

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 )

**截至二零一七年六月三十日止六個月之  
中期業績公佈**

**概要**

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」)截至二零一七年六月三十日止六個月(「期間」)，未經審核之收入約為人民幣 3,574,127,000 元，較去年同期約為人民幣 3,195,426,000 元，增加約 11.9%。

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核之股東應佔純利約為人民幣 650,143,000 元，較去年同期約為人民幣 385,500,000 元，上升約 68.6%。

不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣 650,143,000 元(二零一六年同期：約為人民幣 588,531,000 元)，較上一年度同期增加約 10.5%。同期特殊項目總額約為人民幣 203,031,000 元，為因實施骨科股份獎勵計劃產生之開支中影響本公司擁有人應佔純利部分。

\* 僅供識別

期內，(1)一次性使用醫療器械耗材類產品之營業額約為人民幣 2,588,341,000 元，較去年同期增長約 10.1%；(2)骨科產品收入約為人民幣 389,589,000 元，較去年同期增長約 14.4%；及(3)血液淨化業務收入約為人民幣 596,197,000 元，較去年同期增長約 18.4%。

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣 0.043 元（二零一六年同期：每股人民幣 0.041 元）。該建議須經本公司股東（「股東」）在即將舉行的股東特別大會上批准後，方可作實。

## 未經審核綜合中期業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一六年同期未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合全面收益表

	附註	未經審核 截至六 月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收入	3	3,574,127	3,195,426
銷售成本		<u>(1,420,044)</u>	<u>(1,259,675)</u>
毛利		2,154,083	1,935,751
其他收入、收益及虧損		79,252	44,874
分銷成本		(1,026,998)	(842,317)
行政開支		(224,942)	(513,005)
研發開支		(148,015)	(143,756)
融資成本	5	(28,597)	(26,279)
應佔合營公司盈利		642	1,525
出售一間附屬公司之(虧損)收益		<u>1,347</u>	<u>(389)</u>
除稅前溢利	6	806,772	456,404
所得稅開支	7	<u>(117,709)</u>	<u>(89,916)</u>
期內溢利		<u><u>689,063</u></u>	<u><u>366,488</u></u>

		未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一七年	二零一六年
		人民幣千元	人民幣千元
	附註		
其他全面收入			
換算海外業務產生匯兌差額		<u>(3,527)</u>	<u>3,243</u>
期內全面收入總額		<u><b>685,536</b></u>	<u><b>369,731</b></u>
期內溢利下列各項應佔：			
本公司擁有人	8	<b>650,143</b>	385,500
非控股權益		<u><b>38,920</b></u>	<u>(19,012)</u>
		<u><b>689,063</b></u>	<u><b>366,488</b></u>
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		<b>646,616</b>	388,743
非控股權益		<u><b>38,920</b></u>	<u>(19,012)</u>
		<u><b>685,536</b></u>	<u><b>369,731</b></u>
每股盈利(基本)	10	<b>人民幣 0.144 元</b>	<b>人民幣 0.085 元</b>

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

		於 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一六年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	5,863,990	5,371,152
投資物業		80,442	51,415
就收購物業、廠房及設備之已付按金		72,617	41,195
預付租賃款項	12	504,193	466,117
無形資產		6,021	7,360
贊助權利		35,658	37,958
於合營公司的權益	13	113,466	112,705
可供出售投資		116,110	95,411
商譽		202,900	202,900
遞延稅項資產		62,638	59,485
應收融資租賃款項		413,760	381,741
應收貸款		280,600	246,600
		<b>7,752,395</b>	<b>7,074,039</b>
流動資產			
存貨	14	966,792	915,586
應收貿易賬款及其他應收款項	15	3,879,998	3,498,819
應收融資租賃款項		185,124	158,993
可供出售投資		140,000	—
已抵押銀行存款	16	85,990	36,980
銀行結餘及現金	17	3,439,997	4,071,892
		<b>8,697,901</b>	<b>8,682,270</b>

		於 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一六年十 二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	18	2,278,775	2,167,224
借款－須於一年內償還		397,793	296,400
應付稅項		70,909	106,904
遞延收入－即期部分		7,582	8,982
來自最終控股公司貸款		103,311	104,411
		<u>2,858,370</u>	<u>2,683,921</u>
流動資產淨額		<u>5,839,531</u>	<u>5,998,349</u>
		<u><b>13,591,926</b></u>	<u><b>13,072,388</b></u>
資本及儲備			
股本	19	452,233	452,233
儲備	20	11,866,970	11,414,344
本公司擁有人應佔權益		12,319,203	11,866,577
非控股權益		394,144	338,687
權益總額		<u>12,713,347</u>	<u>12,205,264</u>
非流動負債			
借款－須於一年後償還		813,228	791,800
遞延收入		65,351	75,324
		<u>878,579</u>	<u>867,124</u>
		<u><b>13,591,926</b></u>	<u><b>13,072,388</b></u>

## 未經審核簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	413,832	234,435
投資活動之現金流出淨額	(1,042,337)	(377,335)
融資前現金(流出)淨額	(628,505)	(142,900)
融資所得之現金流入淨額	(6,037)	244,145
現金及現金等價物淨增加額	(634,542)	101,245
於期初之銀行結餘及現金	4,071,892	3,712,153
外匯兌換變動淨額的影響	2,647	1,512
於期末之銀行結餘及現金	3,439,997	3,814,910

