



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)



2003
年 報

* 僅供識別之用

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。



	頁次
公司資料	2
公司簡介	4
主席報告	5
管理層討論及分析	7
監事會報告書	12
董事及高級管理人員簡歷	13
董事會報告書	16
核數師報告	23
1 綜合收入報表	24
綜合資產負債表	25
資產負債表	26
綜合股本變動報表	27
綜合現金流量報表	28
財務報表附註	30
財務摘要	52
股東周年大會通告	53



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

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
煙台西路35號

香港主要營業地點

香港
皇后大道中9號
十九樓1905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



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

寶來證券(香港)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

3

投資者關係顧問

世聯顧問有限公司

本公司網址

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11個銷售辦事處及16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2,500多家保健機構，例如醫院、血液中心及1,000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62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。



業績

本人欣然提呈本集團截至二零零三年十二月三十一日之良好經營業績。經審核年度營業額為人民幣317,935,000元，較二零零二年度的人民幣278,247,000元增長14.26%，年度淨利為人民幣50,454,000元，較二零零二年度的人民幣43,526,000元增長15.92%。

業務回顧

二零零三年度，本集團與約810名新客戶建立了業務關係，包括約541家醫院、40家血站及215家貿易公司，進一步壯大了集團的客戶基礎。

本集團在研究及發展方面亦十分理想。截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，本集團已取得10項新的專利權，並有11項專利處於申請中。而獲得醫療器械產品註冊證的新產品則為16項。

從二零零三年四月起，本集團開始興建一個新輸液器生產車間，用於擴大輸液器製品的產能，預期在二零零四年四月投入試運行；集團向山東威高集團有限公司（威高控股）收購一個生產車間，並於二零零三年十二月將其改裝為生產輸血耗材的車間，裝修及設備安裝預期於二零零四年六月完成；威海潔瑞醫用製品有限公司（潔瑞附屬公司）向威高控股收購一個生產車間，並改裝成為生產PVC粒料及塑料袋的車間，該車間已於二零零三年六月開始生產PVC粒料及包裝袋。同時，潔瑞附屬公司第一條針製品生產線於二零零三年十一月份完成調試，並投入試生產。上述措施將進一步提升集團的產能及擴大垂直整合生產水平。

於二零零三年二月二十四日，本集團與一名第三者系統供應商訂立一份協議，以設立企業資源規劃系統（ERP），改善本集團的財務及客戶關係管理。企業資源規劃系統的第一期（包括財務管理系統、分銷系統及物流）已於二零零三年八月開始進行。

於二零零三年五月二十日，本集團委任一家獨立專業諮詢公司實施精益生產體系。透過實施精益生產體系，預期將可提高存貨周轉率，並縮短生產及交貨時間，進一步改善投資盈利及回報，從而進一步提高本集團的競爭能力。

未來展望

本集團的整體業務目標是成為亞洲一次性醫療器械最大製造商之一，擁有種類最齊全的一次性使用醫療器械產品。二零零四年，本集團將繼續提升研發能力，在現有基礎上，繼續擴大銷售網絡，利用品牌優勢加速發展。



預充式注射器、高檔輸血耗材、各類針製品是集團公司優化產品結構、提高產品檔次的關鍵產品，本集團將落實項目經理人負責制，加緊設備的選型論證、設計、引進、安裝和調試工作，爭取提前形成生產能力，提前投入市場。

本集團將實施ERP系統二期工程（辦公自動化及人力資源管理），並進一步實施精益生產系統。

同時，本集團將進一步加強和完善在西南和西北的市場網絡布點，並加快ERP分銷系統在南部市場的推廣工作，提升集團銷售的信息化管理水平。

另外，本集團亦積極推進現有產品的二次開發工作，提升產品檔次；加快產品的標準化工作，提升通用配件的標準化水平，降低工藝成本；調度新產品的研發進度，擴充新產品的種類和範圍，為集團的發展儲備新的增長點。

隨著人們生活水平的不斷提高，對醫療保健服務的要求越來越高，對優質醫療器械的需求更加殷切，這正為本集團提供了充分的市場機遇。本集團將一如既往地以質量為核心，把提高人民的健康水平為己任，同時不斷提高研發能力，開發新品種，提升生產與銷售能力，為投資者帶來更長遠與持久的經濟收益。

致謝

本人謹代表董事會各成員，感謝廣大的投資者、客戶及供應商在過去一年來對集團的大力支持，並對集團全體員工在年內的勤勞工作、忠誠服務及其貢獻，深表謝意。

陳學利
董事長

中國 • 山東省 • 威海市
二零零四年三月二十四日



企業發展

於二零零三年二月二十四日，本公司與一名第三者系統供應商訂立一份協議，以設立企業資源規劃系統，改善本集團的財務及客戶關係管理。除安裝企業資源規劃系統外，該名系統供應商亦將為本集團提供職員培訓及支持服務。企業資源規劃系統的第一期（包括財務管理系統、分銷系統及物流）已於二零零三年八月開始。

於二零零三年五月二十日，本集團委任一名獨立專業顧問實施精益生產體系。透過實施精益生產體系，預期將可透過提高存貨周轉率減少存貨水平及生產及交貨所需時間，進一步改善投資盈利及回報，從而進一步提高本集團的競爭能力。

於二零零三年八月二十日，本集團投資400萬元人民幣與一獨立第三方共同投資設立了一間合資公司，用於生產藥物塗層心臟支架，這一合資將進一步擴充集團的產品範圍，提升集團在高端產品市場的競爭能力。

截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，本集團的營業總額及純利分別約為人民幣317,935,000元及人民幣50,454,000元，較2002年度分別增長14.26%和15.92%。

研究與開發

截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，本集團已取得10項新的專利權，並有11項專利處於申請中。獲得醫療器械產品註冊證的新產品為16項。本年度，集團整體在研發上的資金開支為人民幣5,451,000元，佔合併銷售總額的1.71%。

