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

2020 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2020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	

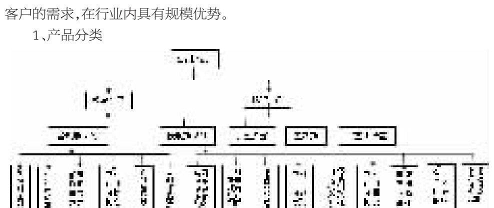
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	茹波
办公地址	山东省淄博市沂源县城	山东省淄博市沂源县城
电话	0533-3259028	0533-3259016
电子信箱	sdyb@pharmglass.com	sdyb@pharmglass.com

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，产品包括模制瓶系列、棕色瓶系列、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。

1、产品分类



为了便于投资者更好的区分模制瓶、管制瓶的区别，对其生产工艺描述如下：

2、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，报告期平均价格稳中略降；

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，报告期平均价格有所下降；

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，报告期平均价格有所上涨；

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，报告期平均价格一直在高位运行。

（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，主要产品价格总体保持稳定。

（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，以达到采购效率高、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、采购预算体系、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，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。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营销，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。

（三）国内同行业情况

（1）模制瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为德州晶华药玻，目前拥有模制瓶生产线8条，产能约15亿支，在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争，销量不足10亿支；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，目前其产品仅能在兽药市场小范围销售；四川广汉输液瓶主要依托四川科伦药业，西林瓶则在川渝兽药市场局部与公司竞争，自2018年开始生产西林瓶，目前年销量在5000万支左右；2014年我公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力。

公司通过自主研发，自2004年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐。

（2）管制瓶系列产品：目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，目前CDE官网公示的管制瓶生产企业有155家、安瓿生产企业125家，竞争十分激烈；但凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产）以及良好的平台优势，在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，报告期公司管制瓶的销量稳步上升；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，市场需求的重心将向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移，目前公司已配置多台进口成型设备，新建了大型现代化车间，引进了国际最先进的生产设备，强化了质量管理，加上自产低硼硅玻璃管、中硼硅玻璃管的成本优势和质量可控优势，在行业内的竞争力和影响力不断加强。

（3）棕色瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华兴等，同行业总体产能不足20亿支，2020年底我公司总产能已经达到30亿支以上；在行业内，公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。

（4）丁基胶塞：2004年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于2003年投入生产，2004年正式销售，目前已经拥有现代化、符合新版GMP要求的生产车间两个，胶塞产能达到60多亿支，成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业，公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室等研发小组或部门，对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有注册证的企业60余家，总产能达到520亿支，实际产量达到400亿支左右，我公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。

（5）预灌封：主要竞争对手有山东威高、美国BD、宁波正力三家，随着生物疫苗、重组基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大，2020年全国市场需求3.5~4亿只，新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增长，目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维、康希诺等企业达成多项疫苗包装的合作。公司自2008年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平，目前已经形成专门的质量控制体系，目前已经与多家知名企业合作，具备了迅速发展的基础。

（四）外贸出口方面的分析

（1）公司外贸出口方面的基本情况

根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的数据，公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业，整体生产及销售数量位居前列，以下分产品叙述

①管制瓶、安瓿瓶：人口在2000万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数不胜数。

②棕色瓶系列产品：棕色瓶系列产品应用领域很广泛，主要包括药用口服液、粉体抗生素类、保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等，市场基础较好，市场开发相对要容易一些，国际市场增量快，是公司出口的主力军；

③模制瓶系列产品：出口市场的集中程度很高，主要市场是印度占比接近60%，有较大的单一市场风险，且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品，竞争充分，价格水平很低，因报告期四季度以来海运费高企导致我公司产品出口竞争力大幅度下降；另外，中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。

④丁基胶塞产品：目前出口还是主要集中于与我公司玻璃瓶产品的配套销售上，近几年出口增长缓慢，主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争，价格底线下杀抑制了我们的市场推广和开发；高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购，如West、Datwyler等公司采购，对中国产品的认可程度还不到位，目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围，现在取得了一定的效果。

