

06

山東威高集團

醫用高分子製品股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：8199)

第一季度報告



香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本報告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照創業板上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本報告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本報告並無遺漏其它事實致使本報告所載任何內容產生誤導；及(iii)本報告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



概要

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司及其附屬公司（「本集團」）錄得未經審核收入約為人民幣161,812,000元，較去年同期的人民幣113,912,000元增加約42.1%；

本公司股東應佔未經審核純利為人民幣25,786,000元，較去年同期的人民幣16,562,000元增加約55.7%。

董事會（「董事會」）不建議派發截至二零零六年三月三十一日止三個月之股息。



未經審核綜合收益表

董事會欣然宣佈本集團截至二零零六年三月三十一日止第一季度未經審核的收益報表，連同二零零五年同期的比較數字如下：

	附註	未經審核	
		截至三月三十一日止三個月	
		二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
收入	3	161,812	113,912
銷售成本		(95,066)	(70,402)
毛利		66,746	43,510
其他經營收入		4,309	2,104
分銷成本		(27,030)	(16,257)
行政開支		(11,849)	(6,865)
財務費用	5	(5,155)	(5,011)
應佔一間共同控制實體溢利		2,086	59
除稅前溢利	6	29,107	17,540
稅項	7	(866)	—
期內溢利		28,241	17,540
下列各項應佔：			
本公司股權持有人	8	25,786	16,562
少數股東收益		2,455	978
		28,241	17,540
股息	9	—	—
每股盈利(基本)	10	人民幣0.027元	人民幣0.019元



附註

1. 概述

本公司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成立及註冊的股份有限公司。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。

本集團主要從事研究與開發、生產及銷售一次性無菌高分子醫用產品。

本公司的股份自二零零四年二月二十七日起在創業板上市。

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全部附屬公司的功能貨幣。

2. 編製基準和會計政策

此等未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及創業板證券上市規則之有關適用披露規定而編製。

此等財務報告應與截至二零零五年十二月三十一日止年度全年財務報表一併閱讀。

編製此等綜合財務報表所採用之會計政策，與編製截至二零零五年十二月三十一日止之經審核年度財務報表時所採用之政策貫徹一致。



於二零零四年，香港會計師公會頒佈多項於二零零五年一月一日或之後開始的會計期間生效的新增及新修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。採用新香港財務報告準則已導致綜合收益表及綜合權益變動報表的呈報方式有所改變。特別是，少數股東權益的呈報方式已出現變動。而呈報方式的改變已作追溯性採用。採納新香港財務報告準則並無對本會計期間及過往會計年度業績的編製方法造成重大影響。

所有重大集團內部交易的結餘、收入及開支已於綜合帳目時抵銷。

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價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、生產及銷售一次性無菌高分子醫用產品，並在中國經營。本集團的所有重大可辨認資產均位於中國。因此，並無呈列分部分析。

5. 財務費用

截至二零零六年三月三十一日止三個月的財務費用約為人民幣5,155,000元，主要包括銀行及其它借款的利息支出。



6. 除稅前溢利

除稅前溢利經扣除(計入)下列各項達致：

	截至三月三十一日止三個月	
	未經審核	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
呆壞賬撥備	1,986	573
核數師酬金	—	—
折舊	7,528	4,845
在綜合收益表扣除的預付租賃款項	349	302
經營租賃的物業租金支出	633	532
研究與開發支出	2,345	1,991
員工成本(包括董事薪酬)		
— 退休福利計劃供款	4,187	2,737
— 薪金及其他津貼	17,134	10,949
員工成本總額	21,321	13,686
滙兌損益	10	27
處置財產、設備利得	(20)	(31)
利息收入	(108)	(117)
增值稅返還(註)	(3,944)	(1,881)

註：自一九九九年五月一日起，威海市稅務局按照「先徵後返」的原則對威海潔瑞醫用製品有限公司(「潔瑞附屬公司」)實際繳納的增值稅進行返還。



7. 稅項

所得稅按應付稅款核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本年度會計所得額作相應調整後得出。

本公司獲確認為「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》，本公司須按15%稅率繳付所得稅。由二零零四年七月一日起，本公司可由其首個獲利年度起計兩個財政年度內豁免中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。截至二零零四年十二月三十一日止六個月、截至二零零五年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零零六年三月三十一日止三個月的稅項撥備已根據該等稅務優惠後而作出。

