



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)



2004  
年報

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或所在國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，亦應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑒於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法為透過聯交所操作的互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定的報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本年報的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本年報全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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各董事願就本年報共同及個別對此承擔全部責任，本年報乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本年報所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本年報並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本年報所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

# 目錄

|             | 頁次 |
|-------------|----|
| 公司資料        | 2  |
| 公司摘要        | 4  |
| 主席報告        | 5  |
| 管理層討論及分析    | 9  |
| 監事會報告書      | 19 |
| 董事及高級管理人員簡歷 | 20 |
| 董事會報告書      | 23 |
| 核數師報告書      | 31 |
| 綜合收入報表      | 32 |
| 綜合資產負債表     | 33 |
| 資產負債表       | 34 |
| 綜合權益變動報表    | 35 |
| 綜合現金流量報表    | 36 |
| 財務報表附註      | 38 |
| 財務摘要        | 60 |
| 股東週年大會通告    | 61 |

## 董事及監事

### 執行董事

張華威先生  
苗延國先生  
王毅先生  
王志範先生  
吳傳明先生

### 非執行董事

陳學利先生  
周淑華女士

### 獨立非執行董事

樂建平先生  
石岷先生  
劉偉傑先生

### 監事

畢宏梅女士  
苗海生先生  
陳曉雲女士

## 公司資料

### 中國註冊辦事處及主要營業地點

中國  
山東省  
威海市  
世昌大道312號

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道30號  
新鴻基中心  
9樓917室

### 公司秘書

張德發先生

### 監察主任

張華威先生

### 合資格會計師

張德發先生

### 審核委員會

周淑華女士  
石岷先生  
樂建平先生  
劉偉傑先生



## 公司資料



### 授權代表

張華威先生

張德發先生



### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

執業會計師



### 保薦人

金榜融資(亞洲)有限公司



### 香港股份過戶登記處

標準證券登記有限公司

### 主要往來銀行

1. 中國農業銀行－威海市分行
2. 中國銀行－威海市分行

### 本公司網址

[www.weigaogroup.com](http://www.weigaogroup.com)

股票號碼            8199

## 關於山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

威高股份主要從事研發、生產及銷售以「JIERUI」及「潔瑞」一次性使用醫療器械。集團在中國擁有一個由12個銷售辦事處及18個客戶聯絡中心組成的龐大銷售網絡，並已建立一個廣泛的客戶基礎，其產品銷售予3,300多家保健機構，例如醫院、血液中心及1,200多家貿易公司。集團的客戶包括中國人民解放軍總醫院301醫院、北京同濟醫院、北京天壇醫院、中國人民解放軍空軍總醫院、中國人民武裝警察總醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、上海市第一人民醫院、第四軍醫大學附屬西安西京醫院及中山大學第三附屬醫院。

集團擁有多種以高分子為基礎的一次性使用醫療器械產品，產品種類多達93種，產品規格超過2,000種。集團的產品可分為六大類別，即i)一次性使用無菌輸液(血)器；ii)一次性使用無菌輸血耗材；iii)一次性使用無菌注射器；iv)一次性使用無菌齒科器材；v)PVC粒料；及vi)其它產品。

集團非常強調其產品的質量。自二零零一年十一月以來，集團的一次性使用輸液器、一次性使用輸血器及一次性使用無菌注射器的生產及服務的質量體系獲中國醫療器械質量認證中心授予ISO9002：1994及ISO13488：1996認證。從一九九九年十二月起，集團的輸液器、輸血器、一次性使用注射器及塑料血袋等產品種類獲得由TÜV Product Service GmbH發出的EC認證證書，並已於二零零三年十一月更新，產品種類增加塑料血袋。於二零零三年十二月五日，集團的產品質量檢查中心獲中國實驗室國家認可委員會評為符合國家測試及定標規定。

就二零零二年綜合生產規模而言，集團在一次性使用無菌醫療器械行業中，被中國醫療器械行業協會評為排名三大製造商之一。中國醫療器械行業協會為一個由中國從事醫療器械的製造、研究與開發、培訓、產品檢查及測試的實體或個人成立的非牟利行業協會。

集團的產品已出口至香港及超過18個國家，包括德國、羅馬尼亞及英國。



## 主要發展

### (A) 於創業板成功上市

於二零零四年二月二十七日，本集團於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）成功上市。此乃本集團在中華人民共和國（「中國」）醫療耗材市場的成就獲得認同的里程碑。此項策略性舉動在多個方面令本集團受惠。公司品牌得到廣泛提升，將有助本集團在中國和世界其他地區進一步開發市場。透過上市的配售募集資金亦加強了本集團的資產基礎，提供了充足的資金以發展本集團的銷售及市場推廣網絡、開發新產品、投資新項目，為集團的長遠發展奠定了堅實的基礎。此外，隨著本集團上市，本集團可透過此渠道籌集資金，於未來把握瞬息萬變的市場機會來拓展業務。

### (B) 擴大本集團的銷售及市場推廣網絡，壯大客戶群

中國消費者對健康的重視程度日益提高，醫療耗材市場潛力巨大、增長強勁。在二零零四年，本集團致力於把握對優質及更高檔次的醫療器械的需求帶動的高速增長的商機，進取且審慎地實行本集團擴大銷售網絡，壯大客戶群的計劃。

年內，本集團新設立三間銷售分公司及代表辦事處，向十三個新的城市派駐了銷售代表。本集團相信，此舉讓本集團能接觸更多顧客，並以更有效益及效率的方式推廣本集團的產品。借助公司上市的可利影響，公司進一步壯大客戶群，截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團新增客戶962家，其中醫院382家，血站117家，其他醫療單位204家，經銷商259家，客戶總數壯大到4,622家，客戶總量較二零零三年增加了26.28%。

### (C) 借助企業資源計劃管理系統提升內部控制及公司管治

本集團的企業資源計劃管理系統（「ERP」）已經全面運作，全面提升了產、供、銷的運營效率和監管力度。並為全集團的管理重組奠定了基礎。二零零四年年末，集團整體實現了管理結構重組和流程再造，將使集團未來的經營運作更有效率。



#### (D) 推出新產品

年內，本集團繼續加大研發投入，建立研發項目開發責任制，將開發成果與研發人員的績效掛鉤，狠抓落實，成績顯著。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團新獲得專利12項，正在申請中的9項，新取得產品註冊證33項，已經研發完成，尚在取證過程中的有10項。注重研發對於提升集團的競爭力，更加充分利用客戶資源奠定了基礎，並為集團盈利提供了新的增長點。本集團多品種、系列化的優勢為集團的發展和參與更廣泛的客戶群的競爭提供了保障。

#### (E) 新商機

本集團對於能夠實現優勢互補、資源共享的機會，在物色適當的投資機會方面亦抱持開放態度。

- (1) 年內，本公司投資人民幣3,060,000元，與一獨立第三方成立瀋陽威高金寶商貿有限公司（「威高金寶」），本集團佔註冊資本的51%，代理金寶（「瑞典一間公司」）的洗腎設備和耗材，為集團充分發揮銷售網絡的價值，爭取更多的代理機會，並由代理推進生產和技術合作奠定了基礎。
- (2) 年內，本公司投資人民幣3,500,000元，與四名技術專家合資成立威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」），本集團佔註冊資本的70%，專注於國際高檔的血液淨化療法相關耗材的研發、生產和銷售，為集團進軍國際醫療器械高檔市場提供了新的商機，相關產品的註冊取證工作正在進行中，預期將於二零零五年八月份取得血漿分離器、引流器和蛋白吸附產品的註冊證。
- (3) 原與一獨立第三方合資成立的山東吉威醫療製品有限公司（「吉威醫療」），成功實現了合作方的股權轉讓和增資，使威高集團具備了在高檔醫療耗材市場與國際頂級廠商競爭的實力。於二零零四年十二月三十一日，本公司在吉威醫療的累積投資為人民幣13,000,000元，佔註冊資本總額的50%。

- (4) 用部分上市資金累計人民幣20,193,000元投資的預充式注射器項目進口設備引進工作已經接近尾聲，相關進口設備已經全部到位，目前正處於設備調試、國產設備配套和產品取證進程中。本公司投資的預充式注射器在國內市場目前全部依賴進口，本公司投資的生產線為國內第一條生產線。該項目的投產將為本集團進軍高檔化、專用化注射器市場提供商機。
- (5) 年內，本集團成功開發留置針，並進行了市場銷售，市場反應熱烈。該產品的投產將為集團更有效地與國際廠商競爭提供基礎。

## 財務概覽

|                   | 經審核            |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 營業額               | 407,823        | 317,935        |
| 毛利                | 162,977        | 132,597        |
| 未計算利息、稅項、折舊及攤銷之盈利 | 97,482         | 79,857         |
| 折舊及攤銷             | 16,014         | 11,472         |
| 股東應佔純利            | 65,888         | 50,454         |

## 財務與業務回顧

二零零四年，市場競爭日益激烈，加之政府招標採購導致了常規產品價格的大幅度下降；政府嚴格實施限制貨車最高載重量導致運價增長約20%；由於原油價格的持續上漲，導致原材料價格大幅度上升；全國血漿單採儀市場全面進行GMP改造和認證，大幅度減少了血漿單採耗材的使用量。面對諸多不利因素，本集團積極調整產品結構，以高檔產品在老用戶上的挖潛拉動銷售額和利潤的增長；以常規產品的高品質和本集團垂直整合生產的成本控制優勢，配合招標大力開發新用戶，打壓競爭對手的市場份額；充分發揮多品種優勢在高檔客戶市場與國內外廠商展開全面競爭；在生產領域，加快技術改造和材料替代步伐，以應對常規產品價格下跌和材料漲價對毛利的負面影響。年內，本集團錄得營業額和股東應佔純利大幅增長的良好業績。

與去年比較，本年度營業額增長了28.3%，達至人民幣407,823,000元，錄得股東應佔純利人民幣65,888,000元，較去年增長30.6%。營業額和利潤的增長主要得益於公司市場開發戰略和產品結構調整戰略的有效展開，中國南部市場開發取得了明顯成效，新客戶開發和老用戶挖潛均效果顯著，為二零零五年的運營工作奠定了堅實的基礎。

## 前景展望

二零零四年對本集團而言乃重要的一年。本集團面對激烈的市場競爭和原材料價格大幅上漲的壓力，努力維持其盈利水平，並借機拓展銷售網絡、壯大客戶群，打壓競爭對手的市場份額和獲利空間。隨著本集團客戶數目的增加和競爭對手生存空間的縮小，本集團已準備好迎接不久將出現的行業優勝劣汰。

本集團對未來相當樂觀。本集團的管理層隊伍擁有豐富的經驗及專才。憑著本集團對品質保證的專心致志、企業增長以及對管理效率更為關注，本集團已準備好勇往直前，實現其抱負。

本人在上文提及本集團各項成就，均有賴於全體員工、顧客及業務夥伴和各位股東一貫以來不斷的支持，方能實現，謹此特別致謝！

陳學利

二零零五年三月十四日



### 企業發展

於二零零四年二月二十七日，本集團於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）成功上市。此乃本集團在中國醫療耗材市場的成就獲得認同的里程碑。此項策略性舉動在多個方面令本集團受惠。公司品牌得到廣泛提升，將有助本集團在中國和世界其他地區進一步開發市場。透過上市的配售募集資金亦加強了本集團的資本結構，提供了充足的資金以發展本集團的銷售及市場推廣網絡、開發新產品、投資新項目，為集團的長遠發展奠定了堅實的基礎。此外，隨著本集團上市，本集團可透過此渠道籌集資金，於未來把握瞬息萬變的市場機會來拓展業務。

本集團的企業資源規劃（「ERP」）管理系統已經全面運作，全面提升了本集團產、供、銷的運營效率和監管力度。於二零零四年末，集團整體實現了管理結構重組，將使集團未來的經營運作更有效率。

