

# 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)

\* 僅供識別



中期報告2018

**WEGO 威高**

## 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」）截至二零一八年六月三十日止六個月（「期間」），未經審核之收入約為人民幣4,150,498,000元，較去年同期約為人民幣2,977,930,000元，增加約39.4%。

本集團截至二零一八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650,060,000元，較去年同期約為人民幣650,143,000元，下降約0.01%。

不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣762,090,000元（二零一七年同期：約為人民幣650,143,000元），較上一年度同期增加約17.2%。期間內，特殊項目為收購愛琅醫療器械控股有限公司（「愛琅」）致存貨評估增值，增加本期銷售成本約為人民幣75,707,000元和收購愛琅一次性交易費用約為人民幣36,323,000元。

期間內，本集團於一月二十三日透過擁有90%權益的合營公司完成對愛琅的收購。愛琅將成為本集團海外核心平台之一。

期間內，本集團原有業務部份（不含愛琅）實現營業額約為人民幣3,556,310,000元，較去年同期增長約19.4%；實現歸屬於本公司股東溢利約為人民幣735,931,000元，較去年同期增長約13.2%；期間內愛琅實現營業額約為人民幣594,188,000元，不計特殊項目愛琅公司實現歸屬於本公司股東溢利約為人民幣26,159,000元。

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.049元（二零一七年同期：每股人民幣0.043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二零一八年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一七年（經重述）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

		未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一八年	二零一七年 (經重述)
		人民幣千元	人民幣千元
	附註		
收入	3	<b>4,150,498</b>	2,977,930
銷售成本		<b>(1,649,489)</b>	(1,118,254)
毛利		<b>2,501,009</b>	1,859,676
其他收入、收益及虧損		<b>74,656</b>	80,447
分銷成本		<b>(1,169,129)</b>	(883,322)
行政開支		<b>(396,280)</b>	(184,213)
研發開支		<b>(141,694)</b>	(135,482)
融資成本	5	<b>(112,057)</b>	(17,820)
應佔一間聯營公司盈利		<b>15,690</b>	50,211
出售一間附屬公司之（虧損）收益		-	1,347
除稅前溢利	6	<b>772,195</b>	770,844
所得稅開支	7	<b>(111,127)</b>	(103,235)
期間內溢利		<b>661,068</b>	667,609

**未經審核**  
**截至六月三十日止六個月**

		<b>二零一八年</b>	二零一七年
		<b>人民幣千元</b>	(經重述) 人民幣千元
其他全面收入			
換算海外業務產生匯兌差額		<b>58,084</b>	(3,527)
		<hr/>	<hr/>
期間內全面收入總額		<b>719,152</b>	664,082
		<hr/>	<hr/>
期間內溢利下列各項應佔：			
本公司擁有人	8	<b>650,060</b>	650,143
非控股權益		<b>11,008</b>	17,466
		<hr/>	<hr/>
		<b>661,068</b>	667,609
		<hr/>	<hr/>
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		<b>702,240</b>	646,616
非控股權益		<b>16,912</b>	17,466
		<hr/>	<hr/>
		<b>719,152</b>	664,082
		<hr/>	<hr/>
		<b>人民幣</b>	人民幣
每股盈利(基本)	10	<b>0.145元</b>	0.144元
		<hr/>	<hr/>

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

		於 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一七年 十二月三十一日 (經重述) 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	4,261,051	3,912,137
投資物業		141,292	186,956
就收購物業、廠房及設備之已付按金		97,909	69,865
預付租賃款項	12	399,678	405,035
無形資產		2,434,942	41,947
於聯營公司的權益	13	953,190	937,500
可供出售投資		-	81,517
按公平值計入損益計量之金融資產		82,267	-
商譽		3,218,497	202,900
遞延稅項資產		62,600	60,628
應收融資租賃款項		358,024	354,081
應收貸款		1,479,480	1,474,260
		<b>13,488,930</b>	<b>7,726,826</b>
流動資產			
存貨	14	1,009,941	805,562
應收貸款		497,963	497,963
應收貿易賬款及其他應收款項	15	4,131,340	3,683,676
應收融資租賃款項		124,060	186,259
按公平值計入其他全面收益計量之 金融資產		290,277	-
已抵押銀行存款	16	91,316	96,178
銀行結餘及現金	17	2,964,232	3,784,553
		<b>9,109,129</b>	<b>9,054,191</b>

