

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

截至二零一三年十二月三十一日止年度之
業績公佈

摘要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)，截至二零一三年十二月三十一日止年度(「本年度」)，錄得收入約人民幣4,613,310,000元(二零一二年：人民幣3,689,115,000元)，較上一年度增加25.1%。不計出售新加坡柏盛國際有限公司(「柏盛」)業務影響及滙兌差額等特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣936,941,000元，(二零一二年：不計柏盛業務影響及滙兌差額的本公司擁有人應佔純利約人民幣852,172,000元)，較上一年度上升約9.9%。

年內，本集團業務增長實現了預期。醫用耗材業務通過對銷售組織進行的重組，確立了新的組織架構。並且主要由於威高骨科業務的自主銷售，毛利水平由去年57.3%提升至59.1%。由於本集團一次性出售柏盛的全部權益，此交易影響了應佔純利。

* 僅供識別

年內，本集團四個業務部類之表現：

- (1) 本集團常規耗材醫療製品截至二零一三年十二月三十一日止年度營業額約人民幣3,546,077,000元，較去年增長15.7%；
- (2) 骨科年度營業收入約人民幣505,947,000元，較去年上升126.9%；較合資分銷公司2012年的威高品牌骨科產品銷售增長34%。
- (3) 血液透析耗材與設備年度營業收入約人民幣561,286,000元，較去年增長39.5%，本集團持有51%股權的威高日機裝（威海）透析機器有限公司（「威高日機裝」）的應佔盈利約為人民幣6,822,000元（二零一二年：應佔虧損約為人民幣4,401,000元）；及
- (4) 本集團在二零一三年十一月二十一日以312,283,973美元出售了持有的新加坡柏盛的全部股權，錄得會計損失約為人民幣497,421,000元。該損失包括應佔柏盛2013年出售之前盈利約人民幣67,811,000元和出售柏盛權益虧損約人民幣565,232,000元合計之結果。此項股權投資來自於本集團於2011年將所持有山東吉威醫療製品有限公司50%權益出售給柏盛並換取柏盛股權之交易，當時錄得會計收益約為人民幣2,568,534,000元。

董事建議派付末期股息每股人民幣0.031元（二零一二年：人民幣0.033元），該項建議須經本公司股東（「股東」）在即將舉行的股東大會上批准後，方可作實。

全年業績

董事會（「董事會」）欣然宣佈，本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核業績連同截至二零一二年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合全面收入報表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
收入	3	4,613,310	3,689,115
銷售成本		<u>(1,886,444)</u>	<u>(1,576,695)</u>
毛利		2,726,866	2,112,420
其他收入、收益及虧損	6	10,484	107,749
分銷成本		(1,161,236)	(874,317)
行政開支		(313,995)	(212,893)
研發開支		(208,921)	(170,587)
融資成本	4	(8,957)	(4,678)
應佔合營公司盈利（虧損）		2,820	(4,401)
應佔聯營公司盈利		62,325	172,882
出售一間聯營公司之虧損		<u>(565,232)</u>	<u>—</u>
除稅前溢利		544,154	1,126,175
所得稅開支	5	<u>(156,475)</u>	<u>(129,805)</u>
年內溢利		<u><u>387,679</u></u>	<u><u>996,370</u></u>

	二零一三年 附註	二零一二年 人民幣千元
其他全面收入(開支)		
換算海外業務產生滙兌差額		
— 附屬公司	(1,105)	(626)
— 一間聯營公司	(47,824)	(4,847)
重新分類至出售一間聯營公司之虧損	<u>67,832</u>	<u>—</u>
年內全面收入總額	<u>406,582</u>	<u>990,897</u>
年內溢利下列各項應佔：		
本公司股權持有人	387,984	996,486
非控股權益	<u>(305)</u>	<u>(116)</u>
	<u>387,679</u>	<u>996,370</u>
全面收入總額下列各項應佔：		
本公司股權持有人	406,887	991,013
非控股權益	<u>(305)</u>	<u>(116)</u>
	<u>406,582</u>	<u>990,897</u>
每股盈利(基本)	8	
	<u>人民幣0.09元</u>	<u>人民幣0.22元</u>

綜合財務狀況表

		於 二零一三年 十二月 三十一日止 人民幣千元	於 二零一二年 十二月 三十一日止 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,948,375	3,198,249
投資物業		10,109	10,597
就收購物業、廠房及設備之已付按金		83,323	59,407
預付租賃款項		514,693	461,520
無形資產		16,705	19,820
於合營公司的權益		107,277	104,457
於聯營公司的權益		128,458	2,525,106
商譽		202,900	202,900
遞延所得稅資產		22,834	24,402
其他應收款－應於一年後收取		–	1,684
		5,034,674	6,608,142
流動資產			
存貨	9	866,356	830,274
應收貿易款及其他應收款	10	2,227,947	1,651,028
可供出售投資		40,000	–
已抵押銀行存款		143,496	91,546
銀行結餘及現金		2,975,623	1,297,856
		6,253,422	3,870,704
流動負債			
應付貿易款及其他應付款	12	1,747,783	1,472,504
銀行借款－須於一年內償還		300,200	–
應付稅項		34,319	57,253
		2,082,302	1,529,757

		截至 二零一三年 十二月 三十一日止 人民幣千元	截至 二零一二年 十二月 三十一日止 人民幣千元
流動資產淨額		<u>4,171,120</u>	<u>2,340,947</u>
		<u>9,205,794</u>	<u>8,949,089</u>
資本及儲備			
股本	13	447,637	447,637
儲備		<u>8,592,708</u>	<u>8,463,356</u>
本公司持有人應佔權益		<u>9,040,345</u>	8,910,993
非控股權益		<u>22,587</u>	<u>9,422</u>
股權總額		<u>9,062,932</u>	<u>8,920,415</u>
非流動負債			
銀行借款—須於一年後償還		99,700	—
遞延收入		<u>43,162</u>	<u>28,674</u>
		<u>142,862</u>	<u>28,674</u>
		<u>9,205,794</u>	<u>8,949,089</u>