根據山東省民政廳發出的《關於確認潔瑞附屬公司為社會福利企業的批復》，潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」，並可獲豁免繳付中國所得稅。

瀋陽威高金寶商貿有限公司（「瀋陽金寶」）須按33%稅率繳付中國所得稅。根據瀋陽市國家稅務局沈河分局發出的《減、免稅批准通知書》，瀋陽金寶於截至二零零五年十二月三十一日止年度獲豁免繳付中國所得稅。

山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）為一間在中國經營的中外合資企業，並有權由其首個獲利年度起計兩年內豁免中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。

其他附屬公司的稅項乃按33%稅率計算。

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團可以未來溢利抵銷的估計未動用稅項虧損約達人民幣3,077,000元（二零零五年：668,000元）。由於潛在遞延稅項資產難以預測未來回收狀況，故並無就稅項虧損確認任何遞延稅項資產。



8. 本公司股權持有人應佔溢利

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團股權持有人應佔溢利為人民幣25,786,000元(二零零五年同期：人民幣16,562,000元)。

9. 股息

董事會不建議派發截至二零零六年三月三十一日止三個月之股息(二零零五年同期：無)。

10. 每股盈利

截至二零零六年三月三十一日止三個月的每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔溢利人民幣25,786,000元(二零零五年同期：16,562,000元)以及加權平均總股數965,560,000股(二零零五年同期：864,500,000股)計算。



儲備變動

	法定盈餘				合計 人民幣千元
	股份溢價賬 人民幣千元	公積金 人民幣千元 (附註b)	法定公益金 人民幣千元 (附註c)	保留盈利 人民幣千元	
本集團					
二零零五年一月一日	126,848	19,560	9,780	125,959	282,147
本年純利	—	—	—	101,200	101,200
已付股息	—	—	—	(20,366)	(20,366)
發行					
— 內資股	42,184	—	—	—	42,184
— H股	69,053	—	—	—	69,053
股份發行開支 撥款 (附註a)	(4,333)	—	—	—	(4,333)
	—	14,733	7,367	(22,100)	—
二零零五年十二月三十一日	<u>233,752</u>	<u>34,293</u>	<u>17,147</u>	<u>184,693</u>	<u>469,885</u>
二零零六年一月一日	233,752	34,293	17,147	184,693	469,885
本期純利	—	—	—	25,786	25,786
撥款 (附註a)	—	—	—	—	—
二零零六年三月三十一日	<u>233,752</u>	<u>34,293</u>	<u>17,147</u>	<u>210,479</u>	<u>495,671</u>
代表：					
截至二零零五年十二月三十一日止					
年度擬派終期股息					19,311
儲備					<u>476,360</u>
					<u>495,671</u>



	法定盈餘				合計 人民幣千元
	股份溢價賬 人民幣千元	公積金 人民幣千元 (附註b)	法定公益金 人民幣千元 (附註c)	保留盈利 人民幣千元	
本公司					
二零零六年一月一日	126,848	17,308	8,653	67,957	220,766
本期純利	—	—	—	69,509	69,509
已付股息	—	—	—	(20,366)	(20,366)
發行					
— 內資股	42,184	—	—	—	42,184
— H股	69,053	—	—	—	69,053
股份發行開支	(4,333)	—	—	—	(4,333)
撥款 (附註a)	—	10,599	5,300	(15,899)	—
	<u>233,752</u>	<u>27,907</u>	<u>13,953</u>	<u>101,201</u>	<u>376,813</u>
二零零五年十二月三十一日	233,752	27,907	13,953	101,201	376,813
二零零六年一月一日	233,752	27,907	13,953	101,201	376,813
本期純利	—	—	—	10,103	10,103
撥款 (附註a)	—	—	—	—	—
	<u>233,752</u>	<u>27,907</u>	<u>13,953</u>	<u>111,304</u>	<u>386,916</u>
二零零六年三月三十一日	233,752	27,907	13,953	111,304	386,916
代表：					
截至二零零五年十二月三十一日止					
年度撥派終期息					19,311
儲備					367,605
					<u>386,916</u>



附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金及法定公益金，已根據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

