

山东省药用玻璃股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

受董事会委托，由我向会议作公司 2020 年度董事会工作报告：

一、经营情况讨论与分析

本报告期，受新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧、外贸出口贸易壁垒等诸多因素的严重影响，公司发展遇到了较大困难，生产经营面临挑战；公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，始终坚持市场在内部、效益在内部的理念，在新冠疫情影响普通药用玻璃销售的情况下，公司加大了日化类产品的市场开拓，通过强化监督管理，层层分解目标，狠抓落实，深挖公司潜力降低生产经营成本，推进精益生产、六西格玛管理提高工作效率，深入推进机械化、自动化等，在逆境中稳步前进，较好的完成了全年目标。

（一）公司主要产品销售情况

- 1、模抗瓶系列产品：受新冠疫情影响，就医人数减少，医药消费降低，上半年模抗瓶的销售量减少，下半年逐步恢复。
- 2、棕色瓶产品：一些负面特定事件对保健品市场的影响在逐渐减弱，国内棕色瓶市场开始回暖，国内市场销售量同比增加 14%左右，国外棕色瓶市场保持稳定。
- 3、丁基胶塞产品：随着胶塞产能的增加，公司加大了功能性胶塞产品的研发和销售，丁基胶塞产品全年实现 19%的增长。
- 4、其他产品：预灌封产品全年销售近 2000 万支，同比增长 159%。

（二）产品质量管理

- 1、加强产品实物质量控制。

公司在 2020 年对高风险缺陷进行单列考核，引导车间重视高风险缺陷，从各个环节进行控制，有效杜绝了高风险缺陷流向市场。

- 2、现场质量监督方面。

根据《高风险药包材检查方案》、公司一号文质量考核办法，强化职能部门监督检查，对每次检查发现的问题主动与岗位责任人员、部门负责人进行交流、确认，并监督整改。

（三）自动化工作

- 1、投资 800 余万元进行检验机替换及升级改造，在部分车间进行检验机替换，实现了瓶身 360 度无盲区检测覆盖，同时对裂纹、瓶底和瓶口的检测水平进行了提升。

2、对棕色瓶车间集成包装系统进行升级改造，实现了托盒散瓶码垛和垫板散瓶码垛两种包装方式的兼容自动化生产，减少了人员、提高了效率。

3、完成一类管制瓶车间自动化立体仓库建设，全面实现玻管辅料和产成品的二维码标识及自动出入库、自动移库、产品统计等管理功能，实现了与 ERP 的信息对接，减少了装卸人员需求，产品出入库效率增加，提高了公司大数据的整合应用能力。

4、对管制瓶一代检验机进行不断完善，增加了斜肩、斜底检测功能，提高了管制瓶的整体质量控制水平。对管制瓶输送系统进行升级，输瓶线与退温炉网带接口处增加齿轮装置，减少堵瓶和掉瓶现象。对检验机气源增加了冷干单元，减少了水分对电磁阀和气缸的损坏，电磁阀的更换频率降低了 70%，提高了设备的运行稳定性和降低了车间的运行成本。

（四）项目建设方面

1、药用包装材料产业园工程建设项目：项目车间主体框架已完成，消防、水电安装工程及周边附属道路施工正在进行，计划在 2021 年下半年建成并投产。

2、药用玻璃产能整合及节能改造项目：目前主体厂房已建设完成，在 2021 年下半年建成并投产。

（五）产品研发方面

1、新产品研发方面

1) 为解决中性硼硅玻璃管全部依赖进口、受制于人的被动局面，公司在拉管二车间着手研制中性硼硅玻璃管，截至本报告期末，中性硼硅玻璃管良品率未达到设计水平；

2) 中硼硅玻璃（模制）产品：实现了中硼硅棕色玻璃批量供货，突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。

2、研发、创新平台建设方面：2020 年完成了国家级企业技术中心、山东省国家重点人才计划工作站的创建；完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室验收、省级工业设计中心复核；完成了山东省技术创新中心申报。新增国家级平台、省级平台各 1 个。

3、专利申请方面:2020 年申请专利 38 项，获得国家知识产权专利授权 34 项。

（六）环保工作

1、为满足环保标准的不断提高，对总厂 4 台窑炉的废气治理进行了改造，包括改造脱硫方式、更换金属滤袋和催化剂等，达到超低排放要求。自制除尘器 20 余台，安装在总厂、各分子公司等易产生粉尘的部位，对粉性仓库进行密封等措施，有效降低了粉尘产生，现场粉尘得到有效的控制。

2、逐步完善环保管理标准及操作规程。整理了环保操作规程，有效对接了《熔制环保工艺

安全标准操作规程》，使窑炉操作与环保操作有机结合。结合公司实际情况对《环保管理标准》、《环保设施安全工艺操作规程》等进行了修订完善，进一步落实车间的主体和整体责任，明确了职能部门职责。同时组织环保操作人员及车间负责人进行多次专题培训，起到了较好效果，环保运行日趋稳定。

