

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公佈全部或任何部  
份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。

**WEGO 威高**

**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：1066)

**截至二零一七年十二月三十一日止年度之  
業績公佈**

## 摘要

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」)，截至二零一七年十二月三十一日止年度(「本年度」)，來自持續經營業務收入約人民幣6,292,641,000元(二零一六年：人民幣5,619,842,000元)，較上一年度增加12.0%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣1,338,856,000元，(二零一六年：不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣1,308,964,000元)，較上一年度上升約2.3%。本公司擁有人應佔持續經營業務純利約人民幣1,256,484,000元(二零一六年：不計特殊項目的本公司擁有人應佔持續經營業務純利約人民幣1,235,637,000元)，較上一年度上升約1.7%。

年內，威海威高血液淨化製品有限公司(「威高血液淨化」)向其管理層及若干現有股東及一名戰略投資者發行新股份。本公司之股權由70%攤薄至46.875%。由於威高血液淨化之董事會組成發生變動，故本公司不再控制威高血液淨化之董事會。威高血液淨化不再為本公司之附屬公司及入賬為一間聯營公司。因此，有關製造及銷售血液淨化產品之經營分部已於本年度內終止。

\* 僅供識別

本集團現時持續經營業務為一次性使用耗材、骨科產品及其他。年內，主要業務部類之表現：

- (1) 本集團一次性使用耗材截至二零一七年十二月三十一日止年度營業額約人民幣5,422,255,000元，較去年增長12.6%；
- (2) 本集團骨科產品截至二零一七年十二月三十一日止年度營業額約人民幣870,386,000元，較去年增長8.3%；

董事建議派付末期股息每股人民幣0.046元（二零一六年：人民幣0.046元），該項建議須經本公司股東（「股東」）在即將舉行的股東大會上批准後，方可作實。

## 綜合損益及其他全面收入報表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務			
收入	1	6,292,641	5,619,842
銷售成本		<u>(2,299,818)</u>	<u>(2,042,097)</u>
毛利		3,992,823	3,577,745
其他收入、收益及虧損	2	172,786	105,739
銷售及分銷成本		(1,922,146)	(1,553,271)
行政開支		(419,544)	(652,436)
研發開支		(273,825)	(266,037)
融資成本	3	(23,879)	(25,065)
出售一間附屬公司之收益		<u>1,346</u>	<u>—</u>
除稅前溢利		1,527,561	1,186,675
所得稅開支	4	<u>(224,399)</u>	<u>(153,836)</u>
持續經營業務之年內溢利	5	<u>1,303,162</u>	<u>1,032,839</u>
已終止經營業務			
已終止經營業務之年內溢利	6	<u>524,121</u>	<u>104,753</u>
年內溢利		<u><u>1,827,283</u></u>	<u><u>1,137,592</u></u>
其他全面(開支)收入			
其後可重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生之匯兌差額			
— 附屬公司		<u>(7,769)</u>	<u>8,749</u>
年內全面收入總額		<u><u>1,819,514</u></u>	<u><u>1,146,341</u></u>

## 綜合損益及其他全面收入報表(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
年內溢利下列各項應佔：			
－來自持續經營業務		<b>1,256,484</b>	1,032,606
－來自已終止經營業務		<b>473,440</b>	73,327
本公司擁有人應佔年內溢利		<b>1,729,924</b>	1,105,933
非控股權益應佔年內溢利			
－來自持續經營業務		<b>46,678</b>	233
－來自已終止經營業務		<b>50,681</b>	31,426
非控股權益應佔年內溢利		<b>97,359</b>	31,659
		<b>1,827,283</b>	<b>1,137,592</b>
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		<b>1,722,155</b>	1,114,682
非控股權益		<b>97,359</b>	31,659
		<b>1,819,514</b>	<b>1,146,341</b>
每股盈利			
來自持續及已終止經營業務			
基本(每股人民幣元)	8	<b>0.39</b>	<b>0.25</b>
攤薄(每股人民幣元)		<b>0.39</b>	<b>0.25</b>
來自持續經營業務			
基本(每股人民幣元)	8	<b>0.28</b>	<b>0.23</b>
攤薄(每股人民幣元)		<b>0.28</b>	<b>0.23</b>

## 綜合財務狀況表

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>3,912,050</b>	5,371,152
投資物業		<b>186,956</b>	51,415
就收購物業、廠房及設備之已付按金		<b>69,865</b>	41,195
預付租賃款項		<b>405,035</b>	466,117
無形資產		<b>41,947</b>	7,360
贊助權利		–	37,958
於一間聯營公司的權益		<b>937,500</b>	–
於合營公司的權益		–	112,705
可供出售投資		<b>81,517</b>	95,411
商譽		<b>202,900</b>	202,900
遞延稅項資產		<b>60,628</b>	59,485
應收融資租賃款項		<b>354,081</b>	381,741
應收貸款		<b>1,474,260</b>	246,600
		<b>7,726,739</b>	7,074,039
<b>流動資產</b>			
存貨	9	<b>804,611</b>	915,586
應收貸款		<b>497,963</b>	–
應收貿易賬款及其他應收款項		<b>3,686,566</b>	3,498,819
應收融資租賃款項		<b>186,259</b>	158,993
已抵押銀行存款		<b>96,178</b>	36,980
銀行結餘及現金	10	<b>3,784,543</b>	4,071,892
		<b>9,056,120</b>	8,682,270
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款項	11	<b>2,018,297</b>	2,167,224
借款		<b>97,906</b>	296,400
應付稅項		<b>75,976</b>	106,904
遞延收入		<b>4,158</b>	8,982
來自最終控股公司貸款		<b>103,311</b>	104,411
		<b>2,299,648</b>	2,683,921

## 綜合財務狀況表(續)

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
流動資產淨額		<u>6,756,472</u>	<u>5,998,349</u>
		<b><u>14,483,211</u></b>	<b><u>13,072,388</u></b>
資本及儲備			
股本	12	452,233	452,233
儲備		<u>12,885,938</u>	<u>11,414,344</u>
本公司擁有人應佔權益		<b>13,338,171</b>	11,866,577
非控股權益		<u>305,937</u>	<u>338,687</u>
權益總額		<b><u>13,644,108</u></b>	<u>12,205,264</u>
非流動負債			
借款		804,271	791,800
遞延收入		<u>34,832</u>	<u>75,324</u>
		<b><u>839,103</u></b>	<u>867,124</u>
		<b><u>14,483,211</u></b>	<b><u>13,072,388</u></b>

