

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1066)

* 僅供識別

中期報告2019

WEGO 威高

概要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年六月三十日止六個月（「期間」），未經審核之收入約為人民幣4,943,334,000元，較去年同期約為人民幣4,150,498,000元，增加約19.1%。

本集團截至二零一九年六月三十日止六個月未經審核之股東應佔純利約為人民幣937,095,000元，較去年同期約為人民幣650,060,000元，增加約44.2%。

不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣937,095,000元（二零一八年同期：約為人民幣762,090,000元），較上一年度同期增加約23.0%。同期特殊項目為收購愛琅醫療器械控股有限公司（「愛琅」）致存貨評估增值，增加銷售成本約為人民幣75,707,000元和收購愛琅一次性交易費用約為人民幣36,323,000元。

董事會（「董事會」）建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.059元（二零一八年同期：每股人民幣0.049元）。該建議須經本公司股東（「股東」）在即將舉行的第一次股東特別大會上批准後，方可作實。

未經審核綜合中期業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零一九年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一八年同期未經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合全面收益表

		未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
收入	3	4,943,334	4,150,498
銷售成本		(1,807,179)	(1,649,489)
毛利		3,136,155	2,501,009
其他收入、收益及虧損		102,295	74,656
分銷成本		(1,329,788)	(1,169,129)
行政開支		(478,533)	(396,280)
研發開支		(171,368)	(141,694)
融資成本	5	(145,917)	(112,057)
應佔一間聯營公司盈利		35,231	15,690
除稅前溢利	6	1,148,075	772,195
所得稅開支	7	(175,493)	(111,127)
期間內溢利		972,582	661,068

未經審核
截至六月三十日止六個月

	<i>附註</i>	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
其他全面收入			
換算海外業務產生匯兌差額		1,650	58,084
期間內全面收入總額		974,232	719,152
期間內溢利下列各項應佔：			
本公司擁有人	<i>8</i>	937,095	650,060
非控股權益		35,487	11,008
		972,582	661,068
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		938,590	702,240
非控股權益		35,642	16,912
		974,232	719,152
		RMB	RMB
每股盈利(基本)	<i>10</i>	0.21	0.15

未經審核簡明綜合財務狀況表

		於 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	4,939,674	4,468,162
投資物業		129,041	131,476
就收購物業、廠房及設備之 已付按金		141,080	143,295
預付租賃款項		-	386,869
使用權資產		423,018	-
無形資產		2,313,304	2,409,736
於一間聯營公司的權益	12	1,005,977	970,746
按公平值計入損益計量之 金融資產		393,033	107,339
商譽		3,351,952	3,339,069
遞延稅項資產		73,464	78,093
應收融資租賃款項		253,111	293,361
應收貸款		946,420	941,201
		13,970,074	13,269,347
流動資產			
存貨	13	1,251,836	1,137,312
應收貸款		553,585	896,585
應收貿易賬款及其他應收款項	14	4,595,809	4,103,675
應收融資租賃款項		373,992	195,707
按公平值計入其他全面收益 計量之債務工具		321,427	349,531
已抵押銀行存款	15	173,503	222,270
銀行結餘及現金	16	3,798,586	3,812,446
		11,068,738	10,717,526

	附註	於 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	17	2,674,624	2,800,218
借款－須於一年內償還		838,452	130,925
合約負債		134,306	96,297
租賃負債		7,932	–
應付稅項		118,169	179,211
遞延收入－即期部分		5,844	5,844
來自最終控股公司貸款		116,784	114,234
		3,896,111	3,326,729
流動資產淨額		7,172,627	7,390,797
		21,142,701	20,660,144
資本及儲備			
股本	18	452,233	452,233
儲備	19	15,018,439	14,062,340
本公司擁有人應佔權益		15,470,672	14,514,573
非控股權益		711,011	676,327
權益總額		16,181,683	15,190,900
非流動負債			
借款－須於一年後償還		4,612,358	5,092,889
遞延收入		37,867	36,789
租賃負債		21,528	–
遞延所得稅負債		289,265	339,566
		4,961,018	5,469,244
		21,142,701	20,660,144

未經審核簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	1,111,981	960,208
投資活動之現金流出淨額	(977,902)	(3,266,724)
融資前現金(流出)淨額	134,079	(2,306,516)
融資所得之現金流入淨額	(154,707)	1,436,577
現金及現金等價物淨增加額	(20,628)	(869,939)
於期間初之銀行結餘及現金	3,812,446	3,784,553
外匯兌換變動淨額的影響	6,768	49,618
於期間末之銀行結餘及現金	3,798,586	2,964,232

未經審核簡明綜合權益變動表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
於一月一日之餘額	14,062,340	13,334,505
期間內純利	937,095	650,060
已付股息	-	(205,913)
同一控制下的企業合併	-	(3,659)
少數股東注資	(2,381)	-
購買少數股東權益	126	-
以股份為基礎付款	19,765	11,923
外幣交易產生的匯兌損益	1,494	52,180
	<u>15,018,439</u>	<u>13,839,096</u>
於六月三十日之餘額	15,018,439	13,839,096

附註：

1. 概述

本公司為根據中華人民共和國（「中國」）公司法於二零零零年十二月二十八日在中國山東省註冊成立的股份有限公司，其於二零零四年二月於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市，並於二零一零年七月轉往聯交所主板上市。本公司直接及最終控股公司為威高集團有限公司，其為於中國註冊的有限責任公司。其最終控股人士為陳學利先生。本公司之註冊辦事處及主要營業地點為中國山東省威海興山路18號。

