



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8199)

截至二零零九年六月三十日止之中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板
(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並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老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所之創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，及並無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實，致令本公佈的內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

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」)截至二零零九年六月三十日止六個月，未經審核之收入為人民幣874,108,000元，較去年同期約為人民幣697,785,000元，增加約25.3%。

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核之股東應佔純利為人民幣257,635,000元，較去年同期約為人民幣190,668,000元，增加約35.1%。

期內，本集團繼續按策略推進產品結構的優化調整，重點發展血液淨化產品業務，增加留置針、高檔輸液器、安全自毀注射器等高附加值產品的市場推介與銷售，取得了卓越業績。

期內，(1)本集團一次性使用醫療器械類產品繼續維持高速增長態勢，營業額達人民幣723,422,000元，增長36.0%；(2)骨科業務收入達人民幣55,511,000元，由於與Medtronic合資公司的轉移價格影響，較去年同期減少31.8%；截至二零零九年六月三十日止六個月，合營公司為本集團貢獻人民幣9,459,000元收益；(3)血液淨化業務收入達26,151,000元，增長106.0%；(4)心臟支架業務對本集團的利潤貢獻達人民幣46,495,000元，較去年同期增長43.5%。

董事會(「董事會」)建議派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.072元。

未經審核綜合業績表

董事會欣然宣佈本集團於截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月未經審核的綜合業績，連同二零零八年同期未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	未經審核		未經審核	
		截止六月三十日止六個月		截止六月三十日止三個月	
		二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入	3	874,108	697,785	479,854	394,777
銷售成本		(444,308)	(370,689)	(239,582)	(208,907)
毛利		429,800	327,096	240,272	185,870
其他收入		31,454	16,812	15,033	9,590
分銷成本		(150,289)	(112,377)	(75,985)	(61,664)
行政開支		(81,779)	(47,199)	(39,141)	(23,233)
融資成本	5	(2,527)	(12,194)	(1,285)	(6,349)
應佔一間共同控制實體盈利		46,495	32,407	24,371	18,867
應佔一間合營公司盈利		9,459	—	3,038	—
除稅前溢利	6	282,613	204,545	166,303	123,081
稅項	7	(26,872)	(14,844)	(15,180)	(9,053)
年內溢利		255,741	189,701	151,123	114,028
下列各項應佔：					
本公司股權持有人	8	257,635	190,668	152,032	114,269
少數股東收益		(1,894)	(967)	(909)	(241)
		255,741	189,701	151,123	114,028
擬派股息	9	77,492	56,747	77,492	56,747
每股盈利(基本)	10	人民幣0.239元	人民幣0.192元	人民幣0.141元	人民幣0.115元

簡明綜合資產負債表

		截至二零零九年 六月三十日止 (未審核) 人民幣千元	截至二零零八年 十二月三十一日止 (已審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	1,129,324	922,475
投資物業		15,814	16,090
預付物業與土地使用權購置款	12	129,090	130,844
無形資產		25,519	27,077
於一間共同控制實體的權益	13	177,515	131,020
於一間聯營公司的權益	14	34,598	14,070
商譽		202,899	202,900
遞延所得稅資產		8,320	7,867
		<u>1,723,079</u>	<u>1,452,343</u>
流動資產			
存貨	15	310,163	292,118
應收貿易及其他應收款	16	706,562	690,766
已抵押銀行借款	17	41,460	75,020
銀行結餘及現金	18	709,891	830,419
		<u>1,768,076</u>	<u>1,888,323</u>

		截至二零零九年 六月三十日止 (未審核) 人民幣千元	截至二零零八年 十二月三十一日止 (已審核) 人民幣千元
流動負債			
應付貿易及其他應付款	19	649,661	646,944
銀行及其他借款－須於一年內償還	20	—	1,716
稅項		17,959	31,665
		<u>667,620</u>	<u>680,325</u>
流動資產淨額		<u>1,100,456</u>	<u>1,207,998</u>
		<u>2,823,535</u>	<u>2,660,341</u>
資本及儲備			
資本	21	107,628	107,628
儲備	22	2,533,231	2,369,104
本公司股權持有人應佔權益		<u>2,640,859</u>	<u>2,476,732</u>
少數股東權益		6,297	8,191
股權總額		<u>2,647,156</u>	<u>2,484,923</u>
非流動負債			
銀行及其他借款－須於一年後償還	20	136,638	136,692
其他長期應付		39,741	38,726
		<u>176,379</u>	<u>175,418</u>
		<u>2,823,535</u>	<u>2,660,341</u>

簡明現金流量表

	未經審核	
	截止六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	181,159	176,584
投資活動之現金流出淨額	(203,936)	(264,321)
融資前現金流出淨額	(22,777)	(87,737)
融資所得之現金(流出)／流入淨額	(97,879)	63,574
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(120,656)	(24,163)
於期初之銀行結餘及現金	830,419	255,572
外匯兌換變動淨額的影響	128	—
於期末之銀行結餘及現金	709,891	231,409