綜合權益變動報表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	股份溢價		法定盈餘	匯兌儲備	其他儲備	保留盈餘	總計	非控股	總計
	股本	儲備	儲備					權益	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一二年一月一日	447,637	2,478,544	240,962	(16,928)	2,661	5,049,115	8,201,991	9,538	8,211,529
本年度溢利	-	-	-	-	-	996,486	996,486	(116)	996,370
換算海外業務產生的匯兌差額									
— 附屬公司	-	-	-	(626)	-	-	(626)	-	(626)
— 聯營公司	-	-	-	(4,847)	-	-	(4,847)	-	(4,847)
年內全面收入總額	-	-	-	(5,473)	-	996,486	991,013	(116)	990,897
轉撥至法定儲備	-	-	14,696	-	-	(14,696)	-	-	-
已付股息	-	-	-	-	-	(282,011)	(282,011)	-	(282,011)
於二零一二年十二月三十一日	447,637	2,478,544	255,658	(22,401)	2,661	5,748,894	8,910,993	9,422	8,920,415
本年度溢利	-	-	-	-	-	387,984	387,984	(305)	387,679
換算海外業務產生的匯兌差額									
— 附屬公司	-	-	-	(1,105)	-	-	(1,105)	-	(1,105)
— 聯營公司	-	-	-	(47,824)	-	-	(47,824)	-	(47,824)
重新分類至出售一間聯營公司之虧損	-	-	-	69,054	(1,222)	-	67,832	-	67,832
年內全面收入總額	-	-	-	20,125	(1,222)	387,984	406,887	(305)	406,582
少數股東注資	-	-	-	-	-	-	-	13,470	13,470
轉撥至法定儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已付股息	-	-	-	-	-	(277,535)	(277,535)	-	(277,535)
於二零一三年十二月三十一日	<u>447,637</u>	<u>2,478,544</u>	<u>255,658</u>	<u>(2,276)</u>	<u>1,439</u>	<u>5,859,343</u>	<u>9,040,345</u>	<u>22,587</u>	<u>9,062,932</u>

附註： 包括本公司及其於中國註冊成立之附屬公司的該等公司的組織章程規定將其各年除稅後溢利（根據中國公認會計原則編製）的10%分派至法定盈餘儲備，直至法定盈餘儲備的結餘達註冊股本的50%為止。根據本集團旗下公司的組織章程的條文規定，在一般情況下，法定盈餘儲備僅可用作彌補虧損、撥充股本並擴充生產及營運。將法定盈餘儲備撥充股本後，該儲備的餘額不得低於註冊股本的25%。

綜合財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

1. 概述

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）於二零零零年十二月二十八日根據中華人民共和國（「中國」）公司法在中國成立及註冊為股份有限公司。其直接及最終控股公司為威高集團有限公司（「威高集團」），一間於中國註冊的有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為中國山東省威海市世昌大道312號。本公司已自二零一三年五月起將其主要營業地點遷至中國山東省威海市興山路18號。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度，本集團已應用由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的下列已生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則（修訂）	香港財務報告準則二零零九年至二零一一年週期的年度改進
香港財務報告準則第7號（修訂）	披露－抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號（修訂）	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體的權益： 過渡性指引
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	共同安排
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體的權益
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第19號 （二零一一年經修訂）	僱員福利
香港會計準則第27號 （二零一一年經修訂）	獨立財務報表
香港會計準則第28號 （二零一一年經修訂）	於聯營公司及合營公司的投資
香港會計準則第1號（修訂）	呈列其他全面收入項目
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第20號	露天採礦場生產階段的剝採成本

除香港會計準則第36號(修訂)外,本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新訂及經修訂香港財務報告準則」):

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號(修訂)	投資實體 ¹
香港會計準則第19號(修訂)	界定福利計劃:僱員供款 ²
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號(修訂)	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露 ³
香港會計準則第32號(修訂)	抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港會計準則第39號(修訂)	衍生工具的更替及對沖會計的延續 ¹
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度 改進 ⁴
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則二零一一年至二零一三年週期之年度 改進 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ³
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬戶 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費 ¹

¹ 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效

³ 可供應用—強制性生效日期將於落實香港財務報告準則第9號尚待確實階段後釐定

⁴ 於二零一四年七月一日或之後開始的年度期間生效,惟有限例外情況除外

⁵ 對於二零一六年一月一日或之後開始的首份按照香港財務報告準則編製的年度財務報表生效

3. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售一次性醫療器械產品、骨科產品及血液淨化產品,主要經營地為中國。

就管理而言,本集團目前分為三個經營分部:一次性使用醫療器械產品、骨科產品、血液淨化產品。該等部門乃按本集團各部的內部呈報基準劃分,定期由主要營運決策者(董事總經理)審核,以分配資源至分部並評估其表現。

本集團經營分部的主要業務如下:

一次性使用醫療器械產品	—	生產及銷售一次性使用耗材,如輸液器、注射器、輸血器及血袋。
骨科產品	—	生產及銷售骨科產品。
血液淨化產品	—	生產及銷售血液淨化產品及相關醫療設備。

分部收益及業績

本集團按經營分部分析其收益及業績如下：

二零一三年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	抵減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
外部銷售	3,546,077	505,947	561,286	—	4,613,310
內部分部銷售	<u>3,373</u>	<u>—</u>	<u>864</u>	<u>(4,237)</u>	<u>—</u>
合計	<u>3,549,450</u>	<u>505,947</u>	<u>562,150</u>	<u>(4,237)</u>	<u>4,613,310</u>
分部溢利	<u>765,201</u>	<u>257,264</u>	<u>14,863</u>	<u>—</u>	<u>1,037,328</u>
未分配開支					(372)
未分配其他收入、收益及虧損					762
銀行利息收入					5,947
可供出售投資利息					576
應佔合營公司溢利					2,820
應佔聯營公司溢利					62,325
出售一間聯營公司的損失					<u>(565,232)</u>
除稅前溢利					<u>544,154</u>