# 綜合財務報表附註

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 1. 主要會計政策

### 合規聲明

綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表載有聯交所證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

### 編製基準

除於各報告期末若干金融工具按公平值計量外，綜合財務報表乃以歷史成本為基礎編製。

歷史成本一般以換取貨品及服務所作出代價之公平值為基準。

公平值指市場參與者之間於計量日期進行的有序交易中出售一項資產所收取的價格或轉移一項負債所支付的價格，無論該價格為直接觀察得出或採用其他估值技術作出的估計。在對資產或負債的公平值作出估計時，本集團考慮了市場參與者於計量日期為該資產或負債進行定價時將會考慮的該等特徵。在該等綜合財務報表中計量及／或披露的公平值均按此基礎予以確定，惟香港財務報告準則第2號以股份為基準付款範圍內的以股份為基礎付款交易、香港會計準則第17號租賃範圍內的租賃交易、以及與公平值類似但並非公平值的計量（例如，香港會計準則第2號存貨中的可變現淨值或香港會計準則第36號資產減值中的使用價值）除外。

此外，就財務報告而言，公平值計量根據公平值計量的輸入數據可觀察程度及公平值計量的輸入數據對其整體的重要性分類為第一級、第二級或第三級，概述如下：

- 第一級輸入數據指該實體於計量日期可以取得的相同資產或負債於活躍市場的報價（未經調整）；
- 第二級輸入數據指就資產或負債直接或間接地可觀察的輸入數據（第一級內包括的報價除外）；及
- 第三級輸入數據指資產或負債的不可觀察輸入數據。

主要會計政策載列如下。

### **綜合基準**

綜合財務報表包含本公司以及本公司及其附屬公司所控制的實體（包括結構性實體）的財務報表。當本公司符合以下情況，即取得控制權：

- 有權控制被投資方；
- 因其參與被投資方業務而獲得或有權獲得可變回報；及
- 有能力以其權力影響其回報。

倘有事實及情況顯示上述三項控制權要素有一項或多項出現變動，則本集團會重新評估其是否控制被投資方。

附屬公司於本集團取得附屬公司的控制權時開始綜合入賬，並於本集團喪失對附屬公司的控制權時終止。特別是，年內收購或出售附屬公司的收入及開支自本集團取得控制權當日起直至本集團不再控制附屬公司之日止於綜合損益及其他全面收益表列賬。

損益及各其他全面收入項目歸屬於本公司擁有人及非控股權益。附屬公司的全面收入總額會歸屬於本公司擁有人及非控股權益，即使其將導致非控股權益為赤字結餘。

本集團於必要時會對附屬公司的財務報表作出調整，以使附屬公司的會計政策與本集團的會計政策相符一致。

與本集團成員公司間交易有關的所有集團內資產及負債、權益、收入、開支及現金流量均於綜合賬目時悉數對銷。

### **本集團於現有附屬公司的擁有權權益的變動**

並無導致本集團失去附屬公司控制權的本集團於附屬公司的擁有權權益變動，乃按權益交易入賬。本集團相關權益部分（包括儲備）及非控股權益的賬面金額，乃予以調整以反映彼等於附屬公司相關權益的變動。



重新分配相關權益部分後非控股權益數額的調整額與已付或已收代價公平值之間的任何差額，乃於權益直接確認，並歸本公司擁有人。

當本集團失去一間附屬公司之控制權時，盈虧於損益內確認，並按：(i)已收代價公平值及任何保留權益公平值總額與(ii)本公司擁有人應佔之資產（包括商譽）及負債以及任何非控股權益之先前賬面值之差額計算。所有先前於其他全面收益確認之有關該附屬公司之款項，將按猶如本集團已直接出售該附屬公司之相關資產或負債入賬（適用香港財務報告準則之規定／許可條文重新分類至損益或轉撥至另一類權益）。

## 2. 收入及分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售一次性醫療器械產品、骨科產品，及主要於中國經營融資租賃及保理業務。

就管理而言，本集團目前分為三個經營分部：一次性使用醫療器械產品、骨科產品及其他。該等分部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（董事總經理）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：

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 一次性使用醫療器械產品 | — 生產及銷售一次性使用耗材，如輸液器、注射器及血袋。 |
| 骨科產品        | — 生產及銷售骨科產品。                |
| 其他          | — 融資租賃及保理業務。                |

有關製造及銷售血液淨化產品之經營分部已於本年度內終止。以下報告之分部資料並不包括此項已終止經營業務之任何金額，有關更多詳情於附註6內披露。

## 分部收益及業績

本集團按可報告分部分析其持續經營業務之收益及業績如下：

二零一七年

### 持續經營業務

	一次性 使用醫療 器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
外部銷售	5,422,255	870,386	-	-	6,292,641
內部分部銷售	16,130	1,622	-	(17,752)	-
合計	<u>5,438,385</u>	<u>872,008</u>	<u>-</u>	<u>(17,752)</u>	<u>6,292,641</u>
分部溢利	<u>1,170,398</u>	<u>291,590</u>	<u>39,963</u>	<u>-</u>	<u>1,501,951</u>
投資物業之折舊					(4,229)
未分配其他收入、收益及虧損					(14,108)
銀行利息收入					42,601
出售一間附屬公司之收益					1,346
除稅前溢利(持續經營業務)					<u>1,527,561</u>

二零一六年

**持續經營業務**

	一次性 使用醫療 器械產品 人民幣千元 (經重列)	骨科產品 人民幣千元	其他 人民幣千元 (經重列)	抵減 人民幣千元	合計 人民幣千元 (經重列)
收益					
外部銷售	4,816,344	803,498	-	-	5,619,842
內部分部銷售	12,505	10	-	(12,515)	-
合計	<u>4,828,849</u>	<u>803,508</u>	<u>-</u>	<u>(12,515)</u>	<u>5,619,842</u>
分部溢利	<u>1,084,630</u>	<u>45,180</u>	<u>23,626</u>	<u>-</u>	<u>1,153,436</u>
投資物業之折舊					(1,771)
未分配其他收入、收益及虧損					(2,784)
銀行利息收入					37,794
除稅前溢利(持續經營業務)					<u>1,186,675</u>

分部溢利指各分部所賺取的溢利，未計及投資物業之折舊、其他收入、企業職能的收益及虧損、應佔合營公司溢利(虧損)及出售附屬公司之收益。此為向主要營運決策者就資源分配及表現評估呈報的計量方式。

