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系公司控股股东及实际控制人。直接持有公司37.61%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北枝江农村商业银行股份有限公司	主要投资者个人担任董事的公司

崔金海	持股 5%以上股东，实际控制人
陈浩华	持股 5%以上股东
程宏	持股 5%以上股东
杜先举	关键管理人员
黄文剑	关键管理人员
彭习军	关键管理人员之亲属

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
彭习军	运费			否	111,563.00

##### (2) 关联担保情况

关联担保情况说明

(1) 2018年7月10日，与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订授信协议，本期借款30,441,810.00元，本报告期末借款已还清，抵押担保尚未解除，具体担保情况如下：

- ①抵押人深圳奥美迪位于深圳市南山区桃园路田厦金牛广场A座1901-1910的办公用地上设定抵押；
- ②由香港奥美、奥美实业、深圳奥美迪提供公司担保；
- ③由崔金海，陈浩华，程宏提供共同及个别责任担保。

(2) 2019年9月11日，公司与渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署非承诺性融资协议，本期借款55,000,000.00元，具体担保情况如下：

- ①由香港奥美、奥美实业、深圳奥美迪、湖北奥美提供公司担保；
- ②由崔金海、陈浩华、杜先举、程宏提供个人连带责任担保；
- ③由新疆奥美提供的相关机器设备设定最高额抵押；
- ④以武汉奥美位于武汉市武昌区水果湖中北路109号武汉1818中心（二期）6-7栋6单元37层1-22室抵押

(3) 2017年1月5日，公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司签订授信合同，授信额度为5200万元，借款期限36个月，期末借款余额34,000,000.00元，由湖北奥美纺织用品有限公司提供公司担保。

(4) 2017年8月8日，子公司荆门奥美与荆门高新技术产业投资有限公司、奥美医疗用品股份有限公司、荆门高新区管委会签订借款合同，荆门高新区管委会指定荆门高新技术产业投资有限公司为荆门奥美提供不高于6亿元人民币的委托贷款资金，借款期限5年，自2017年8月至

2022年8月止，2019年2月该笔借款1.5亿元由奥美医疗承接，并由荆门奥美以土地房产提供抵押担保。

(5) 2019年5月30日，子公司深圳奥美迪与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，由其向公司提供人民币5000万元的授信额度。本期借款30,000,000.00元，期末借款余额30,000,000.00元，由奥美医疗提供连带责任担保。

(6) 子公司深圳奥美迪与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订授信额度协议，授信额度为6千万元，其中贷款额度为4千万元，贸易融资额度2千万元。40,000,000.00元，期末借款余额40,000,000.00元，由奥美医疗提供连带责任担保。

(7) 2019年4月30日，子公司荆门奥美与中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行签订固定资产借款合同，借款总额1.5亿，借款期限6年，本期借款90,000,000.00元，期末借款余额90,000,000.00元，由奥美医疗提供连带责任担保。

(8) 2018年7月10日，子公司监利奥美与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订授信协议，由奥美医疗提供公司担保，本报告期末借款已还清，抵押担保尚未解除。

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北枝江农村商业银行股份有限公司	34,000,000.00	2017年02月09日	2020年02月08日	
拆出				

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	28,770,819.19	27,821,083.23

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

一年内到期的非流动负债	湖北枝江农村商业银行股份有限公司	34,062,631.43	
长期借款	湖北枝江农村商业银行股份有限公司		78,000,000.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日公司没有需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日公司为关联方的担保情况详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1. 重要的非调整事项

(1) 公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署投资合作协议并设立合资公司的议案》，拟与中国医疗器械有限公司签署投资合作协议，并共同投资设立国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司（暂定名，最终名称以公司登记部门核准的名称为准），并以合资公司为平台从事生产口罩等防护产品的医疗用品公司。双方将该公司定位为生产口罩产品为主的工业公司。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，受疫情影响，口罩等医疗防护用品的市场需求急剧增长，本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 2. 利润分配情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，决定以公司总股本422,176,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币253,306,162.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为633,265,407.00股。