簡明公司股東綜合權益變動表

	未經審核	
	截止六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於一月一日止餘額	2,476,732	1,327,762
期內純利	257,635	190,668
已付股息	(93,636)	(58,738)
外幣交易產生的匯兌損益	128	(194)
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日止餘額	<u>2,640,859</u>	<u>1,459,498</u>

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。

本公司的股份自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。

本集團主要從事一次性使用醫療器械的研發、生產及銷售。

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資料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創業板證券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，與編製截至二零零八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或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編製方法造成重大影響。因此，毋需對先前期間做出調整。

所有重大集團內部交易的結餘、收入及開支已於綜合帳目時抵銷。

截至二零零九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二零零八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，主要經營地為中國。

就管理而言，本集團目前分為三大經營部門：一次性使用醫療產品、骨科產品及其他產品。該等部門為本集團報告其主要分部資料的基準。

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、注射器、輸血器及血袋。 |
| 骨科產品 | — | 生產及銷售骨科產品。 |
| 其他產品 | — | 生產及銷售如血液淨化耗材、醫療設備及醫用PVC粒料等其他產品 |

該等業務的分佈資料與業績如下：

	截止二零零九年六月三十日止六個月					截止二零零八年六月三十日止六個月				
	一次性		其他產品	對銷	總額	一次性		其他產品	對銷	總額
	醫用製品	骨科製品				醫用製品	骨科製品			
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	
收入										
對外銷售	740,462	55,511	78,135	—	874,108	542,647	81,356	73,782	—	697,785
分部間銷售	—	—	31,114	(31,114)	—	—	—	25,490	(25,490)	—
	<u>740,462</u>	<u>55,511</u>	<u>109,249</u>	<u>(31,114)</u>	<u>874,108</u>	<u>542,647</u>	<u>81,356</u>	<u>99,272</u>	<u>(25,490)</u>	<u>697,785</u>
分部業績	<u>253,850</u>	<u>19,900</u>	<u>14,159</u>	<u>(8,398)</u>	<u>279,511</u>	<u>166,130</u>	<u>44,165</u>	<u>6,163</u>	<u>(1,739)</u>	<u>214,719</u>
未分配公司費用					(81,779)					(47,199)
其他收入					31,454					16,812
應佔聯合控制實體溢利					46,495					32,407
應佔一間合營公司盈利					9,459					—
融資成本					(2,527)					(12,194)
除稅前利潤					<u>282,613</u>					<u>204,545</u>
所得稅					(26,872)					(14,844)
年內溢利					<u>255,741</u>					<u>189,701</u>

5. 融資成本

截至二零零九年六月三十日三個月及六個月的融資成本分別為人民幣1,285,000元和人民幣2,527,000元(二零零八年同期為：分別為人民幣6,349,000元和人民幣12,194,000元)，主要包括銀行及其它借款的利息支出。

6. 除稅前溢利

經營溢利經扣除(計入)下列項目後達致

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
呆壞賬撥備	3,549	3,087
無形資產攤銷(包括於行政開支中)	1,557	1,557
物業、廠房及設備折舊	29,108	25,274
投資物業折舊	276	276
在收入報表中扣除的預付租賃款項	1,754	1,292
經營租賃的物業租金支出	2,038	1,956
研究與開發支出	38,005	26,288
確認為開支的存貨成本	444,308	370,689
員工成本(包括董事薪酬)		
退休福利計畫供款	24,087	13,235
工資及薪金	88,309	70,318
員工成本合計	112,396	83,553
匯兌損益淨額	1,022	(7,238)
處置物業、廠房及設備虧損	(11)	380
利息收入	(3,060)	(2,353)
投資性房地產房租收入	(1,128)	(1,128)
增值稅返還	(16,788)	(13,968)
成立聯營公司產生的已變現收益	(11,069)	—

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」，根據國務院發出之財稅2007第92號檔，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，而增值稅退款則自中國所得稅中扣除。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。潔瑞附屬公司須按15%稅率繳付所得稅。

7. 稅項

由於本集團的境外分公司香港威高國際醫療有限公司(「威高國際」)、威高醫療(歐洲)有限公司(「威高歐洲」)於期內並沒有應課稅溢利，因此並無就香港和海外利得稅做出撥備。

中國所得稅按負債法核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據中國有關稅法規定對本年度會計所得額作相應調整後得出。

本公司獲確認為「高新技術企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，本公司須按15%稅率繳付中國所得稅。由二零零四年七月一日起，本公司獲批為「外商投資企業」，並可由其首個獲利年度起計兩年內豁免繳付中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。本公司於二零零四年開始其首個獲利年度。截至二零零九年三月三十一日止期間的稅項撥備已計及該等稅務優惠後而作出。

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，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。截至二零零九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。

