

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對本公佈之準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0359)

公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度全年業績

財務摘要

- 經審核營業額約人民幣1,918.3百萬元(二零一一年：約人民幣2,106.4百萬元)，較去年減少8.9%。
- 錄得本公司擁有人應佔經審核虧損約人民幣55.9百萬元，二零一一年則錄得本公司擁有人應佔經審核溢利約人民幣162.0百萬元。
- 每股基本及攤簿虧損人民幣4.44分，二零一一年每股基本及攤簿盈利為人民幣12.86分。
- 董事會不建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度(「二零一二年」、「本年」或「報告期」)的經審核綜合業績連同截至二零一一年十二月三十一日止年度同期的比較數字。

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收入		1,918,330	2,106,423
銷售成本		(1,702,910)	(1,640,779)
毛利		215,420	465,644
其他收入	4	37,483	26,617
其他收益及虧損	5	(6,894)	(7,603)
分銷及銷售成本		(125,684)	(143,415)
行政開支		(92,373)	(102,896)
其他開支		(1,697)	(312)
融資成本	6	(78,616)	(65,429)
除稅前(虧損)溢利		(52,361)	172,606
所得稅開支	7	(3,764)	(9,714)
本年度(虧損)溢利	8	(56,125)	162,892
其他全面開支			
換算境外業務所產生的匯兌差額		(20)	(377)
本年度其他全面開支		(20)	(377)
本年度全面(開支)收入總額		(56,145)	162,515
應佔本年度(虧損)溢利：			
本公司擁有人		(55,918)	161,983
非控股權益		(207)	909
		(56,125)	162,892
應佔全面(開支)收入總額：			
本公司擁有人		(55,938)	161,606
非控股權益		(207)	909
		(56,145)	162,515
每股(虧損)盈利，基本及攤薄(人民幣分)	10	(4.44)	12.86

綜合財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,365,039	1,383,352
預付租賃款項		85,672	86,840
就購買物業、廠房及設備支付的按金		6,786	—
		<u>1,457,497</u>	<u>1,470,192</u>
流動資產			
存貨		1,852,390	1,578,731
貿易及其他應收款	11	435,537	384,661
應收關連公司款項		1,178	—
預付租賃款項		2,509	2,480
可收回稅項		—	241
已抵押銀行存款		21,044	25,169
銀行結餘及現金		77,924	157,463
		<u>2,390,582</u>	<u>2,148,745</u>
流動負債			
貿易及其他應付款	12	1,416,086	1,398,845
應付票據	12	5,320	3,647
稅務負債		2,008	—
應付一間附屬公司非控股股東的股息		63	63
銀行及其他借款—一年內到期		1,176,467	994,390
融資租賃承擔		47,801	28,379
		<u>2,647,745</u>	<u>2,425,324</u>
淨流動負債		<u>(257,163)</u>	<u>(276,579)</u>
		<u>1,200,334</u>	<u>1,193,613</u>
股本及儲備			
股本		13,039	13,039
儲備		1,005,504	1,085,213
本公司擁有人應佔權益		1,018,543	1,098,252
非控股權益		2,304	2,511
權益總值		<u>1,020,847</u>	<u>1,100,763</u>
非流動負債			
銀行及其他借款—一年後到期		84,000	—
融資租賃承擔		82,245	79,050
遞延稅項負債		13,242	13,800
		<u>179,487</u>	<u>92,850</u>
		<u>1,200,334</u>	<u>1,193,613</u>

綜合財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司乃一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司的註冊辦事處及主要營業地點於年報「公司資料」一節中披露。