	附註	於 二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一七年 十二月三十一日 (經重述) 人民幣千元
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	18	2,636,495	2,022,113
借款—須於一年內償還		225,138	97,906
合約負債		48,405	—
應付稅項		131,336	75,976
遞延收入—即期部分		4,158	4,158
來自最終控股公司貸款		105,510	103,311
		<b>3,151,042</b>	2,303,464
流動資產淨額		<b>5,958,087</b>	6,750,727
		<b>19,447,017</b>	14,477,553
資本及儲備			
股本	19	452,233	452,233
儲備	20	13,386,863	12,882,272
本公司擁有人應佔權益		<b>13,839,096</b>	13,334,505
非控股權益		<b>612,378</b>	303,945
權益總額		<b>14,451,474</b>	13,638,450
非流動負債			
借款—須於一年後償還		4,636,036	804,271
遞延收入		32,753	34,832
遞延所得稅負債		326,754	—
		<b>4,995,543</b>	839,103
		<b>19,447,017</b>	14,477,553

## 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	
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	960,208	413,832
投資活動之現金流出淨額	<b>(3,266,724)</b>	(1,042,337)
融資前現金(流出)淨額	<b>(2,306,516)</b>	(628,505)
融資所得之現金流入淨額	<b>1,436,577</b>	(6,037)
現金及現金等價物淨增加額	<b>(869,939)</b>	(634,542)
於期間初之銀行結餘及現金	<b>3,784,553</b>	4,071,892
外匯兌換變動淨額的影響	<b>49,618</b>	2,647
於期間末之銀行結餘及現金	<b>2,964,232</b>	3,439,997



## 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	
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
於一月一日之餘額	<b>13,334,505</b>	11,866,577
期間內純利	<b>650,060</b>	650,143
已付股息	<b>(205,913)</b>	(205,913)
同一控制下的企業合併 以股份為基礎付款	<b>(3,659)</b>	-
外幣交易產生的匯兌損益	<b>11,923</b>	11,923
	<b>52,180</b>	(3,527)
於六月三十日之餘額	<b>13,839,096</b>	12,319,203

## 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。其最終控股公司為威海威高國際醫療投資控股有限公司，一間於中國註冊的有限責任公司。

本集團於一次性醫療器械的開發、生產及銷售方面領先，並為中國醫療器械行業的整體解決方案提供商。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，與編製截至二零一七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。

於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒布並與其營運有關及於2018年1月1日開始之會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋。自2018年1月1日起，本集團已首次採納香港財務報告準則第9號金融工具及香港財務報告準則第15號客戶合約收入。若干其他新準則自2018年1月1日起生效，但對本集團的綜合財務報表並無重大影響。

**(a) 應用香港財務報告準則第15號「來自客戶合約之收入」及相關修訂之影響及會計政策變動**

本集團於本中期期間初次應用香港財務報告準則第15號。香港財務報告準則第15號取代香港會計準則第18號「收入」、香港會計準則第11號「建築合約」及相關詮釋。

本集團主要收入來自醫療器械生產及銷售。

本集團已追溯應用香港財務報告準則第15號，初次應用此項準則之累計影響會於初次應用日期二零一八年一月一日確認。於初次應用日期之任何差額會在期初保留溢利確認，比較資料不予重列。此外，按照香港財務報告準則第15號之過渡條文，本集團已選擇僅對於二零一八年一月一日尚未完成之合約追溯應用該項準則，並就所有於初次應用日期前發生之合約修改使用簡易適用法，所有修改之總體影響於初次應用日期反映。由於比較資料乃根據香港會計準則第18號收入及香港會計準則第11號建築合約以及相關詮釋編製，因此，若干比較資料可能無法用作比較。

### 初次應用香港財務報告準則第15號之影響概述

於二零一八年一月一日，其它應付款項之客戶預收款項約人民幣74,206,000元已重新分類至合約負債。

除上文所述者外，應用香港財務報告準則第15號對該等簡明綜合財務報表所呈報金額並無重大影響。

### **(b) 應用香港財務報告準則第9號「金融工具」及相關修訂之影響及會計政策變動**

於本期間，本集團已採納香港財務報告準則第9號「金融工具」及其他香港財務報告準則有關相應之修訂。香港財務報告準則第9號引入金融資產及金融負債之分類計量及金融資產之預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）之新規定。

