

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)

截至二零二零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」)截至二零二零年六月三十日止六個月(「期間」)，未經審核之收入約為人民幣5,091,205,000元，較去年同期約為人民幣4,943,334,000元，增加約3.0%。

本集團截至二零二零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969,996,000元，較去年同期約為人民幣937,095,000元，增加約3.5%。

董事會(「董事會」)建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.062元(二零一九年同期：每股人民幣0.059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。

\* 僅供識別

## 未經審核綜合中期業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零二零年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一九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 二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收入	3	<b>5,091,205</b>	4,943,334
銷售成本		<b>(2,149,448)</b>	(1,807,179)
毛利		<b>2,941,757</b>	3,136,155
其他收入、收益及虧損		<b>99,696</b>	90,027
預期信貸虧損模型下之減值虧損		<b>(65)</b>	12,268
分銷成本		<b>(1,178,567)</b>	(1,329,788)
行政開支		<b>(422,427)</b>	(478,533)
研發開支		<b>(143,044)</b>	(171,368)
融資成本	5	<b>(106,072)</b>	(145,917)
應佔一間聯營公司盈利		<b>27,325</b>	35,231
除稅前溢利	6	<b>1,218,603</b>	1,148,075
所得稅開支	7	<b>(198,525)</b>	(175,493)
期間內溢利		<b><u>1,020,078</u></b>	<u>972,582</u>

		未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零二零年	二零一九年
附註		人民幣千元	人民幣千元
其他全面收入			
換算海外業務產生匯兌差額		<u>43,845</u>	<u>1,650</u>
期間內全面收入總額		<u><b>1,063,923</b></u>	<u>974,232</u>
期間內溢利下列各項應佔：			
本公司擁有人	8	<b>969,996</b>	937,095
非控股權益		<u>50,082</u>	<u>35,487</u>
		<u><b>1,020,078</b></u>	<u>972,582</u>
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		<b>1,009,159</b>	938,590
非控股權益		<u>54,764</u>	<u>35,642</u>
		<u><b>1,063,923</b></u>	<u>974,232</u>
		人民幣	人民幣
每股盈利（基本）	10	<u><b>0.22元</b></u>	<u>0.21元</u>

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

		於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	5,313,412	4,994,857
使用權資產		399,538	416,811
投資物業		124,356	159,650
商譽		3,445,808	3,398,885
就收購物業、廠房及設備之已付按金		87,703	143,069
無形資產		2,199,973	2,266,932
於一間聯營公司的權益	12	1,083,740	1,056,416
按公平值計入損益計量之金融資產		407,211	410,326
遞延稅項資產		111,290	101,018
應收融資租賃款項		124,128	153,026
應收貸款		441,788	627,727
		<u>13,738,947</u>	<u>13,728,717</u>
流動資產			
存貨	13	1,343,756	1,242,441
應收貸款		210,662	1,501,502
應收貿易賬款及其他應收款項	14	5,166,091	4,713,078
按公平值計入其他全面收益計量之 債務工具		417,912	421,883
應收融資租賃款項		138,126	156,753
已抵押銀行存款	15	397,227	321,923
銀行結餘及現金	16	4,781,005	4,239,441
		<u>12,454,779</u>	<u>12,597,021</u>

		於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	17	3,198,961	3,235,552
合約負債		105,938	120,201
借款—須於一年內償還		381,988	914,247
應付稅項		166,369	123,570
遞延收入—即期部分		7,058	6,413
來自最終控股公司貸款		—	143,982
租賃負債		7,000	7,062
		<u>3,867,314</u>	<u>4,551,027</u>
流動資產淨額		<u>8,587,465</u>	<u>8,045,994</u>
總資產減流動負債		<u>22,326,412</u>	<u>21,774,711</u>
資本及儲備			
股本	18	452,233	452,233
儲備	19	16,775,083	15,732,941
本公司擁有人應佔權益		17,227,316	16,185,174
非控股權益		768,482	811,636
權益總額		<u>17,995,798</u>	<u>16,996,810</u>
非流動負債			
借款—須於一年後償還		3,969,199	4,434,984
遞延收入		58,695	45,851
租賃負債		17,270	18,649
遞延所得稅負債		285,450	278,417
		<u>4,330,614</u>	<u>4,777,901</u>
		<u>22,326,412</u>	<u>21,774,711</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	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	<b>1,035,468</b>	1,111,981
投資活動之現金流出淨額	<b>925,041</b>	(977,902)
融資前現金(流出)淨額	<b>1,960,509</b>	134,079
融資所得之現金流入淨額	<b>(1,426,787)</b>	(154,707)
現金及現金等價物淨增加額	<b>533,722</b>	(20,628)
於期間初之銀行結餘及現金	<b>4,239,441</b>	3,812,446
外匯兌換變動淨額的影響	<b>7,842</b>	6,768
於期間末之銀行結餘及現金	<b>4,781,005</b>	3,798,586

