



WEGO 威高

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：1066)

中期報告

2013

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」）截至二零一三年六月三十日止六個月（「期間」），未經審核之收入約為人民幣2,162,056,000元，較去年同期約為人民幣1,879,063,000元，增加約15.1%。

本集團截至二零一三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429,471,000元，較去年同期約為人民幣495,116,000元，下降約13.3%。不計特殊項目的本公司股權持有人應佔純利約人民幣498,716,000元（二零一二年同期：約人民幣526,223,000元），較上一年度同期下降約5.2%。

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1,659,571,000元，較去年同期增長6.8%；(2) 骨科產品收入約為人民幣260,042,000元，較去年同期增長77.7%。與美敦力合營的骨科產品分銷公司之清算程序正在進行，分銷公司之主要的資產、員工、市場與業務運營已拆分移交結束。分銷合營公司去年同期為本集團的利潤貢獻約為人民幣29,219,000元；(3) 血液淨化業務收入約為人民幣242,443,000元，較去年同期增長35.2%；及(4) 本集團持有21.5%股權的新加坡柏盛國際有限公司（「新加坡柏盛」）的應佔利潤約為人民幣32,332,000元，不計特殊項目，新加坡柏盛為本集團的利潤貢獻約為人民幣67,641,000元，較去年同期減少23.3%。

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元（二零一二年同期：每股人民幣0.033元）。該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。

未經審核綜合中期業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一二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		未經審核 截至六月三十日 止三個月	
		二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
收入	3	2,162,056	1,879,063	1,149,380	1,017,104
銷售成本		(880,428)	(829,665)	(469,592)	(445,100)
毛利		1,281,628	1,049,398	679,788	572,004
其他收入、收益及虧損		(8,804)	39,851	(20,093)	23,661
分銷成本		(562,350)	(421,616)	(292,661)	(224,598)
行政開支		(235,460)	(189,439)	(126,492)	(99,108)
融資成本	5	(4,157)	(1,380)	(2,304)	-
應佔共同控制實體虧損		(1,422)	(2,081)	(1,451)	(1,157)
應佔聯營公司盈利		32,332	86,292	4,325	47,586
除稅前溢利	6	501,767	561,025	241,112	318,388
所得稅開支	7	(71,872)	(64,599)	(38,991)	(36,256)
期內溢利		429,895	496,426	202,121	282,132

	附註	未經審核 截至六月三十日 止六個月		未經審核 截至六月三十日 止三個月	
		二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
其他全面收入 換算海外業務產生匯兌 差額		(15,293)	15,188	(16,412)	908
期內全面收入總額		414,602	511,614	185,709	283,040
下列各項應佔期內溢利：					
本公司擁有人	8	429,471	495,116	201,149	281,394
非控股權益		424	1,310	972	738
		429,895	496,426	202,121	282,132
下列各項應佔全面收入 總額：					
本公司擁有人		414,178	510,304	184,737	282,302
非控股權益		424	1,310	972	738
		414,602	511,614	185,709	283,040
每股盈利－基本	10	人民幣 0.096	人民幣 0.111	人民幣 0.045	人民幣 0.063

未經審核簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於二零一二年 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	3,587,460	3,198,249
投資物業		10,368	10,597
就收購物業、廠房及設備之 已付按金		45,316	59,407
預付租賃款項	12	456,344	461,520
無形資產		18,002	19,820
於共同控制實體的權益	13	103,035	104,457
於聯營公司的權益	14	2,542,608	2,525,106
商譽		202,900	202,900
遞延稅項資產		19,793	24,402
其他應收款			
—應於一年後收取		—	1,684
		6,985,826	6,608,142
流動資產			
存貨	15	842,046	830,274
應收貿易及其他應收款	16	1,871,205	1,651,028
已抵押銀行存款	17	111,940	91,546
銀行結餘及現金	18	1,262,174	1,297,856
		4,087,365	3,870,704
流動負債			
應付貿易及其他應付款	19	1,453,105	1,472,504
銀行借款			
—須於一年內償還		200,000	—
應付稅項		43,671	57,253
		1,696,776	1,529,757
流動資產淨額		2,390,589	2,340,947
		9,376,415	8,949,089