本集團已根據香港財務報告準則第9號所載的過渡條文採用香港財務報告準則第9號，即是將分類及計量規定（包括減值）追溯應用於二零一八年一月一日（初次應用日期）尚未取消確認的工具，且並無將該等規定應用於二零一八年一月一日已取消確認的工具。二零一七年十二月三十一日之賬面值與二零一八年一月一日之賬面值間的差額於期初保留溢利及其他權益組成部分中確認，並無重列比較資料。

由於比較資料乃根據香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」編製，故若干比較資料無法比較。

## 初次應用香港財務報告準則第9號之影響概述

### 可供出售投資

於初次應用香港財務報告準則第9號之日期，本集團選擇將先前分類為可供出售投資之所有投資基金約人民幣81,517,000元重新分類至按公平值計入損益計量之金融資產。

應收票據旨在同時收取合約現金流量及就向供應商付款而於應收票據背書，該應收票據於業務模式中持有，而合約條款於特定日期產生的現金流純粹為支付現金。因此，於二零一八年一月一日，應收票據約人民幣241,598,000元分類為按公平值計入其他全面收益計量之金融資產。

除上文所述者外，應用香港財務報告準則第9號對該等簡明綜合財務報表所呈報金額並無重大影響。

於本中期期間應用其他新訂香港財務報告準則及修訂對該等簡明綜合財務報表所呈列之金額及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露資料並無重大影響。

期間內，因本集團收購威高控股旗下子公司山東明德生物醫學工程有限公司，屬同一控制下企業合併，故本報告中相關報表同期數經重述列示。

此等財務報表應與截至二零一七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、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、影像介入之介入器械。
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。

有關製造及銷售血液淨化產品之經營分部已於二零一七年度終止，以下分部資料並不包括此項已終止經營業務之任何金額。

該等業務的分佈資料與業績如下：

### 截至二零一八年六月三十日止六個月

	醫療器械產品 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	撥減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	2,293,267	523,640	680,570	473,538	179,483	-	-	4,150,498
內部分部銷售	89	3,200	1,474	-	-	-	(4,763)	-
合計	2,293,356	526,840	682,044	473,538	179,483	-	(4,763)	4,150,498
分部溢利	404,490	152,359	(29,125)	166,231	48,249	22,518	-	764,722
投資物業之折舊								(2,568)
未分配其他收入、收益 及虧損								(40,486)
銀行利息收入								34,847
應佔聯營公司溢利								15,690
除稅前溢利								772,195

## 截至二零一七年六月三十日止六個月

	醫療器械產品 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	攤減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	1,993,711	389,589	70,267	369,928	154,435	-	-	2,977,930
內部分部銷售	83	-	-	-	-	-	(83)	-
合計	1,993,794	389,589	70,267	369,928	154,435	-	(83)	2,977,930
分部溢利	354,311	132,272	32,337	131,415	40,755	22,525	-	713,615
投資物業之折舊								(953)
未分配其他收入、收益 及虧損								(13,447)
銀行利息收入								20,071
應佔聯營公司溢利								50,211
出售一間附屬公司之溢利								1,347
除稅前溢利								770,844

## 5. 融資成本

截至二零一八年六月三十日止六個月的融資成本約為人民幣112,057,000元（二零一七年同期：約為人民幣17,820,000元），主要是銀行借款的利息支出。



## 6. 除稅前溢利

	<b>未經審核</b>	
	<b>截至六月三十日止六個月</b>	
	<b>二零一八年</b>	二零一七年
		(經重述)
	<b>人民幣千元</b>	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	<b>19,085</b>	14,727
無形資產攤銷(包括於行政開支中)	<b>100,889</b>	1,339
物業、廠房及設備折舊	<b>152,977</b>	120,892
投資物業折舊	<b>2,568</b>	953
在損益表扣除的預付租賃款項	<b>4,487</b>	4,151
經營租賃的物業租金	<b>15,219</b>	13,337
研究與開發支出	<b>141,694</b>	135,482
確認為開支的存貨成本	<b>1,649,489</b>	1,118,254
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
退休福利計劃供款	<b>46,985</b>	36,603
薪金及其他津貼	<b>678,923</b>	532,385
以股份為基礎的付款開支	<b>11,923</b>	11,923
員工成本總額	<b>737,831</b>	580,911
出售物業、廠房及設備虧損	<b>540</b>	10
利息收入	<b>(40,067)</b>	(28,558)
融資租賃收入	<b>(31,490)</b>	(29,481)
投資性房地產租金收入	<b>(7,979)</b>	(3,958)
增值稅返還	<b>(40,189)</b>	(40,082)