本公司及其附屬公司主要從事研究及開發、生產及銷售醫療器械、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品及血液管理產品，及經營融資業務。未經審核綜合財務報表以本公司的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈列。

2. 編製基準和會計政策

該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」、香港公認會計原則、香港財務報告準則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之有關適用披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製此等綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一八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。

於本中期期間，本集團已首次應用以下由香港會計師公會頒佈的新訂香港財務報告準則及其修訂本以及詮釋，其就編製本集團簡明綜合財務報表而言，於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間強制生效：

香港財務報告準則 第16號	租賃
香港（國際財務報告 詮釋委員會） — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
香港財務報告準則 第9號（修訂本）	負值補償之預付特點
香港會計準則第19號 （修訂本）	計劃修訂、縮減或結算
香港會計準則第28號 （修訂本）	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港財務報告準則 （修訂本）	香港財務報告準則二零一五年至 二零一七年週期的年度改進

除下文所述者外，於本期間應用新訂香港財務報告準則及其修訂本對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

應用香港財務報告準則第16號造成之會計政策主要變動

本集團已根據香港財務報告準則第16號的過渡性條文應用以下會計政策。

租賃的定義

倘合約為換取代價而授予在一段期間內已識別資產的使用控制權，則該合約屬於租賃或包含租賃。

就於首次應用日期或之後訂立或修改的合約而言，本集團於開始或修改日期根據香港財務報告準則第16號項下的定義評估合約是否屬於租賃或包含租賃，惟倘合約條款及條件隨後有所變動，該合約將不獲重新評估。

作為承租人

短期租賃

本集團對於開始日期租賃期為12個月或以下的土地及建築以及車輛、辦公設備租賃採用短期租賃確認豁免。短期租賃的租賃付款在租賃期內按直線法確認為開支。

使用權資產

除短期租賃外，本集團於租賃開始日期（即相關資產可供使用日期）確認使用權資產。使用權資產按成本減去任何累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債的任何重新計量予以調整。

使用權資產的成本包括：

- 租賃負債初始計量的金額；
- 於開始日期或之前作出的任何租賃付款減去所收取的任何租賃優惠；
- 本集團產生的任何初始直接成本；及
- 本集團拆除及移除相關資產、還原該資產所處位置或將相關資產恢復至租賃條款及條件規定的狀況將產生的預計成本。

本集團合理確定於租賃期結束時將取得相關已租賃資產所有權的使用權資產自開始日期起至可使用年期結束止予以折舊。否則，使用權資產於其估計可使用年期及租賃期（以較短者為準）按直線法折舊。

本集團將使用權資產於簡明綜合財務狀況表內單獨呈列。

租賃負債

於租賃開始日期，本集團按當日未支付的租賃付款的現值確認及計量租賃負債。在計算租賃付款的現值時，倘租賃中隱含的利率不易釐定，則本集團使用在租賃開始日期的增量借款利率。

租賃付款包括：

- 固定付款（包括實質固定付款）減任何應收租賃優惠；
- 基於指數或利率的可變租賃付款；
- 剩餘價值擔保下預期支付的金額；
- 合理確定本集團將行使的購買權的行使價；及
- 為終止租賃而支付的罰款，倘租期反映本集團行使終止權。於開始日期後，租賃負債按利息累增及租賃付款調整。

倘出現以下情況，本集團重新計量租賃負債（並對相關使用權資產作出相應調整）：

- 租賃期變動或行使購買權的評估變動，在各情況下，相關租賃負債透過於重新評估當日使用經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款而重新計量。
- 由於變動而產生的租賃付款變動，在各情況下，相關租賃負債透過使用初始貼現率貼現經修訂租賃付款而重新計量。

租賃修改

倘出現以下情況，本集團將租賃修改按單獨租賃入賬：

- 修改透過增加一項或多項相關資產的使用權而擴大租賃範圍；及
- 租賃代價增加的金額為與範圍擴大相稱之獨立價格金額及反映特定合約情況而對獨立價格作出的任何適當調整。

就不按單獨租賃入賬的租賃修改而言，本集團透過於修改生效日期使用經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款，根據經修訂租賃的租賃期，重新計量經修訂租賃。

初步應用香港財務報告準則第16號所產生的過渡及影響概要

租賃的定義

本集團已選擇可行權宜方法將香港財務報告準則第16號應用於先前應用香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）一詮釋第4號「釐定安排是否包含租賃」確定為租賃的合約，而不將該準則應用於先前並無獲確定包含租賃的合約。因此，本集團概無重新評估於初步應用日期前已存在的合約。

就於二零一九年一月一日或之後訂立或修改的合約而言，本集團根據香港財務報告準則第16號所載規定於評估合約是否包含租賃時應用租賃的定義。

作為承租人

本集團已追溯應用香港財務報告準則第16號，累計影響已於初步應用日期（二零一九年一月一日）確認。於初步應用日期之任何差異已於期初保留溢利確認，而比較資料未獲重列。

於過渡時採用香港財務報告準則第16號項下的經修訂追溯法時，在與各租賃合約相關的情況下，本集團就先前根據香港會計準則第17號按個別租賃基準分類為經營租賃的租賃採用以下可行權宜方法：

- i. 選擇不予確認租期自初步應用日期起12個月內結束之租賃的使用權資產及租賃負債；及
- ii. 於首次應用日期計量使用權資產時撇除初始直接成本。

應用香港財務報告準則第16號後，本集團已於過渡時作出以下調整：

於二零一九年一月一日，本集團透過應用香港財務報告準則第16.C8(b)(ii)交易，按等於相關租賃負債的金額確認租賃負債及使用權資產。

於確認先前分類為經營租賃之租賃的租賃負債時，本集團已採用於初步應用日期相關集團實體之增量借款利率。中國附屬公司應用的加權平均之增量借款利率為4.75%，於美國的附屬公司應用的加權平均之增量借款利率介乎8.45%至8.69%之間。