## 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	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日之餘額	16,185,174	14,062,340
期間內純利	969,996	937,095
少數股東注資	-	(2,381)
購買少數股東權益	(62,072)	126
免除債務	(1,847)	-
以股份為基礎付款	13,093	19,765
處置股權激勵計劃回購股份	83,809	-
外幣交易產生的匯兌損益	39,163	1,494
	<u>17,227,316</u>	<u>15,018,439</u>
於六月三十日之餘額	<u>17,227,316</u>	<u>15,018,439</u>

## 附註：

### 1. 概述

本公司為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，其於二零零四年二月於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市，並於二零一零年七月轉往聯交所主板上市。本公司直接及最終控股公司為威海威高國際醫療投資控股有限公司(Weihai Weigao International Medical Investment Holding Co Ltd)\*，其為於中國註冊的有限責任公司。其最終控股人士為陳學利先生。本公司之註冊辦事處及主要營業地點為中國山東省威海興山路18號。

本公司及其附屬公司主要從事研究及開發、生產及銷售醫療器械、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品及血液管理產品，及經營融資業務。未經審核綜合財務報表以本公司的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈列。

### 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。

編製此等綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一九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。

本集團於二零二零年一月一日開始之財政年度，已應用若干新訂準則及經修訂之準則及詮釋。採納該等新訂準則及經修訂之準則及詮釋並未對集團之未經核準綜合財務報告業績造成重大影響。

此等財務報表應與截至二零一九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間內的銷售稅及退貨。

### 4. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管理產品，及主要於中國經營融資租賃及保理業務。

就管理而言，本集團目前分為六個經營分部：醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝、血液管理及其他。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：

- |        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| 醫療器械產品 | — | 生產及銷售臨床護理、創傷管理、醫學檢驗器械、麻醉及手術相關產品。 |
| 骨科產品   | — | 生產及銷售骨科產品。                       |
| 介入產品   | — | 生產及銷售腫瘤、血管介入器械。                  |
| 藥品包裝   | — | 生產及銷售預充式注射器及沖管注射器。               |
| 血液管理   | — | 生產及銷售血袋產品及輸血設備等。                 |
| 其他     | — | 融資租賃及保理業務。                       |

該等業務的分佈資料與業績如下：

截至二零二零年六月三十日止六個月

	醫療							合計
	器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇減 人民幣千元	
收益								
外部銷售	2,567,163	830,604	678,297	764,515	250,626	-	-	5,091,205
內部分部銷售	112	-	-	-	-	-	(112)	-
合計	<u>2,567,275</u>	<u>830,604</u>	<u>678,297</u>	<u>764,515</u>	<u>250,626</u>	<u>-</u>	<u>(112)</u>	<u>5,091,205</u>
分部溢利	<u>519,910</u>	<u>270,767</u>	<u>22,417</u>	<u>268,148</u>	<u>35,328</u>	<u>32,756</u>	<u>-</u>	<u>1,149,327</u>
投資物業之折舊								(2,194)
未分配其他收入、收益及虧損								14,450
投資物業之租金收入								5,507
銀行利息收入								24,188
應佔聯營公司溢利								<u>27,325</u>
除稅前溢利								<u>1,218,603</u>

截至二零一九年六月三十日止六個月

	醫療							合計
	器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇減 人民幣千元	
收益								
外部銷售	2,719,551	682,065	704,953	626,326	210,439	-	-	4,943,334
內部分部銷售	120	2,668	-	-	-	-	(2,788)	-
合計	<u>2,719,671</u>	<u>684,733</u>	<u>704,953</u>	<u>626,326</u>	<u>210,439</u>	<u>-</u>	<u>(2,788)</u>	<u>4,943,334</u>
分部溢利	<u>572,025</u>	<u>242,469</u>	<u>427</u>	<u>229,598</u>	<u>26,973</u>	<u>26,587</u>	<u>-</u>	<u>1,098,079</u>
投資物業之折舊								(2,435)
未分配其他收入、收益及虧損								(16,130)
投資物業之租金收入								5,621
銀行利息收入								18,664
按公平價值計入損益計量之 金融資產公平值變動損益								9,045
應佔一間聯營公司溢利								<u>35,231</u>
除稅前溢利								<u>1,148,075</u>