本集團對於能夠實現優勢互補、資源共享的機會，在物色適當的投資機會方面亦抱持開放態度。

- (1) 年內，本公司投資人民幣3,060,000元，與一獨立第三方成立瀋陽威高金寶商貿有限公司（「威高金寶」）。本集團擁有威高金寶註冊資本51%權益。威高金寶代理瑞典一間公司的洗腎設備和耗材，為集團充分發揮銷售網絡的價值，爭取更多的代理機會，並由代理推進生產和技術合作奠定了基礎。
- (2) 年內，本公司投資人民幣3,500,000元，與四名技術專家合資成立威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液」）。本集團擁有威高血液註冊資本70%權益。威高血液專注於國際高檔血液淨化療法相關耗材的研發、生產和銷售，為集團進軍國際高檔醫療器械市場提供了新的商機，相關產品的註冊取證工作正在進行中，而血液透析器、引流器及蛋白質吸附製品的註冊證預期可於二零零五年八月取得。
- (3) 原與一獨立第三方合資成立的山東吉威醫療製品有限公司（「吉威醫療」），成功實現了合作方的股權轉讓和增資，使本集團具備了在高檔醫療耗材市場與國際頂級廠商競爭的實力。於二零零四年十二月三十一日，本公司在吉威醫療的累積投資為人民幣13,000,000元，佔吉威醫療註冊資本總額的50%。

- (4) 用部分上市資金累計投資人民幣20,193,000元的預充式注射器項目已經接近尾聲，相關進口設備已經全部到位，目前連同自製設備及輔件進行調試，而產品取證亦正進程中。目前中國的預充式注射器全靠進口，而本公司所投資的生產線是中國預充式注射器的首條生產線。該項目的投產將為本集團進軍高檔化、專用化注射器市場提供商機。
- (5) 年內，本集團成功開發成功留置針，並進行了市場銷售，市場反應熱烈。該產品的投產將為集團更有效地與國際廠商競爭提供基礎。

截至二零零四年十二月三十日止年度，本集團的營業總額及純利分別約為人民幣407,823,000元及人民幣65,888,000元，較上年分別增長28.3%和30.6%。

公司成立了投資項目督導組，監控投資項目的進度，目前輸血耗材、預充式注射器的設備採購工作已經完成，正處於設備調試和試生產過程中，針尖研磨和針製品的二期進口設備引進工作已經完成，設備預計在二零零五年第二季度全部完成調試，投入生產，屆時本集團針製品的年生產能力將達到15億支。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團在投資項目的固定資產投資支出總額為人民幣80,965,000元。投資所形成的新增產能和新項目將為公司提供新的商機。

### 研究與開發

年內，本集團繼續加大研發投入，建立項目開發責任制，將開發成果與研發人員的業績掛鉤，狠抓落實，成績顯著。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團新獲得專利12項，正在申請中的9項，新取得產品註冊證33項，已經研發完成，尚在取證過程中的有10項。本集團非常注重研發對於提升集團的競爭力，並更加充分利用客戶資源，為集團盈利的新增長點奠定了基礎。本集團多品種、系列化的優勢為集團的發展和參與更廣泛的客戶群的競爭提供了保障。

### 生產

於二零零四年二月，紙箱車間改造完成，新增生產面積864平方米，年生產能力達到生產紙板1,000萬平方米，較改造前提升了約60%的產能。該生產線的改造完成，進一步提升了集團的垂直整合生產能力，提高了產品包裝質量和檔次。

於二零零四年二月，輸液器項目二期工程投產，新增生產面積8,100平方米，年生產能力達到生產高檔輸液器6,000萬支，較改車間投產前產能增加了約40%。該項目的投產，進一步加強了集團在輸液器製品高檔市場的競爭能力，提高了集團的行業競爭地位。



## 管理層討論及分析

於二零零四年十月，留置針車間投產，新增生產淨化面積4,218平方米，一期設備裝機生產能力為留置針1,000萬支，該項目的投產，使得集團在高檔產品領域的競爭能力進一步提升。

年內，公司各類主要產品的產量及與去年同期對比情況如下：

| 產品名稱      | 計量單位 | 截至十二月三十一日止年度 |        | %     |
|-----------|------|--------------|--------|-------|
|           |      | 二零零四年        | 二零零三年  |       |
| 輸液器產品     | 萬支   | 18,350       | 15,710 | 16.8  |
| 輸血產品      | 萬套   | 861          | 840    | 2.5   |
| 注射器產品     | 萬支   | 28,124       | 22,260 | 26.3  |
| 齒科器械      | 萬套   | 143          | 110    | 30.0  |
| PVC粒料     | 噸    | 7,607        | 6,090  | 24.9  |
| 其中：醫用級PVC | 噸    | 3,279        | 2,959  | 10.8  |
| 其他製品      | 萬套   | 20,056       | 3,800  | 427.8 |

### 銷售及市場推廣

圍繞集團公司的市場開拓戰略和產品結構調整戰略，本集團加大了中國南部的開發力度；利用推介會、展銷會的機會加大了非常規產品的銷售力度，並在銷售人員業績考核上進行了細化，使得非常規、高附加值產品的銷售取得了明顯成效。

借助ERP系統，積極調整銷售隊伍，規範市場管理；在業務隊伍建設上引進與淘汰並舉，新招聘業務人員45人；採用末位淘汰制，將業績下滑或者增長緩慢的業務人員進行淘汰，進一步增強了隊伍戰鬥力。

年內，本集團新設立三間銷售辦事處及代表辦事處，向十三個新的城市派駐了銷售代表。本集團相信，此舉讓本集團能接觸更多顧客，並以更有效益及效率的方式推廣本集團的產品。借助公司上市的可利影響，公司進一步壯大客戶群，截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團新增客戶962家，其中醫院382家，血站117家，其他醫療單位204家，經銷商259家，客戶總數壯大到4,622家，客戶總量較二零零三年增加了26.28%。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

| 地區    | 營業額地區分部        |               |                |               |              |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|       | 截止十二月三十一日止年度   |               |                |               |              |
|       | 二零零四年          |               | 二零零三年          |               | 增長           |
|       | 人民幣千元          | %             | 人民幣千元          | %             | %            |
| 東北    | 80,326         | 19.70         | 63,870         | 20.09         | 25.76        |
| 華北    | 116,089        | 28.47         | 99,855         | 31.41         | 16.26        |
| 華東與華中 | 110,876        | 27.19         | 94,413         | 29.70         | 17.44        |
| 西南    | 20,587         | 5.04          | 16,984         | 5.34          | 21.22        |
| 西北    | 15,548         | 3.81          | 12,685         | 3.99          | 22.56        |
| 華南    | 47,300         | 11.60         | 18,927         | 5.95          | 149.91       |
| 海外    | 17,097         | 4.19          | 11,201         | 3.52          | 52.64        |
| 總計    | <u>407,823</u> | <u>100.00</u> | <u>317,935</u> | <u>100.00</u> | <u>28.27</u> |

此外，產品結構調整戰略初現成效，在常規產品價格下降的大趨勢下，各主導產品銷售收入均實現了較大幅度的增長，各主導產品銷售收入與上年對比的增長情況如下：

| 產品類別  | 截至十二月三十一日止年度   |                |             |
|-------|----------------|----------------|-------------|
|       | 二零零四年          | 二零零三年          | %           |
|       | 人民幣千元          | 人民幣千元          |             |
| 輸液器   | 150,365        | 130,638        | 15.1        |
| 注射器   | 135,449        | 104,498        | 29.6        |
| 血袋製品  | 43,000         | 36,097         | 19.1        |
| 齒科器械  | 2,304          | 1,916          | 20.3        |
| PVC粒料 | 36,684         | 20,712         | 77.1        |
| 其他製品  | 40,021         | 24,074         | 66.2        |
| 合計    | <u>407,823</u> | <u>317,935</u> | <u>28.3</u> |

年內，公司加大了PVC粒料的銷售力度，一方面向競爭對手轉嫁材料價格上漲的壓力，另一方面控制本集團競爭對手的材料採購，為集團參與常規醫療耗材的市場優勝劣汰奠定了基礎，增強了潛在同業聯盟的群體。其他製品的強勁增長來源於新產品的不斷投放市場和原有品種的逐步推開，集團預計，隨著公司產能的調整和新產品的不斷投入，其他製品的銷售比重會日益增加，其他製品的毛利率在32%至76%不等，集團預計隨著其他製品的銷售提升，集團綜合毛利率將會提升。

### 人力資源

於二零零四年十二月三十一日，本公司聘用4,430名僱員，依部門分析如下：

| 部門      | 二零零四年        | 二零零三年        |
|---------|--------------|--------------|
| 研發      | 91           | 88           |
| 銷售及市場推廣 | 345          | 339          |
| 生產      | 3,709        | 3,188        |
| 採購      | 10           | 15           |
| 質量控制    | 36           | 35           |
| 管理      | 54           | 46           |
| 財務及行政   | 185          | 189          |
| 總計      | <u>4,430</u> | <u>3,900</u> |

隨著集團新項目的投產和產能的增加，集團生產工人數量較二零零三年有較大幅的增加，主要分佈在高檔輸液器車間、針尖製品車間、血袋車間和預充式注射器車間。

除公司秘書為於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。本年度，集團在員工薪資、福利、各種基金上的成本總額為人民幣56,305,000元。

年內，接受人民大學MBA培訓的54名主管人員順利畢業，取得了結業證書，這一舉措對提高全員的管理能力提供了充足的人力資源。

### 薪酬訂立制度

集團的薪酬政策由本集團薪酬委員會根據公司的盈利預測、本地區的消費水平變化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平的基準。每位僱員的薪資由薪酬委員會根據僱員的表現、能力、任職條件和公司的預定的薪資標準確定。董事的酬金在參照公司的經營業績、個人表現和市場競爭情況的基礎上釐定。

### 財務回顧

本集團維持良好的財務狀況，於二零零四年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金總額約為人民幣111,681,000元。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團經營活動現金流量淨額約為人民幣17,440,000元，現金流量狀況良好。經營活動現金流量淨額較去年同期有所下降，主要在於公司新客戶開發在年度內取得了突飛猛進的增長，大部分新客戶開始用貨，但按照供貨的信用期，尚未形成銷售回款，導致公司應收帳款增幅較大。另外，年度內，由於原油價格上漲，導致化工原材料價格大幅上揚，公司在審慎測算後為了降低採購成本，大部分採用現購，導致材料採購付現支出隨著銷售收入的增長大幅度增加，引致經營活動現金流出增加。上述雙重影響導致集團在利潤增長的情況下出現經營活動現金流量的下降。集團認為，資金實力是除品牌之外的另一個集團參與即將到來的行業優勝劣汰的重要競爭能力。公司儲備了大量的客戶群，搶佔了競爭對手的市場份額，通過運用現購，相對競爭對手降低了採購成本，更有效地打擊了競爭對手的獲利能力，為實現將來主導市場價格奠定了堅實的基礎。集團認為，公司二零零四年的工作為二零零五年的銷售增長、行業優勝劣汰和經營活動現金流量的大幅增長提供了堅實的保障。

期內，本集團進行了貸款的調整，通過貸入低利率貸款償還高利率貸款降低了貸款利率的綜合水平，共獲得銀行貸款人民幣271,300,000元，償還銀行貸款人民幣255,143,000元，貸款增加淨額人民幣16,157,000元。於二零零四年十二月三十一日，須於一年內償還的銀行及其他借款總額約為人民幣105,500,000元，須於一年後償還的銀行及其他借款總額約為人民幣147,800,000元。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，集團整體的利息支出總額為人民幣11,601,000元（二零零三年同期：人民幣11,583,000元）。



### 資本負債率

本集團之資本負債比率，即總借款與總資本的比例為0.69(二零零三年同期：1.53)，該比率的下降主要由於本集團上市籌資和盈利儲備的增加所致。

### 或有負債

本集團在二零零四年十二月三十一日，不存在重大的或有負債。

### 資本承擔

於二零零四年十二月三十一日，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總額分別約為人民幣40,016,000元(二零零三年：人民幣32,478,000元)及人民幣35,533,000元(二零零三年：人民幣23,997,000元)。

### 本集團資產抵押

於二零零四年十二月三十一日，本集團有已抵押的土地使用權及樓宇，賬面淨值約共人民幣164,991,000元(二零零三年：人民幣130,796,000元)及定期存款人民幣9,000,000元(二零零三年：零)以取得授予本集團的銀行信貸額。

### 儲備及可供分配儲備

於二零零四年十二月三十一日，本集團儲備總額為人民幣282,147,000元(二零零三年：人民幣95,463,000元)。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的儲備，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，於二零零四年十二月三十一日，本公司可供分派的利潤為人民幣67,957,000元(二零零三年：人民幣40,728,000元)。