	附註	於二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於二零一二年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
資本及儲備			
股本	20	447,637	447,637
儲備	21	8,877,534	8,463,356
本公司擁有人應佔權益		9,325,171	8,910,993
非控股權益		23,316	9,422
股權總額		9,348,487	8,920,415
非流動負債			
遞延收入		27,928	28,674
		9,376,415	8,949,089

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	
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	271,828	399,141
投資活動之現金流出淨額	(482,887)	(361,005)
融資前現金(流出)／流入淨額	(211,059)	38,136
融資所得之現金流入／(流出)淨額	209,313	(219,683)
現金及現金等價物減少淨額	(1,746)	(181,547)
於期初之銀行結餘及現金	1,297,856	1,851,238
外匯兌換變動淨額的影響	(33,936)	1,388
於期末之銀行結餘及現金	1,262,174	1,671,079

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	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日止餘額	8,910,993	8,201,991
期內純利	429,471	495,116
已付股息	-	(134,291)
外幣交易產生的匯兌損益	(15,293)	15,188
	<u>9,325,171</u>	<u>8,578,004</u>
於六月三十日止餘額		

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。

本公司的股份於二零零四年二月二十七日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市，自二零一零年七月二十九日撤銷創業板上市地位，並轉板至聯交所主板。

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，與編製截至二零一二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日時抵銷。截至二零一三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。

此等財務報告應與截至二零一二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、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。

該等業務的分佈資料與業績如下：

截至二零一三年六月三十日止六個月

	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	1,659,571	260,042	242,443	-	2,162,056
內部分部銷售	4,777	-	181	(4,958)	-
合計	1,664,348	260,042	242,624	(4,958)	2,162,056
分部溢利	297,432	137,327	16,069	-	450,828
未分配開支					(229)
未分配其他收入、收益及虧損					20,258
應佔共同控制實體溢利					(1,422)
應佔聯營公司溢利					32,332
除稅前溢利					501,767

截至二零一二年六月三十日止六個月

	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	1,553,306	146,376	179,381	-	1,879,063
內部分部銷售	4,921	-	187	(5,108)	-
合計	<u>1,558,227</u>	<u>146,376</u>	<u>179,568</u>	<u>(5,108)</u>	<u>1,879,063</u>
分部溢利	<u>373,714</u>	<u>60,606</u>	<u>17,125</u>	<u>-</u>	<u>451,445</u>
未分配開支					(229)
未分配其他收入、收益及虧損					25,598
應佔共同控制實體溢利					(2,081)
應佔聯營公司溢利					<u>86,292</u>
除稅前溢利					<u><u>561,025</u></u>

5. 融資成本

截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月的融資成本分別為人民幣2,304,000元和人民幣4,157,000元(二零一二年同期:分別為人民幣0元和人民幣1,380,000元),主要包括銀行及其他借款的利息支出。

6. 除稅前溢利

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
經營溢利經扣除(計入)下列項目後達致:		
呆壞賬撥備	14,286	9,959
無形資產攤銷(包含於行政開支中)	1,817	1,557
物業、廠房及設備折舊	77,203	58,729
投資物業折舊	229	229
在損益表扣除的預付租賃款項	5,176	4,849
經營租賃的物業租金	6,451	5,096
研究與開發支出	97,885	77,329
確認為開支的存貨成本	562,094	555,487
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
— 退休福利計劃供款	70,390	58,291
— 薪金及其他津貼	283,425	220,482
員工成本總額	353,815	278,773
匯兌虧損/(收益)淨額	33,936	(1,378)
處置物業、廠房及設備虧損	56	240
利息收入	(2,443)	(14,620)
投資性房地產租金收入	(891)	(891)
增值稅返還	(19,413)	(21,440)

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」。根據國務院發出之財稅國發2007第92號，由二零零七年七月一日起，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六倍予潔瑞附屬公司，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。

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》，自二零零八年一月一日起，若干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」）及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（「威高血液淨化」）獲確認為山東省高新技術企業，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，潔瑞附屬公司亦須按法定稅率繳稅，但相等於支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。截至二零一三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。

威高骨科為一間在中國經營之中外合資企業，有權由其首個獲利年度起計兩年獲豁免中國所得稅，而其後三年可享所得稅減半。二零零六年為威高骨科首個獲利年度。截至二零一三年六月三十日止期間稅項乃按15%稅率計算。