## 分部資產及負債

### 分部資產

	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
一次性使用醫療器械產品	9,085,991	6,806,876
骨科產品	1,374,634	1,273,729
其他	1,174,912	613,363
分部總資產	11,635,537	8,693,968
有關已終止經營業務之資產	-	2,827,543
可供出售投資	81,517	95,411
於一間聯營公司之權益	937,500	-
投資物業	186,956	51,415
遞延稅項資產	60,628	53,222
已抵押銀行存款	96,178	31,814
銀行結餘及現金	3,784,543	4,002,936
綜合資產	<u>16,782,859</u>	<u>15,756,309</u>

### 分部負債

	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
一次性使用醫療器械產品	2,582,054	2,380,167
骨科產品	197,044	157,928
其他	359,653	139,946
分部總負債	3,138,751	2,678,041
有關已終止經營業務之負債	-	873,004
綜合負債	<u>3,138,751</u>	<u>3,551,045</u>

為監控分部表現及在分部之間分配資源：

- 所有資產分配至經營分部，惟投資物產、已抵押銀行存款、銀行結餘及現金、遞延稅項資產、可供出售投資及於聯營公司的權益除外；及
- 所有負債分配至經營分部。

#### 其他分部資料

二零一七年

#### 持續經營業務

	一次性 使用醫療 器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
--	------------------------------	---------------	-------------	-------------

計量分部溢利或分部資產時應計款項：

新增物業、廠房及設備	665,038	62,562	631	728,231
呆壞賬撥備	25,644	1,676	7,703	35,023
存貨撥備	-	1,712	-	1,712
預付租金付款付回	6,723	1,829	-	8,552
無形資產攤銷	-	3,687	-	3,687
物業、廠房及設備折舊	189,600	64,804	266	254,670
出售物業、廠房及設備虧損	466	1	-	467
研發開支	238,771	35,054	-	273,825
以股份為基礎的付款開支	25,412	-	-	25,412
政府補助	(10,587)	(6,157)	(1,270)	(18,014)
增值稅（「增值稅」）退款	(81,488)	-	-	(81,488)

二零一六年

持續經營業務

	一次性 使用醫療 器械產品 人民幣千元 (經重列)	骨科產品 人民幣千元	其他 人民幣千元 (經重列)	合計 人民幣千元 (經重列)
計量分部溢利或分部資產時應計款項：				
新增物業、廠房及設備	449,040	47,146	546	496,732
呆壞賬撥備	34,946	6,689	7,950	49,585
預付租金付款付回	7,130	1,253	-	8,383
無形資產攤銷	-	3,115	-	3,115
物業、廠房及設備折舊	197,162	57,762	196	255,120
出售物業、廠房及設備虧損	1,122	15	-	1,137
研發開支	208,805	57,232	-	266,037
以股份為基礎的付款開支	10,781	294,889	-	305,670
政府補助	(7,572)	(4,574)	-	(12,146)
增值稅退款	(63,880)	-	(1,010)	(64,890)

## 主要產品收益

以下為本集團來自其主要產品及服務之持續經營業務收入之分析。

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
銷售一次性使用醫療器械產品		
— 輸液器	1,668,532	1,572,897
— 注射器	859,933	757,702
— 預充式注射器	717,990	598,839
— 針製品	1,017,672	895,272
— 血袋製品及採血產品	416,711	364,263
— PVC粒料	66,360	53,003
— 其他產品	675,057	574,368
銷售骨科產品	870,386	803,498
	<u>6,292,641</u>	<u>5,619,842</u>

## 主要客戶的資料

於兩個年度內，概無單一客戶銷售額超逾本集團總銷售額的10%。

## 地區分部

本集團的經營業務、資產及大部分客戶均位於中國。因此，毋須呈列非流動資產及收益的地區分析。

### 3. 其他收入、收益及虧損

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
其他收入：		
增值稅退款(附註a)	81,488	64,890
政府補助(附註b)	18,014	12,146
經營租金收入	11,438	6,753
銀行利息收入	39,034	35,146
金融租賃收入	42,601	37,794
保理業務之利息收入	18,794	—
應收貸款之利息收入	10,844	6,572
	<u>222,213</u>	<u>163,301</u>
其他收入及虧損：		
呆壞賬撥備	(35,023)	(49,585)
存貨撥備	(1,712)	—
匯兌收益(虧損)之淨額	1,883	(4,056)
出售物業、廠房及設備虧損	(467)	(1,137)
已付損贈	(16,016)	(3,651)
其他	1,908	867
	<u>(49,427)</u>	<u>(57,562)</u>
	<u><b>172,786</b></u>	<u><b>105,739</b></u>

#### 附註：

- (a) 由於威海潔瑞醫用製品有限公司(「潔瑞」)獲確認為「社會福利企業」，因此威海稅務局向潔瑞授出增值稅退款，由一九九九年五月一日起生效，原則為「先付款後退還」。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生效，潔瑞獲授出的增值稅退款乃參考殘障員工之數目以及每名殘障員工之標準上限釐定。財稅[2007]第92號文件於二零一六年五月一日廢除。

根據國務院發出之財稅[2016]第52號文件，由二零一六年五月一日起生效，潔瑞獲授出的增值稅退款乃參考殘障員工之數目釐定。就每名殘障員工而言，將授予相當於由威海市地方政府所批准之最低薪金四倍之金額予潔瑞，作為增值稅退款。



根據財稅[2016]第36號文件，山東威高融資租賃有限公司有權於實際增值稅稅務負擔超過3%時，立即獲退稅款。

- (b) 年內，本集團主要就本年度的業務發展及已完成的特定研發項目獲獎勵政府補助，並於收取政府補助時確認為收入。在確認年度內概無未達成條件。

#### 4. 融資成本

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
銀行借貸及其他借款利息	<u>23,879</u>	<u>25,065</u>

#### 5. 所得稅開支

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
中國企業所得稅		
即期稅項	225,427	165,415
過往年度撥備不足	6,379	2,577
遞延稅項	<u>(7,407)</u>	<u>(14,156)</u>
	<u>224,399</u>	<u>153,836</u>

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%。

本公司、潔瑞及山東威高骨科材料有限公司(「威高骨科」)獲確認為二零一四年度至二零一六年度山東省高新技術企業。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》，高新技術企業可按15%稅率繳付所得稅。本公司董事認為，本公司、潔瑞及威高骨科已符合所有現時標準並現時正就確認為二零一七年之山東省高新技術企業取得相關稅務機關批准證書，及預計此等實體應繼續享有優惠稅率15%。

