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

2017 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2017年末总股本303,554,973 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91,066,491.90元,剩余未分配利润结转下一年度;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

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	葛波
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	0533-3259209
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、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,用户主要是制剂企业;在国内市场,山东药玻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:

煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业

医药包装业

医药制造业

(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受行业产能及下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性波动,价格总体呈下降趋势;

②报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性上涨,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,价格呈上涨趋势;

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品,受国际原油市场影响,价格呈下降趋势。

(2)主要产品价格变化趋势:

下游医药制造行业及其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,主要产品价格趋于稳定。

(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:公司采取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:公司采取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,对于型号规格相似的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能,对于市场需求的产品订单,首先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,对于型号规格相似的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能,对于市场需求量较大的产品订单,首先由销售部门根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6门质控制度,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,保证产品质量和提供相关技术支持。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季节性安排。

(三)公司的行业情况

1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“3055 玻璃包装容器制造”。

公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料,具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶等,医药包装材料主要指医药内包装材料,即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程,是药品不可分割的一部分。根据使用材质,可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料(容器、片材、膜、有机玻璃)、纸制品、复合片等六类。

药品是一种特殊的商品,直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触药品,其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的价值,随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现,药品包装行业呈现了更方便安全、更环保的趋势。

根据The Freedonia Group ,Inc. 的统计,2018年全球医药包装市场的产值预计将达730.4亿美元,2012至2018年的复合年均增长率将达5.6%。其中,美国仍是全球最主要的医药包装市场,将占到全球医药包装市场总产值的28%,亚太地区是增长速度最快的地区,中国市场则是最主要的推动力,预计年均增长率将达到11.5%。2014-2018年,预计我国的医药包装市场将会以平均10.6%的增速增长,到2018年,我国医药包装市场规模将达到1068亿元,市场成长空间巨大。

我国医药包装产业的生产总值已占全国包装业产总值的10%以上,大大高于整个制药工业占全国工业总产值的比例。在新产品、新药剂型层出不穷的今天,我国医药包装产业的市场空间广阔。但面发达国家医药包装产业无限的工业总产值30%以上的水平还有一定差距。药品的新剂型层出不穷,而与之相配套的药品包装材料跟进速度还比较慢,有很大的潜力可挖。

随着国内医药行业快速发展,对制药企业提出了更高的要求,也是对药包材行业的一次挑战,公司做为医药包装行业的龙头,依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势,夯实内部管理,更好地满足客户对产品质量的要求,共促发展,公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。

外贸出口方面,公司将继续加强质量控制,为客户提供一流的产品、一流的服务,预计在未来出口额仍将保持稳定增长。

2.公司主要竞争对手

(1)德国GERRESHIEMER

德国GERRESHIEMER是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商,在全球有一万多名雇员,在欧洲、北美、南美和亚洲有40多家公司或者办事处。GERRESHIEMER除欧洲市场,海外市场做得比较好的就是北美市场,其在美国和墨西哥有六个生产工厂,主要生产管制类和模制类产品。

(2)印度PIRAMAL GLASS

印度PIRAMAL GLASS就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂,该公司是全球主要的化妆品瓶、药瓶、食品饮料瓶生产商,公司在印度、印度尼西亚和斯里兰卡,目前出口54个国家和地区,是全球最大的指甲油瓶生产商,占全球市场份额的30%。该公司分别在印度国家证券交易所、孟买交易所和恩巴德交易所上市交易,有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂。

(3)阿联酋RAK GHANI 玻璃厂

RAK GHANI玻璃厂是巴基斯坦村尼玻璃厂、阿联酋RAK投资局、巴基斯坦知名的JS投资集团和沙特SWICORP合资组建的,2009年7月份投产,是中东和北非区有的专业的药用玻璃厂,工厂靠近迪拜,不到几年的时间出口30多个国家和地区。

(4)吉林尼普洛医药用包装有限公司

吉林尼普洛医药用包装有限公司是长春县嘉信玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业,主要以生产和销售口服液体瓶、抗生素瓶和安瓿瓶为主,拥有颈式燃气玻璃窑炉4座,8条玻璃管生产线。

(5)青岛金辉玻璃制品有限公司

青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业,成立于2007年元月,主要从事棕色玻璃瓶5ml-500ml制造与销售,引进世界先进的全自动机械化生产线,年生产能力4亿支左右,产品广泛适用于医药、保健品、饮料、化妆品等包装,产品70%销往韩国、智利、土耳其、巴基斯坦、东南亚国家。

(6)江苏华兰药用新材料股份有限公司

江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业,主要从事输液、冻干、粉针、小水针、采血、中药复方制剂用各类“华兰”牌胶塞和软袋接口三组件、塑瓶接口三组件、塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶塞等产品的制造和销售。