### 未來展望

二零零四年對本集團而言乃重要的一年。本集團面對激烈的市場競爭和原材料價格大幅上漲的壓力，努力維持其盈利水平，並借機拓展銷售網絡、壯大客戶群，打壓競爭對手的市場份額和獲利空間。隨著本集團客戶數目的增加和競爭對手生存空間的縮小，本集團已準備好迎接不久將出現的行業優勝劣汰。

本集團對未來相當樂觀。本集團的管理層隊伍擁有豐富的經驗及專才。憑著本集團對品質保證的專心致志、企業增長以及對管理效率更為關注，本集團已準備好勇往直前，實現其抱負。

本集團的上述成就是在員工、客戶及業務夥伴及股東的不斷大力支持而取得的，本人謹此深表謝意。

## 業務目標與實際業務進展比較

根據招股章程所載列業務目標陳述

由年初至二零零四年  
十二月三十一日止實際業務進度

### 生產

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. 用配售所得資金人民幣72,000,000元改裝新輸血耗材、預充式注射器、針尖生產線</p>            | <p>實際投入人民幣79,218,000元，新輸血耗材設備已經到位，二零零五年一季度產品投放市場，預充式注射器設備已經到位，處於產品註冊和設備調試過程中；針尖生產線二期引進工作正在進行中。支出明細見「募集資金投向附註」。</p>                  |
| <p>2. 新輸液車間預計二零零四年三月投產</p>                                     | <p>月生產能力500萬套的新輸液車間已經於二零零四年初投產。</p>   |
| <p>3. 計劃將一次性使用去白細胞血袋、0.33mm-1.2mm一次性使用無菌注射針、透明避光輸液器等8項產品投產</p> | <p>上述所有產品均已經投放市場，實現了大批量生產。</p>  |
| <p>4. 在中國西北部建立生產設施進行可行性研究和建設</p>                               | <p>經公司董事調查和慎重考慮，在中國西南部建立生產設施的緊迫性優先於西北，目前已經完成在中國西南建廠的可行性論證和簽訂土地徵用協議，廠房建造處於準備階段。預計在二零零五年三月開工，一期投資總額在人民幣2,000萬元，預計二零零五年第四季度可以完工投產。</p> |



根據招股章程所載列業務目標陳述

### 研發

投資人民幣330萬元研發新產品

由年初至二零零四年

十二月三十一日止實際業務進度

已經取得新產品註冊證33項，已經研發完成，處於申報中的10項，原計劃項目已經超額完成，研發支出總額為人民幣715.6萬元。動用上市資金人民幣330萬元。

### 銷售與市場推廣

1. 運用上市資金人民幣400萬元用於市場推廣

為了配合公司的競爭戰略和新產品上市，公司廣泛參加中外醫療器械博覽會和召開了多場推介會，取得了明顯效果。公司加大了華南和西南市場的開發力度，利用上市資金人民幣400萬元。董事認為上述推介對於公司推進產品結構調整至關重要，經濟效益明顯。

2. 新設立14間銷售辦事機構

年內，公司進行了全國市場佈局的戰略調整，建立了銷售大區管理模式，以應對市場推廣費用的上升和運費的漲價，以大區為管理中心的城市代表處能夠有效降低運營成本，全年集團在中國境內新增城市代表處13間，銷售分公司和辦事處3間。

3. 將銷售隊伍擴大至約380名

公司為了保證銷售隊伍的戰鬥力，在年度內堅決執行末位淘汰制，新增業務員45名，淘汰39人，銷售人員總數達到了345名。

根據招股章程所載列業務目標陳述

4. 參與政府招標

5. 透過取得約150名新客戶，進一步增加客戶基礎

由年初至二零零四年

十二月三十一日止實際業務進度

年內，公司客戶中，地級以上醫院均納入了招標管理，公司在各地區的招標中均實現了中標。

集團年度內新增客戶962家，其中醫院382家，血站117家，客戶總數擴大到了4,622家，遠遠超過計劃。這些新增客戶在年度內為集團帶來了可觀的收入增長，年度內，新增客戶對公司總收入的貢獻約為8%。

募集資金投向說明

| 項目            | 二零零四年<br>計劃<br>人民幣千元 | 二零零四年<br>實際<br>人民幣千元 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>生產</b>     |                      |                      |
| 新輸血耗材 (註1)    | 30,000               | 28,653               |
| 預充式注射器項目 (註2) | 28,000               | 20,193               |
| 針尖 (註3)       | 14,000               | 30,372               |
| 小計            | <u>72,000</u>        | <u>79,218</u>        |
| <b>研究與開發</b>  |                      |                      |
| 新醫療器械         | <u>3,300</u>         | <u>3,300</u>         |
| <b>銷售</b>     |                      |                      |
| 擴大銷售網絡及市場推廣活動 | <u>4,000</u>         | <u>4,000</u>         |
| 合計            | <u>79,300</u>        | <u>86,518</u>        |

註1：輸血耗材設備已經引進完畢，較計劃提前；

註2：預充式注射器項目設備進口工作已經完畢，相關設備連同自製設備及輔件正進行調試中；

註3：原計劃安裝一條生產線，但公司根據本集團實際需要和市場規劃，同時安裝兩條生產線，並增加了附機的購置量，且設備付款計劃較原計劃提前。



## 監事會報告書

致：山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(本公司)

各位股東：

於截至二零零四年十二月三十一日止年度內，山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)全體監事會成員遵照《中華人民共和國公司法》、香港有關法規及本公司章程的規定(「有關法規」)，遵守誠信原則，認真履行職責，維護本公司股東及本公司利益。

在年度內，本監事會向董事會就業務及發展計劃方面提供合理之意見和建議，並對本公司政策是否符合有關法規或  
有否保障本公司股東之權益，進行了嚴謹及有效的監督。

經檢查，本監事會認為本公司經審核財務報表，真實和公允地反映了本公司本年度內的經營業績和資產狀況。本監事會認為董事會報告和利潤分配方案建議，符合有關法規的規定。本監事會監事列席了董事會會議。本監事會認為該會乃按有關法規召開。本監事會認為本公司董事會成員，總經理及其他高級管理人員，嚴格遵守誠信原則，工作克勤盡職，真誠地以公司最大利益為出發點行使職權。未發現本公司董事、總經理及其他高級管理人員存在濫用職權、損害本公司利益及侵犯本公司股東和本公司員工權益之行為，亦未違反有關法規。

本監事會對本公司各項工作和取得的經營業績表示滿意，對公司未來的發展前景充滿信心。

承監事會命

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

畢宏梅

主席

中國•山東省•威海市

二零零五年三月十五日

### 董事

#### 執行董事

張華威先生，41歲，本公司副董事長兼總經理、威高控股副董事長。張先生於一九九六年至一九九八年在山東大學威海分校修讀政治及經濟學。張先生於一九八八年至一九九八年任威高控股副廠長，於一九九八年後為威高控股總經理。張先生於二零零零年十二月加入本公司。

苗延國先生，42歲，本公司執行董事兼主管研發副總經理。苗先生於一九九九年至二零零一年在山東大學威海分校修讀工商管理。苗先生於一九八八年加入威高控股，歷任威高控股第一分廠銷售科長(一九八八年至一九九一年)、經營經理(一九九一年至一九九三年)及主管(一九九三年至一九九八年)。由一九九八年至二零零零年為威高控股的副總經理。苗先生於二零零零年十二月加入本公司。

王毅先生，45歲，本公司執行董事兼常務副總經理。王先生於一九九四年至一九九七年在山東幹部函授大學就讀工商管理，於一九八八年加入威高控股，歷任生產科長(一九八八年至一九八九年)、威高控股第二分廠主管(一九八九年至一九九二年)、威高控股第三分廠經理(自一九九二年至二零零四年)。王先生於二零零零年十二月加入本公司。

王志範先生，49歲，本公司執行董事兼主管銷售副總經理。王先生於一九八八年加入威高控股，歷任威高控股生產主管及外貿經理。王先生於二零零零年十二月加入本集團。

吳傳明先生，46歲，本公司執行董事兼主管生產副總經理。吳先生於一九八八年加入威高控股，由一九九六年至二零零四年任輸血器材分公司經理。吳先生於二零零零年十二月加入本公司。

#### 非執行董事

陳學利先生，53歲，本公司及威高控股董事長。陳先生於一九八八年創立威高控股，曾任威高控股廠長(一九八八年至一九九八年)。陳先生於二零零零年十二月獲委任為本公司董事長。於二零零三年六月榮獲「威海市發展經濟創業功臣」榮譽稱號。

周淑華女士，48歲，本公司非執行董事兼威高控股副總經理。於一九九九年至二零零一年在山東大學威海分校修讀工商管理。周女士於一九八九年加入威高控股，歷任威高控股財務部財務科長、財務部經理及財務副總經理等職。周女士於二零零零年十二月加入本集團。



## 董事及高級管理人員簡歷

### 獨立非執行董事

石峴先生，68歲，本公司獨立非執行董事。石先生為中國醫藥設備工程協會總裁、高級工程師及前國家醫藥管理局副局長。於二零零二年九月受聘任為獨立非執行董事。

樂建平先生，51歲，本公司獨立非執行董事。由一九七九年至一九八六年，樂先生在中國人民大學研修哲學及邏輯學，於一九九二年至一九九四年在英國阿斯頓大學修工商管理，並於一九九六年十月獲得中國司法部頒發的中國律師資格證書，現為北京德潤律師事務所合夥人。於二零零二年九月被聘為本公司獨立非執行董事。

劉偉傑先生，41歲，持有香港大學法律學士學位及專業法律文憑。劉先生為戈壁合夥人有限公司一名合夥人。由一九九八年至二零零一年期間，劉先生於兩間私營公司擔任財務董事及財務總監，負責該等公司的財務管理事宜。劉先生擁有逾16年執業律師經驗，並為香港高等法院律師、美國加州最高法院律師及法律顧問。劉先生亦為Diamondlite Group(一家總部位於香港的珠寶製造商)的主席，以及天津發展控股有限公司及中保國際控股有限公司的獨立非執行董事。劉先生亦為香港特別行政區政府小型企業研究資助計劃項目評審團成員。於二零零四年十一月正式受聘為本公司獨立非執行董事。

### 監事

本公司設有監事會，主要職責為監督本公司的高級管理人員，包括董事會、董事、經理及其他高級主管人員。監事會職能為確保本公司高級管理人員依據本公司的利益行事，且不會違反本公司股東及僱員的權利。監事會在股東大會上向股東匯報。公司章程規定監事會有權調查本集團的財務狀況；監察本公司的董事、總經理或其他高級主管人員在履行彼等的職責時不會違反任何法律、行政法規或公司章程；要求董事、總經理或其他高級管理人員停止正損害本公司利益的活動；審核董事會所編製並於股東大會向股東呈交的財務報告、業績報告、溢利分配計劃及其他財務文件，並在適當情況下，代表本公司委聘執業會計師或者執業核數師協助有關審核工作；建議召開臨時股東大會；代表本公司與董事磋商或者對董事提出法律訴訟；以及股東在股東大會上所授予的其他職權。目前，監事會由以下三名成員組成：

畢宏梅女士，41歲，本公司監事兼採購部門主任。畢女士於一九九七年畢業於山東幹部函授大學經濟管理系，於一九八八年十二月加入威高控股，歷任注射器製品分公司財務科長、副經理(二零零一年至二零零四年)。於二零零零年十二月加入本公司。

苗海生先生，32歲，本公司監事兼預充式注射器項目經理。苗先生於一九九七年畢業於山東大學威海分校，主修經營管理專業。於一九九一年加入威高控股，歷任威高控股會計、財務科長、勞資員等職。於二零零零年十二月加入本公司。

陳曉雲女士，31歲，本公司監事兼營銷財務部經理。陳女士於一九九四年至一九九八年在山東廣播電視大學修讀財務會計，於一九九一年七月加入威高控股，曾任財務部財務科長，輸液器製品分公司經理助理等職。彼於二零零零年十二月加入本公司，自二零零二年三月起擔任輸液器製品分公司經理助理一職。

### 高級管理人員

姜強先生，32歲，本公司財務總監，姜先生於一九九八年取得東北財經大學會計學碩士學位。彼為中國註冊會計師，在會計與財務管理方面具有豐富經驗。姜先生於二零零二年六月加入本公司。