潔瑞自二零一六年至二零一八年獲確認為「社會福利企業」。根據國務院發出之財稅[2016]第52號文件，自二零一六年五月一日起，潔瑞亦須按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的應課稅收入中扣減。截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度作出之稅項開支撥備已計及該等稅務優惠。

概無就威高國際醫療有限公司、威高醫療控股有限公司、祥標有限公司及翔冠有限公司的香港稅項作出撥備，原因為兩年內彼等於香港並無應課稅溢利。

概無就Wellford Capital Limited、城佳有限公司及耀恩有限公司的海外稅項作出撥備，原因為兩年內彼等並無應課稅溢利。

本年度的支出與綜合損益及其他全面收入報表中的溢利對賬如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
除稅前溢利(來自持續經營業務)	<u>1,527,561</u>	<u>1,186,675</u>
按15%國內所得稅率計算的稅項(二零一六年:15%)	229,134	178,001
就稅務而言毋須課稅收入之稅務影響	-	(12,512)
有關研發費用之額外稅務扣減之影響	(17,386)	(19,323)
社會福利實體之額外稅務優惠	(5,466)	(5,600)
動用過往未確認的稅項虧損	(1,829)	(535)
未確認的稅項虧損及可抵扣暫時性差異的稅務影響	3,565	2,775
就稅務而言不可抵扣稅務開支的稅務影響	2,442	5,204
不同稅率對附屬公司的影響	7,560	3,249
過往年度撥備不足	<u>6,379</u>	<u>2,577</u>
年內所得稅支出(與持續經營業務相關)	<u>224,399</u>	<u>153,836</u>

## 6. 本年度溢利

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
本年度溢利經扣除下列項目後達致：		
呆壞賬撥備	35,023	49,585
存貨撥備	1,712	-
無形資產攤銷	3,687	3,115
核數師酬金	4,264	3,548
物業、廠房及設備折舊	254,670	255,120
投資物業折舊	4,229	1,771
在損益扣除的預付租賃款項	8,552	8,383
經營租賃的物業租金	16,967	14,211
確認為開支的存貨成本	2,299,818	2,042,097
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
- 退休福利計劃供款	96,494	95,312
- 薪金及其他津貼	1,109,431	923,543
- 以股份為基礎的付款開支	25,412	305,670
員工成本總額	<u>1,231,337</u>	<u>1,324,525</u>
出售物業、廠房及設備虧損	<u>467</u>	<u>1,137</u>

## 7. 已終止經營業務

威高血液淨化(先前為本公司之附屬公司,其經營所有血液淨化產品業務)於完成認購後入賬為視為出售事項。

已終止血液淨化產品業務之年度溢利載於下文。於綜合損益及其他全面收入報表內之比較數字已重列以將血液淨化產品業務重新呈列為已終止經營業務。

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
本年度血液淨化產品業務之溢利	133,053	104,753
視為出售血液淨化產品業務之收益	<u>391,068</u>	<u>-</u>
	<u>524,121</u>	<u>104,753</u>

計入年內綜合損益及其他全面收入報表之血液淨化產品業務業績載於下文。已終止經營業務之比較溢利及現金流量已重新呈列以包括於本年度分類為已終止之業務。

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
已終止經營業務之年度溢利		
收入	<b>1,392,903</b>	1,110,498
銷售成本	<b>(712,753)</b>	(551,675)
其他收入、收益及虧損	<b>17,231</b>	1,651
銷售及分銷成本	<b>(346,244)</b>	(285,902)
行政開支	<b>(94,308)</b>	(79,027)
研發開支	<b>(31,102)</b>	(36,641)
融資成本	<b>(34,483)</b>	31,697
分佔合營公司(虧損)溢利	<b>(23,904)</b>	464
已終止經營業務之除稅前溢利	<b>167,340</b>	127,671
所得稅開支	<b>(34,287)</b>	(22,918)
已終止經營業務之年度溢利	<b><u>133,053</u></b>	<b><u>104,753</u></b>
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
已終止經營業務之現金流量		
經營活動之現金流量淨額	<b>163,952</b>	188,217
投資活動之現金流出淨額	<b>(795,667)</b>	(203,052)
融資活動之現金流入(流出)淨額	<b>562,758</b>	(42,652)
現金流出淨額	<b><u>(68,957)</u></b>	<b><u>(57,487)</u></b>

## 8. 股息

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年內確認為分派的股息：		
二零一七年年中期股息每股人民幣0.043元 (二零一六年：中期股息每股人民幣0.041元)	194,460	185,416
二零一六年年末期股息每股人民幣0.046元 (二零一五年：末期股息每股人民幣0.036元)	<u>208,027</u>	<u>162,804</u>
總計	<u>402,487</u>	<u>348,220</u>
減：分配至受託人根據股份激勵計劃持有之股份	<u>4,090</u>	<u>3,539</u>
	<u><b>398,397</b></u>	<u><b>344,681</b></u>

於報告期末後，董事建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.046元（二零一六年：人民幣0.046元），合共人民幣208,027,000元（二零一六年：人民幣208,027,000元）。該建議須經股東在即將舉行的股東大會上批准後，方可作實。

## 9. 每股盈利

### 持續經營業務

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

盈利數據計算如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
本公司擁有人應佔年內溢利	1,729,924	1,105,933
減：年內已終止經營業務溢利	<u>473,440</u>	<u>73,327</u>
就計算來自持續經營業務每股基本／ 攤薄盈利而言的盈利	<u><b>1,256,484</b></u>	<u><b>1,032,606</b></u>

	二零一七年 千股	二零一六年 千股
<b>股份數目</b>		
就計算每股基本盈利而言的股份數目	<u><b>4,476,372</b></u>	<u>4,476,372</u>
普通股潛在攤薄的影響：		
激勵股份	<u>6,924</u>	<u>1,533</u>
就計算每股攤薄盈利而言的普通股加權平均數	<u><b>4,483,296</b></u>	<u>4,477,905</u>

#### 來自持續及已終止經營業務

本公司擁有人應佔持續及已終止經營業務之每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元 (經重列)
<b>盈利</b>		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u><b>1,729,924</b></u>	<u>1,105,933</u>

就每股基本及攤薄盈利而言，所用分母與上文所詳述者相同。

#### 來自已終止經營業務

已終止經營業務之每股基本盈利為每股人民幣0.11元(二零一六年：每股人民幣0.02元)及已終止經營業務之每股攤薄盈利為每股人民幣0.11元(二零一六年：每股人民幣0.02元)，乃根據已終止經營業務之年內溢利人民幣473,440,000元(二零一六年：人民幣73,327,000元)及上文所詳述之每股基本及攤薄盈利之分母計算。