其他中國附屬公司的稅項乃按25%（二零一二年：25%）稅率計算。

概無就威高國際醫療有限公司、威高醫療控股有限公司及Wellford Capital Limited的稅項作出撥備，原因為期內彼等並無應課稅溢利。

概無就威高醫療（歐洲）有限公司及威高醫療研發（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

於截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月，本集團之擁有人應佔純利分別約為人民幣201,149,000元及人民幣429,471,000元（二零一二年同期：分別約為人民幣281,394,000元及人民幣495,116,000元）。

9. 股息

董事會建議派發截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元（二零一二年同期：每股人民幣0.033元）。

10. 每股盈利

截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月，每股基本盈利根據股東應佔純利分別約為人民幣201,149,000元及人民幣429,471,000元（二零一二年同期：分別約為人民幣281,394,000元及人民幣495,116,000元）及加權平均總股數分別為4,476,372,324股和4,476,372,324股（二零一二年同期：4,476,372,324股和4,476,372,324股）計算。

截至二零一三年六月三十日止三個月及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	建築物	廠房及機器	汽車	模具	傢俱、固定 裝置及 辦公室設備	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
成本							
於2012年1月1日	1,485,741	542,961	726,843	46,792	11,404	96,807	2,910,548
添置	675,471	5,531	113,869	9,529	-	60,434	864,834
轉讓	(203,853)	48,320	148,912	652	-	5,969	-
自投資物業轉撥	-	(9,934)	-	-	-	-	(9,934)
出售	-	-	(9,944)	(3,796)	-	(1,987)	(15,727)
於2012年12月31日	1,957,359	586,878	979,680	53,177	11,404	161,223	3,749,721
添置	372,591	-	33,466	2,624	-	57,835	466,516
轉讓	(791,865)	765,421	24,744	-	-	1,700	-
自投資物業轉撥	-	-	-	-	-	-	-
出售	-	-	(291)	(342)	-	(872)	(1,505)
於2013年6月30日	1,538,085	1,352,299	1,037,599	55,459	11,404	219,886	4,214,732
折舊							
於2012年1月1日	2,314	99,630	236,230	24,908	11,404	65,570	440,056
年內撥備	-	20,926	73,299	7,505	-	23,353	125,083
於出售時抵銷	-	-	(7,053)	(2,936)	-	(1,025)	(11,014)
轉撥至投資物業	-	(2,653)	-	-	-	-	(2,653)
於2012年12月31日	2,314	117,903	302,476	29,477	11,404	87,898	551,472
年內撥備	-	9,653	47,096	3,259	-	17,195	77,203
於出售時抵銷	-	-	(269)	(325)	-	(809)	(1,403)
轉撥至投資物業	-	-	-	-	-	-	-
於2013年6月30日	2,314	127,556	349,303	32,411	11,404	104,284	627,272
賬面值							
於2013年6月30日	1,535,771	1,224,743	688,296	23,048	-	115,602	3,587,460
於2012年12月31日	1,955,045	468,975	677,204	23,700	-	73,325	3,198,249

12. 預付租賃款項

本集團的預付租賃款包括：

於中國的租賃土地
中期租約

就呈報目的分析為：

即期部分
非即期部分

二零一三年
六月三十日
(未經審核)
人民幣千元

二零一二年
十二月三十一日
(已審核)
人民幣千元

466,615

471,791

10,271

10,271

456,344

461,520

466,615

471,791

13. 於共同控制實體的權益

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
			二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日	
威高日機裝(威海) 透析機器有限公司 (「威高日機裝」)	註冊成立	中國	51%	51%	日機裝技術為基礎的醫療 器械產品的製造、銷售 及售後服務。
威高泰爾茂(威海) 醫療製品有限公司 (「威高泰爾茂」)	註冊成立	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）
應佔收購後虧損

二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
117,990	117,990
(14,955)	(13,533)
103,035	104,457

14. 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	本公司直接持有的 應佔股權		主要業務
			二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日	
美敦力威高骨科 器械有限公司	註冊成立	中國	49.0%	49.0%	銷售及分銷骨科醫療設備 產品
柏盛國際集團 有限公司	註冊成立	百慕達（於新加 坡交易所有限 公司上市）	21.5%	21.5%	銷售及分銷心臟醫療設備 產品