（2）公司外贸出口的优势

随着公司生产装备的升级换代、质量管理水平的不断提升、产品结构进一步优化，公司成为全球药用玻璃包装的领先者，无论在质量上、数量上还是市场知名度上公司已步入全球行业第一梯队。

近几年来，以亚洲为代表的公司、印度PIRAMAL和日本的NIPRO公司等在规模上和质量上都有很大的进步，带来了全球药用玻璃包装的格局和行业竞争很大的变化，亚洲行业领先者逐步在挤占着欧洲的德国肖特、格雷斯海姆、法国SGD和意大利BORMIOLI为代表的其亚洲和传统的欧美市场，模制瓶系列产品因为市场准入门槛高和市场集中度高，无论是产销还是利润空间都会稳定上升和发展；管制瓶系列产品因为起步门槛低和发展中国家本土民族化产业发展的需要，其竞争将会越来越激烈产品盈利的空间越来越窄，对于公司的贡献将主要体现在量上和销售额上的增长；丁基胶塞和配套产品的发展将会逐步成为公司外贸出口的一个主要的经济和利润的增长点。

（3）公司外贸出口的困难

①海运费暴涨对于我们国际市场的开拓及维护造成了很大影响，部分航线的涨价幅度甚至达到之前的5-10倍之多，并且还一箱难求，玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击，也持续的影响客户的采购意愿，这是目前对外贸出口影响最大的因素之一，其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。

②疫情对出口的影响：疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分阻断，导致国际市场的推广及客户开发拜访中断，国外药厂对我公司的合规性审计也被阻断，对国际市场开发不利；其次，疫情导致的经济不景气也会导致各国政治形势动荡，未来不确定性可能会增加，外部市场受政治风险的影响加大。

③客户服务方面有缺失：目前主要依靠代理进行客户维护，公司内部人员和直接客户沟通少，有时无法真正掌握客户的需求和质量诉求；另外，对于头部客户如国际知名的药厂开拓欠缺，很难打入欧美知名药企的体系之中。

（五）综合以上分析

随着国家政策改革的深入推进，特别是一致性评价、集中带量招标采购等具体措施的实施，行业将朝着集约化发展，公司拥有全国4000余家客户，其中制药企业3000余家，并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好、稳定的合作关系，综合实力的优势将进一步体现出来。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,621,418,334.09	5,170,275,537.49	8.73	4,623,713,518.44
营业收入	3,427,069,472.85	2,992,346,751.75	14.53	2,584,627,161.30
归属于上市公司股东的净利润	564,439,557.05	458,687,262.41	23.06	358,209,968.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,411,273.71	450,719,074.05	22.78	342,897,951.96
归属于上市公司股东的净资产	4,255,887,953.96	3,867,778,257.07	10.03	3,525,714,331.30
经营活动产生的现金流量净额	566,009,160.63	599,051,285.93	-5.52	465,773,178.16
基本每股收益（元/股）	0.95	0.77	23.38	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.77	23.38	0.60
加权平均净资产收益率（%）	13.95	12.44	增加1.51个百分点	10.60

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	760,873,089.31	774,982,271.96	776,055,900.39	1,115,158,211.19
归属于上市公司股东的净利润	135,967,095.99	126,639,820.48	151,743,235.50	150,089,405.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,939,946.61	125,221,336.18	144,333,759.01	150,916,231.91
经营活动产生的现金流量净额	59,751,196.86	144,305,186.68	87,891,873.02	274,060,904.07

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

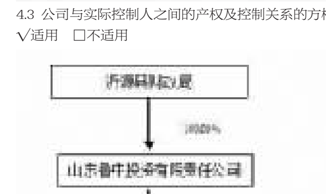
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							145,502
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							127,508
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	-180,000	129,200,980	21.72		质押	39,640,502	国有法人
香港中央结算有限公司	28,892,502	28,892,502	4.86		未知		未知
全国社保基金四零六组合	-3,432,564	11,431,241	1.92		未知		未知
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	1,156,436	6,506,473	1.09		未知		未知
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	-2,167,645	4,839,699	0.81		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	-9,542,863	3,528,114	0.59		未知		未知
中国宝安集团股份有限公司	3,413,829	3,413,829	0.57		未知		未知
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	-1,077,100	3,231,442	0.54		未知		未知
熊玲瑶	0	3,183,295	0.54		未知		自然人
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	2,525,939	3,126,035	0.53		未知		未知