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
於一月一日之餘額	11,866,577	10,658,177
期內純利	650,143	385,500
已付股息	(205,913)	(162,804)
少數股東注資	–	188,995
發行股份	–	101,112
以股份為基礎付款	11,923	245,393
外幣交易產生的匯兌損益	(3,527)	3,243
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日之餘額	<b><u>12,319,203</u></b>	<b><u>11,419,616</u></b>



## 附註：

### 1. 概述

本公司系根據中華人民共和國(「中國」)公司法於二零零零年十二月二十八日在中國山東省註冊成立的股份有限公司。其最終控股公司為威高集團有限公司(「威高控股」)，一間於中國註冊的有限責任公司。

本集團主要從事一次性使用醫療器械、骨科產品及血液淨化產品的研發、生產及銷售。未經審核綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，因人民幣為本公司及其附屬公司的功能貨幣。

### 2. 編製基準和會計政策

該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」、香港公認會計原則、香港財務報告準則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之有關適用披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製此等綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一六年十二月三十一日止之年度財務報表時所採用者貫徹一致。

本集團已採用香港會計師公會頒佈的多項新增及新修訂，並於二零零八年一月一日之後開始的會計期間開始生效的香港財務報告準則及香港會計準則(統稱「新香港財務報告準則」)。採納「新香港財務報告準則」並無對本會計期間及／或過往會計年度業績的呈報方式造成重大影響。因此毋需對先前期間作出調整。

所有重大集團內部交易的結餘、收入及開支已於綜合賬目時抵銷。截至二零一七年六月三十日止六個月之綜合業績並未經本公司核數師審核，但已由本公司之審核委員會審閱。

此等財務報表應與截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核全年財務報表一併閱讀。

### 3. 收入

收入指本集團向外部客戶出售貨品的已收及應收代價的公平值扣減於期內的銷售稅及退貨。

### 4. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售一次性使用醫療器械產品、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、骨科產品及血液淨化產品。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、醫用針製品、注射器、預充式注射器、血袋及創傷手術護理產品。

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。

該等業務的分佈資料與業績如下：

截至二零一七年六月三十日止六個月

	一次性使用 醫療器械產品 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	撇減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
外部銷售	2,588,341	389,589	596,197	-	3,574,127
內部分部銷售	5,976	-	44	(6,020)	-
合計	2,594,317	389,589	596,241	(6,020)	3,574,127

	一次性使用 醫療器械產品 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	撇減 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部溢利	<u>558,818</u>	<u>132,272</u>	<u>83,928</u>	<u>-</u>	<u>775,018</u>
未分配開支					(9,208)
未分配其他收入、收益及虧損					(11,343)
金融租賃收入					29,481
銀行利息收入					20,835
應佔合營公司溢利					642
出售一間附屬公司之盈利					<u>1,347</u>
除稅前溢利					<u>806,772</u>

截至二零一六年六月三十日止六個月

	一次性使用 醫療器械產品 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	撇減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
外部銷售	2,351,510	340,512	503,404	-	3,195,426
內部分部銷售	<u>3,614</u>	<u>10</u>	<u>11,644</u>	<u>(15,268)</u>	<u>-</u>
合計	<u>2,355,124</u>	<u>340,522</u>	<u>515,048</u>	<u>(15,268)</u>	<u>3,195,426</u>
分部溢利	<u>515,646</u>	<u>(153,377)</u>	<u>67,168</u>	<u>-</u>	<u>429,437</u>
未分配開支					(886)
未分配其他收入、收益及虧損					26,717
應佔合營公司溢利					1,525
應佔聯營公司溢利 出售 一間附屬公司之盈利					<u>-</u>
除稅前溢利					<u>456,404</u>

## 5. 融資成本

截至二零一七年六月三十日止六個月的融資成本約為人民幣 28,597,000 元(二零一六年同期：約為人民幣 26,279,000 元)，主要包括銀行及其他借款的利息支出。

## 6. 除稅前溢利

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
除稅前溢利經扣除(計入)下列項目後達致：		
呆壞賬準備	14,634	26,397
無形資產攤銷(包括於行政開支中)	1,339	1,557
物業、廠房及設備折舊	171,581	160,840
投資物業折舊	953	886
在損益表扣除的預付租賃款項	5,376	5,348
經營租賃的物業租金	13,337	8,340
研究與開發支出	148,015	143,756
確認為開支的存貨成本	1,420,044	1,259,675
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
退休福利計畫供款	47,297	45,104
薪金及其他津貼	665,888	518,110
以股份為基礎的付款開支	11,923	245,393
員工成本總額	725,108	808,607
出售物業、廠房及設備虧損	901	2,952
利息收入	(20,835)	(20,150)
融資租賃收入	(29,481)	(18,108)
投資性房地產租金收入	(3,958)	(4,784)
增值稅返還	(40,082)	(22,142)

附註： 威海潔瑞醫用製品有限公司(「潔瑞附屬公司」)獲確認為「社會福利企業」，威海市政府豁免潔瑞附屬公司繳付增值稅，由一九九九年五月一日起生效，原則為「先付款後退還」。根據財政部國家稅務總局發出之財稅[2016]第 52 號檔，由二零一六年五月一日起，潔瑞附屬公司獲豁免繳付增值稅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四倍予潔瑞附屬公司，作為增值稅退款。