於聯營公司之上市投資成本
 (按成本計算)
 成立聯營公司產生的變現收益
 分佔收購後溢利及其他全面收入
 (扣除已收股息)

二零一三年
 六月三十日
 (未經審核)
 人民幣千元

二零一二年
 十二月三十一日
 (已審核)
 人民幣千元

2,276,200

2,276,200

72,314

72,314

194,094

176,592

2,542,608

2,525,106

15. 存貨

原料
 製成品

二零一三年
 六月三十日
 (未經審核)
 人民幣千元

二零一二年
 十二月三十一日
 (已審核)
 人民幣千元

158,956

149,607

683,090

680,667

842,046

830,274

16. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	907,792	749,000
91至180天	326,679	311,442
181至365天	196,758	189,267
365天以上	40,181	35,085
	<hr/>	<hr/>
應收貿易賬款	1,471,410	1,284,794
應收票據	192,577	204,482
其他應收款項	62,853	33,905
預付賬款	128,905	110,076
其他應收款－於一年內應收款	5,189	7,500
預付租賃款項	10,271	10,271
	<hr/>	<hr/>
	1,871,205	1,651,028

17. 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介乎0.35%至3.05%（二零一二年同期：0.44%至3.3%）。

18. 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，該存款的最高固定年利率為0.35%至3.3%（二零一二年同期：0至3.5%）。於二零一三年六月三十日，該等銀行存款的公平值與其相應的賬面值相若。

19. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	590,592	663,926
91至180天	51,277	57,395
181至365天	30,077	45,751
365天以上	8,011	9,145
	<hr/>	<hr/>
應付貿易賬款	679,957	776,217
應付票據	187,253	231,898
來自客戶墊款	80,009	64,268
其他應付稅項	52,200	55,683
收購一間附屬公司額外權益的 其他應付款項	22,000	22,000
其他應付款項	431,686	322,438
	<hr/>	<hr/>
	1,453,105	1,472,504
	<hr/>	<hr/>

20. 股本

	每股 股份面值 人民幣	非上市股份 股份數目	H股數目	股份總數	價值 人民幣千元
於二零一二年一月一日	0.1	2,592,640,000	1,883,732,324	4,476,372,324	447,637
於二零一二年 十二月三十一日	0.1	2,592,640,000	1,883,732,324	4,476,372,324	447,637
於二零一三年六月三十日	0.1	2,592,640,000	1,883,732,324	4,476,372,324	447,637

21. 儲備變動

	股本 人民幣千元	股份溢價 儲備 人民幣千元	法定盈餘 儲備 人民幣千元 (附註6)	匯兌儲備 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	保留盈餘 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股 權益 人民幣千元	總計 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	-	-	-	(626)	-	-	(626)	-	(626)
— 子公司	-	-	-	(4,847)	-	-	(4,847)	-	(4,847)
— 一間聯營公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
期內溢利	-	-	-	-	-	429,471	429,471	424	429,895
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	(463)	-	-	(463)	-	(463)
— 子公司	-	-	-	(14,830)	-	-	(14,830)	-	(14,830)
— 一間聯營公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內全面收入總額	-	-	-	(15,293)	-	429,471	414,178	424	414,602
少數股東注資	-	-	-	-	-	-	-	13,470	13,470
轉撥至法定儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一三年六月三十日	447,637	2,478,544	255,658	(37,694)	2,661	6,178,365	9,325,171	23,316	9,348,487

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，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，截至二零一三年六月三十日，可供股東分配的保留盈利約為人民幣2,227,010,000元。

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。

期內，與美敦力合營的骨科產品分銷公司之清散程序尚在進行，分銷公司之主要的資產、員工、市場與業務運營已拆分移交結束。合營公司去年同期為本集團的利潤貢獻約為人民幣29,219,000元。

期內，與日機裝株式會社（「威高日機裝」）成立的合資公司威高日機裝（威海）透析機器有限公司運行良好。合資公司在中國生產血液透析機，並提供售後服務，而合資公司生產的血液透析機由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淨化領域的優勢地位，為本集團全面進軍中國血液淨化市場奠定了堅實的基礎。截至二零一三年六月三十日止六個月本集團應佔威高日機裝盈利約為人民幣1,804,000元（二零一二年同期：虧損人民幣2,081,000元）。

