

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)

公佈截至二零一一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2,106.4百萬元(二零一零年：約人民幣1,403.8百萬元)，較去年增加50.1%。
- 錄得經審核本公司擁有人應佔溢利約人民幣162.0百萬元(二零一零年：約人民幣53.8百萬元)，較去年上升200.9%。
- 每股基本及攤簿盈利人民幣12.86分(二零一零年：人民幣4.38分)，較去年增加193.6%。
- 董事會建議派發截至二零一一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。

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」)截至二零一一年十二月三十一日止年度(「二零一一年」、「本年」或「本回顧期」)的經審核綜合業績連同二零一零年同期的比較數字。

## 綜合全面收益表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	附註	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
收入	3	2,106,423	1,403,788
銷售成本		(1,640,779)	(1,184,180)
毛利		465,644	219,608
其他收入	4	26,617	72,274
其他收益及虧損	5	(7,603)	134,452
分銷及銷售成本		(143,415)	(225,588)
行政開支		(102,896)	(80,654)
其他開支		(312)	(839)
融資成本	6	(65,429)	(62,606)
除稅前溢利		172,606	56,647
所得稅開支	7	(9,714)	(3,382)
本年度溢利	8	162,892	53,265
其他全面開支			
換算境外業務所產生的匯兌差額		(377)	(192)
本年度其他全面開支		(377)	(192)
本年度全面收入總額		162,515	53,073
應佔本年度溢利：			
本公司擁有人		161,983	53,829
非控股權益		909	(564)
		162,892	53,265
應佔全面收入總額：			
本公司擁有人		161,606	53,637
非控股權益		909	(564)
		162,515	53,073
每股盈利，基本及攤薄（人民幣分）	10	12.86	4.38

# 綜合財務狀況表

於二零一一年十二月三十一日

	附註	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,383,352	1,434,701
預付租賃款項		86,840	65,710
就土地使用權支付的按金		—	5,504
		<u>1,470,192</u>	<u>1,505,915</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,578,731	1,321,122
貿易及其他應收款	11	384,661	312,578
預付租賃款項		2,480	2,383
可收回稅項		241	472
已抵押銀行存款		25,169	19,967
銀行結餘及現金		157,463	190,570
		<u>2,148,745</u>	<u>1,847,092</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款	12	1,398,845	936,568
應付票據	12	3,647	34,840
應付一間附屬公司非控股權益的股息		63	407
銀行及其他借款—一年內到期		994,390	734,679
融資租賃承擔		28,379	27,232
		<u>2,425,324</u>	<u>1,733,726</u>
<b>淨流動(負債)資產</b>		<u>(276,579)</u>	<u>113,366</u>
		<u><b>1,193,613</b></u>	<u><b>1,619,281</b></u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		13,039	13,039
儲備		1,085,213	944,971
本公司擁有人應佔權益		<u>1,098,252</u>	<u>958,010</u>
非控股權益		2,511	14,705
權益總值		<u>1,100,763</u>	<u>972,715</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行及其他借款—一年後到期		—	530,000
融資租賃承擔		79,050	106,636
遞延稅項負債		13,800	9,930
		<u>92,850</u>	<u>646,566</u>
		<u><b>1,193,613</b></u>	<u><b>1,619,281</b></u>

# 綜合財務報表附註

截至二零一一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，本集團的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，本集團採納由國際會計準則委員會及國際財務報告準則詮釋委員會（前稱「國際財務報告詮釋委員會」）頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及詮釋（「新訂及經修訂國際財務報告準則」），該等新訂及經修訂國際財務報告準則於本集團自二零一一年一月一日開始的財政年度一貫有效。

國際財務報告準則（修訂本）	二零一零年所頒佈國際財務報告準則的改進
國際會計準則第24號（經修訂）	關聯方披露
國際會計準則第32號（修訂本）	供股分類
國際財務報告詮釋委員會第14號（修訂本）	最低資金要求的預付款項
國際財務報告詮釋委員會第19號	以權益工具註銷金融負債

於本年度，應用新訂及經修訂國際財務報告準則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準則、修訂或詮釋：