## 5. 融資成本

截至二零二零年六月三十日止六個月的融資成本約為人民幣106,072,000元（二零一九年同期：約為人民幣145,917,000元），主要是銀行借款的利息支出。

## 6. 除稅前溢利

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
除稅前溢利經扣除（計入）下列項目後達致：		
信貸虧損準備	(65)	12,268
存貨準備	13,505	297
無形資產攤銷（包括於行政開支中）	120,343	117,570
物業、廠房及設備折舊	211,250	175,140
投資物業折舊	1,864	2,435
使用權資產折舊	8,982	11,107
確認為開支的存貨成本	2,149,448	1,807,179
員工成本（包括董事及監事薪酬）		
退休福利計劃供款	36,910	54,603
薪金及其他津貼	838,031	839,186
以股份為基礎的付款開支	14,082	20,925
員工成本總額	889,023	914,714
出售物業、廠房及設備虧損	251	(180)

## 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、潔瑞附屬公司、山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）、威高潔盛醫療器械有限公司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15%稅率繳付所得稅，及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。截至二零二零年六月三十日止期間作出之稅項開支撥備已計及該等稅務優惠。

其他中國附屬公司的稅項乃按25%（二零一九年：25%）稅率計算。

於美國，本集團按聯邦企業所得稅稅率21%加各州政府稅率納稅。

## 8. 本公司擁有人應佔溢利

於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團擁有人應佔純利約為人民幣969,996,000元（二零一九年同期：約為人民幣937,095,000元）。

## 9. 股息

董事會建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.062元（二零一九年同期：每股人民幣0.059元）。

## 10. 每股盈利

截至二零二零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969,996,000元（二零一九年同期：約為人民幣937,095,000元）及加權平均總股數4,476,372,324股（二零一九年同期：4,476,372,324股）計算。

截至二零二零年六月三十日止六個月，每股經攤薄盈利0.22元。

## 11. 物業、廠房及設備

	在建工程 人民幣千元	完全 擁有地權 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
成本							
於二零一九年一月一日	717,647	8,441	2,832,423	1,575,253	71,747	752,516	5,958,027
添置	677,151	-	13,743	166,723	36,027	50,566	944,210
轉讓	(423,912)	-	260,014	95,083	106	68,709	-
轉撥至投資物業	-	-	(71,259)	-	-	-	(71,259)
轉撥自投資物業	-	-	44,191	-	-	-	44,191
收購一間附屬公司	-	-	-	-	1,226	-	1,226
出售	-	-	(13,975)	(28,103)	(8,536)	(26,068)	(76,682)
出售一間附屬公司	(40)	-	-	(25,900)	(311)	(13,233)	(39,484)
匯率調整	593	63	881	948	(24)	364	2,825
	<u>971,439</u>	<u>8,504</u>	<u>3,066,018</u>	<u>1,784,004</u>	<u>100,235</u>	<u>832,854</u>	<u>6,763,054</u>
於二零一九年 十二月三十一日	971,439	8,504	3,066,018	1,784,004	100,235	832,854	6,763,054
添置	355,974	-	108,365	72,050	4,959	18,571	559,919
轉讓	(162,718)	-	442	113,112	-	49,164	-
轉撥自投資物業	-	-	35,837	-	-	-	35,837
出售	-	-	(58,929)	(14,617)	(1,398)	(66,889)	(141,833)
匯率調整	569	126	806	974	10	372	2,857
	<u>1,165,264</u>	<u>8,630</u>	<u>3,152,539</u>	<u>1,955,523</u>	<u>103,806</u>	<u>834,072</u>	<u>7,219,834</u>
於二零二零年六月三十日	1,165,264	8,630	3,152,539	1,955,523	103,806	834,072	7,219,834