袁永祥先生，36歲，本公司董事會秘書。袁先生於一九九六年取得上海財經大學工商管理碩士學位，於一九九六年至一九九七年在菲律賓聖托馬斯大學研讀工商管理。他曾於一九九七年至一九九九年在華夏證券有限公司投資銀行總部(上海)任項目經理，於一九九九年至二零零一年任威海氣動元件有限公司副總經理，於二零零一年至二零零二年任威海英威思控制器有限公司工廠經理，具有豐富的企業管理經驗。袁先生於二零零二年八月加入本公司。

宋振生先生，41歲，本公司主管市場副總經理。宋先生於一九九二年加入威高控股，曾於威高控股及本集團擔任多個職位。於二零零零年十二月加入本公司。



董事現呈上截至二零零四年十二月三十一日止年度的年報及經審核財務報表。

本公司於二零零零年十二月二十八日根據中華人民共和國公司法在中國成立並註冊為股份有限公司。

本公司股份已自二零零四年二月二十七日起在香港聯合交易所有限公司「聯交所」創業板上市。

## 主要業務

本公司主要從事研究與開發、生產及銷售一次性使用醫療器械。有關本公司附屬公司的業務載於財務報表附註12中。

## 業績及分派

本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的業績載於本報告第32頁的綜合收入報表。

年內，本公司已支付每股人民幣0.7分的中期股息。董事現建議向於二零零五年五月二十日名列股東名冊的股東派付末期股息每股人民幣1.3分，總值達人民幣11,239,000元，以及保留本年度其餘盈利人民幣48,597,000元。

## 物業、廠房及設備

本集團為提高產能，於年內購置物業、廠房及設備，合共成本約人民幣81,000,000元。有關此等購置以及年度內本集團及本公司的物業、廠房及設備的其他變動情況，載於財務報表附註11。

## 股本

於二零零四年二月二十六日，本公司以配售方式按每股0.62港元發行264,500,000股每股面值人民幣0.10元的新H股。本集團擬將所得款項淨額約146,000,000港元用作擴充及作為本集團的一般營運資金。

年內，本公司股本變動的詳情載於財務報表附註20。

## 董事及董事服務合約

年內及至本報告日期，本公司的董事如下：

### 執行董事

張華威先生  
苗延國先生  
王毅先生  
王志範先生  
吳傳明先生

### 非執行董事

陳學利先生  
周淑華女士

### 獨立非執行董事

劉偉傑先生 (於二零零四年十一月十七日獲委任)  
樂建平先生  
石峘先生

各位執行董事和非執行董事已經於二零零四年二月十一日與本公司訂立服務協議(兩名已於二零零二年九月一日與本公司訂立服務協議的獨立非執行董事除外，與獨立非執行董事劉偉傑先生的服務協議已於二零零四年十一月十七日起生效)，由二零零四年二月二十七日起計，初步為期三年，除非及直至任何一方給予另一方不少於三個月的書面通知予以終止。對所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事而言，各份服務協議均可由服務協議的有關各方經協商後再續三年，並須受本公司股東於二零零四年二月十日採納的本公司章程所規限。擬於即將召開的股東周年大會中候選連任之董事概無與本公司訂立於一年內在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止的尚未屆滿服務合約。



執行及非執行董事的服務協議均無訂明其提供董事服務，可獲取的任何酬金或者花紅款額，但他們獲支年薪，作為擔任本公司高級管理人員的職位。根據本公司現行的公司章程，本公司高級管理人員的酬金須由董事會根據一份適用於本公司所有高級管理人員的薪金計劃釐定。根據公司與獨立非執行董事樂建平和石峴先生各自訂立的服務協議，他們可獲取每年人民幣30,000元的服務費。另一名獨立非執行董事劉偉傑先生，可收取48,000港元的年薪。根據有關中國法律和法規，執行及非執行董事有權享有各項福利待遇，包括但不限於退休福利及醫療保險。

## 董事於股份的權益及好倉

於二零零四年十二月三十一日，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（「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<br>已發行股本的<br>概約百分比 |
|-------|-------|------------|--------------------------|
| 張華威先生 | 實益擁有人 | 10,800,000 | 1.25%                    |
| 苗延國先生 | 實益擁有人 | 7,800,000  | 0.90%                    |
| 王毅先生  | 實益擁有人 | 7,800,000  | 0.90%                    |
| 王志範先生 | 實益擁有人 | 2,700,000  | 0.31%                    |
| 吳傳明先生 | 實益擁有人 | 2,400,000  | 0.28%                    |
| 周淑華女士 | 實益擁有人 | 5,100,000  | 0.59%                    |

(2) 於最終控股公司山東威高集團有限公司(「威高控股」，為本公司的相關法團)註冊資本中的好倉：

| 董事姓名  | 身份    | 出資總額       | 所佔威高控股<br>註冊資本<br>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 | 30,500,000 | 25.00%                  |
| 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%                  |

除上文披露外，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。

## 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年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。

## 主要股東

於二零零四年十二月三十一日，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<br>已發行股本的<br>概約百分比 |
|------|-------|-------------|--------------------------|
| 威高控股 | 實益擁有人 | 540,000,000 | 62.46%                   |



## 主要客戶及供應商

年內，本集團最大供應商本身，連同其次的四名最大的供應商，分別佔本集團採購總額約16%及46%。

本集團五大客戶所佔合共銷售額少於本集團營業總額30%。

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，於期內概無擁有該五大客戶或供應商的權益。

## 保薦人權益

於二零零四年七月二十三日，根據二零零四年二月十九日訂立的保薦人協議，委任寶來證券(香港)有限公司(「寶來」)作為本公司持續保薦人經已終止，而於本公司於二零零四年二月首次公開招股期間擔任賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人的金榜融資(亞洲)有限公司(「金榜」)已獲委任為本公司的持續保薦人，由二零零四年七月二十四日起至二零零六年十二月三十一日止。

於本報告書刊發日期，金榜、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)概無擁有本公司股本或本集團中任何其他公司的任何權益。

## 購買、出售或贖回證券

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。

## 董事會常規及程序

於本年度內，本公司已遵照載於創業板上市規則第5.34條至5.45條之董事會常規及程序(於二零零五年一月一日修訂創業板上市規則有關公司管治慣例守則及公司管治報告規則前適用)。本公司將根據創業板上市規則第18.44條編製截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之公司管治報告。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28至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石岷先生、樂建平先生、劉偉傑先生及非執行董事周淑華女士組成。劉偉傑先生已獲委任為該委員會會員，由二零零四年十一月十七日起生效。

於二零零四年間，審核委員會已舉行四次會議，並審核本集團二零零三年度及二零零四年度首三個季度的財務報表。委員會認為該等報表符合適用會計準則、聯交所及法律規定，並已作出充份的披露。

本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度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

根據本公司的公司章程和中國法律，概無優先購買權之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

## 競爭及競爭權益

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益衝突的公司中享有任何權益。

## 董事於合約及關連交易中的權益

於截至二零零四年十二月三十一日止年度及隨着本公司於二零零四年二月二十七日在聯交所上市後，本集團、威高集團及其附屬公司之間進行而須於本報告披露的關連交易如下：

### 非獲豁免持續關連交易

- A. 於二零零四年一月二十七日，本公司與其全資附屬公司威海洁瑞醫用製品有限公司「洁瑞附屬公司」簽訂一份銷售合同。根據該合約，洁瑞附屬公司同意按本公司的規格，向本公司供應醫用PVC粒料、紙箱、塑料盒及其他形式的包裝品（統稱供應品）。本公司負責支付供應品的購買價，及有權指定原材料的供應商。本公司保留權利，向其他供應商搜購供應品。洁瑞附屬公司則負責按照國際及國家標準製造及交付供應品。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司從洁瑞附屬公司採購的供應品均按照原約定的合約價格執行，全年採購總額為人民幣70,484,000元。其中二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日期間，採購總額為人民幣15,434,000元。按照自二零零四年三月三十一日起生效的上市規則修訂條款，自二零零四年三月三十一日起，上述交易不再構成關連交易。



- B. 於二零零四年一月二十七日，本公司與洁瑞附屬公司訂立一份針尖銷售合約（「針尖銷售合約」）。根據該針尖銷售合約，洁瑞附屬公司須向本公司供應各種針尖元件和產品，部分供生產本公司的產品，而其餘則使用本公司的銷售網絡向客戶轉銷。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司從洁瑞附屬公司採購的針尖元件和成品均按照原合約的約定價格執行，全年採購總額為人民幣12,932,000元。其中二零零四年一月一日至二零零四年三月三十一日期間，採購總額為人民幣982,000元。按照自二零零四年三月三十一日起生效的上市規則修訂條款，自二零零四年三月三十一日起，上述交易不再構成關連交易。

- C. 於二零零四年一月二十七日，本公司與其同系附屬公司威海威高醫用材料有限公司（「威高醫用」）簽訂一份分包製造協議。根據分包製造合約，威高醫用負責為本公司採購原材料，及按照國家質量和衛生標準生產若干產品和零件。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司分包給威高醫用加工各種零件和成品均按照原合約的約定價格執行，全年加工費用總額為人民幣3,070,000元。

### 於上市前訂立的關連交易

根據本公司與洁瑞附屬公司之間於二零零四年一月一日訂立的一份貸款協議（「針尖廠貸款協議」），本公司確認，於H股在聯交所上市前，曾於二零零四年多次向洁瑞附屬公司提供資金，其總額約為人民幣41,688,000元，以用作興建設施以及購置相關設備。本公司向洁瑞附屬公司提供的貸款為無抵押及不計息，須於二零零四年六月三十日一次過清還。此外，洁瑞附屬公司可將本公司所欠負予洁瑞附屬公司的尚未清還款項與洁瑞附屬公司根據針尖廠貸款協議所欠負的本金額相抵銷。該筆款項已於二零零四年六月三十日悉數清還。

### 於結算日後訂立的關連交易

於二零零五年一月十日，本公司與最終控股公司訂立一份協議，以收購一幢位於中國的樓宇以及該物業的土地使用權，代價為人民幣9,000,000元。

除上文所披露者外，並無其他交易須按照創業板上市規則的規定作為關連交易披露。

董事確認，本公司已遵守第20章的披露規定。

獨立非執行董事已經審閱上述關連交易，他們認為，該等交易是在本集團日常及正常業務過程中，根據其受規管的有關協議按照公平合理的條款訂立，並符合本公司股東的整體利益。

## 薪酬政策

本集團對僱員的薪酬政策是由薪酬委員會根據僱員的貢獻、資格及能力而制訂。

本公司董事的酬金是由薪酬委員會經參考本公司的經營業績、個人表現及可供比較的市場統計數字而釐定。

## 足夠的公眾持股量

於截至二零零四年十二月三十一日止整個年度，本公司一直維持足夠的公眾持股量。

## 結算日後事項

有關結算日後重大事項的詳情載於財務報表附註29。

## 核數師

在即將舉行的本公司股東週年大會上，將會呈交一項決議案，重新委任德勤•關黃陳方會計師行作為本公司的核數師。

代表董事會

陳學利

董事長

中國•山東省•威海市

二零零五年三月十四日



# Deloitte.

## 德勤

致山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司股東  
(於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司)

本核數師已完成審核第32至第59頁的財務報表，該等財務報表乃按照香港公認會計原則編製。

### 董事及核數師的個別責任

貴公司的董事須負責編製真實而公平的財務報表。在編製該等真實而公平的財務報表時，董事必須採用適當的會計政策，並且貫徹應用該等會計政策。

本行的責任為根據吾等的審核結果，對該等財務報表給予獨立意見，並僅向 貴公司整體股東報告我們的結論，及不作其他用途。我們並不就本報告的內容向任何其他人士負上責任或承擔法律責任。

### 意見的基礎

本行是按照香港會計師公會所發出的核數準則進行審核工作。審核範圍包括以抽查方式審核與財務報表所載數額及披露事項有關的憑證，亦包括評審董事於編製財務報表時所作的重大估計和判斷，所採用的會計政策是否適合 貴公司及 貴集團的具體情況，以及有否貫徹應用並足夠披露該等會計政策。

本行在策劃審核工作時，均以取得所有本行認為必需的資料及解釋為目標，以便獲得充份的憑證，就該等財務報表是否存在重大錯誤陳述作出合理的確定。在達致意見時，本行亦已評估該等財務報表呈列的資料在整體上是否足夠。本行相信，吾等的審核工作已為吾等的意見提供合理基礎。