## 10. 存貨

	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
原料	117,497	125,349
製成品	<u>687,114</u>	<u>790,237</u>
	<u><b>804,611</b></u>	<u><b>915,586</b></u>

## 11. 銀行結餘及現金

銀行結餘及現金包括本集團持有的現金及原到期時間為三個月或以下的短期銀行存款。有關存款按介乎於每年0.3厘至3.2厘之間的利率（二零一六年：每年0.35厘至3.3厘）計息。

於二零一七年十二月三十一日，銀行結餘包括最終控股公司之一間聯營公司之按金人民幣235,872,000元（二零一六年：無）按每年0.8厘的利率（二零一六年：無）計息。

## 12. 應付貿易賬款及其他應付款項

按報告期末的發票日期呈列的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
0至90天	381,989	391,252
91至180天	77,192	65,150
181至365天	10,617	10,627
365天以上	27,312	29,109
應付貿易賬款	497,110	496,138
應付票據	154,660	98,010
來自客戶墊款	74,206	90,758
其他應付稅項	109,472	101,304
建築成本及應付保留金	61,930	243,757
應付銷售開支	644,154	550,186
其他應付款項	476,765	494,913
應付股息	-	92,158
	<b>2,018,297</b>	<b>2,167,224</b>

貿易採購的正常信貸期為90至180天。所有應付票據均將於六個月內到期。

應付貿易賬款包括應付同系附屬公司款項人民幣15,258,000元（二零一六年：人民幣30,522,000元），應付一間聯營公司款項人民幣45,394,000元（二零一六年：無），及應付最終控股公司款項人民幣1,000元（二零一六年：無）。該等款項為無抵押、免息及於要求時償還。



來自客戶墊款包括已收同系附屬公司款項人民幣830,000元(二零一六年:人民幣864,000元),已收聯營公司款項人民幣652,000元(二零一六年:無),及應收最終控股公司款項人民幣9,000元(二零一六年:無)。

其他應付款項包括應付同系附屬公司款項人民幣49,990,000元(二零一六年:人民幣369,000元),應付聯營公司款項人民幣9,010,000元(二零一六年:無),及應付最終控股公司款項人民幣14,431,000元(二零一六年:人民幣22,173,000元)。該等款項為無抵押、免息及於要求時償還。

### 13. 股本

	每股 股份面值 人民幣	非上市 股份數目 (附註a)	H股數目 (附註a)	股份總數	價值 人民幣千元
註冊:					
於二零一七年一月一日及 二零一七年十二月三十一日	0.1	<u>2,638,600,000</u>	<u>1,883,732,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>
已發行及繳足:					
於二零一六年一月一日	0.1	2,592,640,000	1,883,732,324	4,476,372,324	447,637
已發行普通股(附註b)	0.1	<u>45,960,000</u>	<u>-</u>	<u>45,960,000</u>	<u>4,596</u>
於二零一六年十二月三十一日及 二零一七年十二月三十一日	0.1	<u>2,638,600,000</u>	<u>1,883,732,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>

#### 附註:

- (a). 本公司股本中之非上市股份及H股均為普通股。然而，H股僅可由在香港、澳門特別行政區、台灣或除中國以外任何國家之法人或自然人以人民幣以外的貨幣認購及在彼等之間買賣。非上市股份必須以人民幣認購及買賣。本公司就H股派付之所有股息均以港元支付，而本公司就非上市股份派付之所有股息均以人民幣支付。非上市股份及H股彼此於所有其他方面均享有同等地位，特別是就所有已宣派、支付或作出之股息或分派方面享有同等地位。
- (b). 本公司於二零一六年以代價人民幣101,112,000元發行45,960,000股股份作股份激勵計劃。

## 管理層討論與分析

### 產品結構優化調整

年內，本集團毛利率水平維持穩定為63.5%（二零一六年：63.7%）。隨着產品結構持續優化，管理改進、技術更新持續開展，但未能彌補由於原材料採購成本大幅上升造成的產品成本上升。

1. 常規耗材：本集團常規產品錄得營業額約人民幣5,422,255,000元，較去年增長12.6%。

年內，本集團特種精密過濾輸液器、特定用途輸液器與發明的非PVC材料所製造之輸液器的銷售保持了持續增長態勢，帶動本集團輸液器產品錄得銷售額約為人民幣1,668,532,000元，較去年增長6.1%。董事相信，帶有精密過濾器及滿足臨床特定用途之輸液器與非PVC輸液器產品在中國市場具有發展空間，本集團將繼續鞏固在該領域的核心競爭優勢。

年內，本集團針類製品錄得營業額約人民幣1,017,672,000元，較去年增長13.7%。本年，國內針類製品廠商的銷售還呈激烈競爭的態勢，本公司進一步完善和提升產品功能、進行產品細分，加快新產品上市速度，透過安全型留置針及留置針配套耗材的銷售帶動該產品整體收入的增加，公司將加強在針製品業務的持續投入，使該產品仍為本公司日後發展的重要領域之一。

年內，本集團注射器產品錄得營業額約人民幣859,933,000元，較去年增長13.5%。耐輻照注射器及出口注射器增長顯著帶動注射器產品收入增長。董事認為，由於安全性提升及環保改善，耐輻照注射器將有較好市場發展。

年內，預充式注射器及沖管注射器產品錄得營業額約為人民幣717,990,000元，較去年增長19.9%。預充式注射器及沖管注射器產能發揮良好。預充式注射器充分發揮多個細分市場優勢，仍保持良好增長速度。沖管注射器繼續保持高速增長勢頭，對耗材整體增長起帶動作用。本集團將繼續於該領域市場保持優勢地位。

年內，創傷手術護理產品錄得營業額約為人民幣182,004,000元，較去年增長6.0%。吻合器、縫合線及功能性敷料等產品市場拓展良好，銷售額增長較大。

2. 骨科業務年內營業收入約人民幣870,386,000元，較去年增長8.3%。骨科分部本年通過渠道下沉、搭建物流平台，持續推出新產品措施，拉動了銷售增長。前期陸續投入市場的脊柱類、關節類產品為銷售增長提供有力支撐。