於二零一八年十二月三十一日所披露之

經營租賃承擔（經重列）

44,468

減：確認豁免—短期租賃

(7,938)

36,530

與於二零一九年一月一日應用香港財務報告準則第16號後

確認經營租賃有關之按相關增量

借款利率所貼現的租賃負債

28,115

分析為

流動

7,134

非流動

20,981

28,115

於二零一九年
一月一日
人民幣千元

使用權資產
人民幣千元

於二零一九年一月一日應用香港財務報告準則
第16號後確認經營租賃有關之使用權資產賬面值
包括以下各項：

建築物	27,059
車輛	413
辦公設備	643
從預付租賃款項重新分類	386,869
從應收貿易賬款及其他應收款項重新分類	13,653
	<hr/>
	428,637
	<hr/> <hr/>

就於二零一九年一月一日簡明綜合財務狀況表確認之金額作出以下調整。未受變動影響之項目並無包括在內。

	先前 於二零一八年 十二月 三十一日 呈報之賬面值 人民幣千元	調整 人民幣千元	於二零一九年 一月一日 根據香港財務 報告準則 第16號 之賬面值 人民幣千元
非流動資產			
使用權資產	-	428,637	428,637
預付租賃款項	386,869	(386,869)	-
流動資產			
應收貿易賬款及其他應收款項	4,103,675	(13,653)	4,090,022
流動負債			
租賃負債	-	7,134	7,134
非流動負債			
租賃負債	-	20,981	20,981
	<hr/>	<hr/>	<hr/> <hr/>

作為出租人

根據國際財務報告準則第16號的過度條文，本集團毋須就本集團身為出租人的租賃作出任何過度調整。

此等財務報表應與截至二零一八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間內的銷售稅及退貨。

4. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管理產品，及主要於中國經營融資租賃及保理業務。

就管理而言，本集團目前分為六個經營分部：醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝、血液管理及其他。該等部門乃按本集團各部的內部呈報基準劃分，定期由主要營運決策者審核，以分配資源至分部並評估其表現。

本集團經營分部的主要業務如下：

- | | | |
|--------|---|--------------------------------|
| 醫療器械產品 | — | 生產及銷售臨床護理、創傷管理、醫學檢驗、麻醉及手術相關產品。 |
| 骨科產品 | — | 生產及銷售骨科產品。 |
| 介入產品 | — | 生產及銷售腫瘤、血管介入器械。 |
| 藥品包裝 | — | 生產及銷售預充式注射器及沖管注射器。 |
| 血液管理 | — | 生產及銷售血袋產品及輸血設備等。 |
| 其他 | — | 融資租賃及保理業務。 |

該等業務的分佈資料與業績如下：

截至二零一九年六月三十日止六個月

	醫療器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	撥減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	2,719,551	682,065	704,953	626,326	210,439	-	-	4,943,334
內部分部銷售	120	2,668	-	-	-	-	(2,788)	-
合計	2,719,671	684,733	704,953	626,326	210,439	-	(2,788)	4,943,334
分部溢利	572,025	242,469	427	229,598	26,973	26,587	-	1,098,079
投資物業之折舊								(2,435)
未分配其他收入、收益 及虧損								(16,130)
投資物業之租金收入								5,621
銀行利息收入								18,664
按公平價值計入損益 計量之金融資產								9,045
公平值變動損益								35,231
應佔一間聯營公司溢利								
除稅前溢利								1,148,075

截至二零一八年六月三十日止六個月

	醫療器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	攤減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	2,381,123	523,640	592,714	473,538	179,483	-	-	4,150,498
內部分部銷售	89	3,200	1,474	-	-	-	(4,763)	-
合計	2,381,212	526,840	594,188	473,538	179,483	-	(4,763)	4,150,498
分部溢利	441,107	152,359	(38,846)	164,144	16,772	22,518	-	758,054
投資物業之折舊								(2,568)
未分配其他收入、收益 及虧損								(40,496)
投資物業之租金收入								6,668
銀行利息收入								34,847
應佔聯營公司溢利								15,690
除稅前溢利								772,195

5. 融資成本

截至二零一九年六月三十日止六個月的融資成本約為人民幣145,917,000元（二零一八年同期：約為人民幣112,057,000元），主要是銀行借款的利息支出。

6. 除稅前溢利

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
除稅前溢利經扣除（計入）下列項目後達致：		
呆壞賬準備	12,565	19,085
無形資產攤銷（包括於行政開支中）	117,570	100,889
物業、廠房及設備折舊	175,140	152,977
投資物業折舊	2,435	2,568
在損益表扣除的預付租賃款項	-	4,487
使用權資產折舊	11,107	-
經營租賃的物業租金	10,159	15,219
研究與開發支出	171,368	141,694
確認為開支的存貨成本	1,807,179	1,649,489
員工成本（包括董事及監事薪酬）		
退休福利計劃供款	54,603	46,985
薪金及其他津貼	839,186	678,923
以股份為基礎的付款開支	20,925	11,923
員工成本總額	<u>914,714</u>	<u>737,831</u>
出售物業、廠房及設備虧損	(180)	540
利息收入	(23,884)	(40,067)
融資租賃收入	(35,016)	(31,490)
經營租金收入	(8,210)	(7,979)
增值稅返還	<u>(39,858)</u>	<u>(40,189)</u>