內部分部銷售均按現行市價計算。

二零一二年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	抵減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
外部銷售	3,063,636	223,015	402,464	–	3,689,115
內部分部銷售	<u>9,817</u>	<u>–</u>	<u>535</u>	<u>(10,352)</u>	<u>–</u>
合計	<u>3,073,453</u>	<u>223,015</u>	<u>402,999</u>	<u>(10,352)</u>	<u>3,689,115</u>
分部溢利	<u>783,964</u>	<u>93,380</u>	<u>25,525</u>	<u>–</u>	<u>902,869</u>
未分配開支					(144)
未分配其他收入、收益及虧損					54,969
應佔合營公司溢利					(4,401)
應佔聯營公司溢利					<u>172,882</u>
除稅前溢利					<u>1,126,175</u>

內部分部銷售均按現行市價計算。

經營分部的會計政策與本集團會計政策相同。分部溢利指各分部所賺取的溢利，未計及開支、其他收入、企業職能的收益及虧損、應佔合營公司溢利（虧損）、應佔聯營公司溢利及出售聯營公司收益／虧損。此為向主要營運決策者就資源分配及表現評估呈報的計量方式。

分部資產及負債

本集團按經營分部分析其資產及負債如下：

二零一三年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產				
分部資產	5,673,857	724,994	1,461,448	7,860,299
於一間聯營公司權益				128,458
於合營公司權益				107,277
可供出售投資				40,000
投益物業				10,109
遞延稅項資產				22,834
抵押銀行存款				143,496
銀行結餘現金				<u>2,975,623</u>
綜合資產				<u><u>11,288,096</u></u>
負債				
分部負債	1,510,442	156,589	536,133	2,203,164
與收購一間附屬公司額外權益 有關的其他應付款項				<u>22,000</u>
綜合負債				<u><u>2,225,164</u></u>

二零一二年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產				
分部資產	4,731,084	641,785	1,052,013	6,424,882
於一間聯營公司權益				2,525,106
於合營公司權益				104,457
投資物業				10,597
遞延稅項資產				24,402
抵押銀行存款				91,546
銀行結餘現金				<u>1,297,856</u>
綜合資產				<u><u>10,478,846</u></u>
負債				
分部負債	1,202,732	189,791	143,908	1,536,431
與收購一間附屬公司額外權益 有關的其他應付款項				<u>22,000</u>
綜合負債				<u><u>1,558,431</u></u>

監控分部之間的分部表現和分配資源的目的：

- 所有資產分配至經營分部，惟投資物業、抵押銀行存款、銀行結餘及現金、遞延稅項資產、於合營公司的權益及於聯營公司的權益除外；及
- 所有負債分配至經營分部，惟有關收購於一間附屬公司的額外權益的其他應付款項除外。

其他分部資料

二零一三年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	合計 人民幣千元
計量分部溢利或分部資產時應計款項				
新增物業、廠房及設備	587,900	45,595	314,539	948,034
呆壞賬撥備	16,002	261	5,948	22,211
預付租金付款付回	8,869	193	1,986	11,048
無形資產攤銷	1	3,114	-	3,115
物業、廠房及設備折舊	114,858	23,118	46,498	184,474
出售物業、廠房及設備收益	(266)	(5)	(1,157)	(1,428)
研發開支	151,955	38,731	18,235	208,921
政府補助	(1,541)	(3,480)	(2,676)	(7,697)
增值稅退款	(38,371)	-	-	(38,371)

二零一二年

	一次性 使用醫療 產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	血液淨化 產品 人民幣千元	合計 人民幣千元
計量分部溢利或分部資產時 應計款項：				
新增物業、廠房及設備	586,338	49,253	229,243	864,834
呆壞賬撥備	1,415	(1,804)	5,957	5,568
預付租金付款付回	7,944	193	1,854	9,991
無形資產攤銷	1	3,114	-	3,115
物業、廠房及設備折舊	88,821	20,942	15,320	125,083
出售物業、廠房及設備(收益)虧損	(157)	116	28	(13)
研發開支	128,764	29,605	12,218	170,587
政府補助	(3,611)	(5,983)	(2,464)	(12,058)
增值稅退款	(42,333)	-	-	(42,333)

主要產品收益

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
銷售一次性使用醫療產品		
— 輸液器	1,254,165	1,129,038
— 注射器	595,022	530,805
— 預充式注射器	209,575	158,586
— 針製品	722,304	612,085
— 血袋製品及採血產品	318,306	272,989
— PVC粒料	74,421	67,455
— 其他產品	372,284	292,678
銷售骨科產品	505,947	223,015
銷售血液淨化產品	561,286	402,464
	<u>4,613,310</u>	<u>3,689,115</u>

主要客戶的資料

於兩個年度內，概無單一客戶銷售額超逾本集團總銷售額的10%。

地區分部

本集團的經營業務、資產及大部分客戶均位於中國。因此，毋須呈列非流動資產及客戶的地區分析。

4. 融資成本

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
其他應付款項之推算利息開支	-	555
須於五年內悉數償還的銀行借貸利息	16,275	4,476
減：在建工程撥充資本	(7,318)	(353)
	<u>8,957</u>	<u>4,678</u>

年內資本化之借貸成本乃於一般借貸中產生，乃採用合資格資產開支之年度資本化率6%（二零一二年：2.67%）計算。

5. 所得稅開支

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
中國企業所得稅	154,907	138,450
遞延稅項	1,568	(8,645)
	<u>156,475</u>	<u>129,805</u>

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「企業所得稅法」）及《企業所得稅法實施條例》，中國附屬公司之稅率為25%。

本公司、潔瑞、山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）及威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」）獲確認為二零一一年度至二零一三年度山東省高新技術企業。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，高新技術企業可按15%稅率繳付所得稅。本公司預期本公司、潔瑞、威高骨科及威高血液能夠符合所有現時標準，因此將極有可能於二零一四年獲確認為山東省高新技術企業。

潔瑞獲確認為「社會福利企業」，並根據國務院發出之財稅(2007)第92號文件，由二零零七年七月一日起，潔瑞亦須按法定稅率繳稅，但相等於支付予殘障員工薪金總額之金額進一步自潔瑞的應課稅收入中扣減，而增值稅退款則自中國所得稅中扣除。潔瑞須按15%稅率繳付所得稅。截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度之稅項撥備已根據該等稅務優惠後而作出。