山東威高骨科材料有限公司(「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。威高骨科獲確認為「高新科技企業」。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》，威高骨科須按15%稅率繳稅。

威海威高血液淨化製品有限公司(「威高血液」)獲確認為「高新科技企業」。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》，威高血液須按15%稅率繳稅。

其他附屬公司的稅項乃按25%稅率計算。

於二零零七年三月十六日，中華人民共和國按中華人民共和國主席令第六十三號頒佈《中華人民共和國企業所得稅法》(「新法例」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院發出《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》。新法例及實施條例規定，自二零零八年一月一日起，若干附屬公司之稅率由33%調整至25%。第57條規定本法公佈前已經批准設立的企業，依照當時的稅收法律、法規規定，享受低稅率優惠的，根據國務院規定，可以在新法例施行後五年內，逐步過渡到本法規定的稅率；享受定期減免稅優惠的，按照國務院規定，可以在新法例施行後繼續享受到期滿為止，但因未獲利而尚未享受優惠的，優惠期限從新法例施行年度起計算。

8. 本公司股權持有人應佔溢利

於截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月，本集團之股東應佔純利分別為人民幣152,032,000元及人民幣257,635,000元(二零零八年同期：人民幣114,269,000元及人民幣190,668,000元)。

9. 股息

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 六月三十日 人民幣千元
年內確認未分配的股息		
已付二零零八年末期股息每股人民幣0.087元 (二零零七年：每股人民幣0.059元)	<u>93,636</u>	<u>58,738</u>
擬派末期股息每股人民幣0.072元 (二零零八年：每股人民幣0.057元)	<u>77,492</u>	<u>56,747</u>

董事會建議派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.072元(二零零八年同期：人民幣0.057元)。該建議股息並非作為應付股息呈列，但將作為截至二零零九年六月三十日止期間的保留盈利撥款呈列。

10. 每股盈利

截至二零零九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為人民幣152,032,000元及人民幣257,635,000元(二零零八年同期：人民幣114,269,000元及人民幣190,668,000元)及加權平均總股數分別為1,076,281,000股和1,076,281,000股(二零零八年同期：995,560,000股和995,560,000股)計算。

截至二零零九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	合計
	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							
於二零零八年一月一日	272,380	324,359	289,437	17,601	11,265	44,111	959,153
添置	173,945	105	18,767	8,280	139	6,081	207,317
轉讓	(219,033)	117,148	57,650	904	—	2,917	(40,414)
出售	—	—	(4,824)	(1,136)	—	(1,584)	(7,544)
	<u>227,292</u>	<u>441,612</u>	<u>361,030</u>	<u>25,649</u>	<u>11,404</u>	<u>51,525</u>	<u>1,118,512</u>
於二零零八年十二月三十一日	227,292	441,612	361,030	25,649	11,404	51,525	1,118,512
添置	209,559	1,333	12,733	5,047	3,527	5,183	237,382
轉讓	(97,055)	79,697	17,358	—	—	—	—
出售	—	—	(1,818)	(601)	—	(361)	(2,780)
	<u>339,796</u>	<u>522,642</u>	<u>389,303</u>	<u>30,095</u>	<u>14,931</u>	<u>56,347</u>	<u>1,353,114</u>
於二零零九年六月三十日	339,796	522,642	389,303	30,095	14,931	56,347	1,353,114
折舊							
於二零零八年一月一日	—	40,121	65,469	7,040	6,921	23,556	143,107
年內撥付	—	11,901	28,701	4,260	3,892	7,832	56,586
於出售時抵銷	—	—	(2,106)	(629)	—	(921)	(3,656)
	<u>—</u>	<u>52,022</u>	<u>92,064</u>	<u>10,671</u>	<u>10,813</u>	<u>30,467</u>	<u>196,037</u>
於二零零八年十二月三十一日	—	52,022	92,064	10,671	10,813	30,467	196,037
年內撥付	—	5,321	17,878	2,070	1,742	2,097	29,108
於出售時抵銷	—	—	(815)	(236)	—	(304)	(1,355)
	<u>—</u>	<u>57,343</u>	<u>109,127</u>	<u>12,505</u>	<u>12,555</u>	<u>32,260</u>	<u>223,790</u>
於二零零九年六月三十日	—	57,343	109,127	12,505	12,555	32,260	223,790
帳面值							
於二零零九年六月三十日	<u>339,796</u>	<u>465,299</u>	<u>280,176</u>	<u>17,590</u>	<u>2,376</u>	<u>24,087</u>	<u>1,129,324</u>
於二零零八年十二月三十一日	<u>227,292</u>	<u>389,590</u>	<u>268,966</u>	<u>14,978</u>	<u>591</u>	<u>21,058</u>	<u>922,475</u>

12. 預付租賃款項

	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
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	<u>132,599</u>	<u>134,353</u>
就呈報目的分析為		
即期部分		
(包括其他應收貿易款項及其他應收款項)	3,509	3,509
非即期部分	<u>129,090</u>	<u>130,844</u>
	<u>132,599</u>	<u>134,353</u>