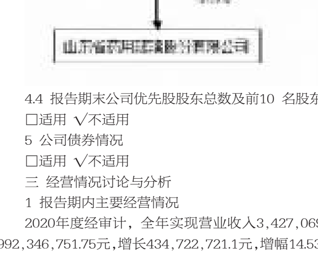
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年度经审计，全年实现营业收入3,427,069,472.85元，比上年度的2,992,346,751.75元，增长434,722,721.1元，增幅14.53%；全年实现利润总额653,483,828.13元，比上年度的546,041,716.51元，增长107,442,111.62元，增幅19.68%，实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元，比上年度的458,687,262.41元，增长105,752,294.64元，增幅23.06%。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据相关要求本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

首次执行新收入准则调整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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	112,504,772.63		-112,504,772.63
合同负债		107,111,444.32	107,111,444.32
其他流动负债		5,393,328.31	5,393,328.31

公司资产负债表：

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	109,287,099.26		-109,287,099.26
合同负债		104,113,379.70	104,113,379.70
其他流动负债		5,173,719.56	5,173,719.56

注：上表只列示受影响的财务报表项目，未受影响的财务报表项目未列示。

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

报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司、1家孙公司，详见本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

山东省药用玻璃股份有限公司

法定代表人：扈永刚

2021年4月24日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2021-015

山东省药用玻璃股份有限公司关于扩大预灌封产品产能的公告

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。

重要内容提示：

●投资项目：扩大预灌封产品产能的项目

●投资金额：93,000万元（分三年投入）

●风险提示：1、扩产预灌封主要设备是进口的，订做周期长，需要1-2年的时间，前期投资较大，产能增加缓慢，前期对业绩的贡献小。

2、全面达产后的市场需求有不确定性。预灌封面对市场是高附加值的药品，受制于国内高精新等高端药品市场需求发展或选择，可能存在市场需求不足的问题，对公司后期业绩影响存在不确定性。

3、预灌封与其它药用包材相比，成本较高，下游制药企业可能受国家医保、集中采购等政策的限制，可能会倾向于选择低成本的其它药用包材。

随着国家大力鼓励生物药、化学药新品种等高端药品的发展。生物重组基因、疫苗、单抗等领域迅速发展，为预灌封需求量的增加带来机会，预灌封的市场前景处于上升态势。为应对逐步增长的市场需求，公司拟扩大预灌封产能。

一、扩大预灌封产能的基本情况

公司拟在一类管制瓶车间扩大预灌封产能，在2021-2023年期间，拟总投资9.3亿元，分批购置预灌封生产设备，投资进度及产能如下表：

年度	投资额（万元）	新增产能（万支）	全部产能（万支）
2021年	7158	2400	6758
2022年	28677	3004	9762
2023年	57165	29438	39200
2024年		19700	58900
合计	93000		

二、扩大预灌封产能对公司的影响

预灌封产能扩大后，将增加扩大公司高端产品产能，优化公司产品结构，增强公司竞争力，实现公司的稳定持续发展。

三、独立董事发表独立意见

独立董事对公司扩大预灌封产能发表独立意见：预灌封产品符合国家药包材发展政策，扩大公司预灌封的生产规模，有利于公司产品结构的优化，进一步增强公司的竞争力。我们同意公司扩大预灌封产品产能，并提请公司2020年度股东大会审议。

四、风险提示

1、扩产预灌封主要设备是进口的，订做周期长，大部分需要1-2年的时间，前期投资较大，产能增加缓慢，前期对业绩的贡献小。

2、全面达产后的市场需求有不确定性。预灌封面对市场是高附加值的药品，受制于国内高精新等高端药品市场需求发展或选择，可能存在市场需求不足的问题，对公司后期业绩影响存在不确定性。