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事生產及銷售濃縮果汁及相關產品。

本集團的主要業務是在中華人民共和國（「中國」）經營。本綜合財務報表以本公司的功能貨幣中國人民幣（「人民幣」）呈報。

2. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度應用的新訂及經修訂準則及詮釋

於本年度，本集團已採納由國際會計準則委員會頒佈對國際財務報告準則的以下修訂：

國際會計準則第12號（修訂本）	遞延稅項：相關資產收回；及
國際財務報告準則第7號（修訂本）	金融工具：披露－金融資產轉撥

於本年度，應用國際財務報告準則的修訂對本集團於本年度及過往年度之表現及狀況及／於該等綜合財務報表之披露並無重大影響。

已頒布但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團尚未提早採納以下已頒布但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則二零零九年至二零一一年周期的年度改進 ¹
國際財務報告準則第7號(修訂本)	披露－抵銷金融資產及金融負債 ¹
國際財務報告準則第7號及 國際財務報告準則第9號(修訂本)	國際財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露 ³
國際財務報告準則第10號、 國際財務報告準則第11號及 國際財務報告準則第12號(修訂本)	綜合財務報表、共同安排及於其他實體的權益披露：交易指引 ¹
國際財務報告準則第10號、 國際財務報告準則第12號及 國際會計準則第27號(修訂本)	投資實體 ²
國際財務報告準則第9號	金融工具 ³
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 ¹
國際財務報告準則第11號	合營安排 ¹
國際財務報告準則第12號	於其他實體權益的披露 ¹
國際財務報告準則第13號	公平值計量 ¹
國際會計準則第19號(二零一一年經修訂)	僱員福利 ¹
國際會計準則第27號(二零一一年經修訂)	獨立財務報表 ¹
國際會計準則第28號(二零一一年經修訂)	聯營和合營企業中的投資 ¹
國際會計準則第1號(修訂本)	其他綜合收益項目的列報 ⁴
國際會計準則第32號(修訂本)	抵銷金融資產及金融負債 ²
國際財務報告詮釋委員會第20號	露天採礦場生產階段之剝採成本 ¹

¹ 於二零一三年一月一日或其後開始之年度期間生效。

² 於二零一四年一月一日或其後開始之年度期間生效。

³ 於二零一五年一月一日或其後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零一二年七月一日或其後開始之年度期間生效。

3. 收入及分類資料

執行董事為主要的營運決策人，其定期審閱按客戶所在地（包括北美、亞洲、南非、歐洲、俄羅斯及澳洲）劃分的收入及綜合全面收益表以作出資源分配及表現評估的決定。年內（虧損）溢利乃董事會審閱的分類（虧損）溢利。由於並無獨立財務資料可供評估其業務表現，故並無呈列實體披露以外的分類資料。

本集團主要從事生產及銷售濃縮果汁及相關產品。約90%收入（二零一一年：91%）來自濃縮蘋果汁及相關產品。

地域資料

本集團的業務主要位於中國。

本集團來自外界客戶按客戶所在地劃分的收入及按資產所在地劃分的非流動資產的資料詳列如下：

	來自外界客戶		非流動資產	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
北美洲	1,033,780	1,206,098	166	205
亞洲	540,725	399,726	1,457,331	1,469,987
南非	160,202	221,918	—	—
歐洲	60,342	155,581	—	—
俄羅斯	47,163	91,857	—	—
澳洲	76,118	31,243	—	—
	<u>1,918,330</u>	<u>2,106,423</u>	<u>1,457,497</u>	<u>1,470,192</u>

有關主要客戶的資料

於有關年度來自佔本集團總銷售10%以上的客戶的收入如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
客戶甲	不適用 ¹	213,561
客戶乙	<u>241,081</u>	<u>不適用¹</u>

¹ 相應收入未佔本集團總銷售10%以上。

4. 其他收入

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
中國政府津貼(附註)	11,008	3,474
銀行利息收入	1,144	787
支付關連公司的利息收入墊款	1,148	—
遞延收入攤銷	19,000	19,000
其他	5,183	3,356
	<u>37,483</u>	<u>26,617</u>

附註：在這兩個年度，本集團確認的中國政府津貼旨在於鼓勵本集團的出口銷售及發展中國的濃縮果汁業務，由相關中國政府機關無條件地全權酌情而定。

5. 其他收益及虧損

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
匯兌虧損淨額	6,688	1,215
出售物業、廠房及設備的虧損	206	4,383
出售土地使用權的收益	—	(176)
壞賬撇銷	—	2,181
	<u>6,894</u>	<u>7,603</u>