13. 於一間共同控制實體的權益

	本集團	
	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
非上市股本投資(按成本計算)	13,000	13,000
應佔資產淨值	<u>164,515</u>	<u>118,020</u>
	<u>177,515</u>	<u>131,020</u>

名稱	業務架構形式	成立／營運地點	所持股份類別	本公司直接持有的應佔權益	主要業務
山東吉威醫療製品有限公司	註冊成立	中國	註冊資本	50%	藥物塗層心臟支架的生產與銷售

14. 於一間聯營公司的權益

	本集團	
	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
成立聯營公司變現收益	25,827	14,758
收購後應佔利潤	17,851	8,448
聯營公司銷售之未變現利潤	(9,080)	(9,136)
	<u>34,598</u>	<u>14,070</u>

業務架構名稱	成立／形式	所持營運地點	本公司直接持有的應佔權益	主要業務
美敦力威高骨科器械有限公司	註冊成立	中國	49%	銷售以及分銷骨科醫療設備產品

15. 存貨

	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
按成本：		
原料	140,300	136,681
製成品	169,863	155,437
	<u>310,163</u>	<u>292,118</u>

16. 應收貿易帳款及其他應收款項

	本集團	
	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	352,462	330,972
91至180天	106,815	121,040
181至365天	80,787	73,640
365天以上	32,668	32,729
	<u>572,732</u>	<u>558,381</u>
應收貿易款	572,732	558,381
應收票據	42,371	45,926
其他應收款項、按金及預付賬款	91,459	86,459
	<u>706,562</u>	<u>690,766</u>

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票據融資。該金額已用作抵押短期銀行貸款及銀行信貸融通，故列為流動資產。該銀行存款的年利率為界乎0.36厘至1.98厘(二零零八年：0.7厘至3.3厘)。

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三個月或以下的短期銀行存款，該存款的最高固定年利率為0.36厘(二零零八年0.7厘)。於二零零九年六月三十日，該等銀行存款的公平值與其相應的賬面值相若。

19. 應付貿易帳款及其他應付款項

	本集團	
	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	214,905	210,354
91至180天	20,791	21,980
181至365天	8,505	3,008
365天以上	7,187	7,270
應付貿易款	251,388	242,612
應付票據	156,688	171,356
其他應付款項及應付開支	241,585	232,976
	<u>649,661</u>	<u>646,944</u>

20. 銀行借款

	本集團	
	二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
有抵押銀行借貸	136,638	138,408
	<u>136,638</u>	<u>138,408</u>
上述銀行借貸及其他借貸 原本的到期日如下：		
即期或於一年內償還	—	1,716
於一年以上但不超過兩年內償還	22,773	22,782
於兩年以上但不超過五年內償還	68,319	68,346
於五年以上償還	45,546	45,564
	<u>136,638</u>	<u>138,408</u>
減：顯示為負債而於一年內 償還的貸款	—	(1,716)
於一年後償還的款項	<u>136,638</u>	<u>136,692</u>

21. 股本

	股份面值 人民幣	非上市股數目	H股數目	股份總數	價值 人民幣千元
二零零八年六月三十日	0.1	<u>648,160,000</u>	<u>347,400,000</u>	<u>995,560,000</u>	<u>99,556</u>
發行H股(附註)	0.1	<u>—</u>	<u>80,721,081</u>	<u>80,721,081</u>	<u>8,072</u>
二零零八年十二月三十一日及 二零零九年六月三十日	0.1	<u>648,160,000</u>	<u>428,121,081</u>	<u>1,076,281,081</u>	<u>107,628</u>

附註：於二零零八年十二月十九日，本公司向Medtronic Holding Switzerland GmbH，以每股11.138港元發行80,721,081股每股面值人民幣0.1元的H股新股。

22. 儲備變動

本集團	股本	股份 溢價儲備	法定盈餘 公積金	外幣報表 折算差額	保留盈利	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註b)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零八年一月一日	99,556	618,572	111,217	(244)	498,661	1,327,762
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	—	482,394	482,394
已發行股份	8,072	774,598	—	—	—	782,670
已付股息	—	—	—	—	(115,485)	(115,485)
外幣交易產生的滙兌損益	—	—	—	(609)	—	(609)
於二零零八年十二月三十一日	107,628	1,393,170	111,217	(853)	865,570	2,476,732
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	—	257,635	257,635
已付股息	—	—	—	—	(93,636)	(93,636)
外幣交易產生的滙兌損益	—	—	—	128	—	128
於二零零九年六月三十日	107,628	1,393,170	111,217	(725)	1,029,569	2,640,859

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(威高國際除外)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，截至二零零九年六月三十日，可供股東分配的保留盈利約為人民幣317,090,000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。