生產

期內，本集團開始興建一個新輸液器生產車間，用於擴大輸液器製品的產能；集團向威高控股收購一個生產車間，代價約為人民幣16,000,000元，並於二零零三年十二月將其改裝為生產輸血耗材的車間。裝修及設備安裝預期於二零零四年六月完成；本集團亦將一間715平方米的倉庫裝修成為一個注射器消毒車間，增加了消毒能力。

潔瑞附屬公司向威高控股收購一個生產車間，代價為人民幣20,300,000元，並改裝成為生產PVC粒料及塑料袋的車間。該車間的總建築樓面面積約為6,666平方米。已安裝的機器價值約人民幣3,000,000元，而車間已於二零零三年六月開始生產PVC粒料及包裝袋，該車間的投產，增加了集團包裝材料和原材料的供應能力。同時，潔瑞附屬子公司第一條針製品生產線於二零零三年十一月份完成安裝，並投入試生產。上述措施將進一步提升集團的垂直整合生產。



生產 (續)

本年度，集團在廠房設備上的投資總額達133,624,000元，這些投資將進一步擴充集團現有產品和新產品的生產能力。

截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，本集團主要產品的增加及與二零零二年同期比較的相對增幅如下：

- (1) 約157,100,000套一次性使用無菌輸液(血)器，增加7.3%；
- (2) 約8,400,000套一次使用無菌輸血產品，增加15.7%；
- (3) 約222,600,000套一次性使用無菌注射器，增加28.8%；
- (4) 約1,100,000套一次性使用無菌齒科器材，增加1.1%。

此外，本集團生產約6,090噸PVC粒料及約38,000,000套其他產品。

銷售網絡及市場推廣

截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，本集團將位於昆明、哈爾濱及太原的三間客戶聯絡中心升格為銷售辦事處。本集團的銷售辦事處及客戶聯絡中心增至27間。為宣傳本集團的產品，於二零零三年，本集團參加全國春季醫療器材產品展覽會及全國秋季醫療器材產品展覽會。

2003年度，本集團與約810名新客戶建立了業務關係，包括約541家醫院、40家血站及215家貿易公司。於二零零三年十二月三十一日，本集團的客戶總數達至3660名。



人力資源

於二零零三年十二月三十一日，本公司聘用3900名雇員，依部門分析如下：

部門	雇員人數
研發	88
銷售及市場推廣	339
生產	3,188
採購	15
質量控制	35
管理	46
財務及行政	189
總計	3,900

截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，生產部雇員數目因為加大生產規模而上升。與此同時，銷售及市場推廣部雇員數目亦因為本集團銷售辦事處及客戶聯繫中心的數目增加而上升。除公司秘書於香港居住外，本集團的所有雇員均位於中國。本年度，集團在員工薪資、福利、各種基金上的付現總額為人民幣43,763千元。



財務回顧

流動資金及財務資源

本集團於2003年度維持良好的財務狀況，於二零零三年十二月三十一日，本集團現金總額為人民幣28,951,000元。截至二零零三年十二月三十一日止十二個月，除來自經營業務的現金流入外，本集團亦透過銀行貸款取得其經營的資金。期內，本集團獲得銀行貸款人民幣193,827,000元。本集團亦已償還銀行貸款人民幣80,024,000元。貸款淨增加人民幣113,803,000元。於二零零三年十二月三十一日，本集團的短期銀行貸款為人民幣82,183,000元，而長期銀行貸款則為人民幣154,960,000元。本年度集團整體的利息支出總額為人民幣11,583,000元。

集團資產抵押

截至二零零三年十二月三十一日，本集團已抵押之資產淨值為人民幣130,796,000元（二零零二年：人民幣84,046,000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1.5（2002年：1.067），該比率的上升主要由於本集團在廠房設備上的投資增加，而導致銀行借款增加。

或有負債

除了財務報告附註27的披露外，本集團在二零零二年和二零零三年十二月三十一日，不存在重大的或有負債。

資本承諾

於二零零三年十二月三十一日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中確認的購建資產之資本承諾總額為人民幣32,478,000元，上述款項本集團將用上市募集資金和自有資金支付。



未來展望

二零零四年是本集團扎實基礎，持續提升研發能力，利用品牌優勢加快發展的一年。本集團將集中全力加快生產設備的引進工作，並爭取提前形成生產能力；加速研發工作，提升產品的科技含量；完善市場網絡建設，加大員工的培訓力度，提升管理水平和素質，為集團的長遠發展奠定基礎。

預充式注射器、高檔輸血耗材、各類針製品是集團公司優化產品結構、提高產品檔次的關鍵產品，本集團將落實項目經理人負責制，加緊設備的選型論證、設計、引進、安裝和調試工作，爭取提前形成生產能力，提前投入市場。

本集團將進一步完善集團在西南和西北的市場網絡布點，並加快ERP分銷系統在南部市場的推廣工作，提升集團銷售的信息化管理水平。加大業務員的招收、培訓力度，擴大公司直銷隊伍，完成在西南、西北中心城市的直銷網絡建設，擴大西南、西北市場的銷售貢獻。進一步加大新產品的臨床推介力度和公司品牌的宣傳力度，鞏固老市場，開拓新市場。

本集團將積極推進現有產品的二次開發工作，提升產品檔次；加快產品的標準化工作，提升共耗配件的標準化水平，降低工藝成本；調度新產品的研發進度，擴充新產品的種類和範圍，為集團的發展儲備新的增長點。

本集團將整合人力資源管理，推進績效考評系統建設，加強員工隊伍引進和培訓工作，增強員工的凝聚力和使命感，為集團的發展奠定人力資源基礎。

最後，本集團會進一步深化內部管理，強化成本、費用控制，有效提高本集團的獲利能力，推動集團的可持續發展。

業務目標回顧

由於本報告僅涵蓋截止二零零三年十二月三十一日止的業務，故除上文所披露者外，列於本公司在二零零四年二月二十日刊發的招股章程內業務目標一節業務實施計劃部分的所有目標均在執行，並無任何較新的目標須予以披露。