## 7. 所得稅開支

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%。

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》，高新技術企業須按 15% 稅率繳付所得稅。

本公司、威海潔瑞醫用製品有限公司(「潔瑞附屬公司」)、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」)獲確認為山東省高新技術企業，常州健力邦德醫療器械有限公司(「常州健力邦德」)獲確認為江蘇省高新技術企業，故彼按 15% 稅率繳納所得稅。

潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」。根據財政部國家稅務總局發出之財稅[2016]第 52 號檔，由二零一六年五月一日起，潔瑞附屬公司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附屬公司的應課稅溢利中扣減，而增值稅退款則自中國所得稅中扣除。潔瑞附屬公司須按 15% 稅率繳付所得稅。截至二零一七年六月三十日止期間之稅項撥備已根據該等稅務優惠後而作出。

其他中國附屬公司的稅項乃按 25% (二零一六年：25%) 稅率計算。概無就所有海外及香港

成立之附屬公司的稅項作出撥備，原因為期內彼等並無應課稅溢利。

## 8. 本公司擁有人應佔溢利

於截至二零一七六月三十日止六個月，本集團擁有人應佔純利約為人民幣 650,143,000 元(二零一六年同期：約為人民幣 385,500,000 元)。

## 9. 股息

董事會建議派發截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣 0.043 元(二零一六年同期：每股人民幣 0.041 元)。

## 10. 每股盈利

截至二零一七年六月三十日止六個月，每股基本盈利根據股東應佔純利約為人民幣650,143,000元(二零一六年同期：約為人民幣385,500,000元)及加權平均總股數4,522,332,324股(二零一六年同期：4,522,332,324股)計算。

截至二零一七年六月三十日止六個月，並無呈列每股經攤薄盈利，因為於該等期間並無任何可攤薄潛在股份。

## 11. 物業、廠房及設備

	在建工程 人民幣千元	建築物 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	汽車 人民幣千元	傢俱、 固定裝置 及工具 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>成本</b>						
於二零一六年一月一日	1,681,609	1,837,306	1,780,762	70,986	670,370	6,041,033
添置	579,088	–	123,727	6,320	62,846	771,981
轉讓	(587,676)	471,416	78,496	829	36,935	–
出售	–	(5,355)	(39,459)	(4,881)	(38,159)	(87,854)
於二零一六年十二月三十一日	1,673,021	2,303,367	1,943,526	73,254	731,992	6,725,160
添置	638,893	2,683	52,913	5,151	18,247	717,887
轉讓	(88,287)	161	59,896	222	28,008	–
轉撥至投資物業	–	(35,519)	–	–	–	(35,519)
轉撥自投資物業	–	1,360	–	–	–	1,360
出售	–	–	(34,167)	(5,598)	(26,758)	(66,523)
於二零一七年六月三十日	2,223,627	2,272,052	2,022,168	73,029	751,489	7,342,365
<b>折舊</b>						
於二零一六年一月一日	2,314	144,039	622,499	41,700	264,537	1,075,089
年內撥備	–	63,875	181,560	3,054	95,792	344,281
於出售時抵銷	–	(3,821)	(33,002)	(4,781)	(23,758)	(65,362)
於二零一六年十二月三十一日	2,314	204,093	771,057	39,973	336,571	1,354,008
年內撥備	–	36,175	89,122	3,467	42,817	171,581
轉撥至投資物業	–	(4,308)	–	–	–	(4,308)
轉撥自投資物業	–	129	–	–	–	129
於出售時抵銷	–	–	(19,955)	(4,562)	(18,518)	(43,035)
於二零一七年六月三十日	2,314	236,089	840,224	38,878	360,870	1,478,375
<b>賬面值</b>						
於二零一七年六月三十日	2,221,313	2,035,963	1,181,944	34,151	390,619	5,863,990
於二零一六年十二月三十一日	1,670,707	2,099,274	1,172,469	33,281	395,421	5,371,152

## 12. 預付租賃款項

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
本集團的預付租賃款包括 於中國的租賃土地 中期租約	<u>516,062</u>	<u>478,630</u>
就呈報目的分析為 即期部分	<u>11,869</u>	12,513
非即期部分	<u>504,193</u>	466,117
	<u><u>516,062</u></u>	<u><u>478,630</u></u>

## 13. 於合營公司的權益

名稱	業務架構形式	註冊成立或 註冊/ 營運地點	本集團持有的應 佔註冊資本面值比例		主要業務
			二零一七年 六月三十日	二零一六年 十二月三十一日	
威高日機裝(威海)透析 機器有限責任公司 (「威高日機裝」)	中外合營企業	中國	51%	51%	製造、銷售及售後服務以日機 裝技術製造的醫療製品。
威高泰爾茂(威海)醫療製品 有限公司(「威海泰爾茂」)	中外合營企業	中國	50%	50%	生產及銷售醫療製品。
非上市投資成本(按成本計算)			<u>117,990</u>	117,990	
應佔收購後虧損			<u>(4,524)</u>	(5,285)	
			<u><u>113,466</u></u>	<u><u>112,705</u></u>	

#### 14. 存貨

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
原料	161,327	125,349
製成品	805,465	790,237
	<u>966,792</u>	<u>915,586</u>