二零零八年底，Medtronic獲得本公司經擴大已發行股本15%股權，並於二零零八第三季度末與本公司在中國成立骨科材料產品分銷合營公司。

截止本報告日，合營公司運行逐漸步入正軌，但由於經營理念和經營模式仍需磨合、產品標準和客戶標準等因素仍在協調，雙方骨科業務管理團隊的融合不斷進行溝通，這在一定程度上影響了市場的開拓，並增加了運營成本；期內，合營公司一次性計提超過1,300萬元人民幣的存貨準備金，該等存貨準備金對合資公司本季度的盈利產生巨大影響。但合資公司管理層確信，該等存貨準備金並不會形成實際損失，隨著期初存貨的銷售，該等準備金將會在後續經營中轉回。截至二零零九年六月三十日止六個月為本集團貢獻人民幣9,459,000元收益。

在OEM業務合作上，雙方有多項產品正處於生產驗證和首件試製過程中，現階段雙方仍在互相磨合，合作業務已進一步協調。透過雙方管理層及工作隊伍在整合之過程中的多次溝通，該等業務正逐步發展。

在合作的初期階段，本集團骨科業務對本集團的利潤貢獻相比去年同期減少34.3%，但雙方公司的高管層仍然堅信雙方戰略合作的誠意和長期價值，務求達至長遠合作共贏之目標。

與Medtronic的交易是本集團國際戰略合作的第一步，本集團將繼續加強協調與溝通，並最終實現雙方戰略合作的價值，總結經驗，為未來同其他潛在合作夥伴的合作提供指導。

產品結構優化調整

期內，本集團繼續按策略推進產品結構的優化調整，重點發展血液淨化產品業務，增加留置針、高檔輸液器、安全自毀注射器等高附加值產品的市場推介與銷售，取得了卓越業績。

受本公司與Medtronic成立合營公司之轉移定價影響，截至二零零九年六月三十日六個月止威高骨科錄得營業額約為人民幣55,511,000元，較去年同期約為人民幣81,356,000元，減少31.8%。

本公司之附屬公司威高血液的投資的新生產線運行良好，期內錄得營業額人民幣26,151,000元，較去年同期大幅增長106.0%。截至期末，已經完成新透析產品穩定試生產，將在本年後續季度實現快速增長。

本公司持有50%股權的山東吉威醫療製品有限公司(「吉威醫療」)生產的藥物塗層心臟支架產品之生產及銷售在本季度運行良好。於截至六月三十日止六個月期間，為本集團貢獻溢利人民幣46,495,000元，較同期增長43.5%。

本集團的留置針等針製品具備強大的增長潛力。期內，本集團增加了針製品的市場推介與銷售力度，在此帶動下，針製品銷售持續高速增長，期內錄得營業額人民幣156,700,000元的良好業績，較同期增長55.3%。董事相信，針類製品將成為威高持續發展的重要領域。

本集團特種流量監控輸液器與發明的非PVC材料之輸液器的市場拓展也取得顯著進展，帶動本集團輸液器產品銷售較同期大幅增長42.9%，隨著輸液器市場優勝劣汰市場競爭格局的進展，該產品進一步鞏固了本集團在高端輸液器市場之優勢地位。

期內，本集團投資引進的預充式注射器之玻璃管生產線試產成功。預充式注射器產品廣泛用於免疫注射、藥品預包裝領域，在國內具良好發展前景，該生產線的投入生產解決了本集團預充式注射器產品原材料依賴進口的供應瓶頸，提升了公司的盈利能力。期內，預充式注射器產品錄得營業額為人民幣33,091,000元，較去年同期增長58.6%。

受惠於以上產品結構調整之舉措，於期內，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總額比率為40.9%(二零零八年：43.1%)。骨科產品受與Medtronic合資公司轉移定價影響，毛利率低於60%，已不屬於高附加值產品範圍內。

研究與開發

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團新獲得專利10項，正在申請中的25項，新取得產品註冊證5項，已經研發完成、尚在取證過程中的有34項。注重研發提升了公司的競爭力，為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。

截止二零零九年六月三十日，本集團擁有160餘項產品註冊證，150餘項專利，其中13項是發明專利。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續加大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，持續保持本土研發實力的領先地位。截至二零零九年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣38,005,000元（二零零八年：人民幣26,288,000元），佔收入的4.3%。研發費用的大幅增加主要在於國家臨床標準的修訂和更多投入在研發本集團之產品進入臨床研究階段，和本公司大量增加研發人員，為後續產品的產業化進行前期準備所致。臨床標準的提升，增加了該行業的進入門檻，有利於維護行業的長遠之競爭秩序。

生產

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團產品的產量及與二零零八年同期比較如下：

產品名稱	計量單位	六月三十日止六個月		較同期 %
		二零零九	二零零八	
輸液器	千支	154,911	149,271	3.8%
醫用針製品	千支	1,072,347	1,041,062	3.0%
注射器	千支	302,277	270,150	11.9%
血袋製品	千套	9,591	9,090	5.5%
預充式注射器	千支	12,590	7,700	63.5%
採血產品	千支	75,260	67,950	10.8%
齒科和麻醉產品	千套	1,211	1,025	18.1%
骨科製品	千套	1,290	1,540	(16.2)%
PVC粒料	噸	5,945	5,830	2.0%
其他	千套	86,448	60,750	42.3