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、潔瑞附屬公司、山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）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。截至二零一八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%（二零一七年：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**

於截至二零一八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650,060,000元（二零一七年同期：約為人民幣650,143,000元）。

## **9. 股息**

董事會建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.049元（二零一七年同期：每股人民幣0.043元）。

## **10. 每股盈利**

截至二零一八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650,060,000元（二零一七年同期：約為人民幣650,143,000元）及加權平均總股數4,476,372,324股（二零一七年同期：4,476,372,324股）計算。

截至二零一八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

	完全擁有			傢俱、 固定裝置及			總計
	在建工程	地權	建築物	廠房及機器	汽車	工具	
	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							
於二零一七年一月一日	1,673,021	-	2,303,367	1,943,526	73,254	731,992	6,725,160
添置	864,938	-	117,827	130,177	12,478	69,832	1,195,252
轉讓	(770,472)	-	600,924	112,953	220	56,375	-
收購一間附屬公司(非同一控制)	-	-	5,825	426	-	1,882	8,133
收購一間附屬公司(同一控制)	-	-	-	31	-	58	89
轉撥至投資物業	-	-	(149,557)	-	-	-	(149,557)
轉撥自投資物業	-	-	1,360	-	-	-	1,360
出售	-	-	-	(23,940)	(5,780)	(33,149)	(62,869)
出售附屬公司	(1,047,555)	-	(598,742)	(755,490)	(13,347)	(113,377)	(2,528,511)
於二零一七年十二月三十一日	719,932	-	2,281,004	1,407,683	66,825	713,613	5,189,057
添置	288,980	-	-	32,578	4,469	21,358	347,385
轉讓	(43,591)	-	511	13,368	23	29,689	-
收購一間附屬公司	20,563	10,801	46,613	24,229	35	10,329	112,570
轉撥至投資物業	-	-	-	-	-	-	-
轉撥自投資物業	-	-	45,227	-	-	-	45,227
出售	-	-	(16)	(9,198)	(2,061)	(5,563)	(16,838)
於二零一八年六月三十日	985,884	10,801	2,373,339	1,468,660	69,291	769,426	5,677,401
折舊							
於二零一七年一月一日	2,314	-	204,093	771,057	39,973	336,571	1,354,008
年內撥備	-	-	72,220	185,571	7,928	91,373	357,092
轉撥至投資物業	-	-	(8,556)	-	-	-	(8,556)
轉撥自投資物業	-	-	129	-	-	-	129
於出售時抵銷	-	-	-	(18,036)	(4,590)	(18,637)	(41,263)
出售附屬公司	-	-	(41,401)	(292,838)	(5,169)	(45,082)	(384,490)
於二零一七年十二月三十一日	2,314	-	226,485	645,754	38,142	364,225	1,276,920
年內撥備	-	127	42,662	63,104	3,204	43,880	152,977
轉撥至投資物業	-	-	-	-	-	-	-
轉撥自投資物業	-	-	2,131	-	-	-	2,131
於出售時抵銷	-	-	(2,575)	(8,607)	(1,487)	(3,009)	(15,678)
於二零一八年六月三十日	2,314	127	268,703	700,251	39,859	405,096	1,416,350
賬面值							
於二零一八年六月三十日	983,570	10,674	2,104,636	768,409	29,432	364,330	4,261,051
於二零一七年十二月三十一日	717,618	-	2,054,519	761,929	28,683	349,388	3,912,137

## 12. 預付租賃款項

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一七年 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	<b>409,608</b>	414,014
就呈報目的分析為		
即期部分	<b>9,930</b>	8,979
非即期部分	<b>399,678</b>	405,035
	<b>409,608</b>	414,014

## 13. 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
			二零一八年 六月三十日	二零一七年 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	<b>46.875%</b>	46.875%	製造血液透析產品及提供相 關服務。