附註：威海潔瑞醫用製品有限公司（「潔瑞附屬公司」）獲確認為「社會福利企業」，威海市政府豁免潔瑞附屬公司繳付增值稅，由一九九九年五月一日起生效，原則為「先付款後退還」。根據財政部國家稅務總局發出之財稅[2016]第52號檔，由二零一六年五月一日起，潔瑞附屬公司獲豁免繳付增值稅乃參考殘障員工之數目釐定。就每名殘障員工而言，將授予由威海市政府所批准之最低薪金之四倍予潔瑞附屬公司，作為增值稅退款。

7. 所得稅開支

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「企業所得稅法」）及《企業所得稅法實施條例》，中國附屬公司之稅率為25%。

根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，高新技術企業須按15%稅率繳付所得稅。

本公司、潔瑞附屬公司、山東威高骨科材料有限公司（「威高骨科」）獲確認為山東省高新技術企業，常州健力邦德醫療器械有限公司（「常州健力邦德」）獲確認為江蘇省高新技術企業，故彼按15%稅率繳納所得稅。

潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」。根據財政部國家稅務總局發出之財稅[2016]第52號檔，由二零一六年五月一日起，潔瑞附屬公司亦須按15%稅率繳付所得稅，及相等於支付予殘障員工薪金總額之金額進一步自潔瑞附屬公司的應課稅溢利中扣減。截至二零一九年六月三十日止期間作出之稅項開支撥備已計及該等稅務優惠。

其他中國附屬公司的稅項乃按25%（二零一八年：25%）稅率計算。

於美國，本集團按聯邦企業所得稅稅率21%加各州政府稅率納稅。

8. 本公司擁有人應佔溢利

於截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團擁有人應佔純利約為人民幣937,095,000元（二零一八年同期：約為人民幣650,060,000元）。

9. 股息

董事會建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.059元（二零一八年同期：每股人民幣0.049元）。

10. 每股盈利

截至二零一九年六月三十日止六個月，每股基本盈利根據股東應佔純利約為人民幣937,095,000元（二零一八年同期：約為人民幣650,060,000元）及加權平均總股數4,476,372,324股（二零一八年同期：4,476,372,324股）計算。

截至二零一九年六月三十日止六個月，每股經攤薄盈利0.21元。

11. 物業、廠房及設備

	在建工程	完全 擁有地權	建築物	廠房及機器	汽車	傢俱、 固定裝置及 工具	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
成本							
於二零一八年一月一日	719,932	-	2,281,004	1,407,652	66,825	713,660	5,189,073
添置	496,964	-	2,493	182,069	7,880	64,488	753,894
轉讓	(520,578)	-	444,211	30,803	-	45,564	-
收購一間附屬公司	19,892	7,872	47,670	23,439	34	9,993	108,900
轉撥至投資物業	-	-	(54,885)	-	-	-	(54,885)
轉撥自投資物業	-	-	108,487	-	-	-	108,487
出售	-	-	-	(70,403)	(2,994)	(81,911)	(155,308)
匯率調整	1,437	569	3,443	1,693	2	722	7,866
於二零一八年十二月三十一日	717,647	8,441	2,832,423	1,575,253	71,747	752,516	5,958,027
添置	534,825	-	12,030	69,676	26,064	16,388	658,983
轉讓	(123,059)	-	395	79,499	4,404	38,761	-
收購一間附屬公司	-	-	-	-	619	606	1,225
出售	-	-	(12,223)	(9,014)	(4,721)	(19,533)	(45,491)
匯率調整	54	14	90	70	-	48	276
於二零一九年六月三十日	1,129,467	8,455	2,832,715	1,715,484	98,113	788,786	6,573,020
折舊							
於二零一八年一月一日	2,314	-	226,485	645,751	38,142	364,244	1,276,936
年內撥備	-	-	89,729	147,784	6,572	100,466	344,551
轉撥至投資物業	-	-	(8,700)	-	-	-	(8,700)
轉撥自投資物業	-	-	9,781	-	-	-	9,781
於出售時抵銷	-	-	-	(57,939)	(2,096)	(73,197)	(133,232)
匯率調整	-	-	84	324	1	120	529
於二零一八年十二月三十一日	2,314	-	317,379	735,920	42,619	391,633	1,489,865
年內撥備	-	-	52,034	69,870	4,646	48,590	175,140
於出售時抵銷	-	-	(4,143)	(6,855)	(4,217)	(16,483)	(31,698)
匯率調整	-	-	6	23	-	10	39
於二零一九年六月三十日	2,314	-	365,276	798,958	43,048	423,750	1,633,346
賬面值							
於二零一九年六月三十日	1,127,153	8,455	2,467,439	916,526	55,065	365,036	4,939,674
於二零一八年十二月三十一日	715,333	8,441	2,515,044	839,333	29,128	360,883	4,468,162

12. 於聯營公司的權益

名稱	業務架構形式	註冊成立或註冊/ 營運地點	本集團持有的應佔 註冊資本面值比例		主要業務
			二零一九年 六月三十日	二零一八年 十二月三十一日	
威海威高血液淨化 製品有限公司 (「威高血液淨化」)	註冊成立	中國	43.30%	46.875%	製造血液透析產品及 提供相關服務。
非上市投資成本(按成本計算)			937,500	937,500	
應佔收購後盈利			68,477	33,246	
			1,005,977	970,746	

13. 存貨

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
原料	259,007	267,894
製成品	992,829	869,418
	1,251,836	1,137,312

14. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	2,142,210	1,944,541
91至180天	715,764	806,726
181至365天	658,992	492,543
365天以上	214,767	216,584
應收貿易賬款	3,731,733	3,460,394
保理業務應收款項	349,353	251,555
其他應收款項	356,084	237,207
預付款項	158,639	140,866
預付租賃款項	-	13,653
	4,595,809	4,103,675