	在建工程 人民幣千元	完全 擁有地權 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
折舊							
於二零一九年一月一日	2,314	-	317,379	735,920	42,619	391,633	1,489,865
年內撥備	5,891	-	93,801	140,889	9,077	100,159	349,817
轉撥至投資物業	-	-	(5,376)	-	-	-	(5,376)
轉撥自投資物業	-	-	5,401	-	-	-	5,401
於出售時抵銷	-	-	(2,349)	(20,621)	(7,213)	(19,947)	(50,130)
出售一間附屬公司	-	-	-	(12,509)	(105)	(9,277)	(21,891)
匯率調整	-	-	76	300	(1)	136	511
於二零一九年 十二月三十一日	8,205	-	408,932	843,979	44,377	462,704	1,768,197
年內撥備	-	-	78,012	74,170	5,510	53,558	211,250
轉撥自投資物業	-	-	3,337	-	-	-	3,337
於出售時抵銷	-	-	(7,775)	(12,186)	(1,210)	(55,721)	(76,892)
匯率調整	-	-	77	307	1	145	530
於二零二零年六月三十日	<u>8,205</u>	<u>-</u>	<u>482,583</u>	<u>906,270</u>	<u>48,678</u>	<u>460,686</u>	<u>1,906,422</u>
賬面值							
於二零二零年六月三十日	<u>1,157,059</u>	<u>8,630</u>	<u>2,669,956</u>	<u>1,049,253</u>	<u>55,128</u>	<u>373,386</u>	<u>5,313,412</u>
於二零一九年 十二月三十一日	<u>963,234</u>	<u>8,504</u>	<u>2,657,086</u>	<u>940,025</u>	<u>55,858</u>	<u>370,150</u>	<u>4,994,857</u>

## 12. 於聯營公司的權益

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
			二零二零年 六月三十日	二零一九年 十二月三十一日	
威海威高血液淨化 製品有限公司 (「威高血液淨化」)	註冊成立	中國	28.09%	43.30%	製造血液透析 產品及提供 相關服務。
				二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一九年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
非上市投資成本(按成本計算)				<b>937,500</b>	937,500
應佔收購後盈利				<b>146,240</b>	118,916
				<b><u>1,083,740</u></b>	<b><u>1,056,416</u></b>

## 13. 存貨

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一九年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
原料	<b>285,613</b>	250,272
製成品	<b>1,058,143</b>	992,169
	<b><u>1,343,756</u></b>	<b><u>1,242,441</u></b>

#### 14. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一九年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	2,222,669	1,930,010
91至180天	1,113,708	1,034,534
181至365天	592,184	599,862
365天以上	318,875	319,844
應收貿易賬款	4,247,436	3,884,250
保理業務應收款項	313,920	296,158
其他應收款項	172,598	278,740
預付款項	432,137	253,930
	<b>5,166,091</b>	<b>4,713,078</b>

#### 15. 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介乎於0.3%至1.75%（二零一九年同期：0.35%至1.98%）之間。

#### 16. 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，該等存款的年利率介乎於1.35%至3.5%（二零一九年同期：1.1%至3.75%）之間。



## 17. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一九年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	689,857	582,637
91至180天	192,747	138,733
181至365天	35,336	36,204
365天以上	34,834	33,743
應付貿易賬款	952,774	791,317
應付票據	350,310	339,300
其他應付稅項	85,253	103,199
建築成本及應付保留金	91,326	96,767
應付銷售開支	850,921	953,572
其他應付款項	868,377	806,597
應付股息	—	144,800
	<b>3,198,961</b>	<b>3,235,552</b>

## 18. 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
於二零一九年一月一日	0.1	—	4,522,332,324	4,522,332,324	452,233
於二零一九年十二月三十一日	0.1	—	4,522,332,324	4,522,332,324	452,233
於二零二零年六月三十日	0.1	—	4,522,332,324	4,522,332,324	452,233

## 19. 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			保留盈餘	總計	非控股 權益	總計
					儲備	其他儲備					
	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	人民幣千元
於二零一九年一月一日	452,233	2,575,060	257,956	119,546	75,158	449,484	10,585,136	14,514,573	676,327	15,190,900	
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	1,844,883	1,844,883	75,081	1,919,964	
年內其他全面收入總額	-	-	-	24,530	-	-	-	24,530	2,511	27,041	
年內全面收入總額	-	-	-	24,530	-	-	1,844,883	1,869,413	77,592	1,947,005	
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	12,097	12,097	
出售於一間附屬公司之部分權益	-	-	-	-	-	291,967	-	291,967	208,033	500,000	
免除債務	-	-	-	-	-	(3,776)	-	(3,776)	3,776	-	
自非控股股東收購的 附屬公司權益	-	-	-	-	-	204	-	204	(16,326)	(16,122)	
確認以權益結算之 以股份為基礎付款	-	-	-	-	33,665	-	-	33,665	2,137	35,802	
根據股份激勵計劃回購股份	-	-	-	-	(16,422)	(7,573)	-	(23,995)	-	(23,995)	
確認為分派的股息	-	-	-	-	-	-	(496,877)	(496,877)	(152,000)	(648,877)	
於二零一九年十二月三十一日	452,233	2,575,060	257,956	144,076	92,401	730,306	11,933,142	16,185,174	811,636	16,996,810	
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	969,996	969,996	50,082	1,020,078	
換算海外業務產生的匯兌差額 - 附屬公司	-	-	-	39,163	-	-	-	39,163	4,682	43,845	
年內全面收入總額	-	-	-	39,163	-	-	969,996	1,009,159	54,764	1,063,923	
免除債務	-	-	-	-	-	(1,847)	-	(1,847)	1,847	-	
自非控股股東收購的 附屬公司權益	-	-	-	-	-	(62,072)	-	(62,072)	(100,830)	(162,902)	
以股份為基礎付款	-	-	-	-	13,093	-	-	13,093	1,065	14,158	
處置股份激勵計劃回購股份	-	-	-	-	-	83,809	-	83,809	-	83,809	
於二零二零年六月三十日	<u>452,233</u>	<u>2,575,060</u>	<u>257,956</u>	<u>183,239</u>	<u>105,494</u>	<u>750,196</u>	<u>12,903,138</u>	<u>17,227,316</u>	<u>768,482</u>	<u>17,995,798</u>	