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：

於截至二零零三年十二月三十一日年度內，本公司監事會全體成員遵照《中華人民共和國公司法》、香港有關法規以及本公司章程的規定（有關法規），遵守誠信原則，工作克勤盡職，認真履行職責，維護本公司股東及本公司利益。

在本年度內，本監事會向董事就業務及發展計劃方面提供合理之建議及意見，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的經審核財務報表，真實和公允地反映了本公司本年度的經營業績和資產狀況。本監事會認為董事會報告及利潤分配方案建議，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

12

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

二零零四年三月二十四日



董事

執行董事

張華威先生，40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，41歲，本公司執行董事兼副總經理。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，44歲，本公司執行董事兼副總經理。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，並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（自一九九二年至今）。王先生於二零零零年十二月加入本集團。

王志範先生，48歲，本公司執行董事兼副總經理兼輸液器製品分公司經理。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，45歲，本公司執行董事兼副總經理兼輸血器材分公司經理。吳先生於一九八八年加入威高控股，由一九九六年起一直任職輸血器材分公司經理。吳先生於二零零零年十二月加入本集團，並一直兼任本公司副總經理。

非執行董事

陳學利先生，52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，47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。



獨立非執行董事

石岷先生，67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。彼於二零零二年九月被聘任為獨立非執行董事。

樂建平先生，50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讀哲學及邏輯學，於一九九二年至一九九四年在英國阿斯頓大學 (Aston University) 修讀工商管理，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。彼於二零零二年九月被聘任為獨立非執行董事。

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財務狀況；監察本公司董事、總經理及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、業務報告、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，40歲，本公司監事兼注射器製品分公司副經理。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，自二零零一年後任職輸液器製品分公司副經理。彼於二零零零年十二月加入本公司。

苗海生先生，31歲，本公司監事兼輸血器材分公司助理經理。苗先生於一九九七年畢業於山東大學威海分校，主修經濟管理專業，於一九九一年加入威高控股，歷任威高控股會計、財務科長、勞資員及管理人員及輸血器材分公司經營調度員等職。彼於二零零零年十二月加入本公司。



陳曉雲女士，30歲，本公司監事兼輸液器製品分公司助理經理。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。彼於二零零零年十二月加入本公司，二零零二年三月始任輸液器製品分公司經理助理。

高級管理人員

姜強先生，31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，35歲，董事會秘書兼本集團生產總監。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商學。彼曾於一九九七年至一九九九年在華廈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汽動元件有限公司副總經理，而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。

呂汝舉先生，34歲，高級工程師及本集團輸液器製品分公司研發部經理。呂先生於一九九一年畢業於山東建築材料工業學院。呂先生於一九九三年加入威高控股，而自此後曾於威高控股及本集團多個部門任職。呂先生在技術開發、生產工序管理及質量檢驗和制定標準等方面有豐富經驗。呂先生曾接獲威海市發明協會六項獎勵。呂先生於二零零零年十二月加入本集團。

宋振生先生，40歲，本集團齒科器械分公司經理。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。宋先生為本集團齒科器械分公司經理，於二零零零年十二月加入本集團。

張勇先生，33歲，本集團醫保進出口分公司經理。張先生於一九九五年畢業於山東大學，一九九六年加入威高控股，於二零零零年十二月加入本集團。

胡雲湧先生，34歲，本集團總經理助理。胡先生於一九九一年取得海軍電子工程學院有線通信工程學士學位，曾任職於中國人民解放軍海軍多年。彼於一九九九年十月加入威高控股，於二零零零年十一月至十二月任威高控股總經理助理，並於二零零零年十二月加入本集團，於二零零一年一月至今任本集團總經理助理。

張煦輝先生，33歲，工程師及本集團總經理助理。張先生於二零零二年三月取得北京科技大學工商管理碩士學位。彼於二零零二年四月加入本集團。



董事謹此提呈截至二零零三年十二月三十一日止年度的首份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（「中國」）公司法在中國成立並註冊為股份有限公司。

本公司股份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。有關本公司的附屬公司及聯營公司的詳情，分別載於財務報表附註12及13。

業績及分派

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的業績載於第24頁的綜合收入報表。

董事不建議派付股息，並建議保留本年度純利。

物業、廠房及設備

本集團為提高其產能，於年內購置物業、廠房及設備，總值約人民幣134,000,000元。有關此等購置以及年內本集團及本公司的物業、廠房及設備的其他變動詳情，載於財務報表附註11。

股本

根據於二零零二年四月十八日舉行的股東大會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。

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。

年內，本公司股本的變動詳情載於財務報表附註24。



董事及董事服務合約

年內及直至本報告日期，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

樂建平先生
石岷先生

17

除兩名獨立非執行董事已於二零零二年九月一日與本公司訂立服務協議外，各董事已於二零零四年二月十一日與本公司訂立服務協議，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。除本公司與獨立非執行董事之間訂立的服務協議外，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的公司章程所規限。擬於即將召開之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不可在不予賠償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酬金計劃釐定。根據本公司與兩名獨立非執行董事各自訂立的服務協議，每名獨立非執行董事將可每年收取人民幣30,000元的服務費。根據有關中國法律及法規，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

於本報告日期，董事及其聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、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：

(i) 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	身分	內資股總數	所佔本公司
			已發行股本的 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%

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

董事姓名	身分	出資總額	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	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%

除上文所披露者外，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的任何股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。



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，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，而概無董事或彼等的配偶或十八歲以下的子女有權認購本公司的股份，或已行使該等權利。

主要股東

於本報告日期，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，下列股東已通知本公司其於本公司已發行股本中的有關權益。

名稱	身分	內資股數目	所佔本公司 已發行股本 概約百分比
威高控股	實益擁有人	540,000,000	62.46%

除上文所披露者外，於本報告日期，本公司並無接獲通知，獲悉有關本公司已發行股本中的任何有關權益或淡倉。

19

主要客戶及供應商

截至二零零三年十二月三十一日止年度內，本集團五名最大客戶應佔的營業總額及五名最大供應商應佔的採購總額，分別佔本集團營業總額及採購總額少於30%。

董事、董事的聯繫人或據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的本公司股東，於年內概無擁有該五大客戶或供應商的權益。