### 意見

本行認為，財務報表可真實及公平反映 貴公司及 貴集團於二零零四年十二月三十一日的財務狀況，以及由截至該日止年度的溢利及現金流量狀況，並已適當地依據香港公司條例的披露規定。

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師

香港  
二零零五年三月十四日

# 綜合收入報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

|              | 附註 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 營業額          | 3  | 407,823        | 317,935        |
| 銷售成本         |    | (244,846)      | (185,338)      |
| 毛利           |    | 162,977        | 132,597        |
| 其他經營收入       |    | 8,951          | 6,950          |
| 分銷成本         |    | (60,602)       | (49,128)       |
| 行政開支         |    | (29,611)       | (21,983)       |
| 經營溢利         | 5  | 81,715         | 68,436         |
| 融資成本         | 6  | (11,601)       | (11,583)       |
| 應佔一間共同控制公司業績 |    | (200)          | —              |
| 應佔一間聯營公司業績   |    | (47)           | (51)           |
| 除稅前溢利        |    | 69,867         | 56,802         |
| 稅項           | 8  | (3,040)        | (4,572)        |
| 未計少數股東收益前溢利  |    | 66,827         | 52,230         |
| 少數股東收益       |    | (939)          | (1,776)        |
| 年內純利         |    | 65,888         | 50,454         |
| 股息           | 9  | 17,291         | —              |
| 每股盈利         | 10 | 人民幣8分          | 人民幣8分          |



# 綜合資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

|                 | 附註 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                |                |
| 物業、廠房及設備        | 11 | 363,599        | 300,055        |
| 於一間聯營公司的權益      | 13 | —              | 5,204          |
| 於一間共同控制實體的權益    | 14 | 12,800         | 4,000          |
|                 |    | <u>376,399</u> | <u>309,259</u> |
| <b>流動資產</b>     |    |                |                |
| 存貨              | 15 | 68,010         | 57,066         |
| 應收貿易賬款          | 16 | 139,646        | 95,539         |
| 預付款、按金及其他應收款項   |    | 31,262         | 26,772         |
| 已抵押定期存款         | 23 | 9,000          | —              |
| 銀行結餘及現金         |    | 111,681        | 28,951         |
|                 |    | <u>359,599</u> | <u>208,328</u> |
| <b>流動負債</b>     |    |                |                |
| 應付貿易帳款及應付票據     | 18 | 84,811         | 97,739         |
| 其他應付款項及應計開支     |    | 18,434         | 23,813         |
| 銀行及其他借款—須於一年內償還 | 19 | 105,500        | 82,183         |
| 稅項              |    | 1,936          | 688            |
|                 |    | <u>210,681</u> | <u>204,423</u> |
| 流動資產淨額          |    | <u>148,918</u> | <u>3,905</u>   |
|                 |    | <u>525,317</u> | <u>313,164</u> |
| <b>資本及儲備</b>    |    |                |                |
| 資本              | 20 | 86,450         | 60,000         |
| 儲備              | 21 | 282,147        | 95,463         |
|                 |    | <u>368,597</u> | <u>155,463</u> |
| 少數股東權益          |    | 8,920          | 2,741          |
| <b>非流動負債</b>    |    |                |                |
| 銀行及其他借款—須於一年後償還 | 19 | 147,800        | 154,960        |
|                 |    | <u>525,317</u> | <u>313,164</u> |

第32至59頁的財務報表已獲董事會於二零零五年三月十四日批准通過，並由以下董事代表董事會簽署：

陳學利  
董事

張華威  
董事

## 資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

|                 | 附註 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                |                |
| 物業、廠房及設備        | 11 | 253,687        | 204,384        |
| 於附屬公司的權益        | 12 | 49,583         | 23,823         |
| 於一間共同控制實體的權益    | 14 | 13,000         | 4,000          |
|                 |    | <u>316,270</u> | <u>232,207</u> |
| <b>流動資產</b>     |    |                |                |
| 存貨              | 15 | 52,927         | 53,292         |
| 應收貿易賬款          | 16 | 131,877        | 88,587         |
| 預付款、按金及其他應收款項   |    | 21,321         | 26,679         |
| 應收一間附屬公司款項      | 17 | —              | 41,688         |
| 已抵押定期存款         | 23 | 9,000          | —              |
| 銀行結餘及現金         |    | 86,629         | 18,406         |
|                 |    | <u>301,754</u> | <u>228,652</u> |
| <b>流動負債</b>     |    |                |                |
| 應付貿易帳款及應付票據     | 18 | 65,508         | 87,340         |
| 其他應付款項及應計開支     |    | 15,064         | 20,529         |
| 銀行及其他借款—須於一年內償還 | 19 | 105,500        | 80,383         |
| 稅項              |    | 1,936          | 688            |
|                 |    | <u>188,008</u> | <u>188,940</u> |
| <b>流動資產淨額</b>   |    | <u>113,746</u> | <u>39,712</u>  |
|                 |    | <u>430,016</u> | <u>271,919</u> |
| <b>資本及儲備</b>    |    |                |                |
| 資本              | 20 | 86,450         | 60,000         |
| 儲備              | 21 | 220,766        | 56,959         |
|                 |    | <u>307,216</u> | <u>116,959</u> |
| <b>非流動負債</b>    |    |                |                |
| 銀行及其他借款—須於一年後償還 | 19 | 122,800        | 154,960        |
|                 |    | <u>430,016</u> | <u>271,919</u> |

# 綜合權益變動報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

|               | 股本總額<br>人民幣千元         |
|---------------|-----------------------|
| 於二零零三年一月一日    | 114,009               |
| 年內純利          | 50,454                |
| 已付股息          | <u>(9,000)</u>        |
| 於二零零四年一月一日    | 155,463               |
| 發行股份          | 26,450                |
| 發行股份溢價        | 146,012               |
| 發行股份開支        | (19,164)              |
| 本年度純利         | 65,888                |
| 已付股息          | <u>(6,052)</u>        |
| 於二零零四年十二月三十一日 | <u><u>368,597</u></u> |

# 綜合現金流量報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

|                   | 二零零四年<br>人民幣千元  | 二零零三年<br>人民幣千元   |
|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>經營業務</b>       |                 |                  |
| 除稅前溢利             | 69,867          | 56,802           |
| 經作出下列調整：          |                 |                  |
| 利息收入              | (522)           | (131)            |
| 利息開支              | 11,601          | 11,583           |
| 折舊及攤銷             | 16,014          | 11,472           |
| 呆壞賬撥備             | 2,853           | 1,856            |
| 應佔一間共同控制公司業績      | 200             | —                |
| 應佔一間聯營公司業績        | 47              | 51               |
| 出售物業、廠房及設備收益      | (127)           | (13)             |
| 未計營運資金變動前的經營溢利    | 99,933          | 81,620           |
| 存貨增加              | (10,944)        | (13,740)         |
| 應收貿易帳款增加          | (46,617)        | (25,599)         |
| 預付款項、按金及其他應收款項增加  | (4,833)         | (6,604)          |
| 應付貿易帳款減少(增加)      | (12,928)        | 30,089           |
| 其他應付款項及應計費用減少     | (5,379)         | (6,900)          |
| 應收最終控股公司款項減少      | —               | 8,488            |
| 應收同系附屬公司款項減少      | —               | 1,049            |
| 應付同系附屬公司款項減少      | —               | (7)              |
| 應付聯營公司款項減少        | —               | (6)              |
| 經營所得現金淨額          | 19,232          | 68,390           |
| 已付中國所得稅           | (1,792)         | (8,639)          |
| <b>經營業務所得現金淨額</b> | <b>17,440</b>   | <b>59,751</b>    |
| <b>投資業務</b>       |                 |                  |
| 購買物業、廠房及設備        | (80,965)        | (133,624)        |
| 向一間共同控制實體的注資      | (9,000)         | (4,000)          |
| 再收購潔瑞附屬公司6%股權     | —               | (3,229)          |
| 出售物業、廠房及設備所得款項    | 1,534           | 2,159            |
| 出售一間聯營公司所得款項      | 5,157           | —                |
| 已收利息              | 522             | 131              |
| 已抵押定期存款增加         | (9,000)         | —                |
| <b>投資業務所用現金淨額</b> | <b>(91,752)</b> | <b>(138,563)</b> |



# 綜合現金流量報表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 融資業務

籌得新借貸

股份配售

與股份上市有關的開支

償還借貸

少數股東權益注資

已付利息

已付股息

融資所得現金淨額

現金及現金等價物淨增加額

於年初的現金及現金等價物

於年底的現金及現金等價物

現金及現金等價物結餘分析

銀行結餘及現金

二零零四年  
人民幣千元

二零零三年  
人民幣千元

271,300

193,827

172,462

—

(19,164)

—

(255,143)

(80,024)

5,240

—

(11,601)

(11,583)

(6,052)

(9,000)

157,042

93,220

82,730

14,408

28,951

14,543

111,681

28,951

111,681

28,951

## 1. 概述

本公司於二零零零年十二月二十八日根據中華人民共和國(「中國」)公司法在中國成立及註冊為股份有限公司。其最終控股公司為山東威高集團有限公司，一間於中國註冊的有限責任公司。

本公司的股份自二零零四年二月二十七日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本公司主要從事研究及開發、生產及銷售一次性使用醫療器械。其附屬公司的主要業務及其他詳情分別載於附註12。

## 2. 主要會計政策

財務資料乃根據歷史成本慣例及符合香港公認會計原則的會計政策編製。採納的主要會計政策如下：

### 綜合基準

綜合財務報表載有本公司及其附屬公司截至每年結算日的財務報表。年內所收購或出售的附屬公司的業績，由實際收購日期起或直至實際出售日期止(倘適用)於綜合收入報表中列賬。

所有重大集團內部交易及結餘已於綜合賬目時抵銷。

### 收入確認

銷售醫療產品及工具的收入在有關醫療產品及工具付運及產權已轉讓時確認。

利息收入是參考尚餘本金及適用利率按時間基準累計。

增值稅返還在有權收取時確認為其他經營收入。

### 經營租約

根據經營租約應付的租金以直線基準按有關租約年期於收入報表中扣除。



截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 2. 主要會計政策 (續)

### 研究及開發開支

研究工作的開支於產生的年度內確認為開支。

因開發開支而引致內部產生的無形資產，只有在預期明確界定項目所引致的開發成本將可透過日後商業活動收回時，方可確認。因此而出現的資產於可使用年期按直線法攤銷。

倘並無內部產生的無形資產可予確認，則開發成本於產生的年內確認為開支。

### 退休福利成本

向國家管理的退休福利計劃供款，於到期時列作開支扣除。

### 稅項

所得稅開支指現時應付的稅項及遞延稅項總和。

現時應付的稅項以年內的應納稅溢利為基礎。應納稅溢利有別於收入報表所報的純利，因為它不包括於其他年度應納稅或可扣稅的收入及開支項目，並進一步不包括不應納稅及不可扣稅的收入報表項目。

遞延稅項為就財務報表中資產及負債兩者的賬面值差額預期應付或可收回的稅項，以及用以計算應納稅溢利的相關稅基，並使用資產負債表負債法處理。遞延稅項負債一般確認所有應納稅臨時差額，倘有應納稅溢利以致可動用可扣稅臨時差額，遞延稅項資產即確認入賬。倘臨時差額來自商譽(或負商譽)或來自一項不會影響稅項溢利或會計溢利的交易的其他資產及負債的初步確認(業務合併除外)，該等資產及負債不會確認入賬。

除本集團可控制臨時差額的撥回及臨時差額有可能於可見未來不會撥回外，對來自於附屬公司及聯營公司的投資，及於合營企業的權益產生的應納稅臨時差額確認遞延稅項負債。

於各結算日審閱遞延稅項資產的賬面值，及倘應納稅溢利不再足夠收回全部或部分資產，即減少遞延稅項資產的賬面值。

遞延稅項按預期於償還負債或變現資產的年度內應用的稅率計算。除非遞延稅項是關於直接於股本中扣除或入賬的項目(在該情況下遞延稅項亦於股本中處理)，否則遞延稅項於收入報表中扣除或入賬。

