

# 山东省药用玻璃股份有限公司

## 2004 年 1 季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司负责人柴文先生、主管会计工作负责人张富春先生及会计机构负责人单战文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

	A 股	
股票简称	山东药玻	
股票代码	600529	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周仕勇	于恩亮
联系地址	山东省沂源县城二郎山路八号	山东省沂源县城二郎山路八号
电话	0533-3242312-2028	0533-3242312-2111
传真	0533-3249700	0533-3249700
电子信箱	65zsy@163.com	sdyb@pharmglass.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元      币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	1,088,252,770.56	1,036,029,176.02	5.04
股东权益（不含少数股东权益）	733,248,813.75	715,952,667.74	2.42
每股净资产	5.93	5.79	2.42
调整后的每股净资产	5.93	5.78	2.60
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-23,281,506.12	-23,281,506.12	12.49
每股收益	0.14	0.14	-6.67
每股收益 <sup>注1</sup>	0.09	0.09	-40.00
净资产收益率	2.34	2.34	28.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.36	2.36	28.26
	非经常性损益项目		金额
营业外收支净额（扣所得税影响数）			-195,855.22
	合计		-195,855.22

注 1: 2004 年 4 月 6 日, 公司股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕, 公司的总股本现为 18,541.6759 万股。

## 2.2.2 利润表

单位: 人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	133,017,428.58	91,150,481.84	128,729,244.06	91,150,481.84
减: 主营业务成本	82,341,285.03	53,834,394.85	80,452,821.39	54,847,809.51
主营业务税金及附加	1,097,748.39	619,804.94	1,097,748.39	619,804.94
二、主营业务利润	49,578,395.16	36,696,282.05	47,178,674.28	35,682,867.39
加: 其他业务利润	796,845.36	-272,614.57	793,223.56	-272,614.57
减: 营业费用	12,247,541.79	9,854,951.44	11,822,232.24	9,854,951.44
管理费用	11,779,607.10	6,833,181.91	11,340,588.01	6,751,608.82
财务费用	804,354.42	1,249,440.64	805,991.78	1,253,695.93
三、营业利润	25,543,737.21	18,486,093.49	24,003,085.81	17,549,996.63
加: 投资收益	-	-	243,562.43	532,594.46
补贴收入	280,450.00	-	-	-
营业外收入	94,442.94	26,912.55	92,677.81	26,872.55
减: 营业外支出	386,764.16	-157,628.26	386,764.16	-157,628.26
四、利润总额	25,531,865.99	18,670,634.30	23,952,561.89	18,267,091.90
减: 所得税	8,241,362.30	6,466,312.96	8,052,614.30	6,161,973.27
减: 少数股东损益	147,357.68	177,531.48	-	-
五、净利润	17,143,146.01	12,026,789.86	15,899,947.59	12,105,118.63

2.3 报告期末股东总人数为 14,718 户

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司在总结 2003 年生产经营管理的基础上, 紧紧围绕主业, 在努力加强内部管理的同时, 加快募集资金项目的建设和新产品的市场开发力度。报告期内公司经营情况有了进一步的提高, 实现主营业务收入 13,302 万元, 比去年同期增长 45.93%, 实现净利润 1,714 万元, 比去年同期增长 42.54%。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制造业	133,017,428.58	82,341,285.03	38.10
其中: 关联交易	—	—	—

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	49,578,395.16	194.18	177,574,407.85	165.64	17.23
其它业务利润	796,845.36	3.12	1,385,866.44	1.29	141.42
期间费用	24,831,503.31	97.26	74,204,662.80	69.22	40.51
投资收益	—	—	—	—	—
补贴收入	280,450.00	1.10	244,438.27	0.23	381.73
营业外收支净额	-292,321.22	-1.14	2,201,997.82	2.05	-155.74
利润总额	25,531,865.99	100.00	107,202,047.58	100.00	—

(1) 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系其他业务收入增加所致。

(2) 期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系管理费用增加所致。

(3) 补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系本报告期子公司收到的税收返还增加所致。

(4) 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系前一报告期公司部分固定资产清理导致营业外收入增加所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