期內，本集團與泰爾茂公司及泰爾茂（中國）控股有限公司建立腹膜透析業務的策略性聯盟，雙方共同投資人民幣480,000,000元成立一間合資公司，在中國生產及銷售透析液與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合資公司50%的權益。截至本報告日，該合資公司仍處於籌備階段。截至二零一三年六月三十日止六個月本集團應佔威高泰爾茂虧損約為人民幣3,226,000元（二零一二年同期：無）。

產品結構優化調整

期內，本集團繼續按策略推進營銷體系銷售重組與產品結構的優化調整，將營銷資源聚焦於二甲級以上醫院客戶的開發與維護，增加中端市場的渠道投資，提升客戶與產品線的覆蓋率，同時重點發展骨科產品與血液淨化產品業務，增加市場推介與銷售資源的配置，以持續提升市場份額。

由於產品結構的有效調整與運營效率的提升，本集團消化了期內廠房搬遷導致的生產成本大幅度上漲影響，並進一步提升了毛利率水準，從去年的55.8%提升到59.3%。期內，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之52.1%（二零一二年同期：45.5%）。本集團四個業務部類取得了如下發展：

1. 常規耗材：期內，本集團常規產品部類實現營業額達人民幣約1,659,571,000元，較去年同期增長6.8%。

期內，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錄得銷售額人民幣590,688,000元，較去年同期增長4.4%。

期內，本集團的針類製品錄得營業額約人民幣351,063,000元，較去年同期增長4.5%。

期內，預充式注射器之玻璃管生產線運作良好，國內市場銷售份額已處於優勢地位，預充式注射器產品錄得營業額約為人民幣107,124,000元，較去年同期增長19.8%。

2. 威高血液淨化之血液淨化業務獲得快速發展，期內，營業收入約人民幣242,443,000元，較去年同期增長35.2%，其中血液透析耗材產品錄得營業額約人民幣192,172,000元，較去年同期增長54.7%；期內，本集團亦簽訂血液透析器第三條與第四條生產線設備採購合同，預計於二零一四年及二零一五年開始可陸續投入生產，規劃年生產能力達8,000,000支透析器。期內，威高血液淨化成立之第三家透析中心已開始運營。
3. 骨科業務已完成銷售渠道整合，期內營業收入約人民幣260,042,000元，較去年同期增長77.7%。

期內，本集團持有21.5%股權的新加坡柏盛的業務應佔利潤約為人民幣32,332,000元（二零一二年同期：人民幣57,073,000元），不計特殊項目的柏盛業務為本集團的利潤貢獻約為人民幣67,641,000元，較去年同期減少23.3%（二零一二年同期：人民幣88,180,000元）。

研究與開發

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團新獲得專利15項，正在申請中的129項，新取得產品註冊證21項，已經研發完成、尚在取證過程中的有44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。

截至二零一三年六月三十日止，本集團擁有260餘項產品註冊證，220餘項專利，其中40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，鞏固本土研發實力的領先地位。截至二零一三年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣97,885,000元（二零一二年同期：人民幣77,329,000元），佔收入的4.5%（二零一二年同期：4.1%）。

生產

截至二零一三年六月三十日止期間，本集團各類可比產品的產量及與去年對比情況如下：

產品名稱	計量單位	截至六月三十日止六個月		
		二零一三年	二零一二年	較同期%
注射器	千支	457,551	498,819	(8.3)
輸液(血)器	千支	216,639	241,508	(10.3)
采血產品	千支	86,351	96,240	(10.3)
預充式注射器	千支	38,012	32,119	18.3
留置針	千支	30,023	27,915	7.5
血袋製品	千套	13,334	13,458	(0.9)
骨科製品	千套	1,458	2,169	(32.8)
血液透析耗材	千套	1,752	942	86.0
PVC粒料	噸	8,003	7,300	9.6
其他	千套	198,120	163,062	21.5

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，截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團新增45家醫院，14家其他醫療單位，2家經銷商。於本報告刊發日期，本集團的客戶總數為5,021名（包括醫院3,008家、血站414家、其它醫療單位602家和997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：