優先購買權

本公司的公司章程或中國法律並無有關優先購買權的條文，而須促使本公司按比例向現有股東提呈發售新股份。

競爭及利益衝突

本公司的董事或管理層股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）或其各自的聯繫人，概無於與本集團業務構成競爭或可能競爭的業務中持有任何權益，或與本集團有任何其他利益衝突。

保薦人權益

於本報告日期，保薦人寶來證券（香港）有限公司或其董事或僱員或聯繫人（創業板上市規則第6.35條附註3所述者）概無擁有本公司或本集團任何其他公司的股本權益。

董事於合約及關連交易的權益

於截至二零零三年十二月三十一日止年度及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」）簽訂一份銷售合約。根據該合約，洁瑞附屬公司按本公司的規格，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國際及國家標準製造及交付供應品。



- 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及產品，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。
- 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」）簽訂一份分包製造合約。根據分包製造合約，威高醫用負責為本公司採購原材料，及按國家質量及衛生標準生產若干產品及零件。

上市前所簽訂的關連交易

根據本公司與洁瑞附屬公司於二零零四年一月一日訂立的貸款協議（「針尖廠貸款協議」），本公司確認於二零零三年於股份在聯交所上市前，數度向洁瑞附屬公司提供合共約人民幣41,688,000元的資金，供興建設施及購買有關設備之用。本公司向洁瑞附屬公司提供的貸款為無抵押及免息，並須於二零零四年六月三十日一次過償還。此外，洁瑞附屬公司有權將本公司欠其的未償還款額，與其在針尖廠貸款協議下所欠的本金額還款抵銷。

除上文所披露者外，並無其他交易須按創業板上市規則的規定作為關連交易披露。

獨立非執行董事已審閱上文(A)至(C)項的關連交易，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公平合理的條款訂立，並符合本公司股東的整體利益。

公司管治

本公司自其股份於二零零四年二月二十七日在聯交所上市以來，一直遵守創業板上市規則第5.28至5.39條所載的董事會常規及程序。



審核委員會

本公司已於二零零二年九月一日成立審核委員會，並已制定符合創業板上市規則第5.23至5.25條規定的書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事石垚先生及樂建平先生，以及一名非執行董事周淑華女士。

審核委員會上一次會議在二零零四年三月十九日舉行，審閱與截至二零零三年十二月三十一日止年度的年度賬目有關的事宜，並呈交該等賬目供董事會批准。

結算日後事項

有關於結算日後發生的重大事項的詳情，載於財務報表附註32。

核數師

於即將舉行的本公司股東週年大會上將提呈一項決議案，重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。

代表董事會

陳學利

董事長

中國•山東省•威海市

二零零四年三月二十四日



德勤•關黃陳方會計師行

Certified Public Accountants
26/F, Wing On Centre
111 Connaught Road Central
Hong Kong

香港中環干諾道中111號
永安中心26樓

**Deloitte
Touche
Tohmatsu**

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24至第51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。

23

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 貴集團於二零零三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

二零零四年三月二十四日

綜合收入報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度



	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	3	317,935	278,247
銷售成本		(185,338)	(171,894)
毛利		132,597	106,353
其他經營收入		6,950	5,491
分銷成本		(49,128)	(36,850)
行政開支		(21,983)	(21,380)
經營溢利	5	68,436	53,614
融資成本	6	(11,583)	(2,545)
應佔一間聯營公司的虧損		(51)	(342)
除稅前溢利		56,802	50,727
稅項	8	(4,572)	(5,295)
未計少數股東權益前溢利		52,230	45,432
少數股東權益		(1,776)	(1,906)
股東應佔純利		50,454	43,526
股息	9	—	9,000
每股盈利	10	人民幣8分	人民幣7分

綜合資產負債表

於二零零三年十二月三十一日



	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	300,055	180,049
於一間聯營公司的權益	13	5,204	5,255
於一間共同控制實體的權益	14	4,000	—
		<u>309,259</u>	<u>185,304</u>
流動資產			
存貨	15	57,066	43,326
應收貿易賬款	16	95,539	71,796
預付款項、按金及其他應收款項		26,772	20,168
應收最終控股公司款項	17	—	8,488
應收同系附屬公司款項	18	—	1,049
銀行結餘及現金		28,951	14,543
		<u>208,328</u>	<u>159,370</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	20	97,739	67,650
其他應付款項及應計開支		23,813	30,713
應付同系附屬公司款項	21	—	7
應付一間聯營公司款項	22	—	6
銀行及其他借款—須於一年內償還	23	82,183	18,750
稅項		688	4,755
		<u>204,423</u>	<u>121,881</u>
流動資產淨值		<u>3,905</u>	<u>37,489</u>
		<u>313,164</u>	<u>222,793</u>
資本及儲備			
資本	24	60,000	60,000
儲備	25	95,463	54,009
		<u>155,463</u>	<u>114,009</u>
少數股東權益		<u>2,741</u>	<u>4,194</u>
非流動負債			
銀行及其他借貸—須於一年內償還	23	154,960	104,590
		<u>313,164</u>	<u>222,793</u>

第24至51頁的財務報表已獲董事會於二零零四年三月二十四日批准通過，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

