

山东省药用玻璃股份有限公司

600529

2006 年中期报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计).....	9
八、备查文件目录.....	36

一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司中期财务报告未经审计。

4、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（会计主管人员）单战文先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：山东省药用玻璃股份有限公司
公司法定中文名称缩写：山东药玻
公司法定英文名称：SHANDONG PHARMCEUTICAL GLASS CO. , LTD
公司法定英文名称缩写：SDPG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 药玻
公司 A 股代码：600529
- 3、公司注册地址：山东省淄博市沂源县药玻路
公司办公地址：山东省淄博市沂源县药玻路
邮政编码：256100
公司国际互联网网址：<http://www.pharmglass.com>
公司电子信箱：sdyb@pharmglass.com
- 4、公司法定代表人：柴文先生
- 5、董事会秘书：周仕勇
电话：0533—3259006
传真：0533—3249700
E-mail：65zsy@163.com
联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路
公司证券事务代表：于恩亮
电话：0533—3259016
传真：0533—3249700
E-mail：sdyb@pharmglass.com
联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 8 日
公司首次注册登记地点：淄博市沂源县城
公司变更注册登记日期：1997 年 3 月 4 日
公司法人营业执照注册号：3700001807872
公司税务登记号码：370323168611868
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

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(%)
流动资产	787,245,805.92	717,091,319.16	9.78
流动负债	588,053,814.97	526,051,423.76	11.79
总资产	1,512,411,495.21	1,425,842,940.10	6.07
股东权益(不含少数股东权益)	874,728,212.79	850,580,471.10	2.84
每股净资产(元)	3.93	3.82	2.88
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.81	2.62
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	47,897,752.79	40,685,844.02	17.73
扣除非经常性损益的净利润	47,945,104.18	40,611,645.85	18.06
每股收益(元)	0.22	0.18	22.22
每股收益 ^{注1} (元)	0.22		
净资产收益率(%)	5.49	5.03	增加0.46个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,761,398.41	40,496,846.33	-26.51

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-70,673.72
所得税影响数	-23,322.33
合计	-47,351.39

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	81,323,050	36.55				-26,020,291	-26,020,291	55,302,759	24.86
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,424,903	8.28				-5,895,270	-5,895,270	12,529,633	5.63
其中:境内法人持股	18,424,903	8.28				-5,895,270	-5,895,270	12,529,633	5.63
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	99,747,953	44.83				-31,915,561	-31,915,561	67,832,392	30.49
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	122,752,158	55.17				31,915,561	31,915,561	154,667,719	69.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	122,752,158	55.17				31,915,561	31,915,561	154,667,719	69.51
三、股份总数	222,500,111	100						222,500,111	100

1、股份变动的批准情况

2006 年 1 月 24 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，即公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.6 股股票对价。公司于 2006 年 1 月 25 日获得上海证券交易所文件[上证上字（2006）56 号]《关于实施山东省药用玻璃股份有限公司股权分置改革方案的通知》。

2、股份变动的过户情况

2006 年 2 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络按照公司通过的股权分置改革方案，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东帐户。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司股权分置改革方案具体实施日期的股权登记日为 2006 年 2 月 15 日，对价股份上市日为 2006 年 2 月 17 日，并自 2006 年 2 月 17 日起，公司股票简称改为“G 药玻”。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,995					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沂源县公有资产管理委员会	国有股东	24.86	55,302,759	-26,020,291	55,302,759	
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	1.5	3,346,318	-1,758,683		未知
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	1.34	2,989,130	616,805		未知
淄博工陶耐火材料有限公司	其他	0.73	1,623,115	-763,685	1,623,115	未知

沂源县电业局实业总公司	其他	0.66	1,460,803	-687,317	1,460,803	未知
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	其他	0.59	1,309,154	21,692		未知
山东博山大桥实业总公司耐火材料厂	其他	0.36	811,557	-381,843	811,557	未知
山东联合化工有限公司	其他	0.36	811,557	-381,843	811,557	未知
山东鲁阳股份有限公司	其他	0.36	811,557	-381,843	811,557	未知
冷燕	未知	0.33	741,636	153,036		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED		3,346,318			人民币普通股	
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		2,989,130			人民币普通股	
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION		1,309,154			人民币普通股	
冷燕		741,636			人民币普通股	
申银万国—花旗—UBS LIMITED		706,860			人民币普通股	
徐州矿务集团有限公司		699,300			人民币普通股	
于宝忠		697,340			人民币普通股	
弭芊芊		678,699			人民币普通股	
天津经济技术开发区泰达实业公司		650,000			人民币普通股	
张忠礼		629,087			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>(1) 有限售条件的股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>(2) 前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>(3) 前十名股东和前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沂源县公有资产管理委员会	55,302,759	2009年2月17日	55,302,759	在股权分置改革方案实施之日起,36个月内不上市交易或转让。
2	淄博工陶耐火材料有限公司	1,623,115	2007年2月17日	1,623,115	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
3	沂源县电业局实业总公司	1,460,803	2007年2月17日	1,460,803	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
4	山东博山大桥实业总公司耐火材料厂	811,557	2007年2月17日	811,557	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
5	山东联合化工有限公司	811,557	2007年2月17日	811,557	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。