#### 15. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0 至 90 天	1,747,280	1,609,794
91 至 180 天	758,024	726,236
181 至 365 天	580,212	426,610
365 天以上	173,715	167,762
應收貿易賬款	3,259,231	2,930,402
應收票據	249,677	251,373
其他應收款項	191,885	214,952
預付款項	167,336	89,579
預付租賃款項	11,869	12,513
	<u>3,879,998</u>	<u>3,498,819</u>

#### 16. 已抵押銀行存款

該金額指已抵押予銀行的存款，用作抵押授予本集團的銀行信貸融資。該金額已用作抵押短期銀行貸款及銀行信貸融資，故列為流動資產。該銀行存款的年利率為 0.35% 至 1.95% (二零一六年同期：0.35% 至 2.50%)。



## 17. 銀行結餘及現金

銀行結餘及現金包括本集團所持現金及原到期日為一年或以下的短期銀行存款，該等存款的最高固定年利率為 0.35% 至 2.50% (二零一六年同期：0.35% 至 2.25%)。於二零一七年六月三十日，該等銀行存款的公平值與其相應的賬面值相若。

## 18. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0 至 90 天	410,763	391,252
91 至 180 天	68,902	65,150
181 至 365 天	17,301	10,627
365 天以上	23,103	29,109
應付貿易賬款	520,069	496,138
應付票據	116,720	98,010
來自客戶墊款	79,824	90,758
其他應付稅項	101,624	101,304
建築成本及應付保留金	215,777	243,757
應付銷售開支	549,184	550,186
其他應付款項	500,924	494,913
應付股息	194,653	92,158
	<b>2,278,775</b>	<b>2,167,224</b>

## 19. 股本

	每股股份面值 人民幣元	非上市股份 股份數目	H 股數目	股份總數	價值 人民幣千元
於二零一六年一月一日	0.1	2,592,640,000	1,883,732,324	4,476,372,324	447,637
於二零一六年十二月三十一日增加	0.1	45,960,000	–	45,960,000	4,596
於二零一六年十二月三十一日	0.1	2,638,600,000	1,883,732,324	4,522,332,324	452,233
於二零一七年六月三十日	0.1	2,638,600,000	1,883,732,324	4,522,332,324	452,233

## 20. 儲備變動

	股本	股份溢價儲備	法定盈餘儲備	匯兌儲備	以股份為基礎付款儲備	其他儲備	保留盈餘	總計	非控股權益	總計
	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	人民幣千元
於二零一六年一月一日	447,637	2,478,544	257,956	5,771	13,066	9,262	7,445,941	10,658,177	128,646	10,786,823
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	1,105,933	1,105,933	31,659	1,137,592
換算海外業務產生的匯兌差額 - 附屬公司	-	-	-	8,749	-	-	-	8,749	-	8,749
年內全面收入總額	-	-	-	8,749	-	-	1,105,933	1,114,682	31,659	1,146,341
根據股份激勵計畫發行普通股	4,596	96,516	-	-	-	(101,112)	-	-	-	-
非控股權益注資	-	-	-	-	(238,860)	427,618	-	188,758	122,353	311,111
以股份為基礎付款	-	-	-	-	249,641	-	-	249,641	56,029	305,670
轉撥至法定盈餘儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
確認為分派的股息	-	-	-	-	-	-	(344,681)	(344,681)	-	(344,681)
於二零一六年十二月三十一日	452,233	2,575,060	257,956	14,520	23,847	335,768	8,207,193	11,866,577	338,687	12,205,264
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	650,143	650,143	38,920	689,063
換算海外業務產生的匯兌差額 - 附屬公司	-	-	-	(3,527)	-	-	-	(3,527)	-	(3,527)
年內全面收入總額	-	-	-	(3,527)	-	-	650,143	646,616	38,920	685,536
發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	16,537	16,537
以股份為基礎付款	-	-	-	-	11,923	-	-	11,923	-	11,923
已付股息	-	-	-	-	-	-	(205,913)	(205,913)	-	(205,913)
於二零一七年六月三十日	452,233	2,575,060	257,956	10,993	35,770	335,768	8,651,423	12,319,203	394,144	12,713,347

附註：

**(a) 撥款至儲備的基準**

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，已根據按中國公認會計原則（「中國公認會計原則」）編製的財務報表所載純利計算。

**(b) 法定盈餘公積金**

本集團旗下公司（海外公司除外）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% 分派至法定盈餘公積金，直至法定盈餘公積金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，法定盈餘公積金 僅可用作彌補虧損、撥充股本及擴充本公司之生產及營運。將法定盈餘公積金撥充股本後，該公積金的餘額不得低於註冊股本的 25%。

**(c) 法定公益金**

根據中國公司法和經修改後的本公司章程，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各公司毋須提取法定公益金。而於截至二零零五年十二月三十一日止提取的法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。根據本公司董事會決議，按照中國公司法，本公司將於二零零六年一月一日的法定公益金人民幣 17,147,000 元轉移至法定盈餘公積金。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例或按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零一七年六月三十日，可供分配予股東的保留盈利約為人民幣 3,058,882,000 元。

## 管理層討論與分析

### 產品結構優化調整

期內，本集團毛利率水準從去年同期的 60.6% 下降到 60.3%，主要是原材料成本上升影響，本集團正積極採取應對措施，加大技術革新改造力度，努力提升運營管理效率，以抵銷原料成本上升帶來的不利影響。