6. 融資成本

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
利息開支：		
— 應於五年內全數清付的銀行及其他借款	71,529	59,325
— 融資租賃	7,087	8,014
減：中國政府的利息資助(附註)	—	(1,910)
	<u>78,616</u>	<u>65,429</u>

附註：於二零一一年，本集團確認的中國政府津貼，指專門資助在中國從事生產及出售濃縮果汁及相關產品的實體的利息支出，由相關中國政府機構全權酌情而定。於二零一二年概無獲得中國政府的資助，因本集團的資助申請尚未獲批。

7. 所得稅開支

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
當前稅項：		
中國企業所得稅	2,514	2,505
其他司法管轄區	322	514
	<u>2,836</u>	<u>3,019</u>
往年撥備不足：		
中國企業所得稅	1,486	2,825
	<u>4,322</u>	<u>5,844</u>
遞延稅項	(558)	3,870
	<u>3,764</u>	<u>9,714</u>

8. 年度(虧損)溢利

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
扣除以下項目後而得到的年度(虧損)溢利：		
董事酬金	3,203	3,669
薪金及工資	57,904	67,991
退休福利計劃供款	7,500	7,855
以股份支付的款項	1,134	4,172
	<u>69,741</u>	<u>83,687</u>
總員工成本		
核數師酬金	725	891
預付租賃款項撥回(已計入行政開支)	2,238	2,340
物業、廠房及設備折舊	97,007	95,081
已確認為開支的存貨成本(附註)	1,702,910	1,640,779
	<u>1,702,910</u>	<u>1,640,779</u>

附註：截至二零一二年十二月三十一日止年度，存貨撥備淨額人民幣33,353,000元(二零一一年：存貨撥備撥回淨額人民幣712,000元)及直接撇銷成本人民幣446,000元(二零一一年：736,000)已計入銷售成本。存貨撥備撥回淨額包括存貨撥備撥回人民幣15,000元(二零一一年：人民幣824,000元)及存貨撥備人民幣33,368,000元(二零一一年：人民幣112,000元)。撥回乃按年內其後出售釐定。

9. 股息

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
年內已確認可分派之股息	<u>25,200</u>	<u>25,200</u>

董事並不建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，董事會宣派截至二零一一年及二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣2.0分，合計人民幣25,200,000元，有關股息已於年內確認及派發。

10. 每股(虧損)盈利

每股基本及攤薄(虧損)盈利乃基於本年度本公司擁有人應佔虧損人民幣55,918,000元(二零一一年：本公司擁有人應佔溢利人民幣161,983,000元)及年內已發行股份加權平均數目1,260,000,000股(二零一一年：數目為1,260,000,000股)計算。

計算每股攤薄虧損並無假設截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司購股權獲行使，原因為行使將使每股虧損下跌。

截至二零一一年十二月三十一日止年度並無呈報每股攤薄盈利，因本公司購股權行使價高於股份平均市價。

11. 貿易及其他應收款

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
貿易應收款	189,132	146,620
減：壞賬撥備	<u>(5,107)</u>	<u>(5,107)</u>
	184,025	141,513
可收回增值稅及其他可收回稅項	224,634	210,679
支付供應商墊款	10,623	11,142
其他	<u>16,255</u>	<u>21,327</u>
	<u>435,537</u>	<u>384,661</u>

本集團給予貿易客戶平均30至90日的信貸期。於報告期末根據發票日期(約為各收益確認日期)呈列的貿易應收款減壞賬撥備的賬齡分析如下。

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
賬齡：		
0 – 90天	183,806	141,513
91 – 180天	219	–
	<u>184,025</u>	<u>141,513</u>

12. 貿易及其他應付款及應付票據

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
貿易應付款	1,348,235	1,310,624
收購物業、廠房及設備的應付款	1,785	5,758
收取顧客墊款	1,542	2,358
應計工資	8,248	9,400
應計利息	4,677	3,735
其他應付稅項	6,818	5,718
遞延收入(附註)	19,000	38,000
其他	25,781	23,252
	<u>1,416,086</u>	<u>1,398,845</u>