15. 已抵押銀行存款

該金額指已抵押予銀行的存款，用作抵押授予本集團的銀行信貸融資。該金額已用作抵押短期銀行貸款及銀行信貸融資，故列為流動資產。該銀行存款的年利率為0.35%至1.98%（二零一八年同期：0.35%至1.75%）。

16. 銀行結餘及現金

銀行結餘及現金包括本集團所持現金及原到期日為一年或以下的短期銀行存款，該等存款的最高固定年利率為1.1%至3.75%（二零一八年同期：1.1%至4.50%）。於二零一九年六月三十日，該等銀行存款的公平值與其相應的賬面值相若。

17. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	495,601	488,842
91至180天	85,255	109,455
181至365天	49,735	29,416
365天以上	34,735	31,916
應付貿易賬款	665,326	659,629
應付票據	315,015	286,436
其他應付稅項	72,516	65,569
建築成本及應付保留金	106,274	94,528
應付銷售開支	933,832	843,004
其他應付款項	581,661	643,701
應付股息	-	207,351
	2,674,624	2,800,218

18. 股本

	每股股份 面值 人民幣元	非上市股份 股份數目	H股數目	股份總數	價值 人民幣千元
於二零一八年一月一日	0.1	2,638,600,000	1,883,732,324	4,522,332,324	452,233
於二零一八年 十二月三十一日	0.1	-	4,522,332,324	4,522,332,324	452,233
於二零一九年六月三十日	0.1	-	4,522,332,324	4,522,332,324	452,233

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

19. 儲備變動

	股份溢價		法定盈餘	以股份為基礎付款			總計	非控股權益	總計	
	股本	儲備	儲備	匯兌儲備	儲備	其他儲備				保留盈餘
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零一八年一月一日	452,233	2,575,060	257,956	6,751	49,259	455,790	9,537,456	13,334,505	303,945	13,638,450
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	1,472,935	1,472,935	43,849	1,516,784
換算海外業務產生的匯兌差額 —附屬公司	-	-	-	112,795	-	-	-	112,795	12,204	124,999
年內全面收入總額	-	-	-	112,795	-	-	1,472,935	1,585,730	56,053	1,641,783
同一控制下的企業合併	-	-	-	-	-	(3,658)	-	(3,658)	(858)	(4,516)
非控股權益注資	-	-	-	-	-	(5,890)	-	(5,890)	314,850	308,960
以股份為基礎付款	-	-	-	-	39,684	-	-	39,684	2,337	42,021
根據股份激勵計劃發行普通股	-	-	-	-	(13,785)	3,242	-	(10,543)	-	(10,543)
確認為分派的股息	-	-	-	-	-	-	(425,255)	(425,255)	-	(425,255)
於二零一八年十二月三十一日	452,233	2,575,060	257,956	119,546	75,158	449,484	10,585,136	14,514,573	676,327	15,190,900
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	937,095	937,095	35,487	972,582
換算海外業務產生的匯兌差額 —附屬公司	-	-	-	1,494	-	-	-	1,494	156	1,650
年內全面收入總額	-	-	-	1,494	-	-	937,095	938,589	35,643	974,232
非控股權益注資	-	-	-	-	-	(2,381)	-	(2,381)	14,128	11,747
以股份為基礎付款	-	-	-	-	19,765	-	-	19,765	1,160	20,925
購買少數股東權益	-	-	-	-	-	126	-	126	(16,247)	(16,121)
於二零一九年六月三十日	452,233	2,575,060	257,956	121,040	94,923	447,229	11,522,231	15,470,672	711,011	16,181,683

附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，已根據按中國公認會計原則（「中國公認會計原則」）編製的財務報表所載純利計算。

(b) 法定盈餘公積金

本集團旗下公司（海外公司除外）的組織章程規定將其各年除稅後溢利（根據中國公認會計原則編製）的10%分派至法定盈餘公積金，直至法定盈餘公積金的結餘達註冊股本的50%為止。根據本集團旗下公司的組織章程的條文規定，在一般情況下，法定盈餘公積金僅可用作彌補虧損、撥充股本及擴充本公司之生產及營運。將法定盈餘公積金撥充股本後，該公積金的餘額不得低於註冊股本的25%。

(c) 法定公益金

根據中國公司法和經修改後的本公司章程，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各公司毋須提取法定公益金。而於截至二零零五年十二月三十一日止提取的法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。根據本公司董事會決議，按照中國公司法，本公司將於二零零六年一月一日的法定公益金人民幣17,147,000元轉移至法定盈餘公積金。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例或按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零一九年六月三十日，可供分配予股東的保留盈利約為人民幣4,367,747,000元。

管理層討論與分析

業務領域優化升級

期間內，本集團毛利率水準從去年同期的62.3%（扣除特殊項目前為60.3%）上升到63.4%，主要是產品結構改變影響。

各業務領域主要產品表現如下：

1. 期間內，臨床護理業務錄得營業額約為人民幣2,077,096,000元，憑借豐富產品組合，拉動整體收入較同期增長10.5%；本集團繼續於該領域市場保持優勢地位。
2. 期間內，藥品包裝業務錄得營業額約為人民幣626,326,000元，較去年同期增長32.3%，仍保持強勁增長勢頭。預充式注射器進一步擴大在生物製藥包裝領域的市場影響力，形成廣泛客戶基礎。沖管注射器繼續保持高速增長。
3. 期間內，骨科業務錄得營業額約為人民幣682,065,000元，較去年同期增長30.3%，通過進一步鞏固在脊柱領域的市場地位、加大關節產品市場推廣，以及渠道下沉、搭建物流平台等措施，較好的拉動銷售增長。
4. 期間內，介入業務錄得營業額約為人民幣813,626,000元，較去年同期增長19.6%，本集團將通過內部資源共享擴大愛琅產品在中國市場的銷售。