於二零零三年十二月三十一日



	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	204,384	145,321
於一間附屬公司的權益	12	23,823	20,594
於一間共同控制實體的權益	14	4,000	—
		<u>232,207</u>	<u>165,915</u>
流動資產			
存貨	15	53,292	44,877
應收貿易賬款	16	88,587	69,401
預付款項、按金及其他應收款項		26,679	19,409
應收最終控股公司款項	17	—	8,020
應收同系附屬公司款項	18	—	1,049
應收一間附屬公司款項	19	41,688	164
銀行結餘及現金		18,406	12,262
		<u>228,652</u>	<u>155,182</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	20	87,340	67,586
其他應付款項及應計開支		20,529	27,170
應付同系附屬公司款項	21	—	7
應付一間聯營公司款項	22	—	6
銀行及其他借款—須於一年內償還	23	80,383	16,950
稅項		688	4,755
		<u>188,940</u>	<u>116,474</u>
流動資產淨值		<u>39,712</u>	<u>38,708</u>
		<u>271,919</u>	<u>204,623</u>
資本及儲備			
資本	24	60,000	60,000
儲備	25	56,959	40,033
		<u>116,959</u>	<u>100,033</u>
非流動負債			
銀行及其他借貸—須於一年內償還	23	154,960	104,590
		<u>271,919</u>	<u>204,623</u>

綜合股本變動報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度



	股本總額 人民幣千元
於二零零二年一月一日	70,483
年內純利	<u>43,526</u>
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>
於二零零三年十二月三十一日	<u><u>155,463</u></u>

綜合現金流量報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度



	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
經營業務		
除稅前溢利	56,802	50,727
經作出下列調整：		
利息收入	(131)	(5)
利息開支	11,583	2,545
折舊及攤銷	11,472	8,693
呆壞賬撥備	1,856	2,430
應佔一間聯營公司虧損	51	342
出售物業、廠房及設備收益	(13)	(75)
投資證券已實現虧損淨額	—	83
未計營運資金前的經營溢利	81,620	64,740
應收貿易賬款增加	(25,599)	(6,850)
存貨(增加)減少	(13,740)	7,847
其他應付款項及應計費用減少	(6,900)	(47,325)
預付款項、按金及其他應收款項(增加)減少	(6,604)	13,897
應付同系附屬公司款項減少	(7)	(991)
應付聯營公司款項(減少)增加	(6)	6
應付貿易賬款及應付票據增加	30,089	27,853
應收最終控股公司款項減少(增加)	8,488	(6,612)
應收同系附屬公司款項減少(增加)	1,049	(302)
經營所得現金淨額	68,390	52,263
已付中國所得稅	(8,639)	(2,390)
經營業務所得現金淨額	59,751	49,873

綜合現金流量報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度



	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
投資業務			
購買物業、廠房及設備		(133,624)	(52,109)
向一間共同控制實體的注資		(4,000)	—
收購洁瑞附屬公司額外6%股權		(3,229)	—
出售物業、廠房及設備所得款項		2,159	7,364
已收利息		131	5
收購威海洁瑞醫用製品有限公司 (「洁瑞附屬公司」) 90%股權 (減所收購現金及現金等價物)	26	—	(20,407)
購買投資證券		—	(200)
出售投資證券所得款項		—	1,770
投資業務所用現金淨額		(138,563)	(63,577)
融資業務			
籌得新借貸		193,827	115,960
償還借貸		(80,024)	(8,000)
已付利息		(11,583)	(2,545)
已付股息		(9,000)	—
償還最終控股公司提供的借款		—	(79,000)
融資所得現金淨額		93,220	26,415
現金及現金等價物增加淨額		14,408	12,711
於年初的現金及現金等價物		14,543	1,832
於年終的現金及現金等價物		28,951	14,543
現金及現金等價物結餘分析			
銀行結餘及現金		28,951	14,543



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。其附屬公司及聯營公司的主要業務及其他詳情分別載於附註12及13。

2. 主要會計政策

財務資料乃根據歷史成本慣例及下文所述符合香港公認會計原則的會計政策編製。

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。



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%
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。

於一間附屬公司的投資

於一間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。

本公司應佔聯營公司業績的部分按於年內已收及應收股息計算。在本公司的資產負債表中，於聯營公司的投資在扣除任何已識別的減值虧損後按成本列值。



2. 主要會計政策 (續)

於一間共同控制實體的權益

於一間共同控制實體的權益於綜合財務報表中採用股本方法計賬。該權益最初按成本記錄，並於其後作出調整，以確認本集團於該共同控制實體收購後盈虧的份額、由該共同控制實體收取的分配，以及由共同控制實體股本變動而產生的本集團於該共同控制實體的按比例權益而尚未包括於收入報表的其他必要變動，減任何累計減值虧損。本集團於共同控制實體收購後業績的份額於綜合收入報表中列值。

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。

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：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
呆壞賬撥備	1,856	2,430
審計師酬金	580	380
折舊與攤銷	11,472	8,693
投資證券的已變現虧損淨額	—	83
支付經營租約物業的租金	1,847	1,290
研究與開發開支	5,451	5,318
員工成本(包括董事酬金)		
— 退休福利計劃供款	4,018	1,584
— 薪金及其他津貼	39,745	32,871
僱員成本總額	43,763	34,455
出售物業、廠房及設備收益	(13)	(75)
利息收入	(131)	(5)
增值稅返還	(6,229)	(5,003)

6. 融資成本

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
須於五年內悉數償還的銀行及其他借款利息	11,583	2,545



7. 董事、監事及僱員薪酬

董事及監事酬金

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 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	60	40
	<u>60</u>	<u>40</u>
執行董事及非執行董事的其他酬金：		
— 退休福利計劃供款	34	21
— 薪酬及其他津貼	510	498
	<u>544</u>	<u>519</u>
監事的酬金：		
— 退休福利計劃供款	12	7
— 薪酬及其他津貼	127	145
	<u>139</u>	<u>152</u>
董事及監事酬金總額	<u>743</u>	<u>711</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：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
董事A	89	79
董事B	83	73
董事C	73	64
董事D	74	93
董事E	77	63
董事F	75	66
董事G	73	81
董事H	30	20
董事I	30	20
監事A	59	77
監事B	39	40
監事C	41	35
	<u>743</u>	<u>711</u>

僱員薪酬

本公司於截至二零零三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及監事，薪酬詳情已於上文披露。

截至二零零三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

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
中國所得稅	<u>4,572</u>	<u>5,295</u>

本公司已被確認為「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%的稅率繳納所得稅(二零零二年：15%)。