附註：餘額指本集團於去年收購附屬公司後，向一名日本分銷商(亦為交易的賣方)授予截至二零一三年為止，為期三年之獨家分銷權產生之遞延收入。

於二零一二年十二月三十一日，本集團之貿易及其他應付款為4,346,000美元，相當於人民幣27,314,000元(二零一一年：2,026,000美元，相當於人民幣12,763,000元)，以相關集團實體的外幣列值。

本集團獲其供應商給予90至180日的信貸期。於報告期末根據發票日期呈列的貿易應付款的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
賬齡：		
0 – 90天	1,271,662	1,198,532
91 – 180天	62,371	107,819
181 – 365天	11,663	1,600
超過一年	2,539	2,673
	<u>1,348,235</u>	<u>1,310,624</u>

於兩個年度之應付票據之賬齡為90日內，乃於報告期末根據發票日期呈列。

管理層討論與分析

財務回顧

截止於二零一二年十二月三十一日止財政年度，本集團錄得收入約人民幣1,918.3百萬元，較去年下跌8.9%。本年度的毛利率11.2%，而去年為22.1%。

於二零一二年，收入減少主要由於銷售額下跌所致。

於二零一二年，毛利率下跌主要歸因於二零一一年／一二年內中國的原材料(蘋果)的成本上升所致。

其他收入增加40.8%至約人民幣37.5百萬元，原因為於二零一二年中國政府的資助增加。

分銷及銷售開支減少12.4%至約人民幣125.7百萬元，主要歸因於在本年度銷售額減少。

行政開支減少10.2%至約人民幣92.4百萬元，主要由於有效控制行政成本及員工成本所致。

融資成本上升20.2%至約人民幣78.6百萬元，乃因於二零一二年本集團整體銀行及其他借款增加所致。

主要由於上述原因，本集團錄得本公司擁有人應佔經審核虧損約人民幣55.9百萬元，去年則錄得本公司擁有人應佔經審核溢利約人民幣162.0百萬元。

流動資金、財務資源、負債及資本承諾

於二零一二年十二月三十一日，本集團的銀行及其他借款約為人民幣1,260.5百萬元(二零一一年：人民幣994.4百萬元)，其中，約人民幣1,260.5百萬元以本集團的資產作為抵押。在本集團的借貸中，約人民幣270.5百萬元以美元計算，約人民幣990.0百萬元以人民幣計算。本集團的銀行及其他借款到期情況如下：

	於十二月三十一日	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
應償還的借款的賬面值*：		
應要求及應於一年以內償還	930,896	956,585
應於一年後但不超過兩年內償還	84,000	—
	<u>1,014,896</u>	<u>956,585</u>
因違反貸款契諾須按要求償還 的貸款賬面值(列為流動負債)	12,571	37,805
於報告期末起計一年內毋須償還 但附有須按要求償還條款的 銀行借貸賬面值(列為流動負債)	233,000	—
	<u>1,260,467</u>	<u>994,390</u>
減：流動負債項下所示一年內到期金額	<u>(1,176,467)</u>	<u>(994,390)</u>
非流動負債項下所示一年後到期金額	<u>84,000</u>	<u>—</u>

* 到期金額按貸款協議內的償還日期表列出。

附註：該等借款均由獨立的歐洲金融機構提供，全部款額將於二零一三年三月(二零一一年：二零一二年三月至二零一三年三月期間分三期)攤還。

於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，本集團未能達成與歐洲金融機構的貸款協議的若干條件。本集團未能獲得來自歐洲金融機構的函件以維持借款的最初條款，因此，借貸金額人民幣12,571,000元(二零一一年：人民幣37,805,000元)乃於二零一二年及二零一一年十二月三十一日歸類為按要求償還的流動負債。