(7)湖北华强科技有限责任公司

湖北华强科技有限责任公司是我国建筑钢结构、规模较大的药用丁基橡胶瓶塞科研、生产企业。公司主要产品有药用包装产品(丁基胶塞、非PVC多层共挤输液膜、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖等)、防化产品、橡塑制品和模具制造等。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,180,160,012.79	3,904,225,444.11	7.07	2,973,070,867.30
营业收入	2,330,488,351.67	2,057,473,059.65	13.27	1,723,207,165.99
归属于上市公司股东的净利润	262,758,070.99	189,604,926.65	38.58	145,407,381.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,976,050.29	201,597,553.01	21.52	147,177,391.74
归属于上市公司股东的净资产	3,250,316,273.87	3,043,601,049.46	6.79	2,228,907,720.82
经营活动产生的现金流量净额	411,962,940.10	506,528,107.43	-18.67	389,634,256.14
基本每股收益(元/股)	0.87	0.74	17.57	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.74	17.57	0.56
加权平均净资产收益率(%)	8.36	8.26	增加0.10个百分点	6.70

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	574,570,999.28	575,466,340.69	554,683,263.61	625,767,748.09
归属于上市公司股东的净利润	64,779,717.19	67,334,518.25	67,456,167.37	63,187,668.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,453,609.24	64,079,301.36	62,546,509.08	54,896,630.61
经营活动产生的现金流量净额	100,081,175.03	47,943,934.53	91,930,240.00	172,007,590.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司2017年10月24日披露的第三季度报告中,因依据会计准则调整“其他收益”,“合并利润表”归属于上市公司股东的净利润7-9月份应为67,456,167.37元,1-9月份归属于上市公司股东的净利润无误,特此说明。

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

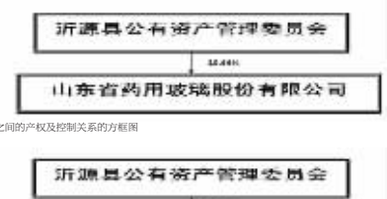
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,661
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,617

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	
沂源县公有资产管理委员会	0	47,540,759	15.66		质押	23,000,000	国家
淄博鑫联投资股份有限公司	0	21,994,742	7.25	18,469,945	无		境内非国有法人
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	0	18,469,945	6.08	18,469,945	无		国有法人
兴业证券股份有限公司	10,433,400	10,433,400	3.44		未知		未知
深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)	0	9,234,972	3.04	9,234,972	质押	9,234,972	未知
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,560,402	5,560,402	1.83		未知		未知
平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品	5,500,031	5,500,031	1.81		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,014,968	5,014,968	1.65		未知		未知
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期信盈投资集合资金信托计划	4,262,967	4,262,967	1.40		未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金	80,000	4,139,792	1.36		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,与公司的董事、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。						

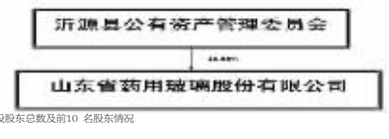
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2017年度经审计,公司实现营业收入2,330,488,351.67元,同比增长13.27%;实现利润总额 310,240,856.22 元,同比增长29.67%;实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元,同比增长38.58%;扣除非经常性损益后的净利润244,976,050.29元,同比增长21.52%。

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

①2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。

经公司第八届董事会第十二次会议于2017年10月21日决议通过,公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。该项会计政策变更采用未来适用法,影响2017年度增加其他收益2,353,716.67元,减少营业外收入2,353,716.67元。

②财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2017]30号)》,对一般企业财务报表格式进行了修订,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报入“资产处置收益”;在“净利润”的项下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

该项会计政策变更采用追溯调整法,影响2016年度增加资产处置收益-250,492.28元,减少营业外收入118,236.96元,减少营业外支出368,729.24元。

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“七、合并范围的变更”及本附注“八、1在子公司中的权益”相关内容。

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-010

山东省药用玻璃股份有限公司八届十四次董事会决议公告

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八届董事会第十四次会议通知于2018年4月6日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2018年4月21日以现场会议结合通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实到董事9名,1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。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

一、公司2017年度董事会工作报告

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、独立董事2017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。

三、公司2017年度财务决算报告

公司2017年财务决算情况:

1、全年实现营业收入2,330,488,351.67元,比上年度的2,057,473,059.65元,增长273,015,292.02元,增幅13.27%;

2、全年实现利润总额310,240,856.22元,比上年度的239,257,081.54元,增长70,983,774.68元,增幅29.67%;

3、实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元,比上年度的189,604,926.65元,增长73,153,144.34元,增幅38.58%;

4、各项主要会计数据

2017年末资产总额4,180,160,012.79元,其中:负债总额929,843,738.92元,归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元。

归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元中:

股本303,554,973.00元,资本公积1,204,859,350.63元,专项储备43,120,155.63元,盈余公积247,802,275.60元,未分配利润1,450,979,519.01元。