市場與銷售

本集團的「潔瑞」商標已獲中國名牌戰略推進委員會授予「中國名牌」稱號，使得本集團成為中國醫療器械行業第一個同時擁有「中國馳名商標」和「中國名牌」的企業。

本集團堅持銷售管道整合之策略實施，致力於產品結構之調整，已卓見成效。

期內，本集團強化了銷售管理體系，加強直銷客戶的開發力度，整合市場客戶的資源，淘汰回報率低的客戶。截至二零零九年六月三十日止六個月，客戶新增16家醫院、1家血站、3家其他醫療單位元，由於部分競爭力較弱的分銷商被淘汰合併，成為二級分銷商，公司類客戶減少34個。至此，本集團的客戶總數達至5,039名，包括醫院2,907家、血站414家、其他醫療單位653家和1,065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：

地區	營業額地區分部				
	二零零九年		二零零八年		增長 %
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
華東與華中	318,922	36.5	239,062	34.3	33.4
華北	214,902	24.6	171,839	24.6	25.1
東北	121,333	13.9	102,099	14.6	18.8
華南	88,942	10.2	78,777	11.3	12.9
西南	65,724	7.5	56,188	8.1	17.0
西北	27,573	3.2	23,725	3.4	16.2
海外	36,712	4.1	26,095	3.7	40.7
總計	<u>874,108</u>	<u>100.0</u>	<u>697,785</u>	<u>100.0</u>	<u>25.3</u>

管道的整合，增強了本集團在直銷高端客戶群的滲透力和影響力，提高了單客戶的貢獻率，使單客戶平均營業額較同期增長約27.9%，同時節約了銷售費用。

產品結構的調整為提升期內業績的另一項重要因素，期內，本集團重點推進骨科產品、針製品、預充式注射器、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大幅增長。各主導產品銷售收入與上年同期對比情況如下：

產品類別	截至六月三十日止六個月		較同期%
	二零零九 人民幣千元	二零零八 人民幣千元	
自產產品			
耗材產品			
— 輸液器	238,499	166,841	42.9%
— 醫用針製品	156,700	100,872	55.3%
— 注射器	154,788	127,615	21.3%
— 血袋製品	65,666	54,753	19.9%
— 預充式注射器	33,091	20,867	58.6%
— 採血產品	22,993	18,493	24.3%
— 齒科和麻醉產品	9,685	8,645	12.0%
— 其他耗材	42,000	33,785	24.3%
— 耗材小計	723,422	531,871	36.0%
骨科製品 (註1)	55,511	81,356	(31.8)%
血液淨化耗材	26,151	12,695	106.0%
PVC粒料 (註2)	24,318	39,903	(39.1)%
貿易產品			
醫療儀器	27,666	21,184	30.6%
其他產品	17,040	10,776	58.1%
總計	874,108	697,785	25.3%

註1：該類產品收入的下降主要由於與Medtronic合資後轉移價格的影響

註2：該類產品的收入的下降主要由於該類產品盈利能力較低和本公司產能受限所致

人力資源

於截至二零零九年六月三十日止，本集團聘用6,927名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
生產	4,968
銷售及市場推廣	813
研發	701
財務及行政	229
質量控制	124
管理	64
採購	28
	<hr/>
合計	6,927
	<hr/> <hr/>

除兩名僱員(包括公司秘書)於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。截至二零零九年六月三十日止六個月集團在員工薪資、福利、各種基金上的成本總額約為人民幣112,396,000元。

財務回顧

財務摘要

報告期內，本集團錄得營業額和股東應佔純利持續增長的良好業績。

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月錄得未經審核營業額及純利分別約為人民幣874,108,000元及人民幣257,635,000元。較二零零八年同期的約為人民幣697,785,000元和人民幣190,668,000元分別增長25.3%和35.1%。營業額和利潤的增長主要得益於集團透過產品結構的優化調整、營運效率的提升及努力拓展新業務。

流動資金及財務資源

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團維持良好的財務狀況。於二零零九年六月三十日，本集團現金總額約為人民幣709,891,000元。

期內，本集團共償還銀行貸款人民幣1,716,000元，截止二零零九年六月三十日，本集團已將國內貸款全部償還，唯餘IFC長期貸款。於二零零九年六月三十日，長期貸款總額為人民幣136,638,000元。

期內，本集團整體的利息支出總額約為人民幣2,527,000元。

資本負債比率

截至二零零九年六月三十日本集團淨現金總額為人民幣573,253,000元(二零零八年：總借款減去現金及銀行結餘與股東應佔總資本比例為0.17)，該比率的變動主要由於本集團二零零八年底與Medtronic交易新增融資與本期盈利增加所致。