## 2. 主要會計政策 (續)

### 物業、廠房及設備

物業、廠房及設備(在建工程除外)按成本減累計折舊及累計減值虧損(如有)列賬。

物業、廠房及設備(在建工程除外)乃按其估計可使用年限，以及在考慮其估計剩餘價值後，以直線法按下列年率撇銷成本計算折舊及攤銷：

|             |          |
|-------------|----------|
| 土地使用權       | 於權利有效期   |
| 建築物         | 3.3%-10% |
| 廠房及機器       | 10%-20%  |
| 汽車          | 20%      |
| 模具          | 50%      |
| 家具、裝置及辦公室設備 | 20%      |

因出售或報廢資產而引致的收益或虧損，按銷售所得款項及資產賬面值之間的差額計算，並於收入報表中確認。

### 在建工程

在建工程按成本(包括有關項目的一切開發開支及其他直接成本)列賬。完工工程的成本則轉撥至適當類別的物業、廠房及設備。在建工程須直至完工及有關資產已用作商業用途時，方會計算折舊。

### 於附屬公司的投資

於附屬公司的投資為在扣除任何已發現的減值虧損後，按成本於本公司的資產負債表中列值。

### 於一間聯營公司的權益

綜合收入報表載有本集團應佔年內聯營公司收購後的業績。在綜合資產負債表中，於一間聯營公司的權益按本集團應佔聯營公司的資產淨值減任何已識別的減值虧損列值。



截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 2. 主要會計政策 (續)

### 於共同控制實體的權益

共同控制實體指根據合營協議而成立的獨立實體。每位合營者於該實體中均擁有權益。

本集團於綜合資產負債表內共同控制實體所佔權益是按本集團所佔該等實體的資產淨值減除任何可確認的減值虧損列賬。本集團按所佔共同控制實體收購後的業績列入綜合損益賬。

本公司在共同控制實體的投資成本值減除任何可確認的減值虧損入賬。共同控制實體的業績按已收及應收的股息，計算入本公司賬目內。

### 存貨

存貨按成本與可變現淨值兩者中的較低者列賬。成本以加權平均成本法計算。

### 減值

本集團於各結算日審閱資產的賬面值，以釐定有關資產是否已出現減值虧損。倘資產的可收回金額估計少於其賬面值，則將資產的賬面值減至可收回金額。減值虧損即時確認為開支。

倘減值虧損於其後撥回，則將資產的賬面值增至經修訂後估計可收回金額，使所增加的金額不超過假設資產於以往年度並無確認減值虧損而應釐定的賬面值。撥回的減值虧損即時確認為收入。

### 外幣

以外幣進行的交易均初步按交易日期或合約結算日適用的匯率入賬。以外幣計算的貨幣資產及負債均按結算日適用的匯率重新換算。因匯兌而引起的收益或虧損撥入本年度純利或虧損淨額處理。

## 3. 營業額

營業額指本集團向外部客戶所售出貨品的已收及應收金額減於年內的銷售稅及退貨。

#### 4. 分部資料

本集團只從事一次性無菌高分子醫用產品的生產及銷售，並只在中國經營。本集團的所有重大可辨認資產均位於中國。因此，並無呈列分部資料。

#### 5. 經營溢利

經營溢利已扣除(計入)下列各項：

|              | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|--------------|----------------|----------------|
| 呆壞賬撥備        | 2,853          | 1,856          |
| 核數師酬金        | 531            | 580            |
| 折舊與攤銷        | 16,014         | 11,472         |
| 經營租賃的物業租金支出  | 2,451          | 1,847          |
| 研究與開發支出      | 7,156          | 5,451          |
| 員工成本(包括董事酬金) |                |                |
| — 退休福利供款計劃   | 7,122          | 4,018          |
| — 薪金及其他補貼    | 49,183         | 39,745         |
| 員工成本合計       | 56,305         | 43,763         |
| 處置物業、廠房及設備盈利 | (127)          | (13)           |
| 利息收入         | (522)          | (131)          |
| 增值稅返還        | (7,610)        | (6,229)        |

#### 6. 融資成本

須於五年內悉數償還的銀行及其他借貸利息

|  | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|--|----------------|----------------|
|  | 11,601         | 11,583         |



## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 7. 董事、監事及僱員薪酬

#### 董事及監事酬金

|                  | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|------------------|----------------|----------------|
| 董事袍金：            |                |                |
| 執行董事             | —              | —              |
| 非執行董事            | —              | —              |
| 獨立非執行董事          | 64             | 60             |
|                  | <u>64</u>      | <u>60</u>      |
| 執行董事及非執行董事的其他酬金： |                |                |
| — 退休福利計劃供款       | 42             | 34             |
| — 薪酬及其他津貼        | 510            | 510            |
|                  | <u>552</u>     | <u>544</u>     |
| 監事的酬金：           |                |                |
| — 退休福利計劃供款       | 16             | 12             |
| — 薪酬及其他津貼        | 127            | 127            |
|                  | <u>143</u>     | <u>139</u>     |
| 董事及監事酬金總額        | <u>759</u>     | <u>743</u>     |

監事為本公司監事會的成員。

7. 董事、監事及僱員薪酬 (續)

年內，董事及監事的酬金分析如下：

|                | 薪酬及   |       |       | 退休福利  | 二零零四年 |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 袍金    | 其他津貼  | 計劃供款  | 計劃供款  | 袍金    | 其他津貼  | 計劃供款  | 總計    |
|                | 人民幣千元 |
| <b>執行董事</b>    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 張華威先生          | —     | 76    | 7     | 83    | —     | 76    | 7     | 83    |
| 苗延國先生          | —     | 68    | 7     | 75    | —     | 68    | 5     | 73    |
| 王毅先生           | —     | 69    | 7     | 76    | —     | 69    | 5     | 74    |
| 王志範先生          | —     | 68    | 7     | 75    | —     | 68    | 5     | 73    |
| 吳傳明先生          | —     | 72    | 7     | 79    | —     | 72    | 5     | 77    |
|                | —     | 353   | 35    | 388   | —     | 353   | 27    | 380   |
| <b>非執行董事</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 陳學利先生          | —     | 88    | 1     | 89    | —     | 88    | 1     | 89    |
| 周淑華女士          | —     | 69    | 6     | 75    | —     | 69    | 6     | 75    |
|                | —     | 157   | 7     | 164   | —     | 157   | 7     | 164   |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 劉偉傑先生          | 4     | —     | —     | 4     | —     | —     | —     | —     |
| 樂建平先生          | 30    | —     | —     | 30    | 30    | —     | —     | 30    |
| 石峴先生           | 30    | —     | —     | 30    | 30    | —     | —     | 30    |
|                | 64    | —     | —     | 64    | 60    | —     | —     | 60    |
| <b>監事</b>      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 畢宏梅女士          | —     | 55    | 6     | 61    | —     | 55    | 4     | 59    |
| 陳曉雲女士          | —     | 35    | 5     | 40    | —     | 35    | 4     | 39    |
| 苗海生先生          | —     | 37    | 5     | 42    | —     | 37    | 4     | 41    |
|                | —     | 127   | 16    | 143   | —     | 127   | 12    | 139   |
|                | 64    | 637   | 58    | 759   | 60    | 637   | 46    | 743   |

## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 7. 董事、監事及僱員薪酬 (續)

#### 僱員薪酬

本公司於截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度的五位最高薪酬人士全部為董事，薪酬詳情已於上文披露。

截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度內，本集團並無支付酬金或酌情花紅予董事及監事，作為吸引加入本集團或作為離職補償，而本公司並無董事或監事放棄或同意放棄收取任何酬金或酌情花紅。

### 8. 稅項

|       | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|-------|----------------|----------------|
| 中國所得稅 | <u>3,040</u>   | <u>4,572</u>   |

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(二零零三年：15%)。由二零零四年七月一日起，本公司可由其首個獲利年起的兩年內豁免中國所得稅，而之後三年內可減半所得稅。所有稅項撥備已計及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覆》，潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」，並可豁免所得稅。

於本年度的稅項與收入報表中的溢利對賬如下：

|                           | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 除稅前溢利                     | <u>69,867</u>  | <u>56,802</u>  |
| 按15%(二零零三年：15%)地方所得稅率計的稅項 | 10,480         | 8,520          |
| 潔瑞附屬公司零稅率的影響              | (4,157)        | (3,948)        |
| 本公司自二零零四年七月起獲豁免的中國所得稅     | <u>(3,283)</u> | —              |
| 稅項支出                      | <u>3,040</u>   | <u>4,572</u>   |

兩年內均無任何重大臨時差額。

## 9. 股息

|                          | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 已付中期股息每股人民幣0.7分(二零零三年：零) | 6,052          | —              |
| 建議末期股息每股人民幣1.3分(二零零三年：零) | 11,239         | —              |
|                          | <u>17,291</u>  | <u>—</u>       |

董事建議派付本年度末期股息每股人民幣1.3分(二零零三年：零)，並須經股東在即將舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

## 10. 每股盈利

本年度的每股基本盈利是按本年度純利人民幣65,888,000元(二零零三年：人民幣50,454,000元)及年內已發行股份加權平均823,195,000股(二零零三年：600,000,000股)計算。

於本年度或上年度內均無潛在可發行而尚未發行的股份。因此，並無呈列每股攤薄盈利。

# 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 11. 物業、廠房及設備

|               | 在建工程          | 土地使用權         | 建築物            | 廠房及機器         | 汽車           | 家具、<br>裝置及<br>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          |
| <b>本集團</b>    |               |               |                |               |              |                     |                |
| <b>成本</b>     |               |               |                |               |              |                     |                |
| 於二零零四年一月一日    | 89,085        | 51,530        | 128,055        | 33,369        | 5,909        | 20,063              | 328,011        |
| 添置            | 60,924        | —             | 134            | 13,963        | 1,224        | 1,388               | 80,965         |
| 轉讓            | (75,382)      | —             | 57,308         | 15,234        | 76           | 2,764               | —              |
| 出售            | —             | —             | (902)          | (1,577)       | (269)        | (1,108)             | (3,856)        |
| 二零零四年十二月三十一日  | <u>74,627</u> | <u>51,530</u> | <u>184,595</u> | <u>60,989</u> | <u>6,940</u> | <u>1,388</u>        | <u>405,120</u> |
| <b>折舊及攤銷</b>  |               |               |                |               |              |                     |                |
| 於二零零四年一月一日    | —             | 2,288         | 9,568          | 6,295         | 1,723        | 8,082               | 27,956         |
| 年內撥備          | —             | 1,079         | 4,747          | 5,171         | 813          | 3,908               | 16,014         |
| 於出售時註銷        | —             | —             | (213)          | (935)         | (256)        | (1,045)             | (2,449)        |
| 於二零零四年十二月三十一日 | <u>—</u>      | <u>3,367</u>  | <u>14,102</u>  | <u>10,531</u> | <u>2,280</u> | <u>296</u>          | <u>41,521</u>  |
| <b>賬面淨值</b>   |               |               |                |               |              |                     |                |
| 於二零零四年十二月三十一日 | <u>74,627</u> | <u>48,163</u> | <u>170,493</u> | <u>50,458</u> | <u>4,660</u> | <u>14,106</u>       | <u>363,599</u> |
| 於二零零三年十二月三十一日 | <u>89,085</u> | <u>49,242</u> | <u>118,487</u> | <u>27,074</u> | <u>4,186</u> | <u>11,981</u>       | <u>300,055</u> |

11. 物業、廠房及設備 (續)

|               | 在建工程     | 土地使用權  | 建築物     | 廠房及機器  | 汽車    | 家具、<br>裝置及<br>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   |
| <b>本公司</b>    |          |        |         |        |       |                     |         |
| <b>成本</b>     |          |        |         |        |       |                     |         |
| 於二零零四年一月一日    | 44,936   | 42,167 | 92,632  | 26,935 | 5,383 | 17,796              | 229,849 |
| 添置            | 52,306   | —      | 69      | 5,860  | 933   | 2,056               | 62,612  |
| 轉讓            | (42,731) | —      | 37,094  | 2,781  | 76    | 2,780               | —       |
| 出售            | —        | —      | (902)   | (960)  | (269) | (1,107)             | (3,238) |
| 二零零四年十二月三十一日  | 54,511   | 42,167 | 128,893 | 34,616 | 6,123 | 21,525              | 289,223 |
| <b>折舊及攤銷</b>  |          |        |         |        |       |                     |         |
| 於二零零四年一月一日    | —        | 2,211  | 9,142   | 4,551  | 1,612 | 7,949               | 25,465  |
| 年內撥備          | —        | 891    | 3,609   | 2,828  | 877   | 3,530               | 12,031  |
| 轉讓            | —        | —      | (213)   | (446)  | (256) | (1,045)             | (1,960) |
| 於二零零四年十二月三十一日 | —        | 3,102  | 12,538  | 6,933  | 2,233 | 10,434              | 35,536  |
| <b>賬面淨值</b>   |          |        |         |        |       |                     |         |
| 於二零零四年十二月三十一日 | 54,511   | 39,065 | 116,355 | 27,683 | 3,890 | 11,091              | 253,687 |
| 於二零零三年十二月三十一日 | 44,936   | 39,956 | 83,490  | 22,384 | 3,771 | 9,847               | 204,384 |