營業收入地區分佈

地區	二零一三年		二零一二年		增長 %
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
華東與華中	900,192	41.6	756,929	40.3	18.9
華北	469,700	21.7	427,659	22.8	9.8
東北	245,246	11.4	219,496	11.7	11.7
華南	194,245	9.0	171,771	9.1	13.1
西南	178,148	8.2	152,730	8.1	16.6
西北	72,838	3.4	54,938	2.9	32.6
海外	101,687	4.7	95,540	5.1	6.4
總計	<u>2,162,056</u>	<u>100.0</u>	<u>1,879,063</u>	<u>100.0</u>	<u>15.1</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同期增長約16.0%。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高檔輸液器等高附加值產品的銷售，使高附加值產品收入佔總收入之比例提高。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			截至六月三十日止三個月		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	較同期 %	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	較同期 %
一次性使用耗材產品						
輸液器	590,688	565,669	4.4	304,008	304,793	(0.3)
醫用針製品	351,063	335,846	4.5	182,644	176,100	3.7
注射器	278,175	257,609	8.0	144,979	135,556	7.0
血袋製品	107,092	98,242	9.0	58,116	52,240	11.2
預充式注射器	107,124	89,388	19.8	62,745	51,811	21.1
采血產品	36,214	33,914	6.8	21,115	19,057	10.8
創傷手術護理	35,733	31,001	15.3	21,303	18,327	16.2
PVC粒料	35,342	33,283	6.2	20,168	18,483	9.1
其他耗材	118,140	108,354	9.0	61,890	55,558	11.4
一次性使用耗材小計	1,659,571	1,553,306	6.8	876,968	831,925	5.4
骨科產品	260,042	146,376	77.7	132,414	79,170	67.3
血液淨化耗材	192,172	124,223	54.7	106,511	69,982	52.2
血液淨化設備	50,271	55,158	(8.9)	33,487	36,027	(7.1)
總計	2,162,056	1,879,063	15.1	1,149,380	1,017,104	13.0

人力資源

於二零一三年六月三十日，本集團共聘用9,003名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	截至 二零一三年 六月三十日	截至 二零一二年 十二月三十一日
生產	5,494	5,720
銷售及市場推廣	1,967	1,762
研發	920	906
財務及行政	355	294
質量控制	142	139
管理	87	80
採購	38	34
總計	<u>9,003</u>	<u>8,935</u>

除5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353,815,000元（二零一二年同期：人民幣278,773,000元）。

薪酬訂立制度

本集團的薪酬政策是根據其業績表現，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

截至二零一三年六月三十日止六個月，營業額達至人民幣2,162,056,000元，較去年同期增長了15.1%，錄得股東應佔純利人民幣429,471,000元，較去年同期約為人民幣495,116,000元，下降約13.3%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣498,716,000元（二零一二年同期：約人民幣526,223,000元），較上一年度同期下降約5.2%。

流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況，於二零一三年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣1,262,174,000元。截至二零一三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271,828,000元，現金流量狀況健康。

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團新增銀行貸款約為人民幣200,000,000元（二零一二年同期：無），本集團的整體利息支出總額約為人民幣4,157,000元（二零一二年同期：人民幣1,380,000元）。

資本負債比率

於二零一三年六月三十日，本集團淨現金總額約為人民幣1,062,174,000元（二零一二年同期：1,671,079,000元）。

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。截至二零一三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。截至二零一三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。

由於匯率變動，本公司在截至二零一三年六月三十日止六個月，實現匯兌損失折合人民幣33,936,000元（二零一二年同期：匯兌收益折合人民幣1,378,000元）。

或有負債

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頒發的仲裁通知，就與ADJECT ApS合同糾紛涉及至多49,600,000美元的損失仲裁金額。截至本報告日，該仲裁仍未結案。董事認為，該仲裁不會對本集團的財務狀況產生重大影響。

仲裁裁決於二零一三年三月五日發下。董事局考慮以下因素認為不會對集團有重大影響。

- (a) 仲裁庭駁回Adject的第一申索，而將虛耗開支的款項判給Adject；及
- (b) 雙方已提交訟費陳詞給仲裁庭，而且，於仲裁庭對訟費及利息作出最終裁決時，有可能要求Adject付本公司一方若干的訟費。

