公司代码:600529　　公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年末总股本594,967,747股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),拟分配现金股利共计178,490,324.10元,剩余未分配利润结转下一年度。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东药玻	600529	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	张波
办公地址	山东省淄博市沂源县城	山东省淄博市沂源县城
电话	0533-3259028	0533-3259016
电子信箱	sdyb@pharmglass.com	sdyb@pharmglass.com

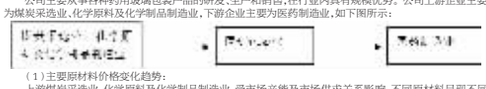
2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括棕制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势。

公司的产品作为一种中间产品,用户主要是制药企业:在国内市场,公司凭借自身的品牌优势和价格优势,采用直销和经销相结合的模式;同时,公司还通过代理公司和自身的外贸部门,积极开拓国际市场。

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示:



(1)主要原材料价格变化趋势:

上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下:

①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供需平稳,价格基本稳定;

②报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加,市场供给充足影响,价格总体呈下降趋势;

③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,价格呈大幅上涨趋势;

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受中美贸易战的影响,价格呈上涨趋势。

(2)主要产品价格变化趋势:

下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,医疗改革不断深化推进,市场需求快速增长,国家对医药制造行业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展;报告期内公司受客户群稳定影响,主要产品价格总体稳中略升。

(二)公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,详细如下

(1)原料采购:公司依据生产所需原材物料种类比较多,涉及范围比较广、采购金额大的特点,确定了对不同种类物资采取不同采购模式,以达采购效率高、采购成本低的绩效目标,例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资,公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式,始终保证最低的采购价格;对石英砂等长期稳定需求物资,公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同,实现双方共赢;对五金备件等品种繁杂的物资,公司采取线上与线下的比价采购模式,使采购价格保持较低水平,公司已建立比较完善采购管理体系,包括供应商选择与评价体系、采购资算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等,因公司地理位置、天气、运输等原因,煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备,均储备两个月用量。

(2)生产安排:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单,首先由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改,定型后,由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产程序受到质量管理体系规定的控制,以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因,公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

(3)销售流程:由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业,因此在国内市场,公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求,仅在部分地区采用经销模式,销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处,打造了一个建立了商效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象,容易实现垂直管理和精细化管销,并且执行力强,能够最准确的掌握市场信息,对于采取经销模式的区域,公司对经销商的选择有着严格的标准,一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底,结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场,公司采用代理商模式,通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟,依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来,公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处,以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

(4)季节性安排:公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性,在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	5,170,275,537.49	4,623,713,518.44	11.82	4,180,160,012.79
营业收入	2,992,346,751.75	2,584,627,161.30	15.77	2,330,488,351.67
归属于上市公司股东的净利润	458,687,262.41	358,209,968.42	28.05	262,758,070.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,719,074.05	342,897,951.96	31.44	244,976,050.29
归属于上市公司股东的净资产	3,867,778,257.07	3,525,714,331.30	9.70	3,250,316,273.87
经营活动产生的现金流量净额	599,051,285.93	465,773,178.16	28.61	411,962,940.10
基本每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33	0.44
加权平均净资产收益率(%)	12.44	10.60	增加1.84个百分点	8.36