受以上產品結構調整舉措的影響，年內，本集團持續經營業務高附加值產品（毛利率超過60%）之營業收入佔營業收入總額之百分比為59.7%（二零一六年：59.6%）。

## 研究與開發

截至二零一七年十二月三十一日止十二個月，本集團持續經營業務新取得產品註冊證29項，已經研發完成、尚在取證過程中的有30項，新獲得專利44項，正在申請中的76項。

注重研發的策略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。

截至二零一七十二月三十一日止十二個月，本集團持續經營業務擁有超過360項產品註冊證，超過440項專利，其中53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。截至二零一七年十二月三十一日止十二個月，持續經營業務研發之總開支約為人民幣273,825,000元（二零一六年：約人民幣266,037,000元），佔收入的4.4%（二零一六年：4.7%）。

## 生產

年內，本集團為了持續擴大產能，繼續擴建了包括沖管注射器車間、預充注射器車間等生產設施，以滿足未來市場增長的銷售需求。

## 銷售及市場推廣

本集團持續優化了營銷管理，搭建及擴大耗材領域專業產品銷售團隊，進一步提高新上市產品市場佔有率。本集團開展大客戶管理取得顯著成效。增加臨床推介人員的數量，投放更多資源以支持市場渠道，並繼續推廣院長及醫護人員培訓項目。

年度內，本集團強化了銷售管理體系，將營銷資源重點聚焦於二甲級以上醫院的客戶開發與維護。於本公佈刊發日期，本集團持續經營業務的客戶總數為5,117名（包括醫院2,430家、血站414家、其它醫療單位587家和經銷商1,686家）。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年對比如下：

### 營業收入地區分部

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	較同期 增減%
華東與華中	2,698,118	2,495,657	8.1%
華北	1,407,858	1,196,515	17.7%
東北	676,203	562,832	20.1%
華南	471,260	438,303	7.5%
西南	502,137	475,632	5.6%
西北	200,499	187,525	6.9%
海外	336,566	263,378	27.8%
小計	<b>6,292,641</b>	<b>5,619,842</b>	<b>12.0%</b>

渠道的整合，增強了本集團在直銷高端客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率，使單客戶平均銷售額較去年增長約10.3%。持續推進高端客戶的產品滲透率，是本集團拉動收入增長的一項重要手段。

產品結構的調整為提升年內業績的另一項重要因素，年內本集團重點推進高附加值輸液器的銷售，使高附值產品收入佔總收入之比例增長。各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	截至十二月三十一日止十二個月			截至十二月三十一日止六個月		
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	較同期 %	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	較同期 %
輸液器	1,668,532	1,572,897	6.1%	862,068	814,992	5.8%
醫用針製品	1,017,672	895,272	13.7%	545,996	468,449	16.6%
注射器	859,933	757,702	13.5%	457,998	389,080	17.7%
預充式注射器	717,990	598,839	19.9%	349,018	307,107	13.6%
血袋製品	307,241	274,623	11.9%	166,570	141,973	17.3%
創傷手術護理	182,004	171,624	6.0%	91,159	87,668	4.0%
採血產品	109,470	89,640	22.1%	59,821	46,283	29.3%
PVC粒料	66,360	53,003	25.2%	37,050	25,939	42.8%
其他	493,053	402,744	22.4%	264,234	183,343	44.1%
一次性使用耗材小計	5,422,255	4,816,344	12.6%	2,833,914	2,464,834	15.0%
骨科產品	870,386	803,498	8.3%	480,797	462,986	3.8%
總計	6,292,641	5,619,842	12.0%	3,314,711	2,927,820	13.2%

## 人力資源

於二零一七年十二月三十一日，本集團持續經營業務共聘用7,866名僱員，與去年比較的部門分析如下：

## 部門

	二零一七年	二零一六年
生產	3,842	4,296
銷售及市場推廣	2,287	2,309
研發	1,037	1,007
財務及行政	320	358
質量控制	163	135
管理	154	153
採購	63	62
總計	<u>7,866</u>	<u>8,320</u>

除4名僱員（包括公司秘書）於香港、歐洲居住外，本集團的所有僱員均位於中國內地。本年度，本集團持續經營業務在員工薪資、福利、社會保障等的成本總額約為人民幣1,231,337,000元（二零一六年：人民幣1,324,525,000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

截至二零一七年十二月三十一日止年度，年度來自持續經營業務營業額達至人民幣6,292,641,000元，較上一財政年度增長了12.0%。本公司擁有人應佔純利約人民幣1,729,924,000元（二零一六年：本公司擁有人應佔純利約人民幣1,105,933,000元），較上一年度上升約56.4%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣1,338,856,000元（二零一六年：本公司擁有人應佔純利約人民幣1,308,964,000元），較上一年度上升約2.3%。本公司擁有人應佔持續經營業務純利約人民幣1,256,484,000元（二零一六年：不計特殊項目的本公司擁有人應佔持續經營業務純利約人民幣1,235,637,000元），較上一年度上升約1.7%。

## 財務摘要

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	增長 %
來自持續經營業務營業額	<b>6,292,641</b>	5,619,842	12.0%
來自持續經營業務毛利	<b>3,992,823</b>	3,577,745	11.6%
本公司擁有人應佔純利	<b>1,729,924</b>	1,105,933	56.4%
不計特殊項目本公司擁有人應佔純利	<b>1,338,856</b>	1,308,964	2.3%
不計特殊項目本公司擁有人應佔持續 經營業務純利	<b>1,256,484</b>	1,235,637	1.7%



年內，特殊項目為威高血液淨化完成增資後成為本公司之聯營公司而錄得的會計收益，影響本公司擁有人應占純利約為人民幣391,068,000元（二零一六年：特殊項目為骨科股權激勵產生之費用中，影響本公司擁有人應佔純利的部分，約為人民幣203,031,000元）。

## 流動資金及財務資源

本集團於本年度維持良好的財務狀況。於二零一七年十二月三十一日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣3,784,543,000元。截至二零一七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1,267,008,000元，現金流量狀況健康。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團持續經營業務的利息支出總額約為人民幣23,879,000元（二零一六年：約為人民幣25,065,000元）。

## 資本負債比率

於二零一七年十二月三十一日，本集團淨現金總額約為人民幣2,779,055,000元（二零一六年：人民幣2,879,281,000元）及本集團之資本負債比率為7.5%，而去年同期為10.1%。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為主。其所有資產、負債及交易均以人民幣計值。截至二零一七年十二月三十一日止年度，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。截至二零一七年十二月三十一日止十二個月，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，本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度，持續經營業務實現匯兌收益折合人民幣1,883,000元（二零一六年：匯兌虧損折合人民幣4,056,000元）。