概無就威高國際醫療有限公司及威高醫療控股有限公司的香港稅項作出撥備，原因為兩年內彼等於香港並無應課稅溢利。

概無就威高醫療(歐洲)有限公司、Wellford Capital Limited及威高醫療研發(德國)有限公司的海外稅項作出撥備，原因為兩年內彼等並無應課稅溢利。

本年度的支出與綜合全面收入報表中的溢利對賬如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>544,154</u>	<u>1,126,175</u>
按15%國內所得稅率計算的稅項(二零一二年：15%)	81,623	168,926
應佔共同控制實體(溢利)虧損的稅務影響	(423)	660
應佔聯營公司之溢利的稅務影響	(9,349)	(25,932)
就稅務而言毋須課稅收入之稅務影響	(5,756)	(10,861)
研發成本之額外稅務優惠(附註)	(14,554)	(11,703)
社會福利實體之額外稅務優惠	(4,675)	(4,407)
動用過往未確認的估計稅項虧損	(43)	(38)
動用過往年度未確認可抵扣暫時性差異	(875)	(59)
未確認的稅項虧損的稅務影響	5,879	1,316
就稅務而言不可抵扣稅務開支的稅務影響	11,952	11,527
出售一間聯營公司不扣稅的虧損的稅務影響	84,785	-
不同稅率對本集團的影響	<u>7,911</u>	<u>376</u>
稅項	<u>156,475</u>	<u>129,805</u>

附註：中國稅務機關已就於新產品產生之研發成本人民幣97,027,000元(二零一二年：人民幣78,020,000元)授出額外免稅額。

6. 其他收入、收益及虧損

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
增值稅退款(附註a)	38,371	42,333
政府補貼(附註b及c)	7,697	12,058
銀行利息收入	5,947	20,488
租金收入	1,753	2,573
匯兌(虧損)收益	(46,050)	29,719
可供出售投資利息	576	–
出售物業、廠房及設備收益	1,428	13
其他	762	565
	<u>10,484</u>	<u>107,749</u>

附註：

- (a) 由於潔瑞獲確認為「社會福利企業」，因此威海稅務局向潔瑞授出增值稅退款，由一九九九年五月一日起生效，原則為「先付款後退還」。根據國務院發出之財稅(2007)第92號文件，由二零零七年七月一日起生效，潔瑞獲授出的增值稅退款乃參考殘障員工之數目釐定。就每名殘障員工而言，將授予由威海市政府所批准之最低薪金之六倍予潔瑞，作為增值稅退款，惟每名殘障員工之退稅年度上限為人民幣35,000元。
- (b) 年內，本集團就於截至二零一三年十二月三十一日止年度已完成的特定研發項目主要獲獎勵政府補助人民幣4,585,000元(二零一二年：人民幣4,584,000元)，並於收取政府補助時確認為收入。
- 1) 根據山東省科技廳、財政廳聯合發佈的《2012年威海科學技術發展規劃綱要》(魯科規字[2012]101號)文件，本公司收到鈦合金鎖定板項目政府補助人民幣3,000,000元。政府補助於截至二零一三年十二月三十一日年內取得，並於取得時確認為收入。
 - 2) 本集團收到威海市高新技術開發區財政局其他政府補助人民幣1,585,000元(二零一二年：人民幣2,714,000元)。政府補助於截至二零一三年十二月三十一日年內取得，並於取得時確認為收入。

(c) 於截至二零一三年十二月三十一日止年度內，發放有關資產的政府補助人民幣3,112,000元（二零一二年：人民幣7,474,000元）確認為其他收入。

7. 股息

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
年內確認為分派的股息：		
二零一三年中期股息每股人民幣0.029元 (二零一二年：中期股息0.033元)	129,815	147,720
二零一二年末期股息每股人民幣0.033元 (二零一二年：二零一一年末期股息每股人民幣0.03元)	147,720	134,291
	<u>277,535</u>	<u>282,011</u>

董事建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.031元（二零一二年：人民幣0.033元），合計人民幣138,768,000元（二零一二年：人民幣147,720,000元）。該建議須經股東在即將舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

8. 每股盈利

於各報告期間，本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u>387,984</u>	<u>996,486</u>
	二零一三年 千股	二零一二年 千股
股份數目		
就計算每股基本盈利而言的股份加權平均數	<u>4,476,372</u>	<u>4,476,372</u>

由於於本年度或上一年度均無潛在已發行普通股股份，故概無呈列每股攤薄盈利。

9. 存貨

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
原料	151,275	149,607
製成品	<u>715,081</u>	<u>680,667</u>
	<u>866,356</u>	<u>830,274</u>

10. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
應收貿易賬款	1,842,193	1,369,629
減：呆壞賬撥備	<u>(93,907)</u>	<u>(84,835)</u>
	1,748,286	1,284,794
應收票據	327,485	204,482
其他應收款項	44,905	33,905
預付款項	94,038	110,076
其他應收款項—於一年內應收款	1,750	7,500
預付租賃款項	<u>11,483</u>	<u>10,271</u>
	<u>2,227,947</u>	<u>1,651,028</u>

所有應收票據均將於0至180天期間內到期。

應收貿易賬款包括應收一間聯營公司款項為人民幣4,132,000元（二零一二年：人民幣16,714,000元）。該等款項為無抵押、免息及須於要求時償還。

本集團給予貿易客戶平均90至180天之信貸期。按報告期末的發票日（與貨品交付日期接近）呈列的應收貿易賬款（經扣減呆賬撥備）之賬齡分析如下。

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
0至90天	942,730	749,000
91至180天	451,881	311,442
181至365天	277,395	189,267
365天以上	<u>76,280</u>	<u>35,085</u>
應收貿易賬款	<u>1,748,286</u>	<u>1,284,794</u>

接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶的信用質素及決定客戶信用限額。本集團對各客戶的限額及評級一年檢討一次。