非上市投資成本(按成本計算)  
應佔收購後盈利

二零一八年  
六月三十日  
(未經審核)  
人民幣千元

二零一七年  
十二月三十一日  
(已審核)  
人民幣千元

937,500

937,500

15,690

-

**953,190**

**937,500**

#### 14. 存貨

原料  
製成品

二零一八年  
六月三十日  
(未經審核)  
人民幣千元

二零一七年  
十二月三十一日  
(經重述)  
人民幣千元

251,051

118,238

758,890

687,324

**1,009,941**

**805,562**

## 15. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一七年 十二月三十一日 (經重述) 人民幣千元
0至90天	1,771,022	1,163,561
91至180天	802,228	1,009,557
181至365天	516,689	423,621
365天以上	309,334	254,729
應收貿易賬款	3,399,273	2,851,468
保理業務應收款項	287,279	281,525
應收票據	—	241,598
其他應收款項	272,675	176,411
預付款項	162,183	123,695
預付租賃款項	9,930	8,979
	<b>4,131,340</b>	<b>3,683,676</b>

## 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1.75%（二零一七年同期：0.35%至1.95%）。

## 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1.10%至4.50%（二零一七年同期：0.35%至2.50%）。於二零一八年六月三十日，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

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一七年 十二月三十一日 (經重述) 人民幣千元
0至90天	498,092	382,298
91至180天	90,054	77,192
181至365天	50,449	10,617
365天以上	34,958	27,312
應付貿易賬款	673,553	497,419
應付票據	180,000	154,660
來自客戶墊款	-	74,206
其他應付稅項	136,301	109,476
建築成本及應付保留金	82,851	61,930
應付銷售開支	802,011	644,154
其他應付款項	567,413	480,268
應付股息	194,366	-
	<b>2,636,495</b>	<b>2,022,113</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
於二零一七年一月一日	<u>0.1</u>	<u>2,638,600,000</u>	<u>1,883,732,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>
於二零一七年十二月 三十一日	<u>0.1</u>	<u>2,638,600,000</u>	<u>1,883,732,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>
於二零一八年六月三十日	<u>0.1</u>	<u>-</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>

附註：2,638,600,000股非上市股份或內資股轉換為H股，自二零一八年八月八日起生效。

## 20. 儲備變動

	股份溢價		法定盈餘	以股份為基礎付款			保留盈餘	總計	非控股權益	總計
	股本	儲備	儲備	匯兌儲備	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
於二零一七年一月一日	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	-	-	-	-	-	-	1,729,924	1,729,924	97,359	1,827,283
換算海外業務產生的匯兌差額										
—附屬公司	-	-	-	(7,769)	-	-	-	(7,769)	-	(7,769)
年內全面收入總額	-	-	-	(7,769)	-	-	1,729,924	1,722,155	97,359	1,819,514
同一控制下的企業合併	-	(3,666)	-	-	-	1,264	(1,264)	(3,666)	(1,992)	(5,658)
非控股權益注資	-	-	-	-	-	185,153	-	185,153	385,098	570,251
出售一間附屬公司	-	-	-	-	-	(62,729)	-	(62,729)	(515,207)	(577,936)
以股份為基礎付款	-	-	-	-	25,412	-	-	25,412	-	25,412
確認為分派的股息	-	-	-	-	-	-	(398,397)	(398,397)	-	(398,397)
於二零一七年十二月三十一日	452,233	2,571,394	257,956	6,751	49,259	459,456	9,537,456	13,334,505	303,945	13,638,450
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	650,060	650,060	11,008	661,068
換算海外業務產生的匯兌差額										
—附屬公司	-	-	-	52,180	-	-	-	52,180	5,904	58,084
年內全面收入總額	-	-	-	52,180	-	-	650,060	702,240	16,912	719,152
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	292,379	292,379
同一控制下企業合併	-	3,666	-	-	-	(7,325)	-	(3,659)	(858)	(4,517)
以股份為基礎付款	-	-	-	-	11,923	-	-	11,923	-	11,923
已付股息	-	-	-	-	-	-	(205,913)	(205,913)	-	(205,913)
於二零一八年六月三十日	452,233	2,575,060	257,956	58,931	61,182	452,131	9,981,603	13,839,096	612,378	14,451,474

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，截至二零一八年六月三十日，可供分配予股東的保留盈利約為人民幣3,669,343,000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62.4%略下降到62.3%（扣除特殊項目前為60.3%），主要是產品結構改變影響。

期間內，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61.7%（去年同期：57.9%）。

自年初，本集團對產品戰略進行優化，由以往的一次性耗材、血液透析業務、骨科業務重新分類為臨床護理、創傷管理、血液管理、藥品包裝、醫學檢驗、麻醉及手術相關產品、骨科、介入產品八個業務領域。該等領域所覆蓋市場規模極大。本公司董事（「董事」）相信，由以往多品種策略上升為提供各專業細分領域整體解決方案的全面服務策略將推動公司長期穩定發展。