期內，本集團高附加值產品（毛利率超過 60%）之營業收入佔總營業收入之 57.3%（去年同期：57.5%）。本集團三個業務部類取得了如下發展：

1. 一次性耗材：期內，本集團常規產品部類實現營業額約為人民幣 2,588,341,000 元，較去年同期增長 10.1%。

期內，特定用途輸液器與發明的非 PVC 材料所製造之輸液器的銷售繼續保持增長態勢，帶動本集團輸液器產品錄得銷售額約為人民幣 806,464,000 元，較去年同期增長 6.4%。帶有精密過濾器及滿足臨床特定用途之輸液器與非 PVC 輸液器產品在中國市場具有發展空間，本集團將繼續致力於該類產品的開發研製。

期內，本集團的針類製品錄得營業額約人民幣 471,676,000 元，較去年同期增長 10.5%。針類製品市場還呈激烈競爭的態勢，本公司積極調整產品結構，持續增加市場投入及加大新產品研發力度，透過安全型留置針及留置針配套耗材的銷售帶動該類產品整體收入的增加，使該業務成為本公司發展的重要領域之一。

期內，本集團的注射器錄得營業額約為人民幣 401,935,000 元，較去年同期增長 9.0%。

期內，預充式注射器及沖管注射器產品錄得營業額約為人民幣 368,972,000 元，較去年同期增長 26.5%。預充式注射器及沖管注射器產能發揮良好。預充式注射器充分發揮多個系列、多個細分市場的優勢，仍保持較高增長速度。沖管注射器也繼續保持超高速增長勢頭，對耗材整體增長起帶動作用。本集團繼續於該領域市場保持優勢地位。

2. 威高血液淨化之血液淨化業務保持增長勢頭，期內營業收入約為人民幣 596,197,000 元，較去年同期增長 18.4%。血液透析耗材產品錄得營業額約為人民幣 472,564,000 元，較去年同期增長 16.6%；血液透析機錄得營業額約為人民幣 123,633,000 元，較去年同期增長 25.8%。
3. 期內，骨科業務營業收入約為人民幣 389,589,000 元，較去年同期上升 14.4%。

骨科分部通過渠道下沉、搭建物流平台，拓展直銷業務等措施，較好的拉動了銷售的增長。前期陸續投入市場的脊柱類、關節類新產品為銷售增長提供有力支撐。

## 研究與開發

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團新獲得專利 4 項，正在申請中的 75 項，新取得產品註冊證 5 項，已經研發完成、尚在取證過程中的有 45 項。

注重研發的經營策略提升了公司的核心競爭力，並為充分利用客戶資源夯實了產品基礎，亦為集團持續盈利提供了新的增長點。

於二零一七年六月三十日，本集團擁有 380 餘項產品註冊證，470 餘項專利，其中 61 項是發明專利。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續保持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。截至二零一七年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣 148,015,000 元（二零一六年同期：約為人民幣 143,756,000 元），佔本集團收入的 4.1%（二零一六年同期：4.5%）。

## 生產

期內，本集團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，提高單品種產品銷售對公司利潤的貢獻率，同時積極推進生產工藝改進，降低生產成本，提升公司的整體盈利能力。

## 銷售及市場推廣

本集團繼續堅持銷售渠道整合與產品結構調整之策略。截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團客戶新增 3 家醫院，1 家其他醫療機構以及 16 家經銷商。於本公佈刊發日期，本集團的客戶總數為 5,428 家（包括醫院 3,149 家、血站 414 家、其他醫療單位 679 家和經銷商 1,186 家）。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

## 營業收入地區分佈

地區	二零一七年		二零一六年		增長比 %
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
華東與華中	1,514,442	42.4	1,400,889	43.8	8.1
華北	801,186	22.4	651,927	20.4	22.9
東北	394,613	11.0	332,058	10.4	18.8
華南	300,736	8.4	276,102	8.6	8.9
西南	290,320	8.1	293,833	9.2	(1.2)
西北	119,573	3.3	104,985	3.3	13.9
海外	153,257	4.4	135,632	4.3	13.0
總計	<b>3,574,127</b>	<b>100.0</b>	<b>3,195,426</b>	<b>100.0</b>	<b>11.9</b>

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同期增長約 9.6%。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期內業績的另一項重要因素，期內本集團重點推進針製品及特定用途輸液器等高附加值產品的銷售。各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	截至六月三十日止六個月		較同期 %
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	
<b>一次性使用耗材產品</b>			
輸液器	<b>806,464</b>	757,905	6.4
醫用針製品	<b>471,676</b>	426,823	10.5
注射器	<b>401,935</b>	368,622	9.0
預充式注射器	<b>368,972</b>	291,732	26.5
血袋製品	<b>140,671</b>	132,650	6.0
創傷手術護理	<b>90,845</b>	83,956	8.2
采血產品	<b>49,649</b>	43,357	14.5
PVC 粒料	<b>29,310</b>	27,064	8.3
其他耗材	<b>228,819</b>	219,401	4.3
<b>一次性使用耗材小計</b>	<b>2,588,341</b>	2,351,510	10.1
骨科產品	<b>389,589</b>	340,512	14.4
血液淨化耗材	<b>472,564</b>	405,161	16.6
血液淨化設備	<b>123,633</b>	98,243	25.8
<b>總計</b>	<b>3,574,127</b>	3,195,426	11.9