## 或有負債

本集團截至二零一七年十二月三十一日止，不存在重大的或有負債。

## 重大投資／未來重大投資計劃

1. 本年度，本集團繼續投資約人民幣1,512,637,000元，用於購買物業、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. 年內，威海威高血液淨化製品有限公司（「威高血液淨化」）向其管理層及若干現有股東及一名戰略投資者發行新股份。本公司之股權由70%攤薄至46.875%。由於威高血液淨化之董事會組成發生變動，故本公司不再控制威高血液淨化之董事會。威高血液淨化不再為本公司之附屬公司及入賬為一間聯營公司。因此，有關製造及銷售血液淨化產品之經營分部已於本年度內終止。
3. 於二零一七年，本集團透過其全資擁有附屬公司威高國際醫療有限公司（「威高國際」）與一名獨立第三方成立一間合營公司（「合營公司」）。合營公司由威高國際擁有90%權益及合營夥伴擁有10%權益。於二零一八年一月二十三日，合營公司完成收購愛琅醫療器械控股有限公司（「愛琅」），代價為844,200,000美元（可按慣例結賬後調整），其中420,000,000美元為愛琅籌集的債務融資。餘下424,200,000美元的90%（即381,800,000美元）已由威高國際透過其內部資源撥付。愛琅將成為本集團海外拓展的核心平台之一。
4. 2018年計劃投資約人民幣250,000,000元，建設預充新生產車間及購置新生產線，預計2019年末可陸續投入生產。

5. 2018年一次性耗材的設備更新與改造項目還在持續進行中，計劃繼續投入約人民幣120,000,000元，進一步提升生產的自動化水平。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零一七年十二月三十一日，本集團並無重大資本承擔，無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。

## 資本承擔

於二零一七年十二月三十一日，本集團及本公司已經簽約但尚未作出撥備的收購Agron公司及購置物業、廠房及設備等的資本承擔約為人民幣2,948,758,000元（二零一六年：人民幣643,540,000元），上述款項將以本集團之內部資源支付。

## 本集團資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無抵押土地使用權及樓宇（二零一六年：人民幣零元），惟本集團已質押對全資子公司威高潔瑞的股權以獲取國際金融公司的長期借款，及已抵押存款人民幣96,178,000元（二零一六年：人民幣36,980,000元）以獲取授予本集團的票據及銀行貸款額度。

## 儲備及可供分派儲備

於二零一七年十二月三十一日，本集團儲備總額為人民幣12,885,938,000元（二零一六年：人民幣11,414,344,000元）。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的儲備將以按照中國會計原則及規則所計算金額與按照香港公認會計原則所計算金額中的較低者為基準。於二零一七年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備約為人民幣3,391,686,000元（二零一六年：人民幣2,942,314,000元）。

## 回顧與展望

二零一七年度，公司克服招標降價、多項控費政策、國家醫療器械流通領域整治、生產要素價格上漲等諸多不利因素影響，持續堅持產品結構優化與調整的策略、不斷完善升級產品功能、加大技術改造投入，提升生產效率，改善產品質量，持續推出新產品；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，在行業增速明顯放緩、競爭日趨激烈的情況下，繼續保持收入與利潤穩健增長。

### 展望二零一八年

公司通過自身研發及與借助科研院所的合作，強化產品升級與產品研發能力，進一步鞏固現有產品線，加大創傷手術護理產品市場推廣力度，突出產品操作安全與患者使用安全理念，改善患者治療體驗，更多、更快地推出、儲備產品。抵消各種不利因素影響，保持公司競爭優勢。年內公司將強化和推出非鄰苯輸液器、耐輻照輸液器、中心靜脈導管、COP（環烯烴聚合物）沖管注射器、骨科脊柱、關節和超聲骨刀（ultrasonic bone scalpel）等一系列新產品。

大客戶平台策略的實施已取得良好效果，公司將繼續保持該策略的延續性，持續將公司各種產品透過大客戶平台提升單一客戶貢獻。圍繞公司產業鏈開展融資租賃業務，形成金融服務與產品銷售相互拉動。

對於「兩票制」、公立醫院醫用耗材佔比控制、按單病種付費等國家醫改政策的深入實施，公司認為該等政策在短期內對業績可能造成一定程度的不利影響，但長期將提高行業集中度，提高國產品牌市場佔有率，有利於行業內優秀企業的成長。

海外市場是公司中長期戰略佈局之重點，公司將積極開展海外業務佈局，推進適銷產品在目標市場的註冊工作，逐步建立長期穩定的銷售渠道和網絡，探索在海外市場生產並銷售的模式，預計海外市場收入佔集團總收入比例將逐步提高。

愛琅醫療器械控股有限公司 (Argon) 收購已經成功完成，在集團戰略層面，愛琅將作為本集團的海外拓展平台，在技術升級、產品創新、併購等諸多方面發揮積極作用；在經營層面本集團將與愛琅管理團隊全面籌劃並實施介入系列產品在中國市場的銷售。管理層認為，愛琅作為威高的一部分將對本集團長期穩定發展做出重要貢獻。

公司將持續通過股權投資、併購等多種方式完善、延伸現有產品線、引進先進技術。

公司將持續開展生產領域自動化改造與供應鏈管理改進，不斷提高產品質量、提升生產效率，保持成本優勢。

管理層相信，憑借公司豐富的產品線及堅實的研發優勢，不斷推出新產品、完善產品升級，堅持適應市場、面向未來的經營策略，激勵僱員的創造性，公司將繼續保持中國市場領先地位、同時積極發展海外業務，實現國內外市場協同發展，支持本集團經營業績穩健增長。

## 有關本公司非上市股份之員工股份激勵計劃

經於二零一四年十一月十七日（「採納日期」）舉行之股東特別大會及類別會議上批准，本公司採納一項員工股份激勵計劃（「該計劃」），涉及特別授權以根據該計劃發行最多223,818,616股非上市股份作為激勵股份。223,818,616股非上市股份相當於本公司於採納日期已發行股本5%或經發行223,818,616股非上市股份擴大後本公司已發行股本約4.76%。向合資格參與者配發之激勵股份將須受禁售期及基於若干主要表現指標之表現目標所規限。該計劃的目的為挽留長期服務本集團之經選定僱員及令其持續表現配合本集團之發展目標。該計劃之詳情載於本公司日期為二零一四年九月三十日之通函內。

於二零一五年十二月十一日，本公司授出45,960,000股激勵股份予111名經選定僱員。於二零一六年一月四日，受託人按每股人民幣2.20元之授出價認購代價人民幣101,112,000元之股份。