3、加强公司环保现场管理：整理制定了《公司厂区周围及厂区检查细则》，明确了公司环保检查标准、频次及考核等内容。不定期对公司各单位进行环保巡查，加大环保问题处罚力度，督促各单位在环保治理方面提高并保持。

（七）企业管理

全面开展精益管理，并取得较好成效。成功打造八大样板区，通过 2020 年的努力，八大样板区现场都有了明显的改善；利用两个月时间，采集、设计和编制涵盖 8 个种类的《山东药玻目视化标准》157 项。推动员工自主改善工作，开展八大浪费、设备六源查找和改善工作，完成各类改善 592 项，产生效益 400 余万元。开展了精益工段课题改善工作，组织 14 个精益工段开展精益课题提报。开展了标准作业指导书和设备自主保全基准书编制、5S 素养征文、金牌班组长 TWI 培训和班前会工作。通过这些工作的开展，使公司各类管理从概念到实践操作都有了很大提高。

（八）群团工作扎实、持续开展

近年来，公司持续加大职工福利投入，包括中秋、春节发放节日物资，连续 5 年举办药玻学子升学宴会，为职工发放生日蛋糕等等，以上每年投入 300 多万元；每年组织全体职工免费健康查体；为广大药玻职工夏送“清凉”；2020 年开始给一线职工配发工作餐等。

（九）积极应对新冠疫情

2020 年初新冠疫情开始肆虐，公司从加强门卫消杀防病毒，成立专班全厂专门消杀，职工岗前体温监测，发放口罩做好个人防护等方面入手，筑牢疫情防疫线。同时公司积极发挥企业社会责任担当，向沂源县红十字会捐款 300 万元，并积极发动职工、党员自愿捐款 30 多万元。

二、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%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,427,069,472.85	2,992,346,751.75	14.53
营业成本	2,277,073,672.80	1,887,996,309.97	20.61
销售费用	95,345,981.20	228,447,697.43	-58.26
管理费用	184,339,536.31	177,872,965.42	3.64
研发费用	133,869,813.47	126,863,196.92	5.52
财务费用	5,698,977.25	-17,012,022.82	133.5
经营活动产生的现金流量净额	566,009,160.63	599,051,285.93	-5.52
投资活动产生的现金流量净额	-286,040,135.20	-228,456,821.17	-25.21
筹资活动产生的现金流量净额	-178,490,324.10	-127,369,912.66	-40.14
其他收益	15,858,869.76	10,324,443.57	53.61
投资收益	15,901,050.05	29,122,802.79	-45.40
公允价值变动收益	504,298.23	1,841,649.32	-72.62
信用减值损失	-13,330,754.66	-2,599,321.54	-412.86
资产减值损失	-38,486,383.02	-13,828,317.00	-178.32
资产处置收益	-134,610.48	3,491,289.19	-103.86
营业外支出	31,040,137.53	46,891,560.57	-33.80

①销售费用变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 58.26%，主要原因系执行新收入准则，与合同履行直接相关的运输费等作为合同履行成本调整到营业成本核算所致；

②财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 133.50%，主要原因系汇兑损失增加所致；

③其他收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 53.61%，主要原因系与日常经营相关的政府补助增加所致；

④投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 45.40%，主要原因系理财产品取得的投资收益减少所致；

⑤公允价值变动收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 72.62%，主要原因系理财产品公允价值变动收益减少所致；

⑥信用减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 412.86%，主要原因系应收账款资产减值损失增加所致；

⑦资产减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 178.32%，主要原因系存货减值损失增加所致；

⑧资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 103.86%，主要原因系固定资产处

置收益减少所致；

⑨营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 33.80%，主要原因系固定资产毁损报废损失减少所致；

⑩筹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 40.14%，主要原因系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
制造业	3,100,566,732.21	1,984,107,434.64	36.01	13.51	19.50	减少 3.21 个百分点
商贸	289,307,170.00	279,247,020.77	3.48	31.43	32.55	减少 0.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
模制瓶系 列	1,399,326,665.49	771,284,878.10	44.88	11.74	15.41	减少 1.75 个百分点
安瓿瓶	45,388,973.09	44,521,699.19	1.91	29.97	55.92	减少 16.33 个 百分点
管制瓶	174,856,868.83	155,334,614.50	11.16	17.04	38.79	减少 13.93 个 百分点
棕色瓶系 列	755,160,548.13	506,459,864.55	32.93	5.73	11.81	减少 3.65 个百分点
丁基胶塞 系列	215,027,173.54	149,430,802.57	30.51	1.6	18.49	减少 9.9 个百分点
铝塑盖塑 料瓶系列	48,710,544.89	35,590,334.87	26.94	41.14	50.47	减少 4.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	2,363,402,302.98	1,600,578,964.24	32.28	16.85	23.76	减少 3.78 个百分点