除上述所披露者外，本集團於二零一三年六月三十日，不存在任何重大的或有負債。

重大附屬公司投資／未來重大投資計劃

1. 期內，本集團投資人民幣466,516,000元，用於廠房搬遷建設與設備投資，以擴充產能。
2. 期內，本集團亦簽訂血液透析器第三條與第四條生產線採購合同，預計於二零一四年及二零一五年開始可陸續投入生產，規劃第三條及第四條生產線年生產能力合共達8,000,000支透析器，計劃投資額約為人民幣300,000,000元。
3. 鑒於招工壓力逐漸增大，本集團計劃投資於自動化生產線，加強技術改造，以緩解招工困難的局面，降低生產成本。總投資約人民幣100,000,000元。

除上述重大投資與投資計劃外，於截至二零一三年六月三十日，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。

於截至二零一三年六月三十日，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754,662,000元（二零一二年同期：人民幣674,685,000元）。

回顧與展望

期內，首先面對中國中低端醫院擴張速度加快與同業競爭日趨劇烈的局面，本集團繼續推行市場營銷體系的重組，整合客戶資源，增加渠道投資，此等措施影響到一次性醫用耗材產品部類營業收入與盈利增長不及預期；再者，本集團的廠房搬遷影響製造成本大幅上漲，擠壓了盈利空間；第三，新加坡柏盛的利潤貢獻顯著下滑。上述因素的綜合影響，導致本集團期內營業收入與利潤的增長率明顯低於預期，但董事認為，本集團的營銷策略的調整將為未來公司持續擴大市場份額奠定了基礎，其效果將在未來的幾個季度逐漸顯現。

展望未來，公司認為市場營銷體系重組的進展與效果將系本集團的最大挑戰，新廠房的搬遷與工資成本的上漲，將會對常規產品的盈利能力產生持續的影響，同時，政府監管部門對醫療行業的整頓亦對行業的整體增長造成壓力。針對此形勢，本集團將：

1. 繼續推行營銷領域的銷售重組，加強營銷人員的培訓力度，整合直銷客戶的資源，推進經銷商的優化管理，增加中端市場的渠道投資，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。

2. 繼續加大新產品的研發力度，以促進產品結構的調整；精心組織，統籌安排，順利完成新廠房的搬遷；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。
3. 加快長效激勵機制的研究和推出，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。
4. 繼續將重心放在國內市場，用國內市場的穩步發展為國外市場的未來突破提供保障，逐漸擴充現有產品的國際市場份額；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。
5. 強化戰略管理，尤其以血液淨化事業部為基礎，戰略性開拓醫療服務領域，增加新的產品線，以應對政策風險和競爭壓力。

董事相信，隨著本集團銷售重組策略的推進，更多升級產品的推出和新系列產品的大規模上市，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。

中期股息

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元（二零一二年同期：人民幣0.033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（「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

為確定股東出席股東特別大會之權力，本公司將於二零一三年十月十六日（星期三）至二零一三年十一月十五日（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特別大會，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一三年十月十五日（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，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東特別大會：

交回過戶文件連同有關股票之最後期限	二零一三年十月十五日（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特別大會之資格	二零一三年十月十六日（星期三） 至二零一三年十一月十五日 （星期五）
交回回條之最後期限	二零一三年十月二十五日（星期五） 下午四時三十分
股東特別大會日期	二零一三年十一月十五日 （星期五）

建議中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會建議派付中期股息每股人民幣0.029元（含稅）。將分派的中期股息總額約人民幣129,815,000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。宣派和支付中期股息的建議將在即將於二零一三年十一月十五日（星期五）舉行的股東特別大會上提呈。非上市股份的中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六月三十日止六個月之中期股息之權利，本公司將於二零一三年十一月二十一日（星期四）至二零一三年十一月二十七日（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。

為符合資格收取中期股息，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一三年十一月二十日（星期三）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，以辦理登記手續。有關每股人民幣0.029元之中期股息證將於二零一三年十二月二十三日（星期一）或之前按有權獲派中期股息之股東各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。

為符合資格獲派截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息：

交回過戶文件連同有關股票之最後期限	二零一三年十一月二十日（星期三） 下午四時三十分
本公司截止過戶登記以釐定截至 二零一二年六月三十日止六個月之 中期股息配額	二零一三年十一月二十一日 （星期四）至二零一三年 十一月二十七日（星期三）
釐定中期股息配額之記錄日期	二零一三年十一月二十七日 （星期三）
中期股息寄發日期	二零一三年十二月二十三日 （星期一）