3、预灌封与其它药用包材相比，成本较高，下游制药企业可能受国家医保、集中采购等政策的限制，可能会倾向于选择低成本的其它药用包材。

五、本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2021-005

山东省药用玻璃股份有限公司九届十一次董事会决议公告

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十一次会议通知于2021年4月13日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021年 4月24日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事8名，实到董事6名，2名董事以通讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长扈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2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

二、董事会审计委员会2020年述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、独立董事2020年度述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

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）董事会秘书基薪19万元/年，财务负责人基薪19万元/年。同时董事会秘书、财务负责人根据职责，按相应内部责任制考核。

三）兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

四）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。

五）本办法期限为一年，即2021年。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票，回避4票，关联董事张军、陈刚、王兴军、宋以钊回避了表决。

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8万元执行

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。

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2021年。

8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票；回避4票。关联董事扈永刚、孙琦铼、蒋敏、蔡弘回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议。

六、关于计提2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

七、公司2020年度财务决算与2021年财务预算报告

一）2020年财务决算

1、全年实现营业收入3,427,069,472.85元，比上年度的2,992,346,751.75元，增长434,722,721.10元，增幅14.53%；

2、全年实现利润总额653,483,828.13元，比上年度的546,041,716.51元，增长107,442,111.62元，增幅19.68%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元，比上年度的458,687,262.41元，增长105,752,294.64元，增幅23.06%；

4、各项主要会计数据

2020年末资产总额5,621,418,334.09元，其中：负债总额1,365,530,380.13元，归属于母公司所有者权益总额4,255,887,953.96元。

归属于母公司所有者权益总额4,255,887,953.96元中：

股本594,967,747.00元，资本公积913,446,576.63元，专项储备64,404,952.44元，盈余公积367,887,576.22元，未分配利润2,315,181,101.17元。

5、相关指标

资产负债率24.29%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率13.95%

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13.67%

基本每股收益0.95元

稀释每股收益0.95元

每股净资产7.15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653,483,828.13元，减所得税费用89,044,271.08元后，归属于母公司所有者的净利润为564,439,557.05元，提取法定盈余公积金47,808,736.24元，减支付2019年度的红利178,490,324.10元。2020年可供分配的利润为338,140,496.71元。

二）2021年财务预算

根据公司 2021年度经营计划，公司拟定的2021年度财务预算情况如下：

1、资金计划

①2021年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2021年度办理银行融资（发生额）不超过人民币195,400万元；

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本额度不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：2020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

2021年度，公司将预计实现营业收入为360,000.00万元。

3、成本计划

2021年度，公司预计营业成本控制在240,000.00万元。

4、费用计划

2021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45,000.00万元。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、公司2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

九、公司2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

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19.54亿元人民币（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具体选择商业银行。

同时，根据各银行办理业务要求，具体各银行授信额度：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度3亿元

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度10亿元

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度3亿元

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.54亿元

本决议的有效期限在2020年度股东大会决议授权期限内。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

十二、关于为全资子公司提供担保的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、关于公司《2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

十六、关于召开2020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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十七、公司2021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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十八、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：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

十九、关于更换独立董事、增补内部董事的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

二十、关于扩大预灌封产品产能的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2021-006

山东省药用玻璃股份有限公司九届七次监事会决议公告

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七次会议通知于2021年4月13日以书面方式向全体监事发出，会议于2021年 4月24日上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3名。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2020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、关于公司经营班子薪酬办法的议案

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2020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2020年度财务决算与2021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2020年度利润分配预案

监事会认为：董事会提出的公司2020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，2020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2020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2020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）2020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）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司2020年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

赞成票：3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向银行购买理财产品的议案

监事会认为：公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。监事会同意本次公司在不超过8亿元（每一时点，循环使用）的自有资金进行委托理财，在此限额内资金循环使用。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

赞成票：3 票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、公司2021年一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2021年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2021年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、关于扩大预灌封产品产能的议案

监事会认为，预灌封产品符合国家药包材发展政策，扩大公司预灌封的生产规模，有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳定发展。同意公司扩大预灌封产品产能。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、关于为全资子公司提供担保的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

监事会认为：本次公司对全资子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限、包头市丰汇包装制品有限公司以债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司增资。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上第一项、第三项-七项、第九项-十一项、第十四项，第十六项议案需经公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2021-007