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。期內，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因此受到影響。於截至二零零九年六月三十日止六個月期間，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，本公司在截至二零零九年六月三十日止期間，實現匯兌損失折合人民幣1,022,000元。

或有負債

於二零零九年六月三十日，本集團並無重大的或有負債。

有關重大投資或資本資產之未來計劃

1. 按照威海市的市政規劃，本集團醫療耗材工業園所在區域將在五年內轉為商住用途，故本期間，本集團投資8,000萬元人民幣，用於土地儲備，作為本集團醫療耗材工業園未來五年內實現整體搬遷之用。按照威海市商用土地拍賣價格估算，本集團目前所在區域土地的拍賣所得足以支付預計的搬遷和重建新廠房之支出。
2. 本期內，本集團與第三軍醫大學新橋醫院簽訂合作協議，本集團將贊助該醫院人民幣2,000萬元之設備款用於透析中心建設，作為補償，該醫院將在未來十年內每年從威高採購的醫療器械總值不低於人民幣3,500萬元。管理層認為，該等合作將增強本公司的銷售實力，增進與客戶的長期合作。同時，該等合作是本公司的初步嘗試，董事相信，評價本集團豐富的產品線優勢和物流、技術支援能力，本集團將更有能力參與醫療體制改革中各種採購新模式的嘗試，增強本集團長期競爭優勢。

3. 本集團的附屬公司威高血液與一間歐洲獨立第三方公司於期內簽訂諒解備忘錄(「備忘錄」)。根據備忘錄，威高血液與歐洲公司同意成立一間合資公司生產血液透析機。合資公司將由威高血液及歐洲公司分別持有66%及34%。合資公司的註冊資本將約為5,350,000歐元。

除上述重大投資與投資計劃外，於截至二零零九年六月三十日，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。於本期間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。

資本承諾

於二零零九年六月三十日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中作出撥備的購建物業、廠房及設備的資本承諾總額為人民幣38,218,000元，上述款項將以本公司發行股份所得款項及本集團之內部資源支付。

未來展望

期內，隨著中國政府加大了投資和各項經濟刺激政策的出台，中國經濟增長速度得到明顯改善。但實體經濟和消費信心受到的衝擊仍處於恢復階段。在本集團的核心客戶層，自去年年底出現的嚴重且普遍的付款延遲狀況在本年第二季度有所緩解，但情況仍不夠樂觀。本集團為控制長期信用風險所採取的控制政策仍在執行中；與此同時，隨著經濟增長信心的恢復，塑膠類原料價格持續大幅飆升，為本集團常規產品的成本管理帶來了巨大壓力。隨著新醫改的推進，具體配套方案和模式在全國各地都處於探索中，這導致大量招標工作停招或者推遲，為本集團新產品的銷售帶來巨大阻力。

面對諸多不利因素，本集團充分發揮多品種優勢、系列化優勢，積極推進產品結構調整，加大留置針、微劑量、避光、非PVC等高檔輸液器產品、塑膠採血管、安全注射器等高毛利產品的銷售，以提升盈利能力；針對客戶的延遲付款，為了應對潛在的信用擴張風險，本集團繼續執行緊縮的信用政策，控制信用擴張風險，用有限的信用增量推進產品結構調整，以進一步確立了本集團在高值耗材領域的領先地位，為本集團進一步的產品結構調整奠定基礎；同時加大收款力度，並適度增加收款費用，以壓縮應收款存量，有效地控制了超期帳款的增長。

展望未來，董事預期中國一次性醫療器械市場將在人民健康意識的提高、新醫療改革方案所確定的各級政府巨大的醫療投入、與國家全民醫保的逐步推進下保持穩定快速的增長，其中最為顯著的是將逐漸擴容中低端市場的規模和份額，這為公司的戰略性並購和市場開發明確了方向。針對現實的市況變化，在產品結構調整取得重大突破和行業整合外部條件日益成熟的情況下，管理層將繼續採取積極及進取的態度推動本集團的持續發展。近期要突出關注以下幾點：

1. 在現有工程中心和研發中心的基礎上，整合國內的研究所、大學和醫院等科研機構的研發資源，通過廣泛的合作，集中精力研發高毛利、高價值的一次性使用耗材，以取替國際醫療器械公司的進口產品；並憑藉本集團中國本土市場優勢和資金優勢，通過代理、並購和技術授權等多管道、多角度向海外尋求技術，提升研發能力，縮小與發達國家的技術差距，拓寬產品系列，以此持續鞏固本集團在中國高端耗材市場的領先地位；