## 人力資源

於二零一七年六月三十日，本集團共聘用 10,693 名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	於 二零一七年 六月三十日	於 二零一六年 十二月三十一日
生產	5,897	5,882
銷售及市場推廣	2,693	2,642
研發	1,116	1,099
財務及行政	511	495
質量控制	230	218
管理	178	172
採購	68	67
總計	<b>10,693</b>	<b>10,575</b>

除 4 名僱員(包括公司秘書)於香港、歐洲居住外，本集團的其他僱員均位於中國內地。期內，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 725,108,000 元(二零一六年同期：約為人民幣 808,607,000 元)。

### 薪酬訂立制度

本集團的薪酬政策是根據其表現，本地的消費水準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準的基準。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

截至二零一七年六月三十日止六個月，營業額達至約人民幣 3,574,127,000 元，較去年同期增長了 11.9%。錄得股東應佔純利約為人民幣 650,143,000 元，較去年同期上升約 68.6%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣 650,143,000 元（二零一六年同期：約為人民幣 588,531,000 元），較上一年度同期增長約 10.5%。同期特殊項目是指因實施骨科股份獎勵計劃產生之開支中影響本公司擁有人應佔純利部分，約為人民幣 203,031,000 元。

## 流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況。於二零一七年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣 3,439,997,000 元。截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團經營活動現金流量淨額約為人民幣 413,832,000 元，現金流量狀況健康。

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團的整體利息支出總額約為人民幣 28,597,000 元（二零一六年同期：約為人民幣 26,279,000 元）。

## 資本負債比率

於二零一七年六月三十日，本集團之未經審核現金淨額約為人民幣 2,125,665,000 元（去年同期：人民幣 2,716,010,000 元）及本集團之資本負債比率為 10.7%，而去年同期為 9.4%。資本負債比率指債務總額與資本總額之百分比。債務總額乃按借貸總額計算。資本總額乃按本集團之股東資金計算。

## 匯率風險

本集團的採購和銷售以中國內地為主。所有資產、負債及交易均以人民幣計值。截至二零一七年六月三十日止六個月，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而受到影響。截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大外匯波動及任何相關風險之對沖。

由於匯率波動，本公司在截至二零一七年六月三十日止六個月，實現匯兌收益折合人民幣 2,647,000 元(二零一六年同期：匯兌收益折合人民幣 1,512,000 元)。

**或有負債** 本集團截至二零一七年六月三十日止，不存在重大的

或有負債。 **重大附屬公司投資/未來重大投資計劃**

1. 本期，本集團繼續投資約人民幣 452,309,000 元，用於購買土地、生產設備與建設 廠房，為完善本集團醫療耗材工業園整體建設之用。
2. 計劃投資人民幣 290,000,000 元用於血液淨化第五條與第六條透析器生產線建設，預計二零一七年底第五條線可試生產，二零一八年可全部投產。
3. 計劃投資人民幣 80,000,000 元的預充注射器新生產線正在建設中，預計二零一九 年底可投產。

4. 投資人民幣 40,000,000 元的預充式充管注射器新生產線已投入使用。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零一七年六月三十日，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。於本年初以來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

於二零一七年六月三十日，本集團及本公司已經簽約，但尚未於財務報表中作出撥備的購置物業、廠房及設備的資本承擔約為人民幣 772,087,000 元（二零一六年同期：約為人民幣 341,464,000 元）。

### 回顧與展望

期內，安全留置針、功能性輸液器、沖管注射器、耐輻照注射器等一次性耗材產品繼續保持較高速度增長。骨科脊柱產品市場地位持續鞏固、高端關節產品市場拓展取得突破。公司開展的供應鏈管理改進形成的製造成本下降部分抵消了原材料、人工成本上漲。公司面臨國內招標降價、醫保控費、限制門診輸液、各省逐步展開醫療器械流通領域「兩票制」改革等複雜情況影響，在一定程度上對公司銷售造成不利影響。

展望二零一七年下半年，公司認為針對醫療器械市場增速放緩，醫療器械產業政策的變化及同行業公司競爭的日益加劇等形式，本集團將：

1. 以現有產品線為基礎，以臨床使用安全、高效、便捷、環保，降低患者痛苦為導向，通過不斷滿足特定需求，進一步細分產品功能，完善、豐富產品系列。穩定和鞏固以功能性輸液器、安全留置針、脊柱產品、透析器等產品的市場領先地位，加大力度推動以沖管注射器、耐輻照注射器、高端關節、骨科生物醫學產品、高通量血液透析器等為代表的系列新產品銷售。
2. 優化營銷組織體系，持續精選客戶資源擴充大客戶平台規模，通過提升大客戶平台銷售服務水平，提高產品線的覆蓋率和滲透率。加強高技術產品、新產品臨床學術推廣水平。適應國內醫療器械流通領域「兩票制」政策，骨科團隊的目標是建立符合「兩票制」要求的銷售管理模式，實現渠道延伸和渠道下沉。
3. 通過建立區域分銷中心，調整庫存管理模式，進一步滲透市場以提升骨科業務的覆蓋度。
4. 對標國際先進製造技術，結合產品特點和多年加工製造經驗，進行工藝改造和自動化改造，進一步提升產品質量、提高生產效率。依托先進製造改善成本，緩解招標定價變壓、生產要素價格上漲等不利因素帶來的成本壓力。