另外，本集團透過抵押一家非全資附屬公司青島海升果業有限公司(由本集團另外一家非全資附屬公司持有)之67.64%股權取得上述借款。

本集團的股權總值由二零一一年十二月三十一日的約為人民幣1,100.8百萬元減至二零一二年十二月三十一日的約為人民幣1,020.8百萬元。上述減少是由於年度虧損及已宣派股息。

資本與負債比率(界定為總負債除以總資產)由二零一一年十二月三十一日的約69.6%上升至二零一二年十二月三十一日的73.5%，而債務與權益比率(界定為總借貸除以總權益)從二零一一年十二月三十一日的約1.0倍上升至二零一二年十二月三十一日的1.4倍。

本集團財務政策是在企業層面集中管理控制。

外匯波動風險

本集團主要面對美元兌人民幣波動的風險。本集團並無外匯對沖政策，但在減低外匯風險上，本集團採取了一些積極的措施加以防範，如部分應付賬款以美金支付，簽訂銷售合同時考慮到人民幣可能升值的趨勢。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，綜合財務報表內關於收購物業、廠房及設備之已訂約但未撥備之資本開支金額約為人民幣22.4百萬元。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團將物業、廠房及設備、預付租賃款項、已抵押銀行存款及存貨抵押予銀行，以取得其授予本集團賬面值約人民幣1,035.9百萬元的借貸融資及融資租賃承擔。

此外，本集團於若干附屬公司的股本權益已予抵押，以獲取銀行及其他借款。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團已就向其供應商授予銀行融資向銀行發出總數為人民幣601,647,000元(二零一一年：人民幣709,428,000元)的財務擔保，有關供應商為本集團第三方。上述金額已獲第三方全數使用。根據財務擔保合約，本集團於供應商失責時有法律權利以應付各供應商之貿易應付款抵銷全面擔保金額。向各供應商支付的貿易應付款總額為人民幣811,506,000元(二零一一年：人民幣922,278,000元)。董事認為，財務擔保合約於初次確認時的公平值並不重大。

業績回顧

二零一二年回顧

市場結構

回顧年內，傳統出口市場需求量受到經濟復蘇緩慢的影響而未實現恢復性增長，美國市場由於在二零一零年十一月終止對中國濃縮蘋果汁出口產業的反傾銷稅令，過去兩年間該市場的中國企業間競爭明顯加劇。歐洲市場二零一二年濃縮蘋果汁的進口量較二零一一年下降26%，回到二零一零年的需求水平，較高的出口關稅和原料成本使得中國濃縮蘋果汁行業在歐洲市場的競爭力弱於歐洲本土行業。相較於成熟市場，新興市場中亞洲出口市場保持了良好的增長。二零一二年本集

團濃縮果汁出口金額達到約2.7億美元。內銷市場二零一二年銷量較二零一一年增長54.5%，是具有發掘潛力的市場。

小品種果汁快速發展

除濃縮蘋果汁外，隨着國內市場具有傳統養生文化基礎的果汁類飲料消費需求的成功開發，海升公司實現了濃縮梨汁在內銷市場的快速增長，二零一二年公司濃縮梨汁國內銷量比上年增長400%。另外，得益於公司連續幾年的研發投入和市場培育，部分小品種濃縮汁已成為初具規模的成熟產品，二零一二年本集團實現了部分小品種果汁的批量銷售。小品種果汁市場的成功開拓為公司豐富產品結構和利潤增長點提供了良好的基礎。

二零一二年本集團保持對新產品的研發力度，濃縮草莓清汁和濃縮紅棗濁汁在大連工廠成功生產，濃縮紫薯清汁和濃縮櫻桃清汁在乾縣工廠試生產。位於公司新總部的研發中心多品種開發小試線建成並投產。檢測實驗室建設完成並試運行，該實驗室擬建成西部地區行業領先的食品安全檢測平臺，承擔公司內部和外部的檢測任務。

二零一二年度公司承擔「十二五」果蔬製品製造關鍵技術與產業化項目中《蘋果綜合加工關鍵技術研究及產業化示範》子課題；承擔國家科技支撐計劃子課題：獼猴桃產品安全因子的全產業鏈識別，溯源及控制技術研究與集成規範；與統一中國，合肥工業大學聯合項目：梨原料品質及特徵性成分研究。