本集團的土地使用權及建築物均位於中國，並以中期租約持有。

在建工程指位於中國的未完工建築物、廠房及機器。

於二零零四年十二月三十一日，本集團已將賬面淨值約人民幣164,991,000元的土地使用權及建築物質押予銀行，作為授予本公司的銀行貸款的抵押。

於二零零三年十二月三十一日，本集團已將賬面淨值約人民幣130,796,000元的土地使用權及建築物質押予銀行，作為授予本公司的銀行貸款的抵押。



## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 12. 於附屬公司的投資

|                | 本公司            |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 非上市股本投資(按成本計算) | <u>49,583</u>  | <u>23,823</u>  |

本公司的附屬公司於二零零四年十二月三十一日的詳情如下：

| 名稱                 | 業務架構<br>形式 | 成立/<br>營運地點 | 所持<br>股份類別 | 本公司直接<br>持有的應佔權益 | 主要業務                   |
|--------------------|------------|-------------|------------|------------------|------------------------|
| 洁瑞附屬公司             | 註冊成立       | 中國          | 註冊資本       | 96%              | 製造醫療PVC粒料、<br>塑料包裝袋及紙箱 |
| 威海威高血液淨化製品<br>有限公司 | 註冊成立       | 中國          | 註冊資本       | 70%              | 暫無業務                   |
| 瀋陽威高金寶商貿<br>有限公司   | 註冊成立       | 中國          | 註冊資本       | 51%              | 暫無業務                   |

### 13. 於一間聯營公司的權益

|        | 本集團            |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 應佔資產淨值 | <u>—</u>       | <u>5,204</u>   |

於二零零四年六月三十日，該聯營公司按出售日期的資產淨值出售予一名獨立第三方。

## 14. 於一間共同控制實體的權益

|                | 本集團            |                | 本公司            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 非上市股本投資(按成本計算) | —              | —              | 13,000         | 4,000          |
| 應佔資產淨值         | 12,800         | 4,000          | —              | —              |
|                | <u>12,800</u>  | <u>4,000</u>   | <u>13,000</u>  | <u>4,000</u>   |

本集團的共同控制實體於二零零四年十二月三十一日的詳情如下：

| 名稱               | 業務架構<br>形式 | 成立/<br>營運地點 | 所持<br>股份類別 | 本公司直接<br>持有的應佔權益 | 主要業務      |
|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------|
| 山東吉威醫療製品<br>有限公司 | 註冊成立       | 中國          | 註冊資本       | 50%              | 生產及銷售醫療製品 |

## 15. 存貨

|      | 本集團            |                | 本公司            |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 按成本： |                |                |                |                |
| 原料   | 26,670         | 17,899         | 15,717         | 15,612         |
| 製成品  | 41,340         | 39,167         | 37,210         | 37,680         |
|      | <u>68,010</u>  | <u>57,066</u>  | <u>52,927</u>  | <u>53,292</u>  |

## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 16. 應收貿易賬款

本集團及本公司授予貿易客戶平均九十天的信貸期。應收貿易賬款的賬齡分析載列如下：

|          | 本集團            |                | 本公司            |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 零至90天    | 93,940         | 64,267         | 90,350         | 63,721         |
| 91至180天  | 33,140         | 20,813         | 30,179         | 15,136         |
| 181至365天 | 9,987          | 9,270          | 9,349          | 8,830          |
| 365天以上   | 2,579          | 1,189          | 1,999          | 900            |
|          | <u>139,646</u> | <u>95,539</u>  | <u>131,877</u> | <u>88,587</u>  |

本集團及本公司的應收貿易賬款包括應收同系附屬公司的貿易賬款約人民幣203,000元(二零零三年：無)。

### 17. 應收一間附屬公司款項

#### 本公司

該筆款項為無抵押及不計息。

於二零零四年一月一日，本公司與洁瑞附屬公司訂立一份貸款協議，據此，本公司確認向洁瑞附屬公司提供一筆為數約人民幣41,688,000元的貸款。該筆貸款已於二零零四年六月三十日悉數償還。

## 18. 應付貿易賬款及應付票據

應付貿易賬款的賬齡分析載列如下：

|          | 本集團                  |                      | 本公司                  |                      |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | 二零零四年<br>人民幣千元       | 二零零三年<br>人民幣千元       | 二零零四年<br>人民幣千元       | 二零零三年<br>人民幣千元       |
| 零至90天    | 38,760               | 33,725               | 32,639               | 51,887               |
| 91至180天  | 9,462                | 14,357               | 8,960                | 13,686               |
| 181至365天 | 3,472                | 1,214                | 3,086                | 1,048                |
| 365天以上   | 3,602                | 4,401                | 2,775                | 4,137                |
|          | <u>55,296</u>        | <u>53,697</u>        | <u>47,460</u>        | <u>70,758</u>        |
| 應付票據     | <u>29,515</u>        | <u>44,042</u>        | <u>18,048</u>        | <u>16,582</u>        |
|          | <u><u>84,811</u></u> | <u><u>97,739</u></u> | <u><u>65,508</u></u> | <u><u>87,340</u></u> |

所有應付票據均於一年內到期。

於二零零三年十二月三十一日，本公司的應付貿易賬款包括應付同系附屬公司、一間聯營公司及一間附屬公司的貿易賬款，分別約人民幣1,026,000元、人民幣125,000元及人民幣25,520,000元。於二零零三年十二月三十一日，本集團的應付貿易賬款包括應付同系附屬公司及一間聯營公司的貿易賬款，分別約人民幣1,026,000元及人民幣125,000元。

## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 19. 銀行及其他借款

|                          | 本集團              |                 | 本公司              |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                          | 二零零四年<br>人民幣千元   | 二零零三年<br>人民幣千元  | 二零零四年<br>人民幣千元   | 二零零三年<br>人民幣千元  |
| 有抵押銀行借貸                  | 105,800          | 90,243          | 95,800           | 90,243          |
| 無抵押銀行及其他借貸               | 147,500          | 146,900         | 132,500          | 145,100         |
|                          | <u>253,300</u>   | <u>237,143</u>  | <u>228,300</u>   | <u>235,343</u>  |
| 上述銀行借貸及其他借貸<br>原本的到期日如下： |                  |                 |                  |                 |
| 即期或於一年內償還                | 105,500          | 82,183          | 105,500          | 80,383          |
| 於一年以上但不超過兩年內償還           | 147,800          | 147,360         | 122,800          | 147,360         |
| 於兩年以上但不超過五年內償還           | —                | 7,600           | —                | 7,600           |
|                          | <u>253,300</u>   | <u>237,143</u>  | <u>228,300</u>   | <u>235,343</u>  |
| 減：顯示為負債而於一年內<br>償還的款項    | <u>(105,500)</u> | <u>(82,183)</u> | <u>(105,500)</u> | <u>(80,383)</u> |
| 於一年後償還的款項                | <u>147,800</u>   | <u>154,960</u>  | <u>122,800</u>   | <u>154,960</u>  |

於二零零四年十二月三十一日，本集團為數人民幣20,000,000元(二零零三年：人民幣28,700,000元)的銀行借貸，已由最終控股公司及若干無關連公司共同提供擔保。該等借貸按平均年利率5.3厘計息，並將於二零零六年到期。

於二零零四年十二月三十一日，本集團及本公司分別為數人民幣127,500,000元(二零零三年：人民幣136,200,000元)及人民幣112,500,000元(二零零三年：人民幣134,400,000元)的銀行借款，已由最終控股公司提供擔保。該等借款按平均年利率5.5厘計息，並將於二零零六年及二零零五年到期。

於二零零四年十二月三十一日，本集團及本公司為數人民幣4,750,000元(二零零三年：人民幣7,283,000元)的有抵押銀行借貸，已由最終控股公司所提供的物業、廠房及設備作抵押。該等借貸按平均年利率5.7厘計息，並將於二零零五年到期。

## 20. 股本

|                    | 股份面值<br>人民幣 | 內資股數目              | H股數目               | 股份總數               | 價值<br>人民幣千元   |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 於二零零三年<br>一月一日     | 1.0         | 60,000,000         | —                  | 60,000,000         | 60,000        |
| 分拆股份所致的<br>增加(附註a) |             | <u>540,000,000</u> | <u>—</u>           | <u>540,000,000</u> | <u>—</u>      |
| 於二零零三年<br>十二月三十一日  | 0.1         | 600,000,000        | —                  | 600,000,000        | 60,000        |
| 發行H股(附註b)          | 0.1         | <u>—</u>           | <u>264,500,000</u> | <u>264,500,000</u> | <u>26,450</u> |
| 於二零零四年<br>十二月三十一日  | 0.1         | <u>600,000,000</u> | <u>264,500,000</u> | <u>864,500,000</u> | <u>86,450</u> |

附註a：根據於二零零二年四月十八日舉行的股東大會上的決議案，及中國證券監督管理委員會於二零零三年十二月八日發出的批文，每股面值人民幣1.0元的內資股已分拆為十股每股面值人民幣0.1元的內資股。

附註b：於二零零四年二月二十七日，本公司透過配售，以每股0.62港元發行264,500,000股每股面值人民幣0.1元的H股，以換取現金。

# 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 21. 儲備

|               | 股份溢價<br>儲備<br>人民幣千元 | 法定盈餘<br>公積金<br>人民幣千元<br>(附註b) | 法定<br>公益金<br>人民幣千元<br>(附註c) | 保留盈利<br>人民幣千元  | 合計<br>人民幣千元    |
|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>本集團</b>    |                     |                               |                             |                |                |
| 於二零零三年一月一日    | —                   | 5,806                         | 2,903                       | 45,300         | 54,009         |
| 本年度純利         | —                   | —                             | —                           | 50,454         | 50,454         |
| 已付股息          | —                   | —                             | —                           | (9,000)        | (9,000)        |
| 撥款(附註a)       | —                   | 5,015                         | 2,507                       | (7,522)        | —              |
| 於二零零四年一月一日    | —                   | 10,821                        | 5,410                       | 79,232         | 95,463         |
| 發行股份溢價        | 146,012             | —                             | —                           | —              | 146,012        |
| 股份發行開支        | (19,164)            | —                             | —                           | —              | (19,164)       |
| 本年度純利         | —                   | —                             | —                           | 65,888         | 65,888         |
| 已付股息          | —                   | —                             | —                           | (6,052)        | (6,052)        |
| 撥款(附註a)       | —                   | 8,739                         | 4,370                       | (13,109)       | —              |
| 於二零零四年十二月三十一日 | <u>126,848</u>      | <u>19,560</u>                 | <u>9,780</u>                | <u>125,959</u> | <u>282,147</u> |
| <b>本公司</b>    |                     |                               |                             |                |                |
| 於二零零三年一月一日    | —                   | 5,806                         | 2,903                       | 31,324         | 40,033         |
| 本年度純利         | —                   | —                             | —                           | 25,926         | 25,926         |
| 已付股息          | —                   | —                             | —                           | (9,000)        | (9,000)        |
| 撥款(附註a)       | —                   | 5,015                         | 2,507                       | (7,522)        | —              |
| 於二零零四年一月一日    | —                   | 10,821                        | 5,410                       | 40,728         | 56,959         |
| 發行股份溢價        | 146,012             | —                             | —                           | —              | 146,012        |
| 股份發行開支        | (19,164)            | —                             | —                           | —              | (19,164)       |
| 本年度純利         | —                   | —                             | —                           | 43,011         | 43,011         |
| 已付股息          | —                   | —                             | —                           | (6,052)        | (6,052)        |
| 撥款(附註a)       | —                   | 6,487                         | 3,243                       | (9,730)        | —              |
| 於二零零四年十二月三十一日 | <u>126,848</u>      | <u>17,308</u>                 | <u>8,653</u>                | <u>67,957</u>  | <u>220,766</u> |