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	711,227,260.18	724,043,349.12	721,563,776.45	835,522,367.00
归属于上市公司股东的净利润	110,877,096.50	107,063,240.46	123,210,414.98	117,536,510.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,316,516.40	117,422,858.67	113,195,927.24	117,783,771.74
经营活动产生的现金流量净额	63,037,773.00	146,585,313.79	183,790,385.94	205,667,813.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:　□适用√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,130
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,467
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东鲁中投资有限责任公司	129,380,980	129,380,980	21.75		质押	19,000,000	国有法人
淄博鑫联投资股份有限公司	8,417,056	39,209,695	6.59		无		境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	2,700,000	15,000,000	2.52		未知		未知
全国社保基金四零六组合	14,863,805	14,863,805	2.50		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	9,966,952	13,070,977	2.20		未知		未知
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	1,400,000	10,000,000	1.68		未知		未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	8,716,785	8,716,785	1.47		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	8,140,760	8,140,760	1.37		未知		未知
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	7,519,181	7,519,181	1.26		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	1,885,092	7,363,754	1.24		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业,与公司董事、监事、高管为一致行动人,公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年度经审计,公司全年实现营业收入2,992,346,751.75元,比上年度的2,584,627,161.30元,增长407,719,590.45元,增幅15.77%;全年实现利润总额546,041,716.51元,比上年度的427,657,922.27元,增长118,383,794.24元,增幅27.68%;实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元,比上年度的358,209,968.42元,增长100,477,293.99元,增幅28.05%;经营活动产生的现金流量净额599,051,285.93元,比上年度的465,773,178.16元,增长133,278,107.77元,同比增幅28.61%。

本报告期,公司持续实现了营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标持续稳定增长。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1)会计政策变更

①债务重组、非货币资产交换准则会计政策变更

根据财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9号《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,此项会计政策的变更对公司的当期财务数据无影响。

②财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业,应当对财务报表项目进行相应调整。主要调整项目如下:资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目,应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目,新增与新金融工具准则有关的“应收款项融资”、利润表中将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目且“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后,并将“信用减值损失”列于“资产减值损失”之前,投资收益其中项新增与新金融工具准则有关的“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。本公司对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照已执行新金融准则的报表项目列报,对可比会计期间未调整的比较数据按照未执行新金融准则的报表项目列报。

根据财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求对合并财务报表项目进行相应调整。

③金融工具准则列报方式变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》,以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及财务担保合同。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并将持有的部分股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,金融资产减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”科目进行核算。

1)公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整金额
交易性金融资产		788,000,000.00	788,000,000.00
应收票据	339,283,849.99	232,439,421.59	-106,844,428.40
应收款项融资		106,844,428.40	106,844,428.40
其他流动资产	791,774,650.63	3,774,650.63	-788,000,000.00
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00

公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整金额
交易性金融资产		788,000,000.00	788,000,000.00
应收票据	279,716,350.59	232,439,421.59	-47,276,929.00
应收款项融资		47,276,929.00	47,276,929.00
其他流动资产	789,685,198.16	1,685,198.16	-788,000,000.00
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00

2)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的比较财务报表未重述。

<1>2019年1月1日,公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	834,266,084.14	货币资金	摊余成本	834,266,084.14
应收票据	摊余成本	339,283,849.99	应收票据	摊余成本	232,439,421.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	106,844,428.40
应收账款	摊余成本	383,487,229.86	应收账款	摊余成本	383,487,229.86
其他应收款	摊余成本	12,069,530.60	其他应收款	摊余成本	12,069,530.60
其他流动资产	摊余成本	791,774,650.63	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	788,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	3,774,650.63
可供出售金融资产	以成本计量	50,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	50,000,000.00

2019年1月1日,公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	782,538,740.04	货币资金	摊余成本	782,538,740.04
应收票据	摊余成本	279,716,350.59	应收票据	摊余成本	232,439,421.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	47,276,929.00
应收账款	摊余成本	298,968,414.39	应收账款	摊余成本	298,968,414.39
其他应收款	摊余成本	64,578,812.30	其他应收款	摊余成本	64,578,812.30
其他流动资产	摊余成本	789,685,198.16	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	788,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	1,685,198.16
可供出售金融资产	以成本计量	50,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	50,000,000.00

<2>2019年1月1日,公司合并财务报表中根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表:

合并报表	2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
摊余成本				
货币资金				
按新金融工具准则和新金融工具准则列示的余额	834,266,084.14			834,266,084.14
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	339,283,849.99			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		106,844,428.40		
按新金融工具准则列示的余额				232,439,421.59
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	383,487,229.86			
按新金融工具准则列示的余额				383,487,229.86
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	12,069,530.60			
按新金融工具准则列示的余额				12,069,530.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额(其他流动资产)	788,000,000.00			
加:自其他流动资产-理财产品转入		788,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额(交易性金融资产)				788,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				
按原金融工具准则列示的余额				
加:自应收票据转入		106,844,428.40		
按新金融工具准则列示的余额				106,844,428.40
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(指定)				
股权投资				
按原金融工具准则列示的余额(可供出售金融资产)	50,000.00			
加:自可供出售金融资产转入		50,000.00		
按新金融工具准则列示的余额其他权益工具投资)				50,000.00

公司根据日常资金管理的需要会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让,并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,故于2019年1月1日,公司将银行承兑汇票人民币106,844,428.40元,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报于应收款项融资。

上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异,故公司未调整留存收益和其他综合收益。

2019年1月1日,公司财务报表中根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表:

公司报表	2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则和新金融工具准则列示的余额	782,538,740.04			782,538,740.04
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	279,716,350.59			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		47,276,929.00		
按新金融工具准则列示的余额				232,439,421.59
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	298,968,414.39			
按新金融工具准则列示的余额				298,968,414.39
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	64,578,812.30			
按新金融工具准则列示的余额				64,578,812.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额(其他流动资产)	788,000,000.00			
加:自其他流动资产-理财产品转入		788,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额(交易性金融资产)				788,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				
按原金融工具准则列示的余额				
加:自应收票据转入		47,276,929.00		
按新金融工具准则列示的余额				47,276,929.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(指定)				
股权投资				
按原金融工具准则列示的余额(可供出售金融资产)	50,000.00			
加:自可供出售金融资产转入		50,000.00		
加:公允价值调整				
按新金融工具准则列示的余额其他权益工具投资)				50,000.00

(2)会计估计变更

本报告期内,公司无重要会计估计变更。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

山东省药用玻璃股份有限公司
董事长:重永刚
董事会批准报送日期:2020年4月25日
编号:2020-008
证券代码:600529　证券简称:山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2020年4月13日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2020年4月25日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,2名董事以通讯方式进行了表决,2名监事列席了会议,会议由公司董事长重永刚先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:
一、公司2019年度董事会工作报告
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
二、董事会审计委员会2019年述职报告
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、独立董事2019年度述职报告
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
四、关于公司经营班子薪酬办法的议案
一)年薪总额
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚
其中:
1、基薪:党委书记70万元/年、总经理为55万元/年、副总经理42万元/年、总经理助理33万元/年。
2、党委书记年度利润奖罚办法如下:
1)当年度利润总额增长在20%(含)以内时,按照利润增长额的1.3%奖励;
2)当年度利润总额增长在20%-30%(含)区间内,按照利润增长额的1.66%奖励;
3)当年度利润总额增长在30%以上时,按照利润增长额的2%奖励;
4)当年度利润总额低于上年度利润总额时,按照减少额的1.1%处罚。
3、总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。奖罚办法如下:
1)当年度利润总额增长在20%(含)以内时,按照利润增长额的0.8%奖励;
2)当年度利润总额增长在20%-30%(含)区间内,按照利润增长额的1%奖励;
3)当年度利润总额增长在30%以上时,按照利润增长额的1.2%奖励;
4)当年度利润总额低于上年度利润总额时,按照减少额的0.7%处罚。
4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
5、内部责任制奖罚:依据制定的内部责任制考核办法,实行100分制考核。
二)兼职人员,薪酬按就高不就低的原则执行。
三)如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
四)本办法期限为一年,即2020年。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
五、关于公司董事、监事报酬的议案
各董事、监事的报酬按年薪总额万元执行
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中:
1、基薪为70万元/年。
2、年度利润奖罚办法
1)当年度利润总额增长在20%(含)以内时,按照利润增长额的1.3%奖励;
2)当年度利润总额增长在20%-30%(含)区间内,按照利润增长额的1.66%奖励;
3)当年度利润总额增长在30%以上时,按照利润增长额的2%奖励;
4)当年度利润总额低于上年度利润总额时,按照减少额的1.1%处罚。
3、内部制度考核奖罚,包括:重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