國際財務報告準則第7號(修訂本)	披露—金融資產轉撥 <sup>1</sup>
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 <sup>2</sup>
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 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第11號	合營安排 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第12號	於其他實體權益的披露 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號(修訂本)	其他綜合收益項目的列報 <sup>5</sup>
國際會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項—相關資產的收回 <sup>4</sup>
國際會計準則第19號(二零一一年經修訂)	僱員福利 <sup>2</sup>
國際會計準則第27號(二零一一年經修訂)	獨立財務報表 <sup>2</sup>
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 <sup>2</sup>
國際會計準則第32號(修訂本)	抵銷金融資產及金融負債 <sup>6</sup>
國際財務報告詮釋委員會—詮釋第20號	露天採礦場生產階段之剝採成本 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零一一年七月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零一三年一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零一五年一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零一二年一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>5</sup> 於二零一二年七月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>6</sup> 於二零一四年一月一日或其後開始之年度期間生效。

### 國際會計準則第1號其他綜合收益項目的列報之修訂

國際會計準則第1號之修訂保留呈列損益及其他全面收益於單一報表或於兩張順序獨立報表呈列的選擇。然而，國際會計準則第1號之修訂對其他全面收益部份有額外披露要求，包括將其他全面收益項目分成兩個類別：(a) 不會其後重新分類至損益的項目；及(b) 於其後符合特定情況下可能重新分類至損益的項目。其他全面收入項目的所得稅亦要求以相同基準分類。

國際會計準則第1號之修訂自本集團於二零一三年一月一日開始的年度期間生效。其他全面收入項目的呈列將在修訂應用於日後會計期間時作相應調整。

本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對綜合財務報表構成重大影響。

### 3. 收入及分類資料

執行董事定期審閱按客戶所在地(包括北美洲、亞洲、南非、歐洲、俄羅斯及澳洲)劃分的收入，以及綜合全面收益表以作出資源分配的決定。年內溢利乃執行董事審閱的分類溢利。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91%收入(二零一零年：92%)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	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
北美洲	1,206,098	936,716	205	—
亞洲	399,726	189,717	1,469,987	1,505,915
南非	221,918	96,738	—	—
歐洲	155,581	69,805	—	—
俄羅斯	91,857	92,966	—	—
澳洲	31,243	17,846	—	—
	<u>2,106,423</u>	<u>1,403,788</u>	<u>1,470,192</u>	<u>1,505,915</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：

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
客戶甲	213,561	不適用 <sup>1</sup>
客戶乙	不適用 <sup>1</sup>	180,762
客戶丙	不適用 <sup>1</sup>	151,843
	<u>213,561</u>	<u>332,605</u>

<sup>1</sup> 相應收入未佔本集團總銷售10%以上。

#### 4. 其他收入

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
中國政府津貼	3,474	5,957
銀行利息收入	787	425
遞延收入攤銷	19,000	—
收購附屬公司的折讓	—	62,637
其他	3,356	3,255
	<u>26,617</u>	<u>72,274</u>

#### 5. 其他收益及虧損

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
出售物業、廠房及設備的虧損	4,383	1,225
出售土地使用權的收益	(176)	—
壞賬撇銷	2,181	—
匯兌虧損(收益)淨額	1,215	(3,589)
取消確認其他金融負債的收益	—	(132,088)
	<u>7,603</u>	<u>(134,452)</u>

#### 6. 融資成本

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 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	59,325	62,637
— 融資租賃	8,014	2,029
減：中國政府的利息資助	(1,910)	(2,060)
	<u>65,429</u>	<u>62,606</u>

## 7. 所得稅開支

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
當前稅項：		
中國企業所得稅(包括截至二零一零年 十二月三十一日止年度的預扣稅 人民幣2,739,000元(二零一一年：無))	2,505	3,027
其他司法管轄區	514	574
	<u>3,019</u>	<u>3,601</u>
往年超額撥備：		
中國企業所得稅	2,825	—
	<u>5,844</u>	<u>3,601</u>
遞延稅項	3,870	(219)
	<u>9,714</u>	<u>3,382</u>

## 8. 年度溢利

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
扣除以下項目後而得到的年度溢利：		
董事酬金	3,669	2,495
薪金及工資	67,991	51,178
退休福利計劃供款	7,855	5,604
以股份支付的款項	4,172	500
	<u>83,687</u>	<u>59,777</u>
總員工成本		
核數師酬金	891	1,291
預付租賃款項撥回(已計入行政開支)	2,340	1,079
物業、廠房及設備折舊	95,081	82,665
已確認為開支的存貨成本	1,640,779	1,184,180