## 與國際金融公司之貸款協議

於二零一五年一月二十七日，本公司與世界銀行集團成員公司及全球最大之專注於私人市場之發展機構國際金融公司（「國際金融公司」）訂立本金額為人民幣600,000,000元（約672,000,000港元）（「貸款」）之五(5)年貸款協議（「貸款協議」）。貸款以本公司擁有的潔瑞全部股權及威高集團擁有的本公司230,000,000股股份共同作抵押。貸款協議之詳情載於本公司日期為二零一五年一月二十七日之公佈內。

## 報告期後事項

於二零一七年九月二十二日，合營公司訂立一份協議以收購愛琅之100%股權。於二零一八年一月二十三日，合營公司完成收購愛琅醫療器械控股有限公司（「愛琅」），代價為844,200,000美元（可按慣例結賬後調整），其中420,000,000美元為愛琅籌集的債務融資。餘下424,200,000美元的90%（即381,800,000美元）已由威高國際透過其內部資源撥付。收購詳情載於本集團日期為二零一七年九月二十四日及二零一八年一月二十四日的公佈。業務合併的初步會計處理於綜合財務報表獲授權刊發時尚未完成。愛琅資產及負債的公平值仍在審核中。愛琅主要專注於高端活組織檢查、血管及引流管醫療器械，提供多種受醫生青睞之產品。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回其證券。

## 董事會常規及程序

上市規則所載企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）列明良好企業管治的準則，本公司須遵守企業管治常規守則的守則條文。本公司完全認同作為本公司文化一部分的良好企業管治，可有效地為本集團及股東創造價值。董事會將繼續致力提升本集團的企業管治水平，確保本集團以誠實負責的態度經營業務。本集團已採納符合企業管治常規守則條文的慣例。



## 董事會組成及高級管理層之變動

1. 崔謹先生已辭任本公司財務總監，自二零一七年二月十七日起生效。
2. 吳雪峰先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一七年二月十七日起生效。
3. 夏列波先生已辭任執行董事，自二零一七年十二月四日起生效。

## 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有效性。



## 審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事即盧偉雄先生、付明仲先生及王錦霞女士及一名非執行董事即周淑華女士組成。審核委員會主席為盧偉雄先生。審核委員會已審閱本集團於本年度之經審核綜合財務報表及獲本公司核數師同意，且認為本集團於本年度之經審核綜合財務報表乃根據適用會計準則、法律及規例編製，並已作出適當披露。審核委員會亦已審閱本年度之年度業績。

## 確認獨立非執行董事之獨立性

本公司確認，其已於二零一八年三月二十七日收到每名獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立確認書。本公司認為，根據上市規則第3.13條之相關規定，獨立非執行董事仍屬獨立人士。

## 優先購買權

根據本公司的公司章程細則和中國法律，概無有關優先購買權之條文規定本公司須向現有股東按比例發售新股份。

## 企業管治

本公司致力維持高水平之企業管治，以確保提高透明度及更有效地保障股東權益。本公司於截至二零一七年十二月三十一日止整個年度內一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）之守則條文。

## 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

### 出席股東週年大會並於會上投票

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年五月十九日（星期六）至二零一八年六月十八日（星期一）（首尾兩日包括在內）暫停H股及非上市股份的過戶登記，於該期間將不會辦理H股或非上市股份的過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一八年五月十八日（星期五）下午四時三十分送交本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票：

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限 ..... 二零一八年五月十八日（星期五）下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記以出席

股東週年大會並於會上投票..... 二零一八年五月十九日（星期六）至  
二零一八年六月十八日（星期一）  
（首尾兩日包括在內）

交回回條之最後時限..... 二零一八年五月二十九日（星期二）

股東週年大會日期 ..... 二零一八年六月十九日（星期二）

## 建議末期股息之權利

為確定股東收取建議末期股息付款之權利，本公司將於二零一八年六月二十三日（星期六）至二零一八年六月二十八日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停H股及非上市股份的過戶登記，於該期間將不會辦理H股或非上市股份的過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息之權利，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一八年六月二十二日（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二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息：

交回過戶文件連同H股股票之

最後時限 ..... 二零一八年六月二十二日（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

二零一七年十二月三十一日止年度之

末期股息之權利..... 二零一八年六月二十三日（星期六）至  
二零一八年六月二十八日（星期四）  
（首尾兩日包括在內）

釐定末期股息權利之記錄日期..... 二零一八年六月二十八日（星期四）

預期末期股息寄發日期..... 二零一八年七月二十七日（星期五）

末期股息將於二零一八年七月二十七日（星期五）或之前按有權獲派末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。

## 建議末期股息

董事會建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.046元（二零一六年：每股人民幣0.046元（未考慮任何稅務影響）），涉及總額為人民幣208,027,000元（二零一六年：人民幣208,027,000元），須於即將舉行之二零一六年股東週年大會獲批准後，方可作實。應付非上市股份持有人之股息將以人民幣支付，而應付H股持有人之股息將以人民幣宣派並以港元支付，匯率將按股東週年大會前一週中國人民銀行公佈之平均匯率計算。待股東週年大會批准後，二零一七年末期股息將於二零一八年六月十九日派付。

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施規則，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）（「稅收協定人通知」）、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）、其他相關法律及法規以及其他監管檔，作為代扣代理，本公司須就H股個人持有人獲派之股息代扣代繳個人所得稅。然而，H股個人持有人可根據中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署

的稅收協議或中國內地和香港或澳門之間的稅收安排的規定，享有若干稅收優惠。就H股個人持有人整體而言，本公司將按10%稅率代H股個人持有人代扣代繳派發股息的個人所得稅。然而，H股個人持有人之適用稅率可能因中國與其居民身份所屬國家（地區）簽署的稅收協議而有所不同，因此，本公司將就派發股息代H股個人持有人代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據名列本公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址（「登記地址」）確定其所在國家。如H股個人股東的住所與登記位址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，H股個人股東須通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵照稅務機關的指引執行與代扣稅款相關的規定和安排。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協定通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致或相關的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

建議股東就彼等擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他地方的稅務影響，諮詢彼等之稅務顧問。

## 在聯交所網站公佈財務業績

本公佈可於聯交所及本公司網站閱覽。本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報將於適當時候寄發予本公司股東及分別在聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

董事長

張華威

二零一八年三月二十七日

中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

張華威先生 (執行董事)

王毅先生 (執行董事)

弓劍波先生 (執行董事)

周淑華女士 (非執行董事)

盧偉雄先生 (獨立非執行董事)

付明仲女士 (獨立非執行董事)

王錦霞女士 (獨立非執行董事)