5. 積極佈局海外市場，評估產品海外銷售能力，系統開展海外銷售產品的當地註冊工作，建立海外當地銷售機構，組建適應海外市場銷售的銷售團隊，開發本土化銷售網絡資源。

全球範圍內尋找具協同效應的醫療器械技術、企業，通過多種方式開展合作或運作，通過優質資源的全球整合，提高集團整體實力。

管理層相信，憑借公司豐富的產品線及堅實的研發優勢，不斷推出新產品、完善產品升級，堅持適應市場、面向未來的經營策略，激勵僱員的創造性，公司將保持中國市場領先地位、經營業績將穩健增長。

## 有關非上市股份之員工股份激勵計劃

於二零一四年十一月十七日（「採納日期」），本公司通過股東特別大會、H股持有人類別大會及本公司非上市股份持有人類別大會採納股份激勵計劃（「激勵股份計劃」）。根據股份激勵計劃可發行非上市股份之最多數目將為 223,818,616 股，分別相當於本公司截至採納日期之已發行股本 5%或經發行 223,818,616 股非上市股份擴大後本公司已發行股本約 4.76%，於隨後年度向本集團主要人員及薪酬委員會批准的其他人士（「受益人」）分批發行作為激勵股份。於二零一五年十二月十一日，第一批激勵股份計劃授出 45,960,000 股股份。激勵股份計劃之年期為十年。概無受益人屬本公司的關連人士，本公司將遵守上市規則的規定，及在向關連人士授出任何激勵股份前將尋求獨立股東的單獨批准。激勵股份計劃之詳情分別載於本公司日期為二零一四年八月十五日及二零一四年九月三十日之公佈及通函內。

根據激勵股份計劃，激勵股份將在歸屬條件的規限下授予受益人。薪酬委員會有權不時地全權指定任何合資格參與者參加員工股份激勵計劃，並確定有關受益人有權認購的非上市股份數量，及行使認購權前必須度過的歸屬期、行使認購權必須滿足的歸屬條件及其他條件，其中包括鎖定期及／或表現目標。有關 45,960,000 股股份之歸屬期介乎一年至五年。

於二零一五年十二月十一日，本公司首次授出 45,960,000 股激勵股份予 111 名受益人，及本公司已於二零一五年年末增加法定非上市股份。受託人已支付初步授出價每股人民幣 2.20 元。

期內，本公司沒有授出激勵股份。

授出日期	承授人	授出價	於二零一六年六月三十日			於二零一七年六月三十日			歸屬日期	鎖定期
			已授出	已歸屬	未歸屬	已授出	已歸屬	未歸屬		
二零一五年十二月十一日	111 名僱員	每股人民幣 2.2 元	45,960,000	14,380,000	31,580,000	45,960,000	14,380,000	31,580,000	將分5批予以歸屬，歸屬日期為二零一五年至二零一九年各年之十二月三十一日	歸屬後兩年

\* 受託人持有之根據股份激勵計劃條款未獲歸屬及／或沒收之激勵股份將根據股份激勵計劃條文用於未來獎勵。

## 建議中期股息

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣 0.043 元（二零一六年同期：每股人民幣 0.041 元）。該建議須經本公司股東（「股東」）在即將於二零一七年十月二十三日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。

## 股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續

### 出席股東特別大會並於會上投票

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年九月二十三日(星期六)至二零一七年十月二十三日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停H股及非上市股份的過戶登記，於該期間將不會辦理H股或非上市股份的過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一七年九月二十二日(星期五)下午四時三十分送交本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票：

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限 ..... 二零一七年九月二十二日(星期五)  
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記以出席

股東特別大會並於會上投票..... 二零一七年九月二十三日(星期六)至  
二零一七年十月二十三日(星期一)  
(首尾兩日包括在內)

交回回條之最後時限..... 二零一七年九月二十九日(星期五)

股東特別大會日期 ..... 二零一七年十月二十三日(星期一)



## 中期股息之權利

為確定股東收取中期股息付款之權利，本公司將於二零一七年十月二十八日(星期六)至二零一七年十一月二日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停 H 股及非上市股份的過戶登記，於該期間將不會辦理 H 股或非上市股份的過戶登記手續。為符合資格收取中期股息之權利，H 股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一七年十月二十七日(星期五)下午四時三十分送交本公司之 H 股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息：

交回過戶文件連同 H 股股票之

最後時限 ..... 二零一七年十月二十七日(星期五)  
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記以釐定截至

二零一七年六月三十日止六個月之

中期股息之權利..... 二零一七年十月二十八日(星期六)至  
二零一七年十一月二日(星期四)  
(首尾兩日包括在內)

釐定中期股息權利之記錄日期..... 二零一七年十一月二日(星期四)

預期中期股息寄發日期..... 二零一七年十二月八日(星期五)

中期股息將於二零一七年十二月八日(星期五)或之前按有權獲派中期股息之持有人各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。就中期股息付款之人民幣兌港元之適用匯率將以於二零一七年十月二十三日(即宣派中期股息之日)前一個日曆週中國人民銀行發佈的人民幣平均匯率中間價為準。

## 權益披露

### 董事於股份的權益及好倉

於二零一七年六月三十日，董事於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股本中擁有(i)根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所之權益（包括根據證券及期貨條例的相關條文彼等視作或被視為擁有的權益或淡倉）；或(ii)將予記入本公司根據證券及期貨條例第 352 條須存置之登記冊之權益；或(iii)根據上市規則所載的上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）而須知會本公司及聯交所之權益如下：