本公司的公司章程規定，需每年將其按照中國公認會計原則編製之除稅後溢利10%撥入法定盈餘公積金，直至達到註冊資本的50%為止。根據公司章程規定，在一般情況下，法定盈餘公積金只可用作補償虧損，以資本化形式轉換為股本，以及擴充本公司的生產及營運規模。若將法定盈餘公積金以資本化方式轉為股本，不能導致資本金餘額少於註冊資本的25%。

(c) 法定公益金

根據中國公司法，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各實體不再提取法定公益金。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，除於清盤外，不得分配。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的溢利，以按照中國會計準則及條例與按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準。於二零零六年三月三十一日，可分派予本公司股東的保留盈利為人民幣111,304,000元。



管理層討論與分析

企業發展

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團的營業額及純利分別約為人民幣 161,812,000元及人民幣 25,786,000元。較二零零五年同期的人民幣 113,912,000元及人民幣 16,562,000元分別增長42.1%和55.7%。

二零零六年一季度綜合毛利率為41.2%，比二零零五年同期提高3.0%，主要由於本集團「三高一」的產品戰略和銷售戰略的調整，重點加強高附加值產品的市場推廣和嚴格按全面預算管理控制生產成本及各項費用所致。

由本公司持有50%股權的山東吉威醫療製品有限公司（「吉威醫療」生產的藥物塗層心臟支架的銷售網絡已於二零零六年第一季擴展。鑑於國內市場需求表現旺盛，吉威醫療的銷售已成為本集團盈利增長的新來源。

由本集團注入53%註冊資本的威高骨科正進一步擴大市場並錄得理想銷售額，為本集團溢利的增加帶來貢獻。



威高的血液血漿分離器、血液灌流器和基因重組蛋白免疫吸附柱三類製品正在辦理產品取證，預期於二零零六年第二季度完成。其與獨立第三方合資成立的山西威高華鼎醫療器械有限公司(威高華鼎)已於報告期內完成註冊並已開始銷售。

研究與開發

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團新增16項專利，取得3項新產品註冊證，並有13項新產品註冊證正在申請之中。截至二零零六年三月三十一日止三個月，研發總開支為人民幣2,345,000元。

於二零零六年一月二十五日由TUV Product Service GmbH發出的EC認證書中，本集團生產的「自動縮回式安全注射器」獲得EC質量認證。

生產

於二零零六年二月，本集團新投資的注射器新車間投入使用，生產面積達2400平方米，並安裝自行設計的半自動化生產線，該生產線年產注射器3億支。



截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團產品的產量與二零零五年同期比較如下：

- (1) 約45,372,000套一次性使用無菌輸液(血)器，增長5.0%；
- (2) 約1,772,000套一次使用無菌輸血耗材，增長6.9%；
- (3) 約67,934,000套一次性使用無菌注射器，增長1.9%；
- (4) 約632,000套一次性使用無菌齒科和麻醉產品，增長15.9%；
- (5) 約13,766,000支採血產品，增長96.3%；
- (6) 約2,183噸PVC粒料，增長1%；
- (7) 約275,316,000支針製品，增長77.9%；
- (8) 約293,000套醫用骨科材料；及
- (9) 約16,114,000套(支)其他產品，增長76.6%。

基於自二零零五年起實施的企業資源計劃管理系統，本集團已加強其生產計劃管理，以更有效控制產量及減少本集團存貨所用的營運資金，導致本集團截至二零零六年三月三十一日止三個月產量增長率暫時降低。



同時，本集團進一步加大常規產品高檔化的調整力度，將主要資源向高附加值產品傾斜，加大產品與產業調整力度，削減壓縮低附加值、回報率低產品的生產計劃，提高單品種產品對本集團利潤的貢獻率，最終提升本集團的盈利能力。此系列舉措導致本集團第一季度產量增長幅度遠低於營業額的增長速度。

銷售網絡及市場推廣

產品結構之調整和銷售戰略之實施已卓見成效。本季度集團理順了銷售管理體系，整合市場客戶資源，加大了市場開發和挖潛力度，重點推行非常規和高附加值產品的銷售，提高了公司的盈利能力。

於第一季度，本集團貫徹「三高一大」戰略，加大了市場客戶資源的整合力度，淘汰實力弱及回報率低的客戶，將部分維護成本高的直銷類別客戶透過分銷渠道類別併入銷售，使每名客戶的平均營業額較同期增長26.6%。截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團新增23名新客戶，包括約10家醫院及2家血站。迄今為止，本集團的客戶總數達至5,403名，包括2,739家醫院、402家血站、726家其他醫療單位和1,536家經銷商。