本集團的應收貿易賬款結餘已包括賬面總值為人民幣353,675,000元（二零一二年：人民幣224,352,000元）的應收賬款，其已於報告日期逾期，惟由於信用質素並無重大變動且金額仍視為可收回，故本集團並無作出減值虧損撥備。本集團概無就該等結餘持有任何抵押品。

已逾期但未減值的應收貿易賬款的賬齡：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
181至365天	277,395	189,267
365天以上	<u>76,280</u>	<u>35,085</u>
	<u>353,675</u>	<u>224,352</u>

本集團一般會為所有超過三年的應收賬款作出全數撥備，因根據過往經驗，該等逾期超過三年的應收賬款通常無法收回。

呆壞賬撥備的變動：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
年初結餘	84,835	90,636
就應收款項確認的減值虧損	21,977	5,568
註銷為不能收回的款項	(12,905)	(11,369)
年末結餘	<u>93,907</u>	<u>84,835</u>

於二零一三年十二月三十一日，具第三方追索權的已背書應收票據約為人民幣228,096,000元（二零一二年：人民幣182,730,000元），而人民幣228,096,000元（二零一二年：人民幣182,730,000元）的相應貿易應付款項已計入綜合財務狀況表。

其他應收款項為無抵押、免息及無固定還款期。本公司董事認為，該等款項預期將於未來十二個月內收回。其他應收款項（經扣減呆壞賬撥備）的賬齡分析呈列如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
0至90天	19,188	19,646
91至180天	3,917	3,209
181至365天	12,342	4,676
365天以上	9,458	6,374
	<u>44,905</u>	<u>33,905</u>

呆壞賬撥備的變動：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
年初結餘	1,617	1,617
就應收款項確認的減值虧損	296	—
減值虧損撥回	(62)	—
年末結餘	<u>1,851</u>	<u>1,617</u>

既未逾期亦未減值的應收款項與近期並無拖欠記錄且信用質素良好的眾多客戶有關。

11. 轉讓金融資產

於二零一三年十二月三十一日，本集團已按全數追索基準向供應商背書賬面值為人民幣228,096,000元（二零一二年：人民幣182,730,000元）的應收票據。由於本集團尚未轉讓有關該等應收票據的重大風險及回報，其繼續確認應收票據及相關負債的全部賬面值人民幣228,096,000元（二零一二年：人民幣182,730,000元），即貿易應付款項。該等金融資產於本集團的綜合財務狀況表中按攤銷成本列賬。

12. 應付貿易賬款及其他應付款項

按報告期末的發票日呈列的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
0至90天	612,063	619,810
91至180天	89,370	52,884
181至365天	38,662	8,904
365天以上	11,320	8,251
應付貿易賬款	751,415	689,849
應付票據	238,840	231,898
來自客戶墊款	64,030	64,268
其他應付稅項	69,364	55,683
收購一間附屬公司額外權益應付的代價	22,000	22,000
建築成本及應付保留	102,138	86,368
其他應付款項	499,996	322,438
	<u>1,747,783</u>	<u>1,472,504</u>

貿易採購的正常信貸期為90至120天。所有應付票據均將於六個月內到期。

貿易應付款項包括應付同系附屬公司款項人民幣8,141,000元(二零一二年:人民幣15,764,000元)、應付一間共同控制實體款項人民幣10,748,000元(二零一二年:人民幣12,440,000元)及應付一間聯營公司款項人民幣67,035,000元(二零一二年:人民幣114,102,000元)。該款項為無抵押、免息及於要求時償還。

於二零一三年十二月三十一日,應付最終控股公司款項人民幣11,691,000元(二零一二年:人民幣4,819,000元)計入流動負債項下的其他應付款項。該款項為無抵押、免息及於要求時償還。該款項於本年度償付。

13. 股本

	每股 股份面值 人民幣	非上市股份 股份數目 (附註)	H股數目 (附註)	股份總數	價值 人民幣千元
於二零一二年一月一日,					
二零一二年十二月三十一日及					
二零一三年十二月三十一日	0.1	<u>2,592,640,000</u>	<u>1,883,732,324</u>	<u>4,476,372,324</u>	<u>447,637</u>

附註:

本公司股本中之非上市股份及H股均為普通股。然而, H股僅可由在香港、中國澳門特別行政區、台灣或除中國以外任何國家之法人或自然人以人民幣以外的貨幣認購及在彼等之間買賣。非上市股份必須以人民幣認購及買賣。本公司就H股派付之所有股息均以港元支付,而本公司就非上市股份派付之所有股息均以人民幣支付。非上市股份及H股彼此於所有其他方面均享有同等地位,特別是就所有已宣派、支付或作出之股息或分派方面享有同等地位。

管理層討論與分析

國際合作

本集團矢志成為亞洲具領先地位的醫療器械製造商。

二零一三年十一月二十一日本公司與CB Medical Holdings Limited達成協議，以312,283,973美元出售公司持有的全部21.7%的新加坡上市公司柏盛國際集團有限公司（「柏盛」）的股票。該價格代表11.7%的溢價（基於二零一三年十一月二十一日之收市價）。出售後，威高不再持有柏盛任何權益。此次交易產生一次性會計賬面損失約人民幣497,421,000元。

年內，與日機裝株式會社成立的合資公司威高日機裝（威海）透析機器有限公司（「威高日機裝」）已開始透析機之生產，並由本公司擁有70%權益的附屬公司威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液淨化」）在中國市場銷售。該等合作業務實現了優勢互補，進一步增強了本集團在血液透析市場的優勢地位，為本集團全面進軍中國血液淨化市場奠定了堅實的基礎。截至二零一三年十二月三十一日止十二個月本集團應佔威高日機裝合營公司盈利約為人民幣6,822,000元（二零一二年：應佔虧損約為人民幣4,401,000元）。

本集團與泰爾茂公司及泰爾茂（中國）控股有限公司在2012年成立一間腹膜透析業務合資公司威高泰爾茂（威海）醫療製品有限公司（「威高泰爾茂」），計劃在中國生產及銷售腹膜透析相關器械產品，本公司之附屬公司威高血液淨化持有威高泰爾茂50%的權益。2013年生產與銷售前期工作在順利進行中，截至二零一三年十二月三十一日止十二個月本集團應佔威高泰爾茂虧損約為人民幣4,002,000元（二零一二年：無）。