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，截至二零二零年六月三十日，可供分配予股東的保留盈利約為人民幣7,371,237,222.76元。

## 管理層討論與分析

### 業務領域優化升級

期間內，本集團毛利率水準從去年同期的63.4下降到57.8%，主要是受新冠疫情導致的產品結構改變影響。

各業務領域主要產品表現如下：

1. 期間內，臨床護理業務錄得營業額約為人民幣1,860,569,000元，較同期下降10.4%，主要是受新冠疫情影響；未來期間，本集團會持續豐富產品組合，憑借公司強大的規模實力，繼續於該領域市場保持優勢地位。
2. 期間內，藥品包裝業務錄得營業額約為人民幣764,515,000元，較去年同期增長22.1%，仍保持強勁增長勢頭。預充式注射器進一步擴大在生物製藥包裝領域的市場影響力，形成廣泛客戶基礎。
3. 期間內，骨科業務錄得營業額約為人民幣830,604,000元，較去年同期增長21.8%，通過進一步鞏固在脊柱領域的市場地位、加大關節產品市場推廣，以及渠道下沉、搭建物流平台等措施，較好的拉動銷售增長。
4. 期間內，介入業務錄得營業額約為人民幣783,262,000元，較去年同期下降3.7%，主要是受到國外疫情影響，未來期間，本集團將通過內部資源共享擴大愛琅產品在中國市場的銷售。

## 研究與開發

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團中國國內新獲得專利57項，正在申請中的112項，新取得產品註冊證13項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有19項。海外，正在申請中的專利14項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有69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。

於二零二零年六月三十日，本集團國內擁有507項產品註冊證，491項專利，其中76項是發明專利。海外，擁有553項產品註冊證，163項專利。

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，以進一步完善醫療器械細分領域的產品組合。截至二零二零年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣143,044,000元（二零一九年同期：約為人民幣171,368,000元），佔本集團收入的2.8%（二零一九年同期：3.5%）。

## 生產

期內，本集團繼續擴大產能建設及生產設施的投入，以滿足未來市場增長的銷售增長需求。同時積極推進生產工藝改進，生產設備智能化、自動化水平，通過效率提升和科學管理降低生產成本，保持公司整體盈利能力。

## 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。截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團國內客戶新增16家醫院，19家其他醫療機構以及13家經銷商。於本公佈刊發日期，本集團的國內客戶總數為5,686家（包括醫院2,626家、血站414家、其他醫療單位729家和經銷商1,917家），海外客戶總數為4,912家（包括醫院3,218家、其他醫療單位1,417家和經銷商277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	截至六月三十日止六個月				較同期 %
	二零二零年		二零一九年		
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
國內					
—華東與華中	2,049,386	40.3	1,958,799	39.6	4.6
—華北	851,923	16.7	905,888	18.3	(6.0)
—東北	333,691	6.6	411,797	8.3	(19.0)
—華南	353,018	6.9	316,445	6.4	11.6
—西南	328,726	6.5	339,236	6.9	(3.1)
—西北	100,155	2.0	108,504	2.2	(7.7)
國內小計	<u>4,016,899</u>	<u>78.9</u>	<u>4,040,669</u>	<u>81.7</u>	<u>(0.6)</u>
海外					
—美國	436,259	8.6	429,345	8.7	1.6
—歐洲、中東及非洲	317,952	6.2	200,667	4.1	58.4
—亞洲	203,236	4.0	167,132	3.4	21.6
—其他	116,860	2.3	105,521	2.1	10.7
海外小計	<u>1,074,306</u>	<u>21.1</u>	<u>902,665</u>	<u>18.3</u>	<u>19.0</u>
總計	<u><u>5,091,205</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>4,943,334</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>3.0</u></u>