各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

營業額地區分部
截至三月三十一日止

地區	二零零六年		二零零五年		增長 %
	人民幣元	佔比%	人民幣元	佔比%	
東北	30,522	18.86	24,874	21.83	22.7
華北	37,247	23.02	27,015	23.72	37.9
華東與華中	54,990	33.98	34,022	29.86	61.6
西南	7,081	4.38	5,001	4.39	41.6
西北	8,320	5.14	3,905	3.43	113.1
華南	15,002	9.27	11,921	10.47	25.8
海外	8,650	5.35	7,174	6.30	20.6
總計	<u>161,812</u>	<u>100.00</u>	<u>113,912</u>	<u>100.00</u>	<u>42.1</u>



此外，產品結構的調整為提升第一季度業績的另一項重要因素，在市場競爭日趨激烈的情況下，本集團加強了骨科產品、心臟支架產品、留置針、CT造影針筒、鎮痛泵等高附加值產品的銷售推廣，使高附值產品銷售收入實現了較大幅度的增長，將第一季度綜合毛利率提升至41.2%，較二零零五年同期38.2%提高3%。各主導產品銷售收入與上期對比情況如下：

營業額品種分部表
截至三月三十一日三個月

產品名稱	二零零六 人民幣千元	二零零五 人民幣千元	較同期 %
自產產品			
耗材			
— 輸液器／輸血器	47,415	39,629	19.6
— 注射器	37,149	32,395	14.7
— 血袋製品、分離器及 採血耗材	19,685	13,202	49.1
— 齒科和麻醉產品	2,328	2,232	4.3
— 醫用針用品及其他	16,483	8,246	99.9
小計	123,060	95,704	28.6
骨科材料及用具	18,372	—	不適用
血液淨化耗材	1,867	—	不適用
PVC粒料	10,429	10,294	1.3
貿易產品			
醫療儀器	7,804	7,708	1.2
其他產品	280	206	35.9
總計	161,812	113,912	42.1



人力資源

於二零零六年三月三十一日，本公司聘用合共5,695名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
研發	143
銷售及市場推廣	643
生產	4,561
採購	29
質量控制	83
管理	54
財務及行政	182
	<hr/>
總計	5,695
	<hr/> <hr/>

除公司秘書為於香港居住外，本集團所有僱員均位於中國。截至二零零六年三月三十一日止三個月，員工薪資、福利、各種基金上的成本總額為人民幣21,321,000元。



財務回顧

流動資金及財務資源

本集團於截至二零零六年三月三十一日止三個月維持良好的財務狀況，於二零零六年三月三十一日，本集團現金總額為人民幣119,734,000元。

期內，本集團為滿足擴大經營、設備投資和技改資金的需求，調整了資本架構。於第一季度，銀行貸款為人民幣63,200,000元並償還銀行貸款人民幣63,200,000元。於二零零六年三月三十一日，本集團的短期貸款總額為人民幣127,900,000元而長期貸款總額則為人民幣210,000,000元。

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團整體的利息支出總額為人民幣5,155,000元。

資本負債率

本集團之資本負債率，即總借款(扣除現金及銀行結餘)與股東應佔總股本的比例為0.37(二零零五年同期：0.52)，該比率的下降主要由於本公司發行H股以及本集團於二零零五年三月三十一日後錄得純利所致。

或有負債

於二零零六年三月三十一日，本集團並無重大的或有負債。



資本承擔

於二零零六年三月三十一日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中作出撥備的購建物業、廠房及設備的資本承擔總額為人民幣26,420,000元，上述款項將以本公司發行股份所得款項及本集團的內部資源支付。

其他

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團並無進行任何附屬公司及聯營公司之重大收購及出售和投資。

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本集團並無任何重大外滙波動及任何相關對沖之風險。

未來展望

本集團在截至二零零六年三月三十一日止三個月保持良好經營態勢，管理措施落實到位，且營業額及純利快速升長，面對瞬息萬變的外界環境，本集團將積極採取相應戰略以克服諸多不利因素，竭力實現預期目標，增強集團實力及盈利能力如下。