經優化的各業務領域現有主要產品如下：

- (i) 臨床護理：輸液、注射、穿刺等血管輸液器械及非血管輸液器械、臨床特定用途的一次性使用各種套裝。
- (ii) 創傷管理：創面癒合敷料、傷口縫合、傷口清理、與非血管內導管配套用體外器械。

- (iii) 血液管理：血液採集、貯存、分離、滅菌消毒。
  - (iv) 藥品包裝：預灌封注射器、沖管注射器。
  - (v) 醫學檢驗：血液採樣器具、血糖檢驗。
  - (vi) 麻醉及手術：全身麻醉耗材、局部麻耗材、麻醉輔助耗材、ICU使用的器械；開放及微創手術器械。
  - (vii) 骨科：骨接合植入物、脊柱植入物、關節置換植入物、運動損傷軟組織修復重建及置換植入物、骨科填充和修復材料。
  - (viii) 介入：腫瘤介入、血管介入、影像介入之器械。
1. 期間內，臨床護理業務錄得營業額約為人民幣1,879,758,000元，憑借豐富產品組合，拉動整體收入較同期增長10.7%；本集團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473,538,000元，較去年同期增長28.0%，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。沖管注射器繼續保持高速增長。

3. 期間內，骨科業務錄得營業額約為人民幣523,640,000元，較去年同期增長34.4%，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，介入業務由於合併美國愛琅產品，錄得營業額約為人民幣680,570,000元，較去年同期增長868.5%，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

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團中國國內新獲得專利18項，正在申請中的144項，新取得產品註冊證61項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有21項。海外，正在申請中的專利32項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有94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。

於二零一八年六月三十日，本集團國內擁有380餘項產品註冊證，440項專利，其中60項是發明專利。海外，擁有790餘項產品註冊證，240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。截至二零一八年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣141,694,000元（二零一七年同期：約為人民幣135,482,000元），佔本集團收入的3.4%（二零一七年同期：4.5%）。

## 生產

期間內，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，提高高毛利產品銷售對本公司利潤的貢獻率，同時積極推進自動化設備升級與生產工藝改進，提升產品質量，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。截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團國內客戶新增16家醫院，1家其他醫療機構以及49家經銷商，海外客戶新增5家醫院以及42家其他醫療機構。於本報告刊發日期，本集團的國內客戶總數為5,183家（包括醫院2,446家、血站414家、其他醫療單位588家和經銷商1,735家），海外客戶總數為3,827家（包括醫院1,913家、其他醫療單位1,852家和經銷商62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	二零一八年		二零一七年		較同期 %
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
國內					
— 華東與華中	1,570,401	37.8	1,251,946	42.0	25.4
— 華北	771,561	18.6	693,220	23.3	11.3
— 東北	374,321	9.0	341,445	11.5	9.6
— 華南	270,397	6.5	202,543	6.8	33.5
— 西南	287,626	6.9	232,491	7.8	23.7
— 西北	103,657	2.5	103,028	3.5	0.6
國內小計	3,377,963	81.3	2,824,673	94.9	19.6
海外					
— 美國	426,863	10.3	11,638	0.4	3,567.8
— 歐洲、中東及非洲	179,246	4.3	85,897	2.9	108.7
— 亞洲	90,853	2.2	28,286	0.9	221.2
— 其他	75,573	1.9	27,436	0.9	175.5
海外小計	772,535	18.7	153,257	5.1	404.1
總計	4,150,498	100.0	2,977,930	100.0	39.4



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。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間內業績的另一項重要因素，期間內本集團重點推進臨床護理類別中的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		
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	較同期 %
臨床護理	<b>1,879,758</b>	1,698,169	10.7
創傷管理	<b>120,206</b>	109,001	10.3
血液管理	<b>179,483</b>	154,435	16.2
藥品包裝產品	<b>473,538</b>	369,928	28.0
醫學檢驗	<b>70,265</b>	52,605	33.6
麻醉及手術相關產品	<b>29,993</b>	14,894	101.4
骨科產品	<b>523,640</b>	389,589	34.4
介入產品	<b>680,570</b>	70,267	868.5
其他耗材	<b>193,045</b>	119,042	62.2
總計	<b>4,150,498</b>	2,977,930	39.4