渠道的整合增強了本集團在直銷客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率。持續推進客戶的產品滲透率，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間內業績的另一項重要因素。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 %
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	
臨床護理	<b>1,860,569</b>	2,077,096	(10.4)
創傷管理	<b>133,125</b>	162,086	(17.9)
血液管理	<b>253,930</b>	210,439	20.7
藥品包裝產品	<b>764,515</b>	626,326	22.1
醫學檢驗	<b>99,191</b>	81,777	21.3
麻醉及手術相關產品	<b>65,263</b>	65,091	0.3
骨科產品	<b>830,604</b>	682,065	21.8
介入產品	<b>783,262</b>	813,626	(3.7)
其他耗材	<b>300,745</b>	224,828	33.8
總計	<b><u>5,091,205</u></b>	<b><u>4,943,334</u></b>	<b><u>3.0</u></b>

## 人力資源

於二零二零年六月三十日，本集團共聘用10,153名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	於	於
	二零二零年 六月三十日	二零一九年 十二月三十一日
生產	5,273	5,289
銷售及市場推廣	2,597	2,566
研發	1,146	1,132
財務及行政	503	495
質量控制	280	276
管理	204	198
採購	150	147
總計	<u>10,153</u>	<u>10,103</u>

合共海外僱員881名於美國、歐洲、香港等地居住，本集團的其他僱員均位於中國內地。期間內，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889,023,000元（二零一九年同期：約為人民幣914,714,000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

截至二零二零年六月三十日止六個月，營業額達至約為人民幣5,091,205,000元，較去年同期增長了3.0%。錄得股東應佔純利約為人民幣969,996,000元，較去年同期增加約3.5%。

## 流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況。於二零二零年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣4,781,005,000元。截至二零二零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1,035,468,000元，現金流量狀況健康。

截至二零二零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106,072,000元（二零一九年同期：約為人民幣145,917,000元）。

## 資本負債比率

於二零二零年六月三十日，本集團之資本負債比率為25.3%（二零一九年同期為36.0%）。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、美國兩地為主。中國境內資產、負債及交易以人民幣計值，海外資產及交易主要以美元計值，外匯風險主要來源於境內未償還的外幣借貸。本集團已採用了外幣對沖工具來達到更好的外匯風險管理。對沖保值的目標在於使預計未來可能發生的償還外幣負債需要的人民幣支出的波動性最小化。本集團的風險管理政策是在考慮合適的對沖工具以及對沖的成本後，部分對沖外幣預測現金流量。本集團通過外匯結構性衍生金融合同來對沖外匯風險。截至二零二零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受到影響。

由於匯率波動，本公司在截至二零二零年六月三十日止六個月，實現匯兌收益折合人民幣4,474,000元（二零一九年同期：匯兌收益折合人民幣6,768,000元）。

## 或有負債

本集團截至二零二零年六月三十日止，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. 期間內，本集團繼續投資約人民幣488,511,000元，用於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. 期內，計劃投資約人民幣200,000,000元的新生產線項目已啟動，預計2021年末可陸續投入生產。
3. 期內，本集團計劃投資約人民幣600,000,000元購置新生產線，預計2022年可陸續投入生產。
4. 期內，計劃投入約人民幣150,000,000元的一次性耗材設備更新改造項目已在實施中，會進一步提升生產的自動化水平。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零二零年六月三十日，本集團並無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。

## 資本承擔

於二零二零年六月三十日，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資本承擔約為人民幣766,489,000元（二零一九年同期：約為人民幣672,025,000元）。

## 回顧與展望

期內，新冠病毒疫情爆發對人類生命健康及全球經濟造成重大影響，醫療服務及業內企業面臨嚴峻挑戰。公司產品與市場多元化策略及資源整合措施展現出顯著抗風險能力。隨著疫情控制向好，公司將持續推進既定策略。堅持產品結構優化與調整的策略、加快產品迭代、加大技術改造投入，提升生產效率，改善產品質量；整合營銷資源，通過內部渠道資源共享，提升新產品銷售效率，在競爭日趨激烈的情況下，繼續保持收入與利潤穩健增長。

持續開展產品管理，加強產品創新、打造優質產品、進一步鞏固品牌影響力。

公司積極響應和參與國內醫療行業改革舉措，提供優質產品和服務滿足臨床需求。擴大產品滲透率。

繼續做好新型冠狀病毒的防控工作，保護員工健康和 safety，保證充足的產品供應以滿足客戶需求。

推進海外市場協同，加快全球業務融合與資源共享。

將持續開展生產領域智能製造，優化供應鏈管理，不斷提高產品質量、提升生產效率，保持成本優勢。

管理層相信，憑借公司廣泛的業務領域戰略佈局及高質量產品，堅持適應市場、面向未來的經營策略，激發員工創造性，公司將繼續保持中國市場領先地位。同時積極推動公司全球資源共享，實現國內外市場協同發展，支持本集團經營業績穩健增長。