除濃縮果汁外，公司工業主劑(混合果汁)的研發緊密貼合市場，為現有客戶打造量身定做的產品。

加大成本控制力度

面對市場競爭環境的壓力，二零一二年至二零一三年榨季，公司重點關注成本控制，提升營運效率。本年度公司開始研究推行創新型原料接收系統，減少供應過程中的交易環節，能更好的保證原料品質，節約原料採購成本。管理成本方面，公司對組織結構進行優化設計，繼續進行組織能力建設。截至二零一二年十二月三十一日，公司員工總數為1,300名，通過人均效率的提升將有效降低管理成本。

二零一三年展望

根據目前的銷售形勢和國際市場情況，二零一三年公司將拓寬與戰略客戶的合作方向，從產品品種、物流、研發等多角度的合作，為客戶提供全方位的服務。通過多樣化合作來鞏固公司在傳統成熟市場的地位。在新興市場，公司將不斷增強與客戶的溝通，瞭解客戶的多元化需求，鞏固和擴大成熟小品種果汁的銷售，為新產品的推出培育市場，保持對多品種果汁產品的工藝研究和果汁應用產品技術的開發。同時公司將大力推進主劑產品的多渠道建設，開拓新客戶群，與戰略客戶合作提升對有獨立配方產品的研發和生產能力。小品種果汁和混合類果汁將為公司二零一三至二零一四年榨季的盈利提供新的增長點。

二零一三年公司將努力提升產品的成本優勢。通過提高生產效率，降低原料損耗，優化物流系統等來全面提高工廠的營運效率；通過進一步加強組織能力建設來降低管理成本；通過調整外幣借款比例有效的降低財務費用。

在質量管理方面，公司將改造生產系統的原料接收模式，實現對原料質量的有效控制。進行壓榨過程的技術改造，提高產品質量。同時公司將利用研發中心的檢測實驗室，持續對行業存在食品安全風險的指標進行管控和檢測方法的開發，提升對產品的監測水平，進一步加強食品安全的全環節管控。

股東週年大會

本公司建議將於二零一三年五月二十四日（星期五）舉行應屆股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會的通告將於適當時候刊登於本公司網站及聯交所網站並寄交本公司股東。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記

本公司將自二零一三年五月二十二日（星期三）起至二零一三年五月二十四日（星期五）（包括首尾兩天）止暫停辦理股份過戶登記。為確定股東是否符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票不得遲於二零一三年五月二十一日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

股息

董事並不建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。

結算日後事項

除下文所披露外，自結算日起至本公佈日期，概無其他事項對本集團造成重大影響。

於二零一三年二月五日，本公司一家非全資附屬公司陝西海升果業發展股份有限公司發行企業債券（「企業債券」），並完成中央國債登記結算有限責任公司的登記手續。企業債券的本金額為人民幣450,000,000元，須於二零一六年悉數償還。企業債券的固定票息率為每年6.5厘，利息每年支付。於二零一三年二月五日，已支付的包銷費用為人民幣4,050,000元。

董事及行政總裁於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，本公司董事及行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有須記入根據證券及期貨條例第352條本公司須保存的登記冊內或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）另行通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

好倉：

姓名	公司名稱	身份	直接或間接持有的 證券數目及類別	股權概約 百分比
高亮先生	本公司	受控制法團權益	459,061,238 股股份 (附註1)	36.43%
李兵先生	本公司	實益擁有人	800,000 股股份 (附註2)	0.06%
張祥先生 (於二零一二年 七月十日獲委任)	本公司	實益擁有人	1,300,000 股股份 (附註2)	0.10%

附註：

1. 於二零一二年十二月三十一日，該459,061,238股股份由Think Honour International Limited(「Think Honour」)持有，其全部已發行股本由高亮先生持有。因此，根據證券及期貨條例，高亮先生被視為於由Think Honour持有的459,061,238股股份中擁有權益。
2. 股份為根據本公司購股權計劃授出購股權之相關股份。