## 人力資源

於二零一八年六月三十日，本集團共聘用8,694名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	於 二零一八年 六月三十日	於 二零一七年 十二月三十一日
生產	4,221	3,842
銷售及市場推廣	2,488	2,287
研發	1,097	1,037
財務及行政	425	320
質量控制	188	163
管理	168	154
採購	107	63
總計	<b>8,694</b>	7,866

合共海外僱員753名於香港、美國、歐洲等地居住，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737,831,000元（二零一七年同期：約為人民幣580,911,000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

截至二零一八年六月三十日止六個月，營業額達至約為人民幣4,150,498,000元，較去年同期增長了39.4%。錄得股東應佔純利約為人民幣650,060,000元，較去年同期下降約0.01%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣762,090,000元（二零一七年同期：約為人民幣650,143,000元），較上一年度同期增長約17.2%。期間內，特殊項目為收購愛琅致存貨評估增值，增加本期銷售成本約為人民幣75,707,000元和收購愛琅一次性交易費用約為人民幣36,323,000元。

## 流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況。於二零一八年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣2,964,232,000元。截至二零一八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960,208,000元，現金流量狀況健康。

截至二零一八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112,057,000元（二零一七年同期：約為人民幣17,820,000元）。

## 資本負債比率

於二零一八年六月三十日，本集團之資本負債比率為35.9%（二零一七年同期為10.7%）。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。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。截至二零一八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。外匯風險主要來源於未償還的美元借貸，但因還款週期較長，且海外子公司有穩定的美元收入，故本集團目前並無準備有關外幣風險的外幣對沖政策。然而，管理層會緊密監察美元風險，並會於需要時考慮對沖重大貨幣風險。

由於匯率波動，本公司在截至二零一八年六月三十日止六個月，實現匯兌收益折合人民幣10,508,000元（二零一七年同期：匯兌收益折合人民幣1,501,000元）。

### **或有負債**

本集團截至二零一八年六月三十日止，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358,557,000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. 計劃投資約人民幣250,000,000元的預充新生產車間及新生產線正在建設中，預計二零一九年末可陸續投入生產。
3. 計劃繼續投入約人民幣120,000,000元的設備更新與改造項目還在持續進行中，預計年末可陸續完成。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零一八年六月三十日，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。

## 資本承擔

於二零一八年六月三十日，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425,334,000元（二零一七年同期：約為人民幣772,087,000元）。

## 回顧與展望

期間內，本公司管理層對業務戰略進行優化，確定未來發展八大細分業務領域，廣泛覆蓋各項細分市場，挖掘快速增長且具有較大市場規模、高毛利產品作為主打產品，憑借本公司多年積累各種資源及高效的管理措施，本集團在中國醫療器械領域的優勢地位獲得持續鞏固。本公司面臨國內醫療改革持續深化所帶來的各種複雜情況的影響，憑借多領域佈局、系列化、具競爭力產品不斷推出、及海外資源整合，本公司有能力應對各種挑戰。

展望二零一八年下半年，本集團將重點開展以下工作：

- 1、 持續擴大優勢產品的增長，推動重點新產品快速增量。
- 2、 持續優化和完善銷售體系，通過大客戶平台及專業產品銷售團隊提高各業務領域產品的市場佔有率和覆蓋率。

- 3、 持續開展供應鏈管理，提升運營效率、依托先進製造消化成本上升壓力。
- 4、 通過資源整合或併購完善創傷管理、血液管理、麻醉及手術相關產品業務領域的產品佈局。
- 5、 完善並實施美國愛琅公司產品國內銷售的各項基礎工作。
- 6、 積極佈局海外市場，評估產品海外銷售能力，加快適銷產品當地註冊進度，開發本土銷售渠道資源，探索本土生產方案。

董事相信，憑借本公司多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，激勵僱員的創造性，本公司將保持中國市場領先地位、經營業績將穩健增長。

## 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%。

期間內，本公司並無授出激勵股份。

授出日期	承授人	授出價	於二零一七年六月三十日			於二零一八年六月三十日			歸屬日期	禁售期
			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	22,410,000	23,550,000	將分五批予以歸屬，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



## 收購愛琅醫療

於二零一八年一月二十三日，本公司間接擁有90%權益之WW Medical and Healthcare Company Limited（「**WW Medical**」）完成收購愛琅之100%股權。愛琅為本公司擁有90%權益之附屬公司，其財務業績及表現於本集團之財務報表內綜合入賬。收購事項詳情載於本公司日期為二零一七年九月二十四日及二零一八年一月二十四日之公佈。