## 9. 股息

二零一一年  
人民幣千元

二零一零年  
人民幣千元

年內已確認可分派之股息

**25,200**

**24,444**

董事已建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣2.0分(二零一零年：人民幣2.0分)，惟須待股東於股東大會上批准，方可作實。

截至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. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃基於本年度本公司擁有人應佔溢利約人民幣161,983,000元(二零一零年：人民幣53,829,000元)及年內已發行股份加權平均數目1,260,000,000股(二零一零年：1,229,242,192股)計算。

計算每股攤薄盈利並無假設本公司購股權獲行使，原因為該等購股權的行使價高於二零一一年及二零一零年之股份平均市價。

## 11. 貿易應收款

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呈列的貿易應收款減呆壞賬撥備的賬齡分析如下：

二零一一年  
人民幣千元

二零一零年  
人民幣千元

賬齡：

0 – 90天

**141,513**

142,804

91 – 180天

–

212

**141,513**

**143,016**

## 12. 貿易應付款及應付票據

- (a) 本集團獲供應商給予平均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：

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
賬齡：		
0 – 90天	1,198,532	730,977
91 – 180天	107,819	91,563
181 – 365天	1,600	6,164
1年以上	2,673	1,945
	<u>1,310,624</u>	<u>830,649</u>

- (b) 於該兩年的應付票據的賬齡為90天內，於報告期末根據發票日期呈列。

## 回顧

### 財務回顧

截止於二零一一年十二月三十一日止財政年度，本集團錄得收入約人民幣2,106.4百萬元，較去年上升50.1%。本年度的毛利率22.1%，而去年為15.6%。

於二零一一年，收入及毛利率均大幅飆升，主要歸因於蘋果濃縮汁在國際市場的售價上升。主要原材料蘋果的供應短缺，導致濃縮蘋果汁之供應減少及濃縮蘋果汁市價大幅增加。

其他收入減少63.2%至約人民幣26.6百萬元，原因為收購附屬公司之折讓為數約人民幣62.6百萬元，已於二零一零年確認。

於二零一一年之其他收益及虧損為淨虧損約人民幣7.6百萬元，而相對於二零一零年該科目為人民幣134.5百萬元的淨收益。於二零一零年之淨收益主要歸因於取消確認於二零一零年確認之其他財務負債為數約人民幣132.1百萬元之收益。

分銷及銷售開支減少36.4%至約人民幣143.4百萬元，主要歸因於在本年度運費開支減少。

行政開支增加27.6%至約人民幣102.9百萬元，主要由於本集團之員工成本及員工數目增加所致。

融資成本微升4.5%至約人民幣65.4百萬元，乃因於二零一一年信貸市場緊縮及利率增加導致本集團整體銀行及其他借款減少所致。

主要由於上述原因，本集團取得本公司擁有人應佔經審核溢利約人民幣162.0百萬元，較去年增加200.9%。

### 流動資金、財務資源、負債及資本承諾

於二零一一年十二月三十一日，本集團的銀行及其他借款約為人民幣994.4百萬元(二零一零年：人民幣1,264.7百萬元)，其中，約人民幣519.0百萬元以本集團的資產作為抵押。在本集團的借貸中，約人民幣252.0百萬元以美元計算，約人民幣742.4百萬元以人民幣計算。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	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
於下列時間應付：		
按要求或於一年內	994,390	734,679
超過一年	—	530,000
	<u>994,390</u>	<u>1,264,679</u>

本集團的股權總值由二零一零年十二月三十一日的約為人民幣972.7百萬元增至二零一一年十二月三十一日的約為人民幣1,100.8百萬元。上述增加是由於年度溢利扣除已宣派股息。

資本與負債比率(界定為總負債除以總資產)由二零一零年十二月三十一日的約71.0%減少至二零一一年十二月三十一日的69.6%，而債務與權益比率(界定為總借貸除以總權益)從二零一零年十二月三十一日的約1.4倍減少至二零一一年十二月三十一日的約1.0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

於二零一一年十二月三十一日，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38.7百萬元。

## 資產抵押

於二零一一年十二月三十一日，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885.1百萬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