產品結構優化調整

本公司致力於產品結構調整。年內，山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）在與美敦力的分銷合資公司清算後，由威高骨科公司獨立進行市場銷售，實現了高毛利產品銷售比重的進一步提升，本年毛利率從去年的57.3%提升到59.1%。

1. 常規耗材：本集團常規產品錄得營業額約人民幣3,546,077,000元，較去年增長15.7%。

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團的針類製品錄得營業額約人民幣722,304,000元，較去年增長18.0%。年內，本集團延續了2012年制定的針製品專業營銷團隊銷售策略，以擴大本集團在直銷渠道的競爭優勢，獲取更多的市場份額。董事相信，針類製品將成為威高日後發展的重要領域之一。

年內，本集團特種流量監控輸液器與發明的非PVC材料所製造之輸液器的市場拓展保持了增長態勢，帶動本集團輸液器產品錄得銷售額為人民幣1,254,165,000元，較去年增長11.1%。董事相信，特種流量監控輸液器與非PVC輸液器產品在中國市場具有廣闊發展空間，本集團將繼續鞏固在該領域的核心競爭優勢。

年內，預充式注射器之玻璃管生產線運作良好，本集團已於市場上處於優勢地位，年內，預充式注射器產品錄得營業額約為人民幣209,575,000元，較去年增長32.2%。本公司投資約人民幣60,000,000元採購預充式注射器新生產線，已於二零一三年第三季度正式的投產，可新增產能36,000,000支。

2. 本公司之附屬公司威高血液淨化之業務獲得快速發展，年內，威高血液淨化營業收入約人民幣561,286,000元，較去年增長39.5%；本集團投資約人民幣1億元採購的合成膜透析器第二條生產線已投入生產，擴大了生產能力，第三條及第四條生產線預計於2014年下半年投入生產，以進一步擴大產能，滿足市場需求。董事預期，血液淨化業務將成為本集團未來重要的發展方向與領域。

威高血液淨化在2012獲得政府批准後，積極拓展血透中心的業務，不斷完善血透中心管理機制和醫護人員的培養機制。

3. 在2012年解散分銷公司後，威高骨科在2013年重新組建銷售隊伍，搭建分銷渠道，獨立銷售，並取得了成功。骨科業務年內營業收入約人民幣505,947,000元，較去年增長126.9%。較合資分銷公司2012年威高品牌骨科產品銷售增長34%。

受以上產品結構調整舉措的影響，年內，本集團高附加值產品（毛利率超過60%）之營業收入佔營業收入總額之百分比維持在52.2%（二零一二年：45.8%）。

研究與開發

截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，本集團新取得產品註冊證54項，已經研發完成、尚在取證過程中的有36項，新獲得專利92項，正在申請中的53項。

注重研發的策略提升了公司的競爭力，為充分利用客戶資源奠定了基礎，並為集團盈利提供了新的增長點。

截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，本集團擁有超過300餘項產品註冊證，超過300餘項專利，其中37項是發明專利。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續加大在現有產品系列和多個新醫療器械領域的研發投入，以進一步完善產品系列和拓寬產品領域，持續保持本土研發實力的領先地位。截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，研發之總開支約為人民幣208,921,000元（二零一二年：約人民幣170,587,000元），佔收入的4.5%（二零一二年：4.6%）。

生產

年內，本集團完成了包括注射器、專用輸液器、輸血製品等車間的主體生產設施，及倉庫，檢測中心，辦公樓等附屬設施由舊廠區向新工業區的搬遷工作，並在年內相繼投入使用。

繼續實施產品結構調整戰略，提高高附加值產品比例，壓縮低附加值、低回報率產品的生產，提高單品種產品對公司利潤的貢獻率，最終提升公司的整體盈利能力。

銷售及市場推廣

本集團堅持銷售渠道整合之策略，年內本集團對市場營銷體系進行的重組取得了初步成功。同時增加了銷售人員的數量，加大了市場渠道支持的投資力度，實現預期銷售收入。

年度內，本集團強化了銷售管理體系，整合重組了經銷商客戶，將營銷資源重點聚焦於二甲級以上醫院的客戶開發與維護。截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，客戶新增127家醫院，其他醫療單位新增了23家，經銷商新增了49家。於本公佈刊發日期，本集團的客戶總數為5,159名（包括醫院3,090家、血站414家、其它醫療單位611家和1,044家經銷商）。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年對比如下：

營業收入地區分部

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	較同期 增減%
華東與華中	1,994,133	1,271,083	56.9
華北	970,134	799,911	21.3
東北	525,798	453,210	16.0
華南	411,231	322,303	27.6
西南	370,088	311,331	18.9
西北	143,788	116,839	23.1
海外	198,138	198,066	0.0
小計	4,613,310	3,472,743	32.8
分銷合營公司	—	216,372	—
合計	<u>4,613,310</u>	<u>3,689,115</u>	<u>25.1</u>

渠道的整合，增強了本集團在直銷高端客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率，使單客戶平均銷售額較去年增長約20.2%。持續推進高端客戶的產品滲透率，是本集團拉動收入增長的一項重要手段。

產品結構的調整為提升年內業績的另一項重要因素，年內本集團重點推進針製品、預充式注射器及高檔輸液器等高附加值產品的銷售，使高附值產品收入佔總收入之比例增長。各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	截至十二月三十一日止十二個月			截至十二月三十一日止三個月		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	較同期增減 %	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	較同期增減 %
輸液器	1,254,165	1,129,038	11.1	317,514	256,920	23.6
醫用針製品	722,304	612,085	18.0	180,313	123,544	46.0
注射器	595,022	530,805	12.1	149,719	121,970	22.8
血袋製品	233,760	201,673	15.9	66,054	55,181	19.7
預充式注射器	209,575	158,586	32.2	50,924	26,590	91.5
採血產品	84,546	71,316	18.6	22,807	17,056	33.7
創傷手術護理	77,537	64,525	20.2	20,200	16,816	20.1
PVC粒料	74,421	67,455	10.3	19,436	18,621	4.4
其他耗材	294,747	228,153	29.2	95,102	53,669	77.2
一次性醫用耗材小計	3,546,077	3,063,636	15.7	922,069	690,367	33.6
骨科製品	505,947	223,015	126.9	120,119	9,611	1,149.8
血液淨化耗材	450,410	288,571	56.1	131,678	91,172	44.4
血液淨化設備	110,876	113,893	(2.6)	39,214	38,122	2.9
總計	4,613,310	3,689,115	25.1	1,213,080	829,272	46.3