资产负债率22.24%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.36%

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7.80%

基本每股收益0.87元

稀释每股收益0.87元

每股净资产10.71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310,240,856.22元,减所得税费用47,482,785.23元后,归属于母公司所有者的净利润为262,758,070.99元,提取法定盈余公积金23,178,784.35元,减支付2016年度的红利60,710,994.60元,2017年度未可供分配的利润为178,868,292.04元。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2017年度利润分配及资本公资金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元,按照规定提取盈余公积23,178,784.35元,加年初未分配利润1,272,111,226.97元,减分配2016年度的现金红利60,710,994.60元,2017年末未分配利润为1,450,979,519.01元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长期利益,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:

以2017年末总股本303,554,973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91,066,491.90元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

本利润分配及资本公资金转增股本预案尚需提交2017年年度股东大会,审议通过后执行。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2017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。

六、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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。

七、董事会审计委员会2017年履职情况报告

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。

八、关于公司经营班子薪酬办法的议案

1、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:总经理为65万元/年,常务副总45万元/年、工会主席40万元/年、分管国内销售的副总经理42万元/年、分管国际销售的副总经理41万元/年、分管总公司生产的副总经理41万元/年、分管上门分公司的副总经理39万元/年。

2)总经理、常务副总、副总经理、工会主席年度利润奖罚额执行同一标准。

图:年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

3)利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

4)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,奖罚额=(实际得分-100分)*1%年薪基数。

对于适用公司中期规划经济责任制考核办法的,按照相关经济责任制考核办法规定进行奖罚。

2、兼职人员,薪酬按就高不就低的原则执行。

3、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。

4、本办法期限为一年,即2018年。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪和五元标准执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

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。图:

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、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %(当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额,相反则为罚款额)。

3、内部制度考核奖罚:包括:重大决策存在考核奖罚,奖励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、年薪最高不超过年度实现利润总额的6%,罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46%。

5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

6、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。

7、本办法期限为一年,即2018年。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于计提2017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。

十一、关于使用闲置募集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。

十二、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。

十三、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

为保证公司经营资金目标的顺利完成,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6亿元人民币(包括银行借款、银行承兑汇票等,循环使用),并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

十四、关于公司《2017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。

十五、关于会计估计变更的议案

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。

十六、关于修改《公司章程》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、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

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。

十八、关于召开2017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。

十九、公司2018年一季度报告及摘要

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。

以上第一至六项、第九、十、十一项、十三项、十六项、十七项议案需经2017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

2018年4月21日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-049

山东省药用玻璃股份有限公司八届十二次监事会决议公告

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。

一、公司2017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、公司2017年度财务决算报告

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2017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2017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)2017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)2017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2017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2017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。

五、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、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。

七、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。

八、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

经审核,监事会认为,公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性,测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况,符合相关会计准则和规定。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、关于会计估计变更的议案

监事会认为:本次会计估计变更执策程序合法。本次会计变更是按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,根据公司的实际情况进行的变更,将运输工具折旧年限由12年调整为6年,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,同意公司本次会计估计变更。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于计提激励基金的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

对公司实施的药用玻璃产能整合及节能改造项目,该项目符合国家相关政策,且节能效果明显,有助于公司集中管理、提升环保水平,有利于提高公司产品的市场竞争力,确保公司的可持续发展。同意公司实施药用玻璃产能整合及节能改造项目。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

监事会根据《证券法》等有关规定,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、公司2018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“2018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《2018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《2018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《2018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。

特此决议。

以上第一至第六项、第十项、第十一项、第十二项议案需经2017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

2018年4月21日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-011

山东省药用玻璃股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更情况概述

1、会计估计变更的原因

按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定,及第十九条“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定,公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。

2、会计估计变更的内容

公司运输工具原预计可使用寿命为12 年,随着公司业务量的不断增大,使用率频繁,预计可使用寿命小于12年。

为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,在遵循会计核算谨 慎性原则的基础上,对运输工具的折旧年限调整为6年,其他不变。

3、会计估计变更日期

本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对2017年度的财务报表所有者权益、净利润也无影响。

2、2017年末公司运输工具原值18,660,289.36元,已提折旧8,668,824.22元,净值9,991,465.14元;折旧年限由12年调整为6年,预计会减少2018年净利润439万元。

五、公司独立董事的结论性意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,公司独立董事就公司会计估计变更事项发表独立意见如下:

本次会计估计变更遵循了会计核算谨慎原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,同意公司本次会计估计变更。

六、公司监事会的结论性意见

公司本次会计估计变更是遵循会计核算谨慎性原则的基础上,按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定进行,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的相关决策 程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

七、公告附件

(一)独立董事关于会计估计变更的独立意见;

(二)监事会关于会计估计变更的专项说明。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-012

山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2017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(以下简称“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《关于计提2017年度激励基金的议案》,已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,现对相关内容公告如下:

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、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