根據山東省民政廳發出的《關於確認潔瑞附屬公司為福利企業的通知》，潔瑞附屬公司獲確認為「福利企業」，並可獲豁免所得稅。

於本年度的稅項與收入報表中的溢利對賬如下：

	二零零三年		二零零二年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前溢利	<u>56,802</u>		<u>50,727</u>	
按15%地方所得稅率計的稅項	8,520	15.0	7,609	15.0
潔瑞附屬公司零稅率的影響	<u>(3,948)</u>	<u>(7.0)</u>	<u>(2,314)</u>	<u>(4.6)</u>
本年度的稅項支出及實際稅率	<u>4,572</u>	<u>8.0</u>	<u>5,295</u>	<u>10.4</u>

於年內並無任何重大臨時差額。

9. 股息

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
建議末期股息，零 (二零零二年：每股內資股人民幣0.15元(附註))	<u>—</u>	<u>9,000</u>

截至二零零三年十二月三十一日止年度，並無支付或建議宣派任何股息，自結算日以來亦無建議宣派任何股息。

附註：截至二零零二年十二月三十一日止年度，已發行內資股的數目為60,000,000股。一股內資股分拆為十股內資股，詳情載於附註24。

10. 每股盈利

於本年度，每股盈利是根據本年度純利人民幣50,454,000元（二零零二年：人民幣43,526,000元）及按600,000,000股股份（二零零二年：600,000,000股股份）的基準計算。

為計算每股盈利，普通股的平均數已按二零零三年十二月八日的股份分拆作出調整。

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、 裝置及 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
本集團							
成本							
於二零零三年一月一日	13,389	31,627	104,328	28,333	3,599	15,969	197,245
添置	98,577	19,903	3,965	4,425	2,468	4,286	133,624
轉讓	(22,407)	—	19,946	1,532	872	57	—
出售	(474)	—	(184)	(921)	(1,030)	(249)	(2,858)
於二零零三年 十二月三十一日	89,085	51,530	128,055	33,369	5,909	20,063	328,011
折舊及攤銷							
於二零零三年一月一日	—	1,493	6,139	3,314	1,170	5,080	17,196
年內撥備	—	795	3,472	3,305	657	3,243	11,472
出售撇銷	—	—	(43)	(324)	(104)	(241)	(712)
於二零零三年 十二月三十一日	—	2,288	9,568	6,295	1,723	8,082	27,956
賬面淨值							
於二零零三年 十二月三十一日	89,085	49,242	118,487	27,074	4,186	11,981	300,055
於二零零二年 十二月三十一日	13,389	30,134	98,189	25,019	2,429	10,889	180,049



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、 裝置及 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
本公司							
成本							
於二零零三年一月一日	3,338	26,383	88,854	24,627	3,074	15,744	162,020
添置	44,665	18,725	3,773	1,519	2,132	2,593	73,407
轉讓	(2,611)	—	189	1,497	872	53	—
出售	(456)	(2,941)	(184)	(708)	(695)	(594)	(5,578)
於二零零三年 十二月三十一日	44,936	42,167	92,632	26,935	5,383	17,796	229,849
折舊及攤銷							
於二零零三年一月一日	—	1,493	6,167	2,363	1,123	5,553	16,699
年內撥備	—	718	3,018	2,458	593	2,982	9,769
出售撇銷	—	—	(43)	(270)	(104)	(586)	(1,003)
於二零零三年 十二月三十一日	—	2,211	9,142	4,551	1,612	7,949	25,465
賬面淨值							
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
於二零零二年 十二月三十一日	3,338	24,890	82,687	22,264	1,951	10,191	145,321



11. 物業、廠房及設備 (續)

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。

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司以賬面淨值約人民幣2,941,000元(二零零二年：零)向其附屬公司出售若干土地使用權。

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。

於二零零二年十二月三十一日，本集團已將賬面淨值約人民幣84,046,000元的土地使用權及建築物質押予銀行，作為授予本公司及最終控股公司的銀行貸款的抵押。本集團為最終控股公司取得銀行貸款所質押的土地使用權及建築物已於二零零三年解除。

12. 於一間附屬公司的投資

	本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非上市股本投資(按成本計算)	23,823	20,594

本公司的附屬公司於二零零三年十二月三十一日的詳情如下：

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
洁瑞附屬公司	註冊成立	中國	註冊資本	96%	製造醫療PVC粒料、 塑料包裝袋及紙箱



13. 於一間聯營公司的權益

	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
應佔資產淨值	5,204	5,255

本集團的聯營公司於二零零三年十二月三十一日的詳情如下：

名稱	業務架構 形式	成立／ 營運地點	所持 股份類別	本公司間接 持有的應佔權益	主要業務
山東高賽德科技發展 股份有限公司	註冊成立	中國	註冊股本	29%	發展、製造及銷售醫療 產品

14. 於一間共同控制實體的權益

41

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非上市股本投資(按成本計算)	—	—	4,000	—
應佔資產淨值	4,000	—	—	—
	4,000	—	4,000	—

本集團的共同控制實體於二零零三年十二月三十一日的詳情如下：

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%	暫無業務

15. 存貨

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
按成本：				
原料	17,899	17,348	15,612	16,631
製成品	39,167	25,978	37,680	28,246
	<u>57,066</u>	<u>43,326</u>	<u>53,292</u>	<u>44,877</u>

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	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
零至90天	64,267	53,158	63,721	52,721
91至180天	20,813	11,395	15,136	9,902
181至365天	9,270	4,475	8,830	4,346
365天以上	1,189	2,768	900	2,432
	<u>95,539</u>	<u>71,796</u>	<u>88,587</u>	<u>69,401</u>

於二零零三年十二月三十一日，本集團及本公司的應收貿易賬款並無應收關連公司的款項。

於二零零二年十二月三十一日，本集團的應收貿易賬款包括應收同系附屬公司及一間聯營公司的貿易賬款，分別約人民幣703,000元及人民幣6,000元。本公司的應收貿易賬款包括應收一間同系附屬公司的貿易賬款人民幣312,000元。