期間內，本集團高附加值產品（毛利率超過60%）之營業收入佔總營業收入之61.8%（去年同期：61.7%）。

研究與開發

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團中國國內新獲得專利66項，正在申請中的111項，新取得產品註冊證52項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有17項。海外，正在申請中的專利19項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有36項。

注重研發的經營策略提升了公司的核心競爭力，並為充分利用客戶資源夯實了產品基礎，亦為集團持續盈利提供了新的增長點。

於二零一九年六月三十日，本集團國內擁有482項產品註冊證，480項專利，其中75項是發明專利。海外，擁有756項產品註冊證，161項專利。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續保持在現有產品系列和多個新醫療器械領域的研發投入，以進一步完善醫療器械細分領域的產品組合。截至二零一九年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣171,368,000元（二零一八年同期：約為人民幣141,694,000元），佔本集團收入的3.5%（二零一八年同期：3.4%）。

生產

期內，本集團繼續擴大產能建設及生產設施的投入，以滿足未來市場增長的銷售增長需求。同時積極推進生產工藝改進，生產設備智能化、自動化水平，通過效率提升和科學管理降低生產成本，保持公司整體盈利能力。

銷售及市場推廣

本集團繼續堅持銷售渠道整合與產品結構調整之策略。截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團國內客戶新增23家醫院，28家其他醫療機構以及52家經銷商，海外客戶新增1家醫院以及4家其他醫療機構。於本報告刊發日期，本集團的國內客戶總數為5,481家（包括醫院2,589家、血站414家、其他醫療單位672家和經銷商1,806家），海外客戶總數為4,423家（包括醫院2,874家、其他醫療單位1,340家和經銷商209家）。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

營業收入地區分佈

地區	二零一九年		二零一八年		較同期 %
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
國內					
— 華東與華中	1,958,799	39.6	1,570,401	37.8	24.7
— 華北	905,888	18.3	771,561	18.6	17.4
— 東北	411,797	8.3	374,321	9.0	10.0
— 華南	316,445	6.4	270,397	6.5	17.0
— 西南	339,236	6.9	287,626	6.9	17.9
— 西北	108,504	2.2	103,657	2.5	4.7
國內小計	4,040,669	81.7	3,377,963	81.3	19.6
海外					
— 美國	429,345	8.7	378,326	9.1	13.5
— 歐洲、中東及非洲	200,667	4.1	195,069	4.7	2.9
— 亞洲	167,132	3.4	122,679	3.0	36.2
— 其他	105,521	2.1	76,461	1.9	38.0
海外小計	902,665	18.3	772,535	18.7	16.8
總計	4,943,334	100.0	4,150,498	100.0	19.1

渠道的整合增強了本集團在直銷客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率。持續推進客戶的產品滲透率，是本集團拉動收入增長的一項重要手段。

產品結構的調整為提升期間內業績的另一項重要因素。各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	截至六月三十日止六個月		
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	較同期 %
臨床護理	2,077,096	1,879,758	10.5
創傷管理	162,086	120,206	34.8
血液管理	210,439	179,483	17.2
藥品包裝產品	626,326	473,538	32.3
醫學檢驗	81,777	70,265	16.4
麻醉及手術相關產品	65,091	29,993	117.0
骨科產品	682,065	523,640	30.3
介入產品	813,626	680,570	19.6
其他耗材	224,828	193,045	16.5
總計	4,943,334	4,150,498	19.1

人力資源

於二零一九年六月三十日，本集團共聘用10,161名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	於 二零一九年 六月三十日	於 二零一八年 十二月 三十一日
生產	5,390	4,999
銷售及市場推廣	2,554	2,507
研發	1,128	1,124
財務及行政	490	460
質量控制	269	194
管理	191	167
採購	139	111
總計	10,161	9,562

合共海外僱員819名於美國、歐洲、香港等地居住，本集團的其他僱員均位於中國內地。期間內，本集團在員工薪資、福利、社會保障等的成本總額約為人民幣914,714,000元（二零一八年同期：約為人民幣737,831,000元）。

薪酬訂立制度

本集團的薪酬政策是根據其表現，本地的消費水準和人力資源市場競爭狀況釐定。該釐定的薪酬政策作為聘任不同崗位僱員薪資水準的基準。每位僱員的薪資視乎僱員的表現、能力、任職條件及本公司的預定薪資標準而定。董事的酬金是由薪酬委員會經參考本公司的經營業績、董事個人表現及市場競爭情況的基礎上制定薪酬方案，並經股東於股東週年大會上授權董事會釐定。

財務回顧

截至二零一九年六月三十日止六個月，營業額達至約為人民幣4,943,334,000元，較去年同期增長了19.1%。錄得股東應佔純利約為人民幣937,095,000元，較去年同期增加約44.2%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣937,095,000元（二零一八年同期：約為人民幣762,090,000元），較上一年度同期增長約23.0%。同期特殊項目為收購愛琅致存貨評估增值，增加銷售成本約為人民幣75,707,000元和收購愛琅一次性交易費用約為人民幣36,323,000元。

流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況。於二零一九年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣3,798,586,000元。截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團經營活動現金流量淨額約為人民幣1,111,981,000元，現金流量狀況健康。

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團的整體利息支出總額約為人民幣145,917,000元（二零一八年同期：約為人民幣112,057,000元）。