国外	1,026,471,599.23	662,775,491.17	35.43	10.5	14.74	减少 2.38 个百分点
----	------------------	----------------	-------	------	-------	-----------------

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
模制瓶系列	吨	314,580	291,684	94,261	19.26	4.35	32.08
棕色瓶系列	吨	216,746	210,696	56,083	2.36	5.94	12.09
管制瓶	万支	147,523	156,958	78,313	-4.45	21.66	-10.75
安瓿瓶	万支	154,217	171,764	61,047	-1.15	39.39	-22.33
丁基胶塞系列	万支	457,679	490,353	129,917	-4.61	19.39	-20.1
铝塑盖塑料瓶系列	万支	63,668	72,705	19,563	28.34	41.84	-31.6

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	直接材料	742,834,542.19	32.82	664,330,979.47	35.51	11.82
制造业	直接人工	277,566,108.27	12.26	230,352,351.84	12.31	20.5
制造业	燃动力	396,339,228.94	17.51	369,585,833.21	19.75	7.24
制造业	制造费用	173,696,870.76	7.67	147,251,223.21	7.87	17.96
制造业	运输费用	72,185,443.62	3.19			
商贸	外购商品	279,247,020.77	12.34	210,678,015.75	11.26	32.55
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
模制瓶系列	直接材料	307,088,015.66	13.57	279,349,671.99	14.93	9.93
模制瓶系列	直接人工	137,000,545.71	6.05	115,215,032.18	6.16	18.91
模制瓶系列	燃动力	226,438,637.81	10.00	201,826,796.51	10.79	12.19
模制瓶系列	制造费用	68,020,217.03	3.01	71,909,150.01	3.84	-5.41
模制瓶系列	运输费用	32,737,461.89	1.45			
棕色瓶系列	直接材料	202,545,669.15	8.95	197,544,791.74	10.56	2.53
棕色瓶系列	直接人工	56,758,614.33	2.51	55,580,706.14	2.97	2.12

棕色瓶系列	燃动力	135,141,831.10	5.97	140,288,057.79	7.5	-3.67
棕色瓶系列	制造费用	82,918,177.54	3.66	59,566,934.45	3.18	39.2
棕色瓶系列	运输费用	29,095,572.43	1.29			
管制瓶	直接材料	87,610,651.72	3.87	67,129,190.66	3.59	30.51
管制瓶	直接人工	42,625,865.02	1.88	29,020,672.12	1.55	46.88
管制瓶	燃动力	15,701,102.91	0.69	12,680,455.66	0.68	23.82
管制瓶	制造费用	4,312,168.92	0.19	3,088,972.43	0.17	39.6
管制瓶	运输费用	5,084,825.93	0.22			
安瓿瓶	直接材料	25,725,905.07	1.14	16,695,767.84	0.89	54.09
安瓿瓶	直接人工	11,401,352.25	0.50	7,027,242.11	0.38	62.25
安瓿瓶	燃动力	5,646,301.11	0.25	4,274,596.28	0.23	32.09
安瓿瓶	制造费用	726,450.14	0.03	556,811.14	0.03	30.47
安瓿瓶	运输费用	1,021,690.62	0.05			
丁基胶塞系列	直接材料	97,164,092.85	4.29	87,913,268.25	4.7	10.52
丁基胶塞系列	直接人工	22,557,253.71	1.00	18,929,538.90	1.01	19.16
丁基胶塞系列	燃动力	11,081,524.64	0.49	8,777,454.41	0.47	26.25
丁基胶塞系列	制造费用	15,198,770.95	0.67	10,492,589.18	0.56	44.85
丁基胶塞系列	运输费用	3,429,160.42	0.15			
铝塑盖塑料瓶系列	直接材料	22,700,207.74	1.00	15,698,288.99	0.84	44.6
铝塑盖塑料瓶系列	直接人工	7,222,477.25	0.32	4,579,160.39	0.24	57.72
铝塑盖塑料瓶系列	燃动力	2,329,831.37	0.10	1,738,472.56	0.09	34.02
铝塑盖塑料瓶系列	制造费用	2,521,086.18	0.11	1,636,766.00	0.09	54.03
铝塑盖塑料瓶系列	运输费用	816,732.33	0.04			

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,996 万元，占年度销售总额 6.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 43,682 万元，占年度采购总额 19.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：无

3. 费用

√适用 □不适用

见本章二、（一）1

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	133,869,813.47
研发投入合计	133,869,813.47
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.91
公司研发人员的数量	484
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.59