- 1、 加快本集團產業結構調整步伐，鞏固原有產業市場地位，全方位尋找合作及擴展機會，迅速拓展新興產業，轉變本集團的業績增長方式，努力實現「三高一大」的戰略目標。



- 2、繼續加大留置針、心臟導管支架、骨科材料等高附加值產品的銷售力度，提高集團的盈利能力。
- 3、加大新客戶開發和老用戶挖潛力度，加強市場推介工作，壯大銷售隊伍，建立穩固的銷售網絡，拉動集團銷售業績的持續增長。
- 4、加快血漿分離器、血液灌流器和基因重組蛋白免疫吸附柱三類製品的產品取證工作，增強本集團在高端耗材市場的競爭能力。
- 5、加快技改步伐，借助全面預算管理、MRP II 等管理思想整合生產和成本管理，消化材料成本壓力。
- 6、加大整合銷售渠道的力度，在今年後續季度減少直銷類別客戶的規模，透過分銷將之轉移至分銷渠道類別。



權益披露

董事於股份的權益及好倉

於二零零六年三月三十一日，董事及其聯繫人於本公司及其相關法團的股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊所記錄的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

(1) 於本公司每股面值人民幣0.10元的內資股中的好倉：

董事姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	實益擁有人	10,800,000	1.12%
苗延國先生	實益擁有人	7,800,000	0.81%
王毅先生	實益擁有人	7,800,000	0.81%
王志範先生	實益擁有人	2,700,000	0.28%
吳傳明先生	實益擁有人	2,400,000	0.25%
周淑華女士	實益擁有人	5,100,000	0.53%



(2) 於最終控股公司威高控股(本公司的相關法團)註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	29,280,000	24.00%
苗延國先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王志範先生	實益擁有人	2,610,800	2.14%
吳傳明先生	實益擁有人	2,257,000	1.85%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%

除上文所披露者外，於本報告日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相關法團的股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。



主要股東

於二零零六年三月三十一日，除於上文披露若干董事的權益外，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所示，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本內資股中的有關權益。

股東姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
威高控股	實益擁有人	578,160,000	59.88%

於二零零六年三月二十日，威高控股與本公司副總經理姜強先生簽訂股權轉讓協議，將威高控股持有的本公司內資股10,000,000股轉讓與姜強先生，導致威高控股在本公司的權益由588,160,000股變為578,160,000股。

除上文所披露者外，於本報告日期，本公司概無接獲於本公司已發行股本中擁有任何任何其他相關權益或者淡倉的通知。



保薦人權益

根據金榜融資(亞洲)有限公司(「金榜」)與本公司於二零零四年七月二十四日訂立的協議，金榜獲任為本公司的持續保薦人，對本公司直至二零零六年十二月三十一日止的財政期間提供保薦服務。

於二零零六年三月三十一日，金榜或其董事或僱員或聯繫人士(如創業板上市規則第6.35條附註3所指者)概無擁有本公司或本集團旗下任何其他公司的任何股本權益。

購買、出售或贖回上市證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，本公司及其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市股份，惟於二零零五年十一月三十日配售本公司52,900,000股新H股除外。

企業管治

本公司致力維繫高水平之企業管治。董事會認為此乃平衡股東、顧客及僱員權益；以及能維護問責性及透明度所必須之承擔。

董事會認為，本公司於期內已遵守創業板上市規則附錄第十五所載《企業管治常規守則》中所有條文。



審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28及5.33條的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會（「委員會」），並書面界定其職權。委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報及內部控制系統。委員會由獨立非執行董事樂建平先生、石桓先生、劉偉傑先生及非執行董事周淑華女士組成。

本公司截至二零零六年三月三十一日止三個月的財務報表經由委員會審核，而該委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則、聯交所及其它法律規定編製，並已作出充分披露。

優先購買權

根據本公司章程細則和中華人民共和國（「中國」）法律，概無優先購買權條文之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

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，以致本公司董事可籍購入本公司或任何其它法人團體的股份或者債券而獲益。



競爭權益

就董事所知，截至二零零六年三月三十一日，本公司的董事或者管理層股東（根據創業板上市規則定義）或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成競爭或者可能產生利於衝突的公司中享有利益。

董事進行證券交易的標準規則

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司經已採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的保守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉任何董事並不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國 山東 威海

二零零六年五月十二日

於本報告刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志範先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及獨立非執行董事樂建平先生、石岷先生和劉偉傑先生。