## 十五、其他重要事项

本公司本报告期无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,980,368.83	100.00%	255,535.59	0.17%	146,724,833.24	164,496,372.45	100.00%	79,913.02	0.05%	164,416,459.43
其中：										
账龄组合	12,776,779.75	8.69%	255,535.59	2.00%	12,521,244.16	3,990,810.02	2.43%	79,913.02	2.00%	3,910,897.00
合并范围内关联方组合	134,203,589.08	91.31%			134,203,589.08	160,505,562.43	97.57%			160,505,562.43
合计	146,980,368.83	100.00%	255,535.59	0.17%	146,724,833.24	164,496,372.45	100.00%	79,913.02	0.05%	164,416,459.43

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	12,776,779.75	255,535.59	2.00%



合计	12,776,779.75	255,535.59	--
----	---------------	------------	----

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	146,980,368.83
合计	146,980,368.83

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,913.02	175,622.57				255,535.59
合计	79,913.02	175,622.57				255,535.59

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款情况

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	100,861,851.76	68.62%	
奥美（监利）医疗用品有限公司	28,409,070.90	19.33%	
云南白药集团股份有限公司	4,288,711.58	2.92%	85,774.23
云南白药集团无锡药业有限公司	2,255,256.00	1.53%	45,105.12
上海铃兰卫生用品有限公司	1,955,742.35	1.33%	39,114.85
合计	137,770,632.59	93.73%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	235,555,378.02	380,986,761.96
其他应收款	213,766,286.01	376,487,320.44
合计	449,321,664.03	757,474,082.40

## (1) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
奥美医疗用品有限公司	235,555,378.02	380,986,761.96
合计	235,555,378.02	380,986,761.96

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	135,987.98	100,004.24
出口退税	6,012,024.63	5,388,876.67
其他欠款	669.14	165,627.50
关联方往来款	207,753,734.35	369,928,876.91
押金	180,320.00	1,370,000.00
合计	214,082,736.10	376,953,385.32

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	466,064.88			466,064.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-149,614.79			-149,614.79
2019 年 12 月 31 日余额	316,450.09			316,450.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,082,736.10
合计	214,082,736.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	466,064.88		149,614.79			316,450.09
合计	466,064.88		149,614.79			316,450.09

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
奥美（监利）医疗用品有限公司	关联方往来款	50,000,000.00	1 年以内	23.36%	
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司	关联方往来款	29,323,000.00	1 年以内	13.70%	
湖北奥美纺织有限公司	关联方往来款	99,787,402.35	1 年以内	46.61%	
武汉奥美康泰医疗用品有限公司	关联方往来款	28,343,332.00	1 年以内	13.24%	
出口退税	出口退税	6,012,024.63	1 年以内	2.81%	300,601.23
合计	--	213,465,758.98	--	99.72%	300,601.23

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	768,548,822.85		768,548,822.85	578,548,822.85		578,548,822.85
合计	768,548,822.85		768,548,822.85	578,548,822.85		578,548,822.85

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	95,537,279.84					95,537,279.84	
奥美医疗用品有限公司	161,011,543.01					161,011,543.01	
武汉奥美康泰医疗用品有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
新疆奥美医用纺织品有限公司	258,000,000.00					258,000,000.00	
武汉奥佳尚品科技有限公司	11,500,000.00					11,500,000.00	
奥美(荆门)医疗用品有限公司	10,000,000.00	190,000,000.00				200,000,000.00	
合计	578,548,822.85	190,000,000.00				768,548,822.85	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,703,335,120.74	1,377,529,002.51	1,494,653,001.94	1,278,752,033.59
其他业务	40,705,512.73	35,393,664.00	15,159,723.79	13,046,457.02

合计	1,744,040,633.47	1,412,922,666.51	1,509,812,725.73	1,291,798,490.61
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	74,500,000.00	338,926,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		3,851,599.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	422,070.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	150,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		750,000.00
对外借款利息收入		65,094.34
合计	75,072,070.00	343,592,693.46

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,759,459.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,933,916.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	412,400.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-30,627,068.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,298,381.60	

减：所得税影响额	15,270,040.98	
少数股东权益影响额	69,245.30	
合计	49,841,040.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.75%	0.7943	0.7943
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.03%	0.6728	0.6728

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室