資本負債比率

於二零一九年六月三十日，本集團之資本負債比率為36.0%（二零一八年同期為35.9%）。資本負債比率指債務總額與資本總額之百分比。債務總額乃按借貸總額計算。資本總額乃按本集團之股東資金計算。

匯率風險

本集團的採購和銷售以中國、美國兩地為主。中國境內資產、負債及交易以人民幣計值，海外資產及交易主要以美元計值，外匯風險主要來源於境內未償還的外幣借貸。今年以來，本集團已採用了外幣對沖工具來達到更好的外匯風險管理。對沖保值的目標在於使預計未來可能發生的償還外幣負債需要的人民幣支出的波動性最小化。本集團的風險管理政策是在考慮合適的對沖工具以及對沖的成本後，部分對沖外幣預測現金流量。本集團通過外匯結構性衍生金融合同來對沖外匯風險。截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團並無因匯率波動而遇到重大困難或自身的營運資金受到影響。

由於匯率波動，本公司在截至二零一九年六月三十日止六個月，實現匯兌收益折合人民幣6,768,000元（二零一八年同期：匯兌收益折合人民幣10,508,000元）。

或有負債

本集團截至二零一九年六月三十日止，不存在重大的或有負債。

重大附屬公司投資／未來重大投資計劃

1. 期間內，本集團繼續投資約人民幣618,395,000元，用於生產設備與建設廠房，為完善本集團醫療耗材工業園整體建設之用。
2. 期內，計劃投資約人民幣280,000,000元的新生產線項目已啟動，預計2021年末可陸續投入生產。
3. 期內，計劃投入約人民幣150,000,000元的一次性耗材設備更新改造項目已在實施中，會進一步提升生產的自動化水平。
4. 期內，已投資4,000萬美元，用於介入類產品項目，以豐富本公司高端產品線。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零一九年六月三十日，本集團並無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。

資本承擔

於二零一九年六月三十日，本集團及本公司已經簽約，但尚未於財務報表中作出撥備的資本承擔約為人民幣672,025,000元（二零一八年同期：約為人民幣425,334,000元）。

回顧與展望

期內，公司持續堅持產品結構優化與調整的策略、加快產品迭代、加大技術改造投入，提升生產效率，改善產品質量；改進銷售管理策略，整合營銷資源，通過上市公司內部共享大客戶平台，產融結合、員工激勵等各種管理措施，在競爭日趨激烈的情況下，繼續保持收入與利潤穩健增長。

展望二零一九年下半年，本集團將重點開展以下工作：

1. 持續擴大關鍵技術、關鍵產品投入，加快新產品上市進程。
2. 持續擴大優勢產品的增長，推動重點新產品快速增量。
3. 持續優化和完善銷售體系，通過大客戶平台及專業產品銷售團隊提高各業務領域產品的市場佔有率和覆蓋率。

4. 持續開展供應鏈管理改善和期間費用消減計劃，提升運營效率、依托先進製造、費用下降消化綜合成本上升壓力。
5. 積極參與高值耗材帶量採購談判，努力提高產品市場佔有率。
6. 全面實施愛琅產品國內銷售推廣計劃。

本公司之股份激勵計劃

根據本公司於二零一四年十一月十七日採納之激勵股份計劃（「**激勵股份計劃**」），獲選僱員將獲授激勵股份，惟須受歸屬條件所規限。薪酬委員會可不時全權酌情選出任何合資格參與者參與股份激勵計劃，並釐定獲選僱員可有權認購之股份數目、於認購權可獲行使前之歸屬期時長以及歸屬條件及其他條件，包括任何禁售期及／或於行使認購權前必須達成之表現目標。該45,960,000股股份之歸屬期介乎一年至五年。股份激勵計劃項下可予發行之最高股份數目將為223,818,616股，相當於本公司已發行股本之5%或本公司經於採納日期（即二零一四年十一月十七日）發行223,818,616股非上市股份擴大後之已發行股本約4.76%。

於二零一九年六月三十日，根據激勵股份計劃授出之激勵股份為45,960,000股（二零一八年同期：45,960,000股）。

附屬公司購股權計劃

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

建議中期股息

董事會建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.059元（二零一八年同期：每股人民幣0.049元）。該建議須經本公司股東（「股東」）在即將於二零一九年十一月十五日（星期五）舉行的第一次股東特別大會（「第一次股東特別大會」）上批准後，方可作實。

第一次股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續

出席第一次股東特別大會並於會上投票

為釐定有權出席第一次股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於二零一九年十月十六日（星期三）至二零一九年十一月十五日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席第一次股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一九年十月十五日（星期二）下午四時三十分送交本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席第一次股東特別大會並於會上投票：－

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限 二零一九年十月十五日（星期二）
下午四時三十分

本公司就出席第一次股東特別大會

並於會上投票暫停股份過戶登記 . . . 二零一九年十月十六日（星期三）至
二零一九年十一月十五日（星期五）
（首尾兩日包括在內）

交回回條之最後時限 二零一九年十月二十五日（星期五）

第一次股東特別大會日期 二零一九年十一月十五日（星期五）

中期股息之權利

為確定收取中期股息付款之權利，本公司將於二零一九年十一月二十三日（星期六）至二零一九年十一月二十七日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一九年十一月二十二日（星期五）下午四時三十分送交本公司之H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息：—

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限二零一九年十一月二十二日（星期五）
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記以釐定