權益披露

董事於股份的權益及好倉

於二零一三年六月三十日，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	0.72%
王毅先生	個人	實益擁有人	23,400,000	0.52%
周淑華女士	個人	實益擁有人	15,300,000	0.34%

此外，董事長陳學利先生之子陳林先生乃本公司200,000股非上市股份持有人，佔本公司已發行股本的0.004%。

(2) 於最終控股公司威高集團（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	所佔威高集團
			註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	45,079,000	36.95%
張華威先生	實益擁有人	24,400,000	20.00%
周淑華女士	實益擁有人	12,200,000	10.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%

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任何股份、相關股份及債券中擁有權益或者淡倉。

主要股東

於二零一三年六月三十日，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，除於上文披露若干董事的權益外，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本非上市股份中的有關權益。

股東名稱	身份	非上市 股份數目	H股數目	佔本公司 非上市股份的 概約百分比	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
威高集團有限公司	實益擁有人	2,159,755,676	-	83.3%	48.2%

除上文所披露者外，下列股東已披露彼等於本公司已發行股本中的相關權益或淡倉：

主要股東名稱	擁有權益 H股數目	佔已發行 H股股本 百分比
JP Morgan Chase & Co.	263,030,332 (L)	13.96 (L)
	3,937,200 (S)	0.21 (S)
	253,270,270 (P)	13.45 (P)
OppenheimerFunds, Inc.	196,632,000 (L)	10.44 (L)
Oppenheimer Developing Markets Fund	175,850,000 (L)	9.34 (L)
Baillie Gifford & Co	151,636,000 (L)	8.05 (L)
McCombie Iain	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Morrison Elaine	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Plowden Charles	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Tait Anthony	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Telfer Andrew	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Warden Alison	151,636,000 (L)	8.05 (L)
Tait Anthony	132,076,000 (L)	7.01 (L)
Telfer Andrew	132,076,000 (L)	7.01 (L)
Norges Bank	131,948,000 (L)	7.00 (L)
Atlantis Capital Holdings Limited	131,004,000 (L)	6.95 (L)
Liu Yang	131,004,000 (L)	6.95 (L)
Plowden Charles	118,388,000 (L)	6.28 (L)
Capital Research and Management Company	114,662,000 (L)	6.09 (L)
FIL Limited	112,164,007 (L)	5.95 (L)
Schroders Plc	109,677,481 (L)	5.82 (L)
Joho Partners L.P.	95,327,776 (L)	5.06 (L)
Karr Robert A.	94,327,038 (L)	5.01 (L)
RAK Capital, LLC	94,327,038 (L)	5.01 (L)

附註：(L)－好倉，(P)－可供借出的股份

主要客戶及供應商

截至二零一三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7.2%及16.2%。

本集團五名最大的客戶所佔銷售額合計少於本集團營業總額30%。

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。

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（於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日期間）及企業管治守則（「企業管治守則」）（於二零一二年四月一日至二零一三年六月三十日期間）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，惟須於股東週年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，董事會由十名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事以及四名獨立非執行董事。

為符合上市規則第3.10(1)條，董事會目前包括四名獨立非執行董事，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。在四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。

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

本公司已根據上市規則的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會（「委員會」），並明文界定其職權範圍。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。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、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。

本公司截至二零一三年六月三十日止六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。

提名委員會

本公司已於二零一二年三月十五日根據守則規定成立提名委員會。提名委員會由盧偉雄先生、李家淼先生、付明仲女士、王錦霞女士及周淑華女士組成。盧偉雄先生為提名委員會主席。提名委員會之職權範圍已界定。提名委員會應獲提供充足資源以履行其職責，及在有需要時可尋求獨立專業意見。提名委員會的所有成員均可聯絡公司秘書以獲取其建議及服務，個別成員亦可聯絡本公司的高級管理人員以獲取所需資料。

披露有關董事之資料

根據上市規則第13.51B條，期內有關董事之資料變動列示如下：

1. 弓劍波先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年三月十八日起生效。
2. 夏列波先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年三月十八日起生效。
3. Christopher J. O' Connell先生已辭任本公司之非執行董事，自二零一三年七月一日起生效。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其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，截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司的董事或者管理層股東（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

截至二零一三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

陳學利

二零一三年八月十九日

中國山東省威海市

於本報告刊發日期，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，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及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。