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，本公司董事及行政總裁概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有須記入根據證券及期貨條例第352條本公司須保存的登記冊內或須根據標準守則另行通知本公司及聯交所的權益及淡倉。

主要股東及其他人士於股份及或相關股份中的權益

於二零一二年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條保存的登記冊所記錄，下列人士(本公司董事及行政總裁除外)於本公司之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

姓名	公司名稱	身份	直接或間接持有的 證券數目及類別	股權概約百分比
Think Honour	本公司	實益擁有人	459,061,238 股股份 (附註1)	36.43%
Goldman Sachs & Co.	本公司	受控制法團權益	232,344,000 股股份 (附註2)	18.44%
The Goldman Sachs Group, Inc	本公司	受控制法團權益	232,344,000 股股份 (附註2)	18.44%
GS Advisors 2000, L.L.C	本公司	投資經理	183,759,488 股股份	14.58%
GS Capital Partners 2000, L.P.	本公司	實益擁有人	134,784,127 股股份	10.70%

附註：

1. Think Honour的全部已發行股本由執行董事高亮先生持有。
2. GS Capital Partners 2000 Employee Fund, L.P.、GS Capital Partners 2000 GmbH & Co. Beteiligungs KG、GS Capital Partners 2000 Offshore, L.P.、GS Capital Partners 2000, L.P.及Goldman Sachs Direct Investment Fund 2000, L.P.(合稱為「投資者」)於合共232,344,000股股份中擁有權益。各名投資者的一般合夥人或合夥管理人為The Goldman Sachs Group, Inc.的直接或間接全資附屬公司。由The Goldman Sachs Group, Inc.直接或間接透過直屬附屬公司持有的The Goldman Sachs Group, Inc.的一家附屬公司Goldman, Sachs & Co.為各名投資者的投資

經理。根據證券及期貨條例，Goldman, Sachs & Co. 及 The Goldman Sachs Group, Inc. 各被視為於全數由投資者持有的合共 232,344,000 股股份中擁有權益。

就本公司董事或行政總裁已知，於二零一二年十二月三十一日，概無任何公司／人士擁有本集團任何其他成員公司股本權益 10% 或以上的權益。

企業管治常規守則

於本財政回顧年度的首三個月（即二零一二年一月一日至三月三十一日）內，本公司已遵守當時的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則內所有適用的守則條文（該等條文於該三個月期間具有效力），惟其中一條涉及要求主席與行政總裁的角色由不同人士擔任的條文（即守則條文第 A.2.1 條）則除外（「第一項偏離」）。目前，本公司並無合適人選勝任本公司行政總裁一職。因此，高亮先生暫時兼任本公司主席及行政總裁。本公司正在招攬合適人才以填補本公司行政總裁職務的空缺。

於本財政回顧年度餘下的九個月（即二零一二年四月一日至十二月三十一日）內，本公司已遵守現行版本的上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則內所有守則條文，惟其中涉及兩項偏離則除外，該三項偏離為：(i) 第一項偏離（詳情如上文所述）；(ii) 守則條文第 A.6.7 條（「第二項偏離」），此條文規定本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）須（其中包括）出席股東會議；及 (iii) 守則條文第 E.1.2 條（「第三項偏離」），此條文規定董事會主席出席股東會議。就第二項偏離及第三項偏離而言，主席及兩名獨立非執行董事因於相關時間有其他重要事務而缺席上一次於二零一二年五月二十五日舉行的本公司股東週年大會。

購股權計劃

本公司之購股權計劃（「計劃」）乃根據一項於二零零七年五月二十九日通過之決議案而採納並將於二零一七年五月二十九日屆滿，其主要目的是為董事及合資格員工提供激勵。根據計劃，董事會可全權酌情向以下參與者授出購股權以認購本公司的股份：

- (i) 任何合資格員工，包括本公司或其附屬公司或任何本集團持有任何股本權益之實體（「投資實體」）之執行董事、非執行董事及獨立非執行董事以及顧問或本公司或其附屬公司顧問；
- (ii) 本集團任何成員公司或任何投資實體之任何貨品或服務供應商；