## 七年期綠色債券及五年期長期貸款融資

於二零二零年三月三十一日，本公司與國際金融公司（「國際金融公司」，世界銀行集團成員及專注於發展中國家私營部門之全球最大發展機構）訂立認購協議及貸款協議。根據認購協議，在當中所載的條款及條件規限下，國際金融公司已同意以記名形式認購及支付本公司將予設立及發行本金總額為人民幣1,000,000,000元之二零二七年期到期優先有擔保綠色債券。根據貸款協議，在當中所載的條款及條件規限下，國際金融公司已同意向本公司提供本金總額為人民幣500,000,000元之貸款。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月一日之公佈。

## 威高資產出售物業

於二零二零年四月十七日，威高資產與威高集團公司訂立買賣協議一，據此，威高資產同意出售而威高集團公司同意收購位於威海市香江路26號涵蓋總面積為23,189平方米之土地連同9座可銷售面積為40,612平方米之樓宇（「物業A」），總代價約為人民幣156,440,200元。威高資產為本公司之間接非全資附屬公司，擬定將重新調配其資產及變現其於物業A之投資，以為其他業務投資提供資金。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月十七日之公佈。

## 威高骨科收購物業

於二零二零年四月十七日，威高骨科與威高集團公司訂立買賣協議二，據此，威高骨科同意收購而威高集團公司同意出售位於威海環翠區張村鎮天目路東、大嵐山南涵蓋總面積為61,633平方米之土地之綜合用途生產廠房（設有辦公室、食堂及員工宿舍）（「物業B」），總代價為人民幣151,650,000元。威高骨科為本公司之非全資附屬公司，擬定將使用鄰近威高骨科現有產業園之物業B作為綜合生產廠房。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月十七日之公佈。

於二零二零年五月十九日，威高資產、威高骨科與威高集團公司訂立一份補充協議，據此威高骨科根據買賣協議二將物業B的法定所有權分配予威高資產。根據買賣協議一，威高資產出售物業A予威高集團公司。根據補充協議，威高集團公司及威高骨科同意威高資產根據買賣協議二獲分配物業B之法定所有權。因此，威高集團公司與威高資產之間的交易形成資產互換。補充協議構成買賣協議一、二之一部分且與買賣協議一、二具有相同法律效力。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年五月十九日之公佈。

## 獲豁免關連交易－收購於威高骨科之間接權益

本公司執行董事弓劍波先生同意出售而威海威高信達企業管理諮詢服務有限公司（本公司一家於中國成立之全資附屬公司）同意購買有限合夥企業之28.57%股份，代價約為人民幣84,700,000元。收購事項之現金代價將於收購協議日期起計30日內支付。有限合夥企業為一家持有23,333,333股骨科股份之有限合夥企業，相當於威高骨科之6.51%股份。賣方為威高骨科及本公司之董事，且為本公司之關連人士。就上市規則而言，收購事項構成本公司之關連交易。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年五月二十一日之公佈。

## 建議分拆

本公司建議分拆威高骨科及其普通股於上海證券交易所科創板（「科創板」）獨立上市。於二零二零年六月十一日，威高骨科已向上海證券交易所提交建議於科創板上市（「建議上市」）的申請。目前，本公司直接及間接持有威高骨科約80.5%的股權。在完成於科創板建議上市後，預期威高骨科將維持為本公司的附屬公司。於科創板建議上市須待（其中包括）取得中國證監會、上海證券交易所及香港聯交所批准及完成建議首次公開發售（「發售」）威高骨科的普通股後，方可作實。發售的條款（包括發售的規模及價格範圍）及建議上市的時間表於本公佈日期尚未釐定。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年六月十一日之公佈。

## 保證配額豁免

茲提述本公司日期為二零二零年六月十一日之公佈，聯交所亦已批准本公司豁免嚴格遵守第15項應用指引3(f)段項下有關保證配額的適用規定（「豁免」），惟條件是本公司須於公佈內載入：(i)董事會向本公司確認建議分拆上市及豁免乃屬公平合理以及符合本公司及其股東的整體利益；(ii)不向其股東提供獲得建議分拆上市項下威高骨科股份保證配額的理由；及(iii)提供保證配額的法律限制。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年七月三十日之公佈。