2. 在內外條件逐漸成熟的前提下，秉持穩健的經營原則，充分論證，逐步通過並購，擴充常規基礎耗材的產能，進軍中國發展最快的以縣級醫療市場為主體的中低端市場，打造威高集團一次性使用耗材中國市場的領先地位，更好地服務於中國市場；
3. 在相互信任、雙贏和長期合作的前提下，積極尋求與海外主要醫院採購集團的戰略合作，擴大自主品牌一次性耗材的出口，擴充海外市場份額，以參與全球醫療器械市場的分工；
4. 加強溝通和協調，整合發展，積極配合與Medtronic骨科合資公司的銷售運作，將合資公司打造成國際合作的典範，並積累經驗，推動國際合作的廣泛深入發展；及
5. 逐步擴充血液淨化透析用品產能，使威高成為中國透析相關耗材的主要綜合供應商。

憑著本集團對本土市場的深入瞭解和應用先進技術及經營理念的不斷創新，本集團及其僱員有信心面對新的挑戰。

業務目標與實際業務進展比較

根據二零零八年發行H股(「新發行」)公佈所載的業務目標陳述：—

項目	於截至二零零九年 六月三十日止實際業務進度
1. 二零零八年新發行所得款項約人民幣88,190,000元購買機器及設備予威高骨科	實際數額約人民幣69,320,000元
2. 二零零八年新發行所得款項約人民幣70,552,000元購買機器及設備供生產血液淨化產品	實際數額約人民幣70,552,000元
3. 二零零八年新發行所得款項約人民幣220,475,000元償還銀行借款	實際數額約人民幣220,475,000元
4. 二零零八年新發行所得款項約人民幣401,617,000元作為一般營運資金	實際數額約人民幣401,617,000元

股息及特別股東大會

董事會提議案派付二零零九年度中期股息每股人民幣0.072元。將分派的股息總額約人民幣77,492,000元。根據於二零零八年一月一日正式實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和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於即將二零零九年十月九日舉行的特別股東大會上批准。非上市股的末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。

截止過戶登記

本公司將由二零零九年九月九日起至二零零九年十月九日止(包括頭尾兩天)暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。作為有資格收取中期股息及出席本公司特別股東大會的股東身份，所有過戶文件同有關股票，最遲須於二零零九年九月八日下午四時交回本股份公司的香港股份登記及過戶辦事處卓佳標準有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。股息證將於二零零九年十一月三日或之前寄發予於二零零九年十月九日名列本公司股東名冊的股東。

權益披露

董事於股份的權益及好倉

於二零零九年六月三十日，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元的非上市股中的好倉：

董事姓名	權益類別	身份	非上市股總數	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	個人	實益擁有人	8,100,000	0.75%
苗延國先生	個人	實益擁有人	5,850,000	0.54%
王毅先生	個人	實益擁有人	5,850,000	0.54%
周淑華女士	個人	實益擁有人	3,825,000	0.36%
王志范先生	個人	實益擁有人	2,025,000	0.19%
吳傳明先生	個人	實益擁有人	1,800,000	0.17%

另外，董事長陳學利先生之子陳林先生，系本公司內資股持有人，擁有非上市股50,000股，佔已發行股本的0.005 %。

(2) 於最終控股公司威高控股(為本公司的相關法團)註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	29,280,000	24.00%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%
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%
王志范先生	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%

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

主要股東

於二零零九年六月三十日，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內資股及H股中的有關權益。

股東名稱	身份	非上市股數目	佔本公司		
			已發行 非上市股 百分比	佔本公司 已發行總股本的 概約百分比	
威高控股	實益擁有人	532,438,919	82.1%	—	49.5%
Medtronic Inc.	實益擁有人	80,721,081	12.5%	80,721,081	15.0%

除上文所披露者外，下列股東已披露其在本公司已發行股本中的有關權益：

主要股東名稱	擁有權益股份 之H股數目	佔已發行 H股百分比
Atlantis Investment Management Ltd	51,184,000(L)	12.0%
JP Morgan Chase & Co	34,469,866(L)	8.1%
	32,977,866(P)	7.7%
FIL Limited	33,991,172(L)	7.9%
FMR LLC	30,714,000(L)	7.2%

附註： L- 好倉； S-短倉； P-可供借出的股份

主要客戶及供應商

截止二零零九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6.7%及13.3%。

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%。

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。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，惟於二零零五年十一月三十日配售本公司52,900,000股H股新股，二零零七年四月十九日配售本公司30,000,000股H股新股，二零零八年十二月十八日發行本公司80,721,081股H股新股除外，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。

企業管治

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

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

審核委員會

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

本公司截至二零零九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。

優先購買權

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

購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致本公司董事可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，截至二零零九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利益。

董事進行證券交易的標準規則

截至二零零九年六月三十日止六個月，本公司已經採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的保守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉任何董事並不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國 山東 威海

二零零九年八月十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志范先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生、周淑華女士，李炳容先生及Jean-Luc Butel先生以及獨立非執行董事樂建平先生、石峘先生、李家淼先生和盧偉雄先生。

此公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com> (最新公司公告) 至少寄存七日。

* 僅供識別