於二零一一年十二月三十一日，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709,428,000元(二零一零年：人民幣279,350,000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。董事認為，財務擔保合約於初次確認時的公平值並不重大，原因是倘若其供應商失責，已擔保金額將透過直接向銀行支付等同本集團應付該等供應商貿易應付款的金額來與銀行結算。

## 業務回顧

### 市場

回顧年內，因為原料的短缺造成了市場的供應不足，國際市場蘋果汁售價不斷飆升，二零一一年全年本集團濃縮蘋果汁的售價達到歷史新高。本集團產品於美加市場連續8年保持第一，仍然佔有出口美國市場三分之一的市場份額。由於在二零一零年已完成收購中國附屬公司，集團和伊藤忠商社在日本市場的合作非常默契，日本市場的份額迅速提升至26.6%。其他市場繼續保持穩定增長，梨汁和高倍香精的銷售已成為公司業績新的增長點。

二零一一年，本集團蘋果汁出口份額依然佔到中國近三分之一，在穩定蘋果汁出口的同時，本公司加大對市場的調研和開發力度。高附加值的香精產品已經投放國際市場，並取得了較好的收益；新開發的原漿類產品正式步入銷售階段，顯示出良好的盈利潛力；天然原料生產的山楂汁在市場上反響很好。在本集團已有開發小產品經驗的基礎上，和戰略客戶進行深度溝通，並和研發

配合不斷推陳出新，完善公司的產品結構，以滿足客戶需求。因此，大大提升了本集團在國際市場的競爭力。

為了更好地服務於客戶，本集團對物流系統進行了信息化改造，進一步提高運行效率和準確率，此外，繼續進行門到門服務，取得了客戶的好評。

二零一一年，成功開發了大罐物流以及代理倉儲業務，不斷提升服務水平。

## 研發

在新產品開發方面，集團主要致力於更多產品品類的開發，本榨季大連工廠多品種漿線依托當地政府資金支持成功建立並投產，當年實現了蘋果漿和桃漿的生產和銷售，漿類產品將成為本集團又一創收的新產品種類。

在蘋果加工副產物利用方面，通過設備的技改和調整，香精回收產量得到顯著提升，產品標準化工作基本完成。高倍濃縮香精順利實現生產並完成銷售，提升了本集團的產品附加價值和競爭力。

在新業務拓展方面，飲料主劑銷售實現穩步增長。植物提取，果渣利用，果汁發酵產品等領域展開全面調查和研究，為新項目的開展打下堅實基礎。

本年度承擔「十二五」國家科技支撐計劃項目《果蔬食品製造關鍵技術與產業化》中子課題，並完成三項專利申報。

年內審批通過了三項專利：

濃縮桃清汁的製備工藝：Technology for preparation of clear peach juice concentrate.

專利號：ZL200810150898.5

脫酸不去離子濃縮蘋果清汁的製備工藝：Technology for preparation of de-acid apple juice concentrate

專利號：ZL200810150900.9

去離子濃縮葡萄清汁的製備工藝：Technology for preparation of deionized clear grape juice concentrate.

專利號：ZL200810017438.5

## 採購

回顧年內，本集團在採購方面不斷創新，在資源普查工作中引入GPS定位樣品樹的先進方法，清晰掌握資源變化，為決策層提供準確參考。與國有林場簽訂戰略合作協議，努力開創新興資源

區域，提升採購能力；各子(分)公司繼續推進4S站的渠道建設，本地收購佔比環比提高15%，同時，積極建立直收點，充分保障原料的收購質量和數量，並在部分地區成立了果農技術服務小組，通過對果農的專業指導，大力推廣優秀種植經驗和果園管理技術，加大本集團在原料控制方面的優勢。

## 生產

回顧年內，本集團繼續與全球知名果汁飲料客戶保持良好的合作關係，並且通過內部的持續改進，強化與客戶之間的戰略合作。本集團秉承良好的質量文化，加大對質量的技術和管理投入，全年無食品安全投訴，先後通過了可樂公司的SGP審核(企業社會責任)和BRC(英國零售商協會)審核，通過完善質量管理體系，進一步確保集團的高品質形象。同時，「低碳生產」已成為集團成本管理的核心方向，本年度燃動消耗同比下降10%，各子(分)公司均為所在地的節能優秀企業。通過不斷的工藝摸索及市場推進，多個小品種將實現較大的利潤增長，為本集團的多元化盈利模式奠定了良好的基礎。除關注產品外，本集團還大力推進EHS(職業、健康、安全)體系，充分體現了以人為本的企業理念。