## 21. 儲備 (續)

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，是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，須每年將其按照中國公認會計原則編製的除稅後溢利10%撥入法定盈餘公積金，直至達到註冊資本50%為止。根據本公司公司章程的規定，在一般情況下，法定盈餘公積金只可用作補償虧損，以資本化方式轉換為股本，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，不能導致公積金餘額少於註冊資本的25%。

### (c) 法定公益金

根據中國公司法，本公司須將其按中國公認會計原則編製的除稅後溢利5%至10%轉撥至法定公益金。法定公益金只可用作僱員集體福利的資金項目。個別僱員只有權使用該設施，而其所有權仍屬於本公司。法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得予以分配。

董事認為，於二零零四年十二月三十一日可向股東分派的儲備為人民幣67,957,000元(二零零三年：人民幣40,728,000元)。該金額按期內除稅後溢利總額及根據中國公認會計原則計算的承前保留溢利(以較低者為準)計算，並於扣除本期間撥入法定盈餘公積金及法定公益金的金額後按香港公認會計準則釐定。

## 22. 或然負債

於二零零三年及二零零四年十二月三十一日，本集團及本公司並無重大或然負債。

## 23. 已抵押定期存款

該金額指抵押予銀行的存款，用作抵押批予本集團及本公司的銀行融資。為數人民幣9,000,000元(二零零三年：無)的存款已用作抵押短期銀行貸款，故列為流動資產。



## 財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 24. 租約承擔

於結算日，本集團及本公司根據不可取消經營租約，有下列日期到期的未來最低付款金額：

|                 | 本集團            |                | 本公司            |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 於一年內            | 675            | 751            | 675            | 588            |
| 於第二至第五年(包括首尾兩年) | 143            | 332            | 143            | 170            |
|                 | <u>818</u>     | <u>1,083</u>   | <u>818</u>     | <u>758</u>     |

經營租約款項指本集團及本公司應為分公司辦事處單位、員工宿舍及貨倉支付的租金。租約主要按平均年期兩年磋商，而租金平均每兩年釐定。

### 25. 資本承擔

於二零零四年十二月三十一日，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總額分別約為人民幣40,016,000元(二零零三年：人民幣32,478,000元)及人民幣35,533,000元(二零零三年：人民幣23,997,000元)。

## 26. 關連人士交易

除分別於附註16、18及19所披露的應收及應付各關連人士的款項以及最終控股公司的擔保外，於截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度內，本集團及本公司有下列關連人士交易：

|                       | 附註  | 本集團            |                |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
|                       |     | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 |
| 銷售予同系附屬公司             | (a) | 1,306          | 674            |
| 銷售予一間聯營公司             | (a) | 18             | 45             |
| 採購自同系附屬公司             | (b) | 3,186          | 3,663          |
| 採購自一間聯營公司             | (b) | 407            | 815            |
| 購買物業、廠房及設備            | (c) | —              | 40,564         |
| 就土地使用權及樓宇向最終控股公司支付的租金 | (d) | 162            | 362            |
| 就土地使用權及樓宇向同系附屬公司支付的租金 | (d) | 192            | 230            |

附註：

- (a) 貨品已按市價售予同系附屬公司及一間聯營公司。
- (b) 原料乃按市價向同系附屬公司及聯營公司購入。
- (c) 物業、廠房及設備是按賬面淨值向最終控股公司購入。
- (d) 本集團及本公司的土地使用權及所租賃樓宇乃根據本集團與有關連人士所協定的租賃協議釐定。

除上述與關連公司進行的交易外，本集團及本公司有下列關連人士交易：

- (i) 截至二零零四年十二月三十一日止年度，最終控股公司就本集團及本公司開出的若干應付承兌票據，向一間銀行簽署為數約人民幣29,515,000元(二零零三年：人民幣21,582,000元)的擔保。
- (ii) 截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司以約人民幣3,229,000元的代價，向最終控股公司收購洁瑞附屬公司的額外6%權益。

董事已表示，上述關連人士交易於本集團及本公司的日常業務中及按正常商業條款進行。

截至二零零四年十二月三十一日止年度

## 27. 退休福利計劃

本集團已根據有關中國法規及規則為全職僱員設立不同福利計劃，包括提供住房公積金、醫療保險、退休保險、失業保險、工傷保險及妊娠保險。根據本集團現有計劃，本集團分別按僱員基本薪金的8%、8%、18%、2%、0.6%及1%向住房公積金、醫療保險、退休保險、失業保險、工傷保險及妊娠保險作出供款。

## 28. 近期頒佈的會計準則的潛在影響

於二零零四年，香港會計師公會頒佈多項新訂或經修訂的香港會計準則及香港財務申報準則（於本年報統稱「新香港財務申報準則」），由二零零五年一月一日或之後開始的會計期間生效。本集團於截至二零零四年十二月三十一日止年度的財務報表並未提早採納此等新訂新香港財務申報準則。

本集團已開始評估此等新香港財務申報準則的潛在影響，但目前仍未能釐定此等新香港財務申報準則會否對本集團經營業績及財務狀況的編製及呈列造成重大影響，此等新香港財務申報準則可能影響日後業績及財務狀況之編製及呈列。

## 29. 結算日後事項

於二零零五年一月十日，本公司與最終控股公司訂立一項協議，收購一幢位於中國的樓宇以及該物業的土地使用權，代價為人民幣9,000,000元。根據創業板上市規則第二十章，本公司與最終控股公司訂立的該協議構成一項關連交易。

|               | 於十二月三十一日       |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 二零零四年<br>人民幣千元 | 二零零三年<br>人民幣千元 | 二零零二年<br>人民幣千元 | 二零零一年<br>人民幣千元 |
| <b>業績</b>     |                |                |                |                |
| 營業額           | 407,823        | 317,935        | 278,247        | 210,277        |
| 經營溢利          | 81,715         | 68,436         | 53,614         | 13,349         |
| 融資成本          | (11,601)       | (11,583)       | (2,545)        | (1,016)        |
| 應佔一間共同控制實體的業績 | (200)          | —              | —              | —              |
| 應佔一間聯營公司的業績   | (47)           | (51)           | (342)          | —              |
| 除稅前溢利         | 69,867         | 56,802         | 50,727         | 12,333         |
| 稅項            | (3,040)        | (4,572)        | (5,295)        | (1,850)        |
| 未計少數股東權益前溢利   | 66,827         | 52,230         | 45,432         | 10,483         |
| 少數股東權益        | (939)          | (1,776)        | (1,906)        | —              |
| 本年度純利         | 65,888         | 50,454         | 43,526         | 10,483         |
| <b>資產及負債</b>  |                |                |                |                |
| 總資產           | 735,998        | 517,587        | 344,674        | 252,554        |
| 總負債           | (358,481)      | (359,383)      | (226,471)      | (182,071)      |
| 少數股東權益        | (8,920)        | (2,741)        | (4,194)        | —              |
|               | 368,597        | 155,463        | 114,009        | 70,483         |

# 股東週年大會通告

茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年五月二十日(星期五)上午八時三十分於本公司註冊辦事處中國山東省威海市世昌大道312號舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮以下事項：

1. 審議並通過本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；
2. 審議並通過本公司二零零四年度董事會報告；
3. 審議並通過本公司二零零四年度監事會報告；
4. 審議並通過本公司二零零四年度利潤分配方案；
5. 審議並通過續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零五年度核數師之建議，並授權董事會釐訂其酬金；及
6. 通過以下決議案作為本公司的特別決議案：

## 特別決議案

「動議：

- a) 在下文第(c)、第(d)及第(e)段之規限下，批准本公司董事會於有關期間(定義見下文第(f)段)，行使本公司之一切權力，個別或同時配發、發行及處理內資股及／或H股；
- b) 上文第(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出將要或可能須在有關期間之內或結束後行使該等權力配發及發行內資股及／或H股之售股建議、協議或授出購股權；
- c) 除因根據(i)供股(定義見下文第(f)段)；(ii)根據可轉換為股份之任何證券之條款行使換股權；(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司之公司章程配發股份代替有關股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，董事會根據上文第(a)及第(b)段將予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他)之內資股總面值，不得超過於通過本議案當日當時已發行之內資股總面值20%；

- d) 除因根據(i)供股(定義見下文第(f)段)；(ii)根據可轉換為股份之任何證券之條款行使換股權；(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司之公司章程配發股份代替有關股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，董事會根據上文第(a)及第(b)段將予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他)之H股總面值，不得超過於通過本議案當日當時已發行之H股總值20%；
- e) 上文第(a)段之批准須待本公司獲得中國證券監督管理委員會批准及/或其他必要的批准(如有)，始可作實；
- f) 就本議案而言：

「有關期間」指由本議案通過日期起至下列三者中之較早期止期間：

- i) 於通過本議案後本公司下屆股東周年大會結束時；
- ii) 於通過本議案後十二個月期間屆滿時；或
- iii) 本公司股東於股東大會上通過議案撤銷或更改本議案授予之權力之日期。

「供股」乃指根據一項售股建議，將或可能須向於固定記錄日期名列本公司股東名冊之股東及向(如倘合適)本公司其他有權接受此建議之其他股本證券持有人，按彼等持有股份或持有該等其股本證券之比例提出，惟受本公司董事就零碎股權或考慮到任何有關司法權區之法律之任何限制或委任下或任何監管機構或任何證券交易所之規定而可能視為必須或權宜之豁免或其他安排所規限；及



# 股東週年大會通告

- g) 授權董事會全權代表本公司採取進一步行動，實施及執行本通函所載事宜，包括對本公司之公司章程作出必須之任何修訂，以增加本公司之註冊資本，反映因根據上文第(a)段所授出批准配發或發行本公司股份而出現之本公司新股本結構。

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

中國 • 山東省 • 威海市  
二零零五年三月二十二日

於本公佈發表日期，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石峴先生、樂建平先生及劉偉傑先生。

於中國的註冊地址：

中國  
山東省  
威海市  
世昌大道312號

附註：

- (i) 有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均可依照本公司之公司章程以書面委派一名或多名委任代表出席股東週年大會及代其投票。委任代表無須為本公司股東。現附上供於大會上使用的代表委任表格。倘股份為聯名持有，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但尚有一名以上聯名持有人出席會議（不論為親身或委派代表出席），則僅有在本公司股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- (ii) 代表委任表格及倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件之副本，必須最遲於股東週年大會召開前二十四小時或指定通過決議案時間前二十四小時，送達本公司香港H股股份過戶登記處標準證券登記有限公司（地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下）（本公司H股持有人而言）及本公司於中國的主要業務地點，中國山東省威海市世昌大道312號（內資股持有人而言），方為有效。
- (iii) 出席股東週年大會的股東及其委任代表應出示其身份證明。

- (iv) 本公司將於二零零五年四月二十日(星期三)至二零零五年五月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理香港股東名冊過戶手續。作為有資格出席股東週年大會及於會上投票的股東身份，所有轉讓文件連同有關股票，最遲須於二零零五年四月十九日(星期二)下午四時正交回本公司的香港H股登記及過戶辦事處標準證券登記有限公司(地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)。
- (v) 擬出席股東週年大會的本公司H股持有人應填妥出席會議之回條，並將回條於二零零五年四月三十日(星期六)之前送達本公司的香港H股登記及過戶辦事處標準證券登記有限公司(地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報方式交回或以傳真寄至(852) 25283158。
- (vi) 擬出席股東週年大會之本公司內資股持有人應填妥出席會議之回條，並將回條於二零零五年四月三十日(星期六)之前送達本公司註冊地址(中國山東省威海市世昌大道312號)。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86) 631 5622419。
- (vii) 股東週年大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。
- (viii) 根據本公司公司章程第80條的規定，可由以下人士要求以投票方法表決：
  - (a) 會議主席；
  - (b) 至少兩名有表決權的股東或有表決權的股東委任代表；
  - (c) 親身出席或由委任代表出席，並持有在該會議上百分之十以上表決權的股份的一名或多名股東。
- (ix) 任何有關本通告及股東週年大會的查詢應寄至中國山東省威海市世昌大道312號袁永祥先生收，電話：(86) 631 5622418。