17. 應收最終控股公司款項

本集團及本公司

該筆款項均為無抵押、不計息及無固定還款期。

18. 應收同系附屬公司款項

本集團及本公司

該筆款項為無抵押、不計息及無固定還款期。

19. 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。該筆貸款為無抵押、不計息，並須於二零零四年六月三十日償還。

20. 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	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
零至90天	33,725	30,673	51,887	36,596
91至180天	14,357	10,979	13,686	10,318
181至365天	1,214	2,527	1,048	1,639
365天以上	4,401	5,471	4,137	5,033
	<u>53,697</u>	<u>49,650</u>	<u>70,758</u>	<u>53,586</u>
應付票據	<u>44,042</u>	<u>18,000</u>	<u>16,582</u>	<u>14,000</u>
	<u>97,739</u>	<u>67,650</u>	<u>87,340</u>	<u>67,586</u>

所有應付票據均於一年內到期。

44

於二零零三年十二月三十一日，本集團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(二零零二年：人民幣880,000元)及人民幣125,000元(二零零二年：人民幣10,000元)。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(二零零二年：人民幣880,000元)、人民幣125,000元(二零零二年：人民幣10,000元)及人民幣25,520,000元(二零零二年：人民幣10,786,000元)。

21. 應付同系附屬公司款項

本集團及本公司

該筆款項為無抵押、不計息及無固定還款期。

22. 應付一間聯營公司款項

本集團及本公司

該筆款項為無抵押、不計息及無固定還款期。



23. 銀行及其他借款

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
有抵押銀行借貸	90,243	59,410	90,243	59,410
無抵押銀行及其他借貸	146,900	63,930	145,100	62,130
	<u>237,143</u>	<u>123,340</u>	<u>235,343</u>	<u>121,540</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	82,183	18,750	80,383	16,950
於一年以上但不超過兩年內償還	147,360	51,630	147,360	51,630
於兩年以上但不超過五年內償還	7,600	52,960	7,600	52,960
	<u>237,143</u>	<u>123,340</u>	<u>235,343</u>	<u>121,540</u>
減：顯示為負債而於一年內 償還的款項	<u>(82,183)</u>	<u>(18,750)</u>	<u>(80,383)</u>	<u>(16,950)</u>
於一年後償還的款項	<u>154,960</u>	<u>104,590</u>	<u>154,960</u>	<u>104,590</u>

於二零零三年十二月三十一日，本集團及本公司為數人民幣28,700,000元(二零零二年：人民幣23,700,000元)的銀行借貸，已由最終控股公司及無關連公司共同提供擔保。該等借貸按平均年利率3厘計息，並將於二零零四年到期。

於二零零三年十二月三十一日，本集團為數人民幣136,200,000元(二零零二年：人民幣36,900,000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，並將於二零零四年到期。

於二零零三年十二月三十一日，本集團及本公司為數人民幣7,283,000元(二零零二年：人民幣1,450,000元)的銀行借貸，已由最終控股公司所提供的物業、廠房及設備作抵押。

於二零零三年十二月三十一日，本公司為數人民幣134,400,000元(二零零二年：人民幣35,100,000元)的銀行借款，已由最終控股公司提供擔保。該等借貸按平均年利率5.5厘計息，並將於二零零四年到期。

24. 股本

	內資股面值	內資股數目	價值 人民幣千元
於二零零二年一月一日及於二零零三年一月一日	每股1.0	60,000,000	60,000
分拆股份所致的增加(附註)		540,000,000	—
於二零零三年十二月三十一日	每股0.1	600,000,000	60,000

附註：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。

本公司於二零零三年十二月三十一日後的股本變動載於附註32。

25. 儲備

	法定盈餘公積金 人民幣千元 (附註b)	法定公益金 人民幣千元 (附註c)	保留盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
本集團				
於二零零二年一月一日	1,048	524	8,911	10,483
本年度純利	—	—	43,526	43,526
撥款(附註a)	4,758	2,379	(7,137)	—
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)	—
於二零零三年十二月三十一日	10,821	5,410	79,232	95,463
本公司				
於二零零二年一月一日	1,048	524	8,911	10,483
本年度純利	—	—	29,550	29,550
撥款(附註a)	4,758	2,379	(7,137)	—
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)	—
於二零零三年十二月三十一日	10,821	5,410	40,728	56,959



25. 儲備 (續)

附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定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) 法定公積金

本公司的公司章程規定，須每年將其按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，直至金額達到註冊資本50%為止。根據本公司公司章程的條文，在正常情況下，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換為股本，不能導致公積金的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。法定公益金為股東權益的一部分，但除於清盤外，不得予以分配。

47

董事認為，於二零零三年十二月三十一日可向股東的儲備為人民幣40,728,000元。該金額按年內除稅後溢利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。

26. 收購一間附屬公司

於二零零二年四月十九日，本公司以約人民幣20,594,000元的代價向最終控股公司及一間同系附屬公司收購洁瑞附屬公司90%股權。代價為根據洁瑞附屬公司於二零零二年四月十九日的資產淨值而釐定。

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
已收購資產淨值：		
物業、廠房及設備	—	13,225
於一間聯營公司的投資	—	5,597
投資證券	—	1,653
存貨	—	2,138
應收貿易賬款	—	14,094
預付款項、按金及其他應收款項	—	12,921
銀行結餘及現金	—	187
應付貿易賬款	—	(887)
其他應付款項及應計開支	—	(24,246)
銀行及其他借貸—須於一年內償還	—	(1,800)
少數股東權益	—	(2,288)
總代價	—	20,594
支付方式：		
現金	—	20,594
因收購產生的現金流出淨額：		
現金代價	—	20,594
已收購銀行結餘及現金	—	(187)
	—	20,407