## 附屬公司購股權計劃

於二零一八年四月十六日，WW Medical之購股權計劃（「**WW Medical購股權計劃**」）已獲本公司股東批准採納。WW Medical由本公司間接擁有90%權益，因此WW Medical購股權計劃為受上市規則第17章監管之購股權計劃。WW Medical購股權計劃旨在為WW Medical及其附屬公司之董事、諮詢人、顧問及主要僱員提供激勵，通過為該等人士提供機會享有WW Medical所有權及其進一步發展，並為獲得該等人士之服務提供額外獎勵，以繼續保持與WW Medical及其附屬公司之聯繫。WW Medical購股權計劃詳情載於本公司日期分別為二零一八年二月二十六日及二零一八年二月二十八日之公佈及通函。

## H股全流通完成

於二零一八年八月七日，本公司完成將最多2,638,600,000股非上市股份或內資股全部轉換為H股並上市，參考資料亦載於本公司日期為二零一八年七月十日、二零一八年八月二日及二零一八年八月七日之公佈。本公司於二零一八年八月二日取得2,638,600,000股H股（「**轉換H股**」），即根據轉換將予轉換之非上市股份或內資股最高數目）批准上市及交易。轉換H股已於二零一八年八月八日上午九時正起上市。於本報告日期，本公司4,522,332,324股每股面值人民幣0.10元之H股為已發行股份。

## 建議中期股息

董事會建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.049元（二零一七年同期：每股人民幣0.043元）。該建議須經本公司股東（「**股東**」）在即將於二零一八年十二月六日（星期四）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，本公司將於二零一八年十一月六日（星期二）至二零一八年十二月六日（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二零一八年十一月五日（星期一）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 . . . . . 二零一八年十一月五日（星期一）  
下午四時三十分

本公司就出席股東特別大會

並於會上投票暫停股份過戶登記 . . . 二零一八年十一月六日（星期二）至  
二零一八年十二月六日（星期四）  
（首尾兩日包括在內）

交回回條之最後時限 . . . . . 二零一八年十一月十五日（星期四）

股東特別大會日期 . . . . . 二零一八年十二月六日（星期四）

## 中期股息之權利

為確定收取中期股息付款之權利，本公司將於二零一八年十二月十三日（星期四）至二零一八年十二月十七日（星期一）（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二零一八年十二月十二日（星期三）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二零一八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 . . . . .二零一八年十二月十二日（星期三）  
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記以釐定

截至二零一八年六月三十日止

六個月之中期股息之權利 . . . . .二零一八年十二月十三日（星期四）至  
二零一八年十二月十七日（星期一）  
（首尾兩日包括在內）

釐定中期股息權利之記錄日期 . . . . .二零一八年十二月十七日（星期一）

預期中期股息寄發日期 . . . . .二零一九年一月十八日（星期五）

中期股息將於二零一九年一月十八日（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二零一八年十二月六日（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

於二零一八年六月三十日，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**

<b>董事姓名</b>	<b>權益類別</b>	<b>身份</b>	<b>H股總數</b>	<b>佔本公司 已發行股本的 概約百分比</b>
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，威高集團有限公司董事陳學利先生之子陳林先生乃本公司200,000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	佔威高控股 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55.89%、18.00%、10.00%、5.11%及8.00%權益。

除上文披露者外，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	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威海威高國際醫療投資控股有限公司	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威高集團有限公司	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)

附註：(L)－好倉

## 主要客戶及供應商

截至二零一八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3.6%，而向其中最大客戶的銷售則佔期間內總銷售0.8%。

截至二零一八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14.9%，而向其中最大供應商所作採購則佔期間內總銷售額3.9%。

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，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩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) 王毅先生（「**王先生**」）已由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十九日起生效。
- (2) 王先生已提呈辭任本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效；
- (3) 龍經先生（「**龍先生**」）已獲建議委任為本公司之執行董事，惟須待本公司股東於即將舉行之股東特別大會或其任何續會上批准後，方可作實；及
- (4) 龍先生已獲委任為本公司總經理，自二零一八年八月二十九日起生效。

除上文披露者外，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。

本公司截至二零一八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，截至二零一八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

截至二零一八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**

二零一八年八月二十九日

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及弓劍波先生，非執行董事王毅先生及周淑華女士，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。