(iii) 本集團或任何投資實體之任何客戶；

(iv) 為本集團或任何投資實體提供研究、開發或其他技術支援的任何人士或實體；及

(v) 本集團任何成員公司或任何投資實體的任何股東或本集團任何成員公司及任何投資實體的任何已發行證券的持有人。

根據計劃授出的購股權獲行使時可發行的股份總數，不得超過於計劃獲批准當日的已發行股份總數10%。未經本公司股東事先批准，根據計劃授出且有待行使的所有未行使購股權獲行使時將發行的最高股份數目，合共不得超過本公司不時的已發行股本30%。未經本公司股東事先批准，於任何十二個月期間內向任何個人所授出及可授出的購股權所涉及的已發行及將發行股份總數，不得超過在任何時候本公司的已發行股本1%。授予主要股東或獨立非執行董事或彼等之任何聯繫人士之購股權，倘在過去的十二個月內所涉及股份超過本公司股本之0.1%並且超過5百萬港元，則必須事先經過本公司股東批准。

授出之購股權須於授出之日起28天內接納，接納時須就每份購股權支付1港元。行使價由本公司董事釐定，須至少為(i)購股權授出日期(必須為營業日)本公司股份在聯交所日報表所報的收市價；(ii)緊接授出日期前五個營業日股份的平均收市價；及(iii)本公司股份面值三者之最高者。

下表披露於截止於二零一二年十二月三十一日止年度內由董事及員工持有的本公司購股權的變動：

授出日期	歸屬期間	行使價 港元	可行使期間	於二零一二年			於二零一二年
				一月一日 尚未行使	年內沒收	年內失效	十二月三十一日 尚未行使
二零一一年 七月四日	二零一一年七月四日至 二零一二年一月三日	0.99	二零一二年一月四日至 二零一四年七月三日	11,800,000	-	(2,600,000)	9,200,000
二零一一年 七月四日	二零一一年七月四日至 二零一二年七月三日	0.99	二零一二年七月四日至 二零一四年七月三日	11,800,000	(2,200,000)	(400,000)	9,200,000
二零零八年 三月三日	二零零八年三月三日至 二零零九年三月二日	2.012	二零零九年三月三日至 二零一三年三月二日	12,462,000	-	(1,018,000)	11,444,000
二零零八年 三月三日	二零零八年三月三日至 二零一零年三月二日	2.012	二零一零年三月三日至 二零一三年三月二日	5,018,000	-	(502,000)	4,516,000
				<u>41,080,000</u>	<u>(2,200,000)</u>	<u>(4,520,000)</u>	<u>34,360,000</u>
							於二零一二年十二月三十一日可予行使 <u>34,360,000</u>

董事於競爭性業務的權益

董事或彼等各自的聯繫人士概無擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露之競爭權益。

買賣或贖回本公司上市證券

於截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無買賣或贖回本公司的上市證券。

遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

本公司已採用上市規則附錄十所載之「標準守則」作為董事進行證券交易行為的標準。經本公司作出具體查詢後，本公司的全體董事確認於在整個報告期內皆有遵守載於「標準守則」的規定標準。

審核委員會

本公司已成立由三名獨立非執行董事(盧偉達先生(主席)、趙伯祥先生及李元瑞先生)組成的審核委員會並根據企業管治守則書面規定其職權範圍。

審核委員會已審閱及討論截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核末期業績。

足夠公眾持股量

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司維持足夠公眾持股量。

於聯交所及本公司網站披露資料

本公佈的電子版本將於聯交所網站<http://www.hkex.com.hk>及本公司網站<http://www.chinahaisheng.com>刊發。本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報(載有上市規則附錄十六要求披露的全部資料)將於適當時候寄交本公司股東並刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮

西安，二零一三年三月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、李兵先生及張祥先生；獨立非執行董事則為趙伯祥先生、李元瑞先生及盧偉達先生。