## 人力資源

配合戰略發展需要，本集團致力於持續引進高素質儲備人才，其中有來自濃縮果汁及相關行業10年以上管理經驗和技術加工經驗的人才，同時又有來自世界頂級食品企業和香精香料企業的研究人員，這些人才均畢業於國內外知名高校的食品科學，涉及農產品加工、食品科學、化學工程、植物病理等相關專業。

為進一步推進組織能力建設，本集團加強內部培訓，針對新進應屆畢業生，實施「青蘋果計劃」項目，使新員工全面瞭解並融入本公司，快速完成企業人轉變；針對集團基層主管，依托「海升管理培訓學院」，進行全脫產標準化培訓，全面提升綜合管理能力，為公司輸出中層管理儲備人才，為集團提供穩定充足的後備力量。

於二零一一年十二月三十一日，本集團之員工總數為1,972名(二零一零年：1,566名)。

## 展望

根據目前的銷售形勢和國際市場情況，二零一二年集團將會進一步致力於保持我們現有市場份額，同時不斷開拓新興市場。不斷增強與戰略合作客戶的溝通，不斷發現客戶的多元化需求，為新品研發提供方向。



公司將基於各生產基地的資源優勢，繼續拓展相關多元化產品，使其高品質的規模化生產，不斷尋找新的利潤增長點。

採購方面，本集團將持續改革創新，成立原料接收系統項目小組，通過自動化的系統應用，提升原料接收環節的質量管理，持續推進直收點及其他採購渠道建設，逐漸形成4S站、直收點、合同戶等多元化且穩定的供應鏈，不斷降低採購價格。積極拓展全球化的輔料供應，推進和優秀供應商的戰略合作，逐漸由傳統採購向戰略採購轉型。

## **股東週年大會**

本公司建議將於二零一二年五月二十五日(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**

本公司將自二零一二年五月二十三日(星期三)起至二零一二年五月二十五日(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二零一二年五月二十二日(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號室。

## **股息**

董事會相信本集團可持續產生現金充滿信心，建議派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣2.0分。

### **就派發末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記**

本公司將自二零一二年七月十二日(星期四)至二零一二年七月十六日(星期一)(包括首尾兩天)止暫停辦理股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票不得遲於二零一二年七月十一日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司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號室。末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實，並將於二零一二年七月二十七日(星期五)支付予二零一二年七月十六日(星期一)名列本公司名冊之股東。

## 結算日後事項

除於本公佈內所披露外，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。

## 證券交易標準守則

董事會已經採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載的上市發行人董事證券交易標準守則（「標準守則」）。向全體董事作具體的查詢後，確認彼等在整個截至二零一一年十二月三十一日止年度均嚴格遵守有關標準守則。

## 買賣或贖回本公司的上市證券

於截至二零一一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。

## 公司管治

本公司一直認真遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的監管規定，並致力於公司治理結構的不斷完善，忠實履行《企業管治常規守則》所要求之義務。於回顧期間，設立正式和透明的程式以保護及盡量提高本公司股東權益以符合上市規則附錄十四企業管治常規守則（「守則」）所載的守則條文，惟下述偏離除外。

高亮先生現暫時兼任本公司主席及行政總裁。本公司正在物色適合並能勝任此工作的人選擔任本公司行政總裁一職。

## 內部監控

董事會有全責確保內部控制體系之有效性，以確保本集團資產的安全和股東利益及本體系的有效實施。董事會定期檢討本集團的內部監控體系。本體系盡量完善其合理設置，以確保無遺漏和錯誤，以對本集團運營系統進行風險管理。

此系統設計結構完善，權、責定義清晰，確保了資產和資金合理及規範的使用並確保符合有關法律法規的要求。

在本回顧年度，董事會監控企業管治實施狀況並舉行定期會議討論財務、運營和風險管理控制，以確保企業管治的實施。



## 足夠公眾持股量

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司維持足夠公眾持股量。

## 審核委員會

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

審核委員會已審閱及討論截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核末期業績。

## 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。本公司截至二零一一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，二零一二年三月二十三日

於本公佈刊發日期，執行董事為高亮先生、劉麗女士、李兵先生及汪雪梅女士；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。