### 3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

山东省药用玻璃股份有限公司

董事长：柴文

二〇〇四年四月二十一日

# 资产负债表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

2004年03月31日

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	165,549,418.27	184,363,966.44	164,926,017.07	183,676,287.49
短期投资	-	-	-	-
应收票据	80,542,830.46	79,139,865.09	79,528,223.46	78,380,176.71
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	156,521,554.16	112,947,996.34	157,203,597.34	116,323,564.95
其他应收款	3,898,349.43	5,466,734.35	85,905,587.96	75,148,228.58
预付帐款	32,205,297.01	24,107,572.67	30,608,980.27	22,111,019.70
应收补贴款	-	-	-	-
存货	79,210,920.37	78,545,858.03	62,912,556.80	65,494,284.56
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	517,928,369.70	484,571,992.92	581,084,962.90	541,133,561.99
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	35,582,724.58	35,339,162.15
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	50,000.00	50,000.00	35,582,724.58	35,339,162.15
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	550,774,615.69	541,992,896.71	486,543,444.36	477,967,978.38
减：累计折旧	119,700,986.80	110,116,335.17	107,975,204.08	99,895,115.48
固定资产净值	431,073,628.89	431,876,561.54	378,568,240.28	378,072,862.90
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	431,073,628.89	431,876,561.54	378,568,240.28	378,072,862.90
工程物资	22,805,700.24	22,086,546.98	22,540,508.19	21,981,775.05
在建工程	105,820,446.45	86,724,243.98	64,397,508.03	52,667,238.41
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	559,699,775.58	540,687,352.50	465,506,256.50	452,721,876.36
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	10,574,625.28	10,719,830.60	10,574,625.28	10,719,830.60
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	10,574,625.28	10,719,830.60	10,574,625.28	10,719,830.60
	-	-	-	-
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,088,252,770.56	1,036,029,176.02	1,092,748,569.26	1,039,914,431.10

公司法定代表人：柴文

主管会计工作的负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

## 资产负债表 (续)

编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司

2004年03月31日

单位: 人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	53,578,198.96	55,143,820.72	53,578,198.96	55,143,820.72
应付帐款	100,648,009.65	98,283,594.36	126,357,139.23	122,744,211.71
预收帐款	38,561,989.37	38,794,367.85	38,561,987.87	38,794,367.85
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	20,466,372.12	18,997,388.33	17,773,201.07	16,292,502.67
应付股利	-	-	-	-
应交税金	7,260,051.05	8,658,305.02	7,588,202.70	9,014,816.45
其他应交款	183,281.13	118,921.51	183,281.13	118,921.51
其他应付款	12,169,756.94	21,601,170.58	13,136,794.50	21,645,973.98
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
	-	-	-	-
流动负债合计	322,867,659.22	291,597,568.37	347,178,805.46	313,754,614.89
长期负债:	-	-	-	-
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	4,710,952.27	1,200,952.27	4,710,952.27	1,200,952.27
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	22,710,952.27	19,200,952.27	22,710,952.27	19,200,952.27
递延税项:	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	345,578,611.49	310,798,520.64	369,889,757.73	332,955,567.16
少数股东权益	9,425,345.32	9,277,987.64	-	-
股东权益:	-	-	-	-
股本	123,611,172.00	123,611,172.00	123,611,172.00	123,611,172.00
减: 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	123,611,172.00	123,611,172.00	123,611,172.00	123,611,172.00
资本公积	382,157,675.36	382,004,675.36	382,004,675.36	382,004,675.36
盈余公积	55,774,902.47	55,774,902.47	52,546,349.60	52,546,349.60
其中:法定公益金	11,530,356.91	11,530,356.91	11,530,356.91	11,530,356.91
未分配利润	171,705,063.92	154,561,917.91	164,696,614.57	148,796,666.98
其中:现金股利	12,361,117.20	12,361,117.20	12,361,117.20	12,361,117.20
股东权益合计	733,248,813.75	715,952,667.74	722,858,811.53	706,958,863.94
负债及股东权益总计	1,088,252,770.56	1,036,029,176.02	1,092,748,569.26	1,039,914,431.10