截至二零一九年六月三十日止

六個月之中期股息之權利二零一九年十一月二十三日（星期六）至
二零一九年十一月二十七日（星期三）
（首尾兩日包括在內）

釐定中期股息權利之記錄日期二零一九年十一月二十七日（星期三）

預期中期股息寄發日期二零一九年十二月二十三日（星期一）

中期股息將於二零一九年十二月二十三日（星期一）或之前按有權獲派中期股息之持有人各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。就中期股息付款之人民幣兌港元之適用匯率將以於二零一九年十一月十五日（即宣派中期股息之日）前一個日曆週中國人民銀行發佈的人民幣平均匯率中間價為準。

權益披露

董事於股份的權益及好倉

於二零一九年六月三十日，董事於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）之股本中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益（包括根據證券及期貨條例的相關條文彼等視作或被視為擁有的權益或淡倉）；或(ii)將予記入根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益；或(iii)根據上市規則所載的上市公司董事進行證券交易之標準守則（「**標準守則**」）而須知會本公司及聯交所之權益如下：

(i) 於本公司每股面值人民幣0.10元的H股中的好倉

董事姓名	權益類別	身份	H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	32,400,000	0.716%
王毅先生	個人	實益擁有人	23,400,000	0.517%
周淑華女士	個人	實益擁有人	15,300,000	0.338%

另外，威高集團有限公司董事陳學利先生之子陳林先生乃本公司196,000股H股的持有人，佔本公司已發行股本的0.004%。

(ii) 於控股公司威高集團有限公司註冊資本的好倉

股東姓名／名稱	身份	註冊資本金額	佔威高控股 註冊資本 概約百分比
威海威高國際醫療投資控股 有限公司(附註)	登記擁有人	1,078,000,000	89.83%
陳學利先生	實益擁有人	69,540,000	5.79%
張華威先生	實益擁有人	21,960,000	1.83%
周淑華女士	實益擁有人	12,200,000	1.02%
王毅先生	實益擁有人	4,880,000	0.41%

附註：威海威高國際醫療投資控股有限公司由陳學利先生、張華威先生、周淑華女士、王毅先生及陳林先生分別擁有55.89%、18.00%、10.00%、5.11%及8.00%權益。

除上文披露者外，於本報告日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相聯法團之任何股份中擁有任何權益或淡倉。

主要股東姓名／名稱	擁有權益之 股份數目	佔已發行 股本百分比
陳學利	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威海威高國際醫療投資控股有限公司	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)
威高集團有限公司	2,159,755,676 (L)	47.76 (L)

附註：(L)－好倉

主要客戶及供應商

截至二零一九年六月三十日止六個月，向本集團五大客戶的銷售佔期間內總銷售4.2%，而向其中最大客戶的銷售則佔期間內總銷售1.1%。

截至二零一九年六月三十日止六個月，向本集團五大供應商所作採購佔期間內總採購額17.1%，而向其中最大供應商所作採購則佔期間內總銷售額4.6%。

本公司董事、董事的聯繫人或根據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的本公司股東，於期間內概無於任何該五大客戶或供應商擁有權益。

企業管治

本公司董事會深知在本集團的管理架構及內部監控程序引入優良的企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責性及致力維持良好的企業管治常規及程序。

期間內，本公司亦已應用聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之企業管治常規守則及企業管治守則（「**企業管治守則**」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規，惟偏離守則條文第A4.1條所規定非執行董事須按特定任期委任除外。獨立非執行董事並無特定委任任期，惟須於股東大會上輪值告退及膺選連任。

董事會

董事會負責監察本公司的所有重要事宜，包括制定及批准整體業務策略、內部監控及風險管理系統，以及監督高級管理人員的表現。管理層在行政總裁的領導下負責本集團的日常營運。董事負責以本公司利益客觀行事。

目前，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。

為符合上市規則第3.10(1)條，董事會目前包括三名獨立非執行董事，根據此等獨立身份標準，彼等均為獨立人士，能有效作出獨立判斷。在三名獨立非執行董事中，盧偉雄先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格及會計以及相關財務管理專業知識。

披露董事資料

(1) 王毅先生已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一九年三月十四日起生效。

除上文披露者外，根據上市規則第13.51B條，期間內並無錄得董事或監事之資料變動。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為董事進行證券交易的標準。本公司已向全體董事作出查詢，而全體董事亦已確認彼等一直遵守標準守則所載標準及其有關董事進行證券交易的行為守則。

內部監控

董事負責定期檢討本公司的內部監控及風險管理系統，確保其有效性及效率。在內部核數部門的支持下，董事定期對本公司及其附屬公司的常規、程序、開支及內部監控進行檢討。管理層將定期監察內部核數部門所匯報的關注事項，確保實施適當的補救措施。董事會或高級管理人員亦可要求內部審核小組對特定的關注範圍進行檢討，並向董事會及審核委員會匯報重要的檢討結果。

董事會已審查本集團內部監控系統的效能。

審核委員會

該委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由獨立非執行董事盧偉雄先生、付明仲女士、王錦霞女士及非執行董事周淑華女士組成。盧偉雄先生為該委員會之主席。

本公司截至二零一九年六月三十日止六個月的財務報表經由審核委員會審核。審核委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計原則以及聯交所及其他法律規定編製，並已作出充分披露。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於報告期間內概無購買、出售或贖回本公司的任何上市股份。

購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期間內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或者債券而獲益。

競爭權益

就董事所知，截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司的董事或管理層股東（根據上市規則定義）或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成或可能構成競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務中擁有權益。

審閱中期業績

截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績已由審核委員會審閱。

承董事會命

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

董事長

張華威

二零一九年八月二十八日

中國山東省威海市

於本報告刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、龍經先生、王毅先生及弓劍波先生，非執行董事周淑華女士，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、付明仲女士及王錦霞女士。