人力資源

於二零一三年十二月三十一日，本集團共聘用9,304名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門

	二零一三年	二零一二年
生產	5,660	5,720
銷售及市場推廣	2,085	1,762
研發	927	906
財務及行政	359	294
質量控制	143	139
管理	89	80
採購	41	34
總計	<u>9,304</u>	<u>8,935</u>

除6名僱員（包括公司秘書）於香港、歐洲居住外，本集團的所有僱員均位於中國內地。本年度，本集團在員工薪資、福利、社會保障等的成本總額約為人民幣806,202,000元（二零一二年：人民幣648,046,000元）。

薪酬訂立制度

本集團的薪酬政策是根據其表現，本地的消費水平變化和人力資源市場競爭狀況釐定。該釐定的薪酬政策作為聘任不同崗位僱員薪資水平的基準。每位僱員的薪資視乎僱員的表現、能力、任職條件及本公司的預定薪資標準而定。董事的酬金是由薪酬委員會經參考本公司的經營業績、董事個人表現及市場競爭情況的基礎上制定薪酬方案，並經股東於股東週年大會上授權董事會釐定。

財務回顧

截至二零一三年十二月三十一日止年度，年度營業額達至人民幣4,613,310,000元，較上一財政年度增長了25.1%。本公司擁有人應佔純利約人民幣387,984,000元（二零一二年：本公司擁有人應佔純利約人民幣996,486,000元），較上一年度下降約61.1%。不計當中包括出售柏盛業務影響及滙兌差額等特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣936,941,000元，（二零一二年：不計柏盛業務影響及滙兌差額的本公司擁有人應佔純利約人民幣852,172,000元），較上一年度上升約9.9%。

財務摘要

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	增長 %
營業額	4,613,310	3,689,115	25.1
毛利	2,726,866	2,112,420	29.1
本公司擁有人應佔純利	387,984	996,486	(61.1)
不計特殊項目本公司擁有人應佔純利	936,941	852,172	9.9

特殊項目包括應佔柏盛盈利與出售之損失人民幣497,421,000元（二零一二年：人民幣130,775,000元），匯率差額之虧損人民幣46,050,000元（二零一二年收益為人民幣29,719,000元）及與美敦力的分銷合營公司清算影響等項目人民幣5,456,000元（二零一二年：人民幣16,180,000元）。

流動資金及財務資源

本集團於本年度維持良好的財務狀況。於二零一三年十二月三十一日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣2,975,623,000元。截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團經營活動現金流量淨額約為人民幣720,174,000元，現金流量狀況健康。

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團的利息支出總額約為人民幣8,957,000元（二零一二年：人民幣4,678,000元）。

資本負債比率

於二零一三年十二月三十一日，本集團淨現金總額約為人民幣2,575,723,000元（二零一二年：人民幣1,297,856,000元）。淨現金總額的變動主要由於出售柏盛權益所增加的現金。

匯率風險

本集團的採購和銷售以中國為主。其所有資產、負債及交易均以人民幣計值。截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團並無因匯率波動而遇到重大困難或自身的營運資金因此受到影響。截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，本集團並無任何重大外匯波動及任何相關風險之對沖。

由於匯率變動，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度，實現匯兌損失合人民幣46,050,000元（二零一二年：匯兌收益折合人民幣29,719,000元）。

或有負債

於二零一一年四月二十一日，本公司收到由香港國際仲裁中心發出的仲裁通知，內容有關與Adject ApS之合同糾紛涉及最多49,600,000美元的損失仲裁金額。

仲裁判決已於二零一三年三月五日頒佈，而訟費稅項的最終判決於二零一三年十月二十三日頒佈。董事局在考慮以下因素後認為不會對集團有重大影響。

- (a) 仲裁庭駁回Adject的申索，而僅將耗損開支的款項判Adject得值；及
- (b) 本公司獲判要負責12,050,000港元之訟費，而Adject僅獲判8,050,000港元。

重大投資／未來重大投資計劃

1. 按照威海市的市政規劃，本集團醫療耗材工業園所在區域將轉為商住用途，故本年度，本集團投資人民幣1,014,295,000元，用於購買土地、生產設備與建設廠房，為本集團醫療耗材工業園未來實現整體搬遷之用。
2. 投資人民幣48,000,000元萬建設輻照滅菌車間，佔地6,000平方米，預計2014年第4季度投產。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零一三年十二月三十一日，本集團並無重大資本承擔，無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。於本年度亦無進行任何其他附屬公司及聯營公司之重大收購及出售事項。

資本承擔

於二零一三年十二月三十一日，本集團及本公司已經簽約但尚未作出撥備的購置物業、廠房及設備的資本承擔約為人民幣656,312,000元（二零一二年：人民幣643,721,000元），上述款項將以本集團之內部資源支付。

本集團資產抵押

於二零一三年十二月三十一日，本集團並無抵押土地使用權及樓宇（二零一二年：人民幣零元），惟本公司已抵押存款人民幣143,496,000元（二零一二年：人民幣91,546,000元）以獲取授予本集團的票據及銀行貸款額度。

儲備及可供分派儲備

於二零一三年十二月三十一日，本集團儲備總額為人民幣8,592,708,000元（二零一二年：人民幣8,463,356,000元）。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的儲備將以按照中國會計原則及規則所計算金額與按照香港公認會計原則所計算金額中的較低者為基準。於二零一三年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備約為人民幣2,151,298,000元（二零一二年：人民幣2,038,346,000元）。