## 本公司之股份激勵計劃

根據本公司於二零一四年十一月十七日採納之激勵股份計劃（「激勵股份計劃」），獲選僱員將獲授激勵股份，惟須受歸屬條件所規限。薪酬委員會可不時全權酌情選出任何合資格參與者參與股份激勵計劃，並釐定獲選僱員可有權認購之股份數目、於認購權可獲行使前之歸屬期時長以及歸屬條件及其他條件，包括任何禁售期及／或於行使認購權前必須達成之表現目標。該45,960,000股股份之歸屬期介乎一年至五年。股份激勵計劃項下可予發行之最高股份數目將為223,818,616股，相當於本公司已發行股本之5%或本公司經於採納日期（即二零一四年十一月十七日）發行223,818,616股非上市股份擴大後之已發行股本約4.76%。

於二零二零年六月三十日，根據激勵股份計劃授出之激勵股份為23,564,000股（二零一九年同期：45,960,000股）。

## 建議中期股息

董事會建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.062元(二零一九年同期:每股人民幣0.059元)。該建議須經本公司股東(「股東」)在即將於二零二零年十月十四日(星期三)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

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東,本公司將於二零二零年十月九日(星期五)至二零二零年十月十四日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停H股過戶登記,於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。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二零二零年十月八日(星期四)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54樓,以辦理登記手續。



為符合資格出席股東特別大會：—

股東特別大會通告 .....二零二零年九月十七日（星期四）

交回過戶文件連同股票之最後時限.....二零二零年十月八日（星期四）  
下午四時三十分

本公司就出席股東特別大會

暫停股份過戶登記.....二零二零年十月九日（星期五）至  
二零二零年十月十四日（星期三）

交回回條之最後時限.....二零二零年十月十三日（星期二）

股東特別大會日期 .....二零二零年十月十四日（星期三）

#### 中期股息之權利

為確定收取中期股息付款之權利，本公司將於二零二零年十月十七日（星期六）至二零二零年十月二十二日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二零年十月十六日（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54樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息：—

交回過戶文件連同股票之最後時限.....二零二零年十月十六日(星期五)  
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記

以釐定中期股息之權利.....二零二零年十月十七日(星期六)至  
二零二零年十月二十二日(星期四)

釐定中期股息權利之記錄日期.....二零二零年十月二十二日(星期四)

中期股息寄發日期.....二零二零年十一月二十日(星期五)

中期股息將於二零二零年十一月二十日(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二零二零年十月十四日(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

於二零二零年六月三十日，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元的H股中的好倉

董事姓名	權益類別	身份	H股總數	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	18,392,000	0.407%
周淑華女士	個人	實益擁有人	15,300,000	0.338%

另外，威高集團有限公司董事陳學利先生之子陳林先生乃本公司196,000股H股的持有人，佔本公司已發行股本的0.004%。

(ii) 於控股公司威高集團有限公司註冊資本的好倉

股東姓名／名稱	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、陳林先生及威海市創鑫投資合作企業(有限公司)分別擁有51.70%、16.65%、9.25%、4.73%、7.4%及7.50%權益。

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之任何股份中擁有任何權益或淡倉。

主要股東姓名／名稱	擁有權益之 股份數目	佔已發行 股本百分比
陳學利	2,099,755,676 (L)	46.43 (L)
威海威高國際醫療投資控股有限公司	2,099,755,676 (L)	46.43 (L)
威高集團有限公司	2,099,755,676 (L)	46.43 (L)

附註：(L)－好倉

## 主要客戶及供應商

截至二零二零年六月三十日止六個月，向本集團五大客戶的銷售佔期間內總銷售3.25%，而向其中最大客戶的銷售則佔期間內總銷售0.77%。

截至二零二零年六月三十日止六個月，向本集團五大供應商所作採購佔期間內總採購額13.2%，而向其中最大供應商所作採購則佔期間內總銷售額4.8%。

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，於期間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。

期間內，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

- 1) 胡雲涌先生已獲委任為本公司監事，自二零二零年七月二十二日起生效。
- 2) 谷美君女士已獲委任為本公司監事，自二零二零年七月二十二日起生效。

除上文所述，根據上市規則第13.51B條，期間內並無錄得董事或監事之資料變動。

## 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

該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。

本公司截至二零二零年六月三十日止六個月的財務報表經由審核委員會審核。審核委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計原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間內概無購買、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間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，截至二零二零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擁有權益。

## 審閱中期業績

截至二零二零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

二零二零年八月二十六日  
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、龍經先生、王毅先生及弓劍波先生，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。