#### (i) 於本公司每股面值人民幣 0.10 元非上市股份中的好倉

董事姓名	權益類別	身份	非上市股份總數	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	個人	實益擁有人	32,400,000	0.716%
王毅先生	個人	實益擁有人	23,400,000	0.517%
周淑華女士	個人	實益擁有人	15,300,000	0.338%

另外，威高集團有限公司之董事陳學利先生之子陳林先生乃本公司 200,000 股非上市股份的持有人，佔本公司已發行股本的 0.004%。

(ii) 於最終控股公司威高集團公司(本公司相聯法團)註冊資本的好倉

董事姓名	身份	註冊資本金額	佔威高集團公司註冊資本概約百分比
威海威高國際醫療投資控股有限公司(附註)	登記擁有人	1,078,000,000	89.83%
陳學利先生	實益擁有人	69,540,000	5.79%
張華威先生	實益擁有人	21,960,000	1.83%
周淑華女士	實益擁有人	12,200,000	1.02%
王毅先生	實益擁有人	4,880,000	0.41%

附註： 威海威高國際醫療投資控股有限公司由陳學利先生、張華威先生、周淑華女士、王毅先生及陳林先生分別擁有 61.87%、15.96%、8.87%、3.55%及 7.09%股權。

除上文披露者外，於本公佈日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相聯法團任何股份中擁有任何權益或淡倉。

主要股東名稱	擁有權益之 H 股數 目	佔已發行 H 股 股本百分比
JP Morgan Chase & Co.	220,992,357 (L)	11.73 (L)
	3,260,000 (S)	0.17 (S)
	210,307,638 (P)	11.16 (P)
Joho Partners L.P.	189,747,038 (L)	10.07 (L)
Karr Robert A.	189,747,038 (L)	10.07 (L)
RAK Capital, LLC	189,747,038 (L)	10.07 (L)
Capital Research and Management Company	114,662,000 (L)	6.09 (L)
BlackRock, Inc.	110,368,917 (L)	5.86 (L)
	4,240,000 (S)	0.23 (S)

附註：(L)－好倉、(S)－淡倉、(P)－可供借出的股份

## 主要客戶及供應商

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團最大供應商本身及其他的四名最大供應商，分別佔本集團採購總額的 4.8% 及 12.1%。

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團最大客戶及其他四名最大客戶分別佔本集團銷售總額的 0.8% 及 3.5%。

本公司董事、董事的聯繫人或根據董事所知擁有本公司已發行股本 5% 以上的本公司股東，於期內概無於任何該五大客戶或供應商擁有權益。

## 企業管治

本公司董事會深知在本集團的管理架構及內部監控程序引入優良的企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責性及致力維持良好的企業管治常規及程序。

期內，本公司亦已應用聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之企業管治常規守則及企業管治守則（「**企業管治守則**」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規，惟偏離守則條文第 A4.1 條所規定非執行董事須按特定任期委任除外。獨立非執行董事並無特定委任任期，惟須於股東大會上輪值告退及膺選連任。

## **董事會**

董事會負責監察本公司的所有重要事宜，包括制定及批准整體業務策略、內部監控及風險管理系統，以及監督高級管理人員的表現。管理層在行政總裁的領導下負責本集團的日常營運。董事負責以本公司利益客觀行事。

目前，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。

為符合上市規則第 3.10(1)條，董事會目前包括三名獨立非執行董事，根據此等獨立身份標準，彼等均為獨立人士，能有效作出獨立判斷。在三名獨立非執行董事中，盧偉雄先生具備上市規則第 3.10(2)條所規定的適當專業資格及會計以及相關財務管理專業知識。

## **披露董事及監事資料**

根據上市規則第 13.51B 條，概無錄得董事及監事資料於本期間之變動。

## **遵守董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為董事進行證券交易的標準。本公司已向全體董事作出查詢，而全體董事亦已確認彼等一直遵守標準守則所載標準及其有關董事進行證券交易的行為守則。

## **內部監控**

董事負責定期檢討本公司的內部監控及風險管理系統，確保其有效性及效率。在內部核數部門的支持下，董事定期對本公司及其附屬公司的常規、程序、開支及內部監控進行檢討。管理層將定期監察內部核數部門所匯報的關注事項，確保實施適當的補救措施。董事會或高級管理人員亦可要求內部審核小組對特定的關注範圍進行檢討，並向董事會及審核委員會匯報重要的檢討結果。

董事會已審查本集團內部監控系統的效能。

## **審核委員會**

審核委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由獨立非執行董事盧偉雄先生、付明仲女士、王錦霞女士及非執行董事周淑華女士組成。盧偉雄先生為該委員會之主席。

本公司截至二零一七年六月三十日止六個月的財務報表經由審核委員會審核，而審核委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則以及聯交所及其他法律規定編製，並已作出充分披露。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於報告期內概無購買、出售或贖回本公司的任何上市股份。

## 購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或者債券而獲益。

## 競爭權益

就董事所知，截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司的董事或管理層股東（根據上市規則定義）或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成或可能構成競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務中享有利益。

## 審閱中期業績

截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績已由審核委員會審閱。

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  
張華威

二零一七年八月二十三日  
中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、王毅先生、弓劍波先生及夏列波先生，非執行董事周淑華女士，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、付明仲女士及王錦霞女士。