截至二零零二年十二月三十一日止年度所收購的附屬公司，分別為本集團帶來人民幣12,124,000元及人民幣15,881,000元的營業額及經營溢利。



27. 或然負債

根據中國工商銀行哈爾濱新陽分行(「工銀新陽分行」)與洁瑞附屬公司於二零零一年三月六日訂立的協議，洁瑞附屬公司同意由二零零一年三月十五日至二零零四年三月十四日，為工銀新陽分行向哈爾濱市紅十字中心醫院提供不超過人民幣6,000,000元的借貸作擔保人。該份擔保已於二零零三年八月八日解除。

於二零零二年及二零零三年十二月三十一日，本公司並無重大或然負債。

28. 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	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
於一年內	751	558	588	538
於第二至第五年(包括首尾兩年)	332	711	170	633
	<u>1,083</u>	<u>1,269</u>	<u>758</u>	<u>1,171</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。

29. 資本承擔

於二零零三年十二月三十一日，本集團於收購物業、廠房及設備的承擔(已訂約惟並無於財務報表撥備)，分別為數約人民幣32,478,000元(二零零二年：人民幣7,404,000元)。

於二零零三年十二月三十一日，本公司於收購物業、廠房及設備的承擔(已訂約惟並無於財務報表撥備)，分別為數約人民幣23,997,000元(二零零二年：人民幣7,404,000元)。

30. 關連人士交易

除分別於附註11、16、17、18、19、20、21、22、23及26所披露的應收及應付各關連人士的款項外，於截至二零零三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：

		本集團		本公司	
		二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
銷售	(a)	719	3,840	181	3,137
採購	(b)	4,478	17,913	4,452	17,913
購買物業、廠房及設備	(c)	40,564	23,376	20,401	7,093
出售物業、廠房及設備	(d)	—	6,220	—	5,867
支付土地使用權 及樓宇的租金	(e)	592	402	162	162

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及同系附屬公司購入。
- (d) 物業、廠房及設備是按賬面淨值售予最終控股公司及同系附屬公司。
- (e) 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) 截至二零零三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。
- (iii) 截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團及本公司分別將約人民幣79,000元及人民幣1,541,000元的投資，出售予最終控股公司及一間同系附屬公司。由出售證券投資所實現的虧損淨額約為人民幣83,000元。
- (iv) 截至二零零二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，向若干銀行簽署為數約人民幣14,800,000元的擔保。

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。



31. 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。

32. 結算日後事項

於二零零四年二月四日，最終控股公司與本公司訂立一項購股權協議，據此，最終控股公司向本公司授出購股權，收購其於一間股份合營公司山東威高柏盛醫用製品有限公司的50%權益。

於二零零四年二月四日，最終控股公司與本公司訂立一項購股權協議，據此，最終控股公司向本公司授出購股權，收購其於威海威高醫用材料有限公司的51%權益。

於二零零四年二月二十六日，本公司以配售方式按每股股份0.62港元發行共264,500,000股每股面值人民幣0.1元的H股，以換取現金。本集團擬動用約125,000,000港元的所得款項淨額，擴展業務及作為本集團的一般營運資金。

本公司的股份已自二零零四年二月二十七日在聯交所創業板上市。



	本集團	本公司	
	截至十二月三十一日	截至十二月三十一日	
	止年度	止年度	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額			
銷售成本	317,935	278,247	210,277
經營溢利	68,436	53,614	13,349
融資成本	(11,583)	(2,545)	(1,016)
應佔一間聯營公司的虧損	(51)	(342)	—
除稅前溢利	56,802	50,727	12,333
稅項	(4,572)	(5,295)	(1,850)
未計少數股東權益前溢利	52,230	45,432	10,483
少數股東權益	(1,776)	(1,906)	—
本年度純利	50,454	43,526	10,483

	本集團	本公司	
	於十二月三十一日	於十二月三十一日	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
資產及負債			
總資產	517,587	344,674	252,554
總負債	(359,383)	(226,471)	(182,071)
少數股東權益	(2,741)	(4,194)	—
	<u>155,463</u>	<u>114,009</u>	<u>70,483</u>

附註：本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度的業績及本公司於二零零一年十二月三十一日的資產及負債摘錄自本公司於二零零四年二月二十日刊發的招股章程內。



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」)謹定於二零零四年五月十四日(星期五)上午九時於中華人民共和國山東省威海市烟台西路35號本公司五樓會議室就以下目的舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

- 1、考慮及批准本公司二零零三年年度董事會(「董事會」)報告；
- 2、考慮及批准本公司二零零三年年度監事會報告；
- 3、考慮及批准截至二零零三年十二月三十一日止年度經審核財務報表；
- 4、考慮及批准本公司二零零三年年度利潤分配方案；
- 5、考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零四年度核數師之建議，並授權董事會釐訂其酬金；
- 6、考慮及批准任何持有該大會5%或以上附投票權股份之股東所提呈之任何建議。

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
二零零四年三月二十四日

附註：

- 1、有資格出席上述會議及於會上投票之本公司股東，均可依照本公司之公司組織章程細則委派一名或多名委任代表出席會議及代其投票。委任代表無須為本公司股東。
- 2、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，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時，送達本公司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)及本公司註冊地址(內資股持有人而言)，方為有效。
- 3、個別股東倘委派其委任代表出席會議，該委任代表應出示股東之授權委託書及本人身份證明；法人股東倘委派委任代表出席會議，該代表應出示本人身份證明及法定代表人證明或該法人股東之董事會或者其他決策機構委派該代表之決議經過公證證實之決議副本。



- 4、 本公司將於二零零四年四月十四日(星期三)至二零零四年五月十四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊過戶手續。
- 5、 於二零零四年四月十四日(星期三)已名列股東名冊之股東有權出席會議並於會上表決。
- 6、 擬出席會議之股東應填妥出席會議之回條，並將回條於二零零四年四月二十四日(星期六)之前送達本公司法定地址中國山東省威海市煙台西路35號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。
- 7、 股東周年大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。
- 8、 本公司之註冊辦事處及董事會秘書處資料如下：

中國
山東省
威海市
煙台西路35號
董事會秘書
電話：0086-631-5622418
傳真：0086-631-5622419
郵電編碼：264209