公司代码:600529　公司简称:山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
[2019] 年度报告摘要
4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
5、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
6、上述人员有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。
7、本办法期限为一年,即2020年。
8、本办法需提交公司股东大会审议,通过后执行。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
六、关于计提2019年度激励基金的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
七、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告
一)2019年财务决算
1、全年实现营业收入2,992,346,751.75元,比上年度的2,584,627,161.30元,增长407,719,590.45元,增幅15.77%;
2、全年实现利润总额546,041,716.51元,比上年度的427,657,922.27元,增长118,383,794.24元,增幅27.68%;
3、实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元,比上年度的358,209,968.42元,增长100,477,293.99元,增幅28.05%;
4、各项主要会计数据
2019年末资产总额5,170,275,537.49元,其中:负债总额1,302,497,280.42元,归属于母公司所有者权益总额3,867,778,257.07元。
归属于母公司所有者权益总额3,867,778,257.07元中:
股本594,967,747.00元,资本公积913,446,576.63元,专项储备62,244,488.50元,盈余公积320,078,840.48元,未分配利润1,977,040,604.46元。
5、相关指标
资产负债率25.19%
归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.44%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.23%
基本每股收益0.77元
稀释每股收益0.77元
每股净资产6.50元
6、实现利润总额的分配情况,根据税法和会计准则规定,具体分配如下:
全年实现利润总额546,041,716.51元,减所得税费用87,354,454.10元后,归属于母公司所有者的净利润为458,687,262.41元,　提取法定盈余公积金41,384,922.23元,　减支付2018年度的红利127,493,088.60元,2019年可供分配的利润为289,809,251.58元。
二)2020年财务预算
根据公司　2020年度经营计划,公司拟定的2020年度财务预算情况如下:
1、资金计划
①2020为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发,公司计划于2020　年度办理银行融资(发生额)不超过人民币120,000万元;
②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等;
③本期发包括为全资子公司自行办理,并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口;
④公司年度资金计划执行期限为:2019年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。
2、收入计划　2020年度,公司将力争实现营业收入为320,000.00万元。
3、成本计划　2020年度,公司力争将营业成本控制在198,000.00万元以内。
4、费用计划　2020年度,公司费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失)预计为56,000.00万元。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
八、公司2019年度利润分配预案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
九、公司2019年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十一、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请董事会授权董事长,自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过12亿元人民币(包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等,循环使用),并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续,并可根据融资成本及银行资信状况从其他择商业银行。
同时,根据各银行办理业务要求,按照各银行授信额度及各银行要求,明确各银行授信额度如下:
中国工商银行股份有限公司济源支行授信额度3亿元
中国农业银行股份有限公司济源县支行授信额度3亿元
中国银行股份有限公司济源支行授信额度4.3亿元
东营银行股份有限公司济源博济路支行授信额度34亿元
山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.224亿元
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十二、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十三、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十四、关于召开2019年年度股东大会的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十五、公司2020年一季度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十六、关于会计政策变更的议案
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
十七、公司董事会印章管理办法
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
以上第一项、三项、五项、六项、七项、八项、九项、十项、十一项,十三项议案需经2019年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2020-009
山东省药用玻璃股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出,会议于2020年　4月25日下午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事2名,1名监事以通讯方式进行了表决。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:
一、公司2019年度监事会工作报告
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
二、关于公司经营班子新酬办法的议案
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
四、关于计提2019年度激励基金的议案
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
五、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
六、公司2019年度利润分配预案
监事会认为:董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
七、公司2019年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则(年度报告的内容与格式)》的要求,对董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事一致认为:
(1)2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券