公司法定代表人: 柴文

主管会计工作的负责人: 张富春

会计机构负责人: 单战文

# 利润表及利润分配表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

2004年01-03月

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	133,017,428.58	91,150,481.84	128,729,244.06	91,150,481.84
减:主营业务成本	82,341,285.03	53,834,394.85	80,452,821.39	54,847,809.51
主营业务税金及附加	1,097,748.39	619,804.94	1,097,748.39	619,804.94
二、主营业务利润	49,578,395.16	36,696,282.05	47,178,674.28	35,682,867.39
加:其他业务利润	796,845.36	-272,614.57	793,223.56	-272,614.57
减: 营业费用	12,247,541.79	9,854,951.44	11,822,232.24	9,854,951.44
管理费用	11,779,607.10	6,833,181.91	11,340,588.01	6,751,608.82
财务费用	804,354.42	1,249,440.64	805,991.78	1,253,695.93
三、营业利润	25,543,737.21	18,486,093.49	24,003,085.81	17,549,996.63
加:投资收益	-	-	243,562.43	532,594.46
补贴收入	280,450.00	-	-	-
营业外收入	94,442.94	26,912.55	92,677.81	26,872.55
减: 营业外支出	386,764.16	-157,628.26	386,764.16	-157,628.26
四、利润总额	25,531,865.99	18,670,634.30	23,952,561.89	18,267,091.90
减:所得税	8,241,362.30	6,466,312.96	8,052,614.30	6,161,973.27
少数股东损益	147,357.68	177,531.48		
五、净利润	17,143,146.01	12,026,789.86	15,899,947.59	12,105,118.63
加: 年初未分配利润	154,561,917.91	127,323,933.71	148,796,666.98	128,513,652.98
其他转入	-	-	-	-
二、可分配的利润	171,705,063.92	139,350,723.57	164,696,614.57	140,618,771.61
减: 提取法定公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
三、可供分配的利润	171,705,063.92	139,350,723.57	164,696,614.57	140,618,771.61
减: 已分配的优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	171,705,063.92	139,350,723.57	164,696,614.57	140,618,771.61

公司法定代表人：柴文

主管会计工作的负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

# 现金流量表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

2004年01-03月

单位：人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：		-
销售商品、提供劳务收到的现金	128,259,196.56	127,232,485.06
收到的税费返还	263,270.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	291,275.73	272,058.30
<b>现金收入小计</b>	<b>128,813,742.29</b>	<b>127,504,543.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	98,183,362.09	95,215,850.73
支付给职工以及为职工支付的现金	15,204,864.72	12,617,748.20
支付的各项税费	24,355,967.30	23,297,195.31
支付的其他与经营活动有关的现金	14,351,054.30	13,564,791.46
<b>现金流出小计</b>	<b>152,095,248.41</b>	<b>144,695,585.70</b>
<b>经营活动资产的现金流量净额</b>	<b>-23,281,506.12</b>	<b>-17,191,042.34</b>
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金流量	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,000.00	8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,638,007.33	26,905,401.36
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	13,758,792.00
<b>现金流出小计</b>	<b>34,638,007.33</b>	<b>40,664,193.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,630,007.33</b>	<b>-40,656,193.36</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	903,034.72	903,034.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>903,034.72</b>	<b>903,034.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,096,965.28</b>	<b>39,096,965.28</b>
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-18,814,548.17	-18,750,270.42

公司法定代表人：柴文

主管会计工作的负责人：张富春

会计机构负责人：单战文



## 现金流量表补充资料

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

2004年01-03月

单位：人民币元

补充资料	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	17,143,146.01	15,899,947.59
加： 少数股东本期损益	147,357.68	-
计提的资产减值准备	3,555,791.67	4,393,375.92
固定资产折旧	9,821,958.59	8,317,395.56
无形资产摊销	161,805.32	161,805.32
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	63,285.42	63,285.42
固定资产报废损失	-	-
财务费用	804,354.42	805,991.78
投资损失（减：收益）	-	-243,562.43
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-811,556.34	2,581,727.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-45,742,623.23	-25,683,399.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,425,025.66	-23,487,610.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量	-23,281,506.12	-17,191,042.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况	-	-
现金的期末余额	165,549,418.27	164,926,017.07
减： 现金的期初余额	184,363,966.44	183,676,287.49
加： 现金等价物的期末余额	-	-
减： 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-18,814,548.17	-18,750,270.42

公司法定代表人：柴文

主管会计工作的负责人：张富春

会计机构负责人：单战文