山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2020年度激励基金的公告

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。

为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2020年度激励基金的议案：

一、计提激励基金的依据

《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。

4、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，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行

（下转B238版）

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

2021 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,642,691,265.46	5,621,418,334.09	0.38
归属于上市公司股东的净资产	4,415,867,186.68	4,255,887,953.96	3.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,359,543.88	59,751,196.86	-202.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	926,085,579.22	760,873,089.31	21.71
归属于上市公司股东的净利润	156,226,670.04	135,967,095.99	14.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,894,850.34	132,939,946.61	13.51
加权平均净资产收益率（%）	3.60	3.45	增加0.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,174,628.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,266,340.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,189,250.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004,453.45
所得税影响额	-953,596.75
合计	5,331,819.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					127,508
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	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	21.75	质押	49,040,502	国有法人
香港中央结算有限公司	53,053,783	8.92	未知		未知
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV	11,656,905	1.96	未知		未知
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	5,954,636	1.00	未知		未知
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	5,746,744	0.97	未知		未知
中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	5,331,600	0.90	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	5,176,306	0.87	未知		未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,695,888	0.79	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	4,141,700	0.70	未知		未知
中国宝安集团股份有限公司	3,624,427	0.61	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东鲁中投资有限责任公司	129,380,980	人民币普通股	129,380,980
香港中央结算有限公司	53,053,783	人民币普通股	53,053,783
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV	11,656,905	人民币普通股	11,656,905
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	5,954,636	人民币普通股	5,954,636
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	5,746,744	人民币普通股	5,746,744
中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	5,331,600	人民币普通股	5,331,600
中国农业银行股份有限公司－前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	5,176,306	人民币普通股	5,176,306
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,695,888	人民币普通股	4,695,888
中国工商银行股份有限公司－前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	4,141,700	人民币普通股	4,141,700
中国宝安集团股份有限公司	3,624,427	人民币普通股	3,624,427

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金报告期末较年初降幅61.85%，主要原因系购买的银行理财产品增加及资金支付增加所致；

（2）交易性金融资产报告期末较年初增幅146.20%，主要原因系购买的银行理财产品增加所致；

（3）其他流动资产报告期末较年初增幅588.05%，主要原因系待抵扣增值税进项税增加所致；

（4）其他非流动资产报告期末较年初增幅141.69%，主要原因系预付设备款增加所致；

（5）应付职工薪酬报告期末较年初降幅41.32%，主要原因系支付提取的激励基金所致；

（6）应交税费报告期末较年初降幅56.15%，主要原因系未支付的企业所得税减少所致；

（7）营业成本变动原因说明：本期数较上年同期数增幅36.85%，主要原因系营业收入增加、生产成本上升及与合同履约直接相关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；

（8）销售费用变动原因说明：本期数较上年同期数降幅75.03%，主要原因系与合同履约直接相关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；

（9）研发费用变动原因说明：本期数较上年同期数增幅35.12%，主要原因系研发项目投入增加所致；

（10）财务费用变动原因说明：本期数较上年同期数增幅79.38%，主要原因系汇兑收益减少所致；

（11）投资收益变动原因说明：本期数较上年同期数降幅60.50%，主要原因系理财产品取得的投资收益减少所致；

（12）公允价值变动收益变动原因说明：本期数较上年同期数增幅44.73%，主要原因系理财产品公允价值变动收益增加所致；

（13）信用减值损失变动原因说明：本期数较上年同期数降幅180.59%，主要原因系应收账款资产减值损失减少所致；

（14）资产处置收益变动原因说明：本期数较上年同期数降幅98.15%，主要原因系固定资产处置收益减少所致；

（15）营业外收入变动原因说明：本期数较上年同期数增幅111.26%，主要原因系收取的赔偿款增加所致；

（16）营业外支出变动原因说明：本期数较上年同期数降幅68.47%，主要原因系捐赠支出减少所致；

（17）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数降幅202.69%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加和销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

（18）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数降幅208.76%，主要原因系收回投资收到的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人	扈永刚
日期	2021年4月24日