回顧與展望

二零一三年度，面對中國醫療器械市場的快速發展和醫療器械公司競爭的格局，本公司對公司產品線進行了調整，出售了心血管業務，雖然對本年度利潤造成了較大影響，但是出售該業務所帶來的現金有利於公司未來公司業務發展和產品線擴展；骨科銷售渠道的組建有助於威高品牌的提升和對市場的把握；營銷系統重組的初步成功，為今後客戶關係維護和新客戶拓展打下了基礎。

展望二零一四年，公司認為面對醫療市場的快速發展和同行業公司競爭的日益加劇，以及新產房搬遷與工資成本的上漲，對公司人才保留及常規產品的盈利能力產生持續的影響。針對此形勢，本集團將：

1. 加快長效激勵機制的研究和制定，讓員工共享企業發展的成果，逐漸打造具有極強競爭力的薪酬和福利體系，穩定和擴大員工隊伍。
2. 強化戰略與購併管理能力，充分發揮於中國高端市場的客戶資源優勢，通過合資、合作、技術轉讓、收購兼併等各種方式推進國際合作，引進技術，進一步擴充產品品種，鞏固公司多產品線的競爭優勢，並逐漸擴充現有產品的國際市場份額。

3. 繼續加大新產品的研發力度，以促進產品銷售結構的調整；同時不斷完善產品性能，通過輻照滅菌與骨科脊柱Peek棒為代表的脊柱與創傷新產品的推出，提高產品在市場上的競爭力。
4. 深化銷售組織管理，進一步明晰銷售系統的組織架構和管理權責，建立各級管理人員拓展客戶和實現銷售增長的責任制，提升對客戶的專業培訓力度，增加市場推廣、優化學術培訓的資源配置，提升威高的品牌形象，以提升本集團之銷售網絡覆蓋率與產品線市場佔有率，鞏固擴大市場份額。
5. 開展協同採購與協同銷售，降低採購和分銷成本；繼續加大技改投入，提升自動化水平，消化新廠房搬遷的成本增加壓力與人工成本上漲的壓力。

管理層相信，隨著人才激勵長效機制的研究與制定，更多升級產品的推出和新系列產品的大規模上市，及銷售組織重組後責權機制的明晰，本集團在中國市場的領先地位將持續鞏固。本集團及其僱員有信心面對新的挑戰。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回其證券。

董事會常規及程序

根據上市規則所載企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）列明良好企業管治的準則，本公司須遵守企業管治常規守則的守則條文。本公司完全認同作為本公司文化一部分的良好企業管治，可有效地為本集團及股東創造價值。董事會將繼續致力提升本集團的企業管治標準，確保本集團以誠實負責的態度經營業務。本集團已採納符合企業管治常規守則條文的慣例。

審核委員會

本公司已根據上市規則的規定成立審核委員會並訂明職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由獨立非執行董事盧偉雄先生、李家淼先生、付明仲女士及王錦霞女士及非執行董事周淑華女士五人組成。

於本年度，審核委員會已舉行四次會議，並審閱和批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報及二零一三年首三個季度的財務報告。於二零一四年三月二十六日，審核委員會已審閱並批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的財務報表。

截至二零一三年十二月三十一日止年度之未經審核季度及中期業績及經審核年度業績已經審核委員會審閱。審核委員會認為該等業績之編製方式符合適用會計準則及規定，並已作出充分披露。

優先購買權

根據本公司的公司章程和中國法律，概無優先購買權之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

企業管治

本公司致力維持高水平之企業管治，以提高透明度及更有效地保障股東權益，本公司於截至二零一三年止年度內一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）之守則條文。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之權力，本公司將於二零一四年四月三十日（星期三）至二零一四年五月三十日（星期五）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一四年四月二十九日（星期二）下午四時三十分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓（其將變更至香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效），以辦理登記手續。

為符合資格出席股東週年大會：

交回過戶文件連同有關股票之最後期限.....二零一四年四月二十九日(星期二)
下午四時三十分

本公司暫停過戶登記以釐定出

席股東週年大會之資格.....二零一四年四月三十日(星期三)至
二零一四年五月三十日(星期五)

交回回條之最後期限.....二零一四年五月九日(星期五)
下午四時三十分

股東週年大會日期.....二零一四年五月三十日(星期五)

建議末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會建議派付末期股息每股人民幣0.031元(含稅)。將分派的末期股息總額約人民幣138,768,000元。其中，根據於二零零八年一月一日正式實施的《中國企業所得稅法》及《中國企業所得稅法實施條例》，向非居民企業股東派發的股息如來源於中國境內的所得應當繳納企業所得稅，適用稅率為10%，由上市發行人從股息付款代扣代繳。非居民企業股東的股息將先扣除預扣稅。宣派和支付末期股息的建議將在即將於二零一四年五月三十日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈。非上市股份的末期股息將以人民幣派發和支付，而H股股息將以人民幣宣派和以港元支付。

為確定股東收取截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息之權利，本公司將於二零一四年六月七日（星期六）至二零一四年六月十一日（星期三）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一四年六月六日（星期五）下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓（其將變更至香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效），以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息：

交回過戶文件連同有關股票之最後期限.....二零一四年六月六日（星期五）
下午四時三十分

本公司暫停過戶登記以釐定

截至二零一三年十二月三十一日止年度

之末期股息配額.....二零一四年六月七日（星期六）至
二零一四年六月十一日（星期三）

釐定末期股息配額之記錄日期.....二零一四年六月十一日（星期三）

末期股息寄發日期.....二零一四年七月十一日（星期五）

股東週年大會

本公司將於二零一四年五月三十日（星期五）上午九時正在本公司辦事處舉行股東週年大會，地址為中國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路18號。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
陳學利

二零一四年三月二十六日
中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生（執行董事）

王毅先生（執行董事）

弓劍波先生（執行董事）

夏列波先生（執行董事）

陳學利先生（非執行董事）

周淑華女士（非執行董事）

盧偉雄先生（獨立非執行董事）

李家淼先生（獨立非執行董事）

付明仲女士（獨立非執行董事）

王錦霞女士（獨立非執行董事）