(2). 情况说明

√适用 □不适用

上表中研发投入占营业收入的比例、研发人员数量占公司总人数的比例系占合并数据的比例，母公司的这两个比例分别为 4.8%、10.67%。

5. 现金流

√适用 □不适用

见本章二、（一）1

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
交易性金融资产	230,504,298.23	4.10	461,841,649.32	8.93	-50.09
应收账款	640,756,336.43	11.40	405,159,133.86	7.84	58.15
预付款项	82,343,719.18	1.46	61,330,185.82	1.19	34.26
其他应收款	5,392,374.62	0.10	15,860,440.53	0.31	-66.00
其他流动资产	1,629,894.90	0.03	28,711,713.07	0.56	-94.32
在建工程	314,879,582.87	5.60	167,847,496.90	3.25	87.60
其他非流动资产	131,709,251.96	2.34	39,244,421.13	0.76	235.61
预收款项			112,504,772.63	2.18	-100.00
合同负债	64,677,406.39	1.15			100.00
应付职工薪酬	64,867,077.70	1.15	40,922,497.54	0.79	58.51
应交税费	73,840,002.37	1.31	27,600,781.91	0.53	167.53
其他应付款	101,218,281.73	1.80	75,592,468.95	1.46	33.90

其他流动负债	5,147,188.70	0.09			100.00
--------	--------------	------	--	--	--------

其他说明:①交易性金融资产报告期末较年初降幅 50.09%,主要原因系购买的银行理财产品减少所致; ②应收账款报告期末较年初增幅 58.15%,主要原因系报告期期末未收回货款增加所致; ③预付款项报告期末较年初增幅 34.26%,主要原因系预付采购物资款增加所致; ④其他应收款报告期末较年初降幅 66.00%,主要原因系收回支付的征地补偿金所致; ⑤其他流动资产报告期末较年初降幅 94.32%,主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致; ⑥在建工程报告期末较年初增幅 87.60%,主要原因系在建工程项目投资增加所致; ⑦其他非流动资产报告期末较年初增幅 235.61%,主要原因系预付设备款增加所致; ⑧预收款项报告期末较年初降幅 100.00%,主要原因系执行新收入准则调整到合同负债、其他流动负债核算所致; ⑨应付职工薪酬报告期末较年初增幅 58.51%,主要原因系提取的激励基金未支付所致; ⑩应交税费报告期末较年初增幅 167.53%,主要原因系未支付的增值税、企业所得税增加所致; ⑪其他应付款报告期末较年初增幅 33.90%,主要原因系未支付的其他费用增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票保证金 121,848,571.94 元和信用证保证金 64,200.16 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

见第三节

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见附注在建工程明细

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

见第二节（十一）

（六） 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

（七） 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

详见附注在其他主体的权益

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

见上述第一部分

（二） 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

公司以建设“百年药玻”为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理理念，夯实全过程的质量、安全、环保等基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在未来几年内，实现以下几个方面：

1、打造一支懂技术、会管理、敢担当、肯付出、全心全意为了实现药玻持续发展而奋斗的管理团队；2、努力把公司现有各类产品发展成世界一流的产品；3、全面控制成本，制造出有竞争力的产品；4、必须用一流的服务，稳定客户关系；5、必须持续提升自主研发能力。

（三） 经营计划

☐适用 ☒不适用

（四） 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、企业自身层面：①生产一线员工招工难；质量、技术研发、管理等人才欠缺；②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有释放出来；③受产业链上（矿产资源材料和能源供应商）下游企业（中间商和终端客户）的双重挤压，成本控制难度较大。

应对措施：①全面、持续推进自动化、智能化，减少人员用工，缓解招人难；完善吸引人才政策，引进专业人才；②深入剖析公司生产经营中主要环节的潜力，如产能发挥、费用控制

等，制定方案与措施，将潜能挖掘出来；③采取集中统一物资招标采购，降低采购成本；细化成本考核办法，加大成本管理，进一步降低成本。

2、外部环境层面：①日化食品瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化加剧了市场竞争；②印度、越南、印尼等新兴国家具有低成本替代的优势，形成一定的竞争压力；③国家对药品食品管理不断加严，企业经营风险变大。

应对措施：①提高日化食品瓶新产品开发效率，扩大公司日化食品瓶的产能，进一步利用规模效应来抢占市场；加大高端产品的开发，进军高端市场；②做好产品成本控制、提升产品质量，提高对客户服务水平，以全面的竞争力来化解新兴国家同行业的竞争；③加强产品实物质量控制，对高风险缺陷进行单列考核，引导车间高度重视高风险缺陷，从各个环节进行控制；加强现场质量监督方面，强化职能部门监督检查。

（五） 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日