6	山东鲁阳股份有限公司	811,557	2007年2月17日	811,557	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
7	山东沂源乐万家酒业食品有限公司	608,668	2007年2月17日	608,668	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
8	淄博祥利物资有限公司	486,934	2007年2月17日	486,668	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
9	沂源商城实业有限公司	405,779	2007年2月17日	405,779	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
10	新泰市永泰经贸有限公司	405,779	2007年2月17日	405,779	在股权分置改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
柴文	董事长	35,802	45,111	9,309	股改送股
扈永刚	董事、总经理	23,868	30,074	6,206	股改送股
陈永康	董事、副总经理	918	1,157	239	股改送股
周在义	董事、副总经理	23,868	30,074	6,206	股改送股
张志成	监事会主席	23,868	30,074	6,206	股改送股
王本利	监事	12,852	16,194	3,342	股改送股
任文义	监事	35,802	45,111	9,309	股改送股
张富春	副总经理	23,868	30,074	6,206	股改送股

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内公司为适应客户多样化的需求，开发新产品，优化产品结构，努力节能降耗，在保持主导产品市场占有率的同时，通过对现有设备的技术改造，提高产品质量，加大国际市场的开发力度，保持了公司的可持续发展，取得了良好的经营业绩。

报告期内公司实现主营业务收入 39748 万元，同比增长 22.28%；实现主营业务利润 13041 万元，同比增长 16.28%；实现净利润 4790 万元，同比增长 17.73%。

报告期内主营业务收入增长的主要原因是：加大棕色瓶、丁基胶塞的生产、销售和 international 市场的开拓力度，报告期内棕色瓶产品实现销售收入 4523 万元，同比增长 26.28%；丁基胶塞产品实现销售收入 9041 万元，同比增长 216.07%；出口产品销售收入 5054 万元，同比增长 52.06%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	396,779,774.90	263,854,328.74	33.50	22.11	25.23	减少 1.66 个百分点
建筑业	698,832.25	617,872.38	11.59	524.94	501.79	增加 3.41 个百分点
合计	397,478,607.15	264,472,201.12	33.46	22.28	25.46	减少 1.69 个百分点
分产品						
模制瓶	220,079,770.30	125,948,560.62	42.77	0.21	-2.58	增加 1.64 个百分点
棕色瓶	45,225,187.96	25,246,545.17	44.18	26.28	3.73	增加 12.14 个百分点
丁基胶塞	90,412,933.60	78,643,327.47	13.02	216.07	194.79	增加 6.28 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	346,938,552.79	18.89
国外	50,540,054.36	52.06
合计	397,478,607.15	22.28

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 37,681.6 万元人民币，已累计使用 36,481.6 万元人民币，尚未使用 1,200 万元人民币。尚未使用募集资金拟通过再融资投资的新型生物制剂包装材料项目共同筹建。

2、非募集资金项目情况

1)、康瑞二期工程：截止报告期末累计投入 5165 万元，报告期内全部完工。报告期内实现销售收入 945 万元，利润 104 万元。

2)、科技园棕色瓶项目：报告期内公司累计投入 2,360 万元，该项目正在建设当中。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则以及公司章程等有关法律法规的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量，目前公司的治理情况符合中国证监会的有关要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、根据公司 2005 年度股东大会决议，以 2005 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)的分配方案，该方案已于 2006 年 6 月 23 日执行完毕。

2、2006 年度中期不进行利润分配以及资本公积转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
全体非流通股股东	其持有股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让承诺	股票未发生交易或转让
沂源县公有资产管理委员会	其持有股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让承诺；提议 2005 年度、2006 年度现金分配方案并赞成票；挂牌交易出售股份数量达到公司股份总数 1%时，应自发生之日两个工作日内公告承诺；如其他非流通股持有股份出现被司法冻结、扣划情形，导致无法实施对价安排时，由本股东代为支付流通股股东的对价股份承诺。	报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

本中期报告未经审计。

(十三) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
定期报告、临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》		http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2006 年 06 月 30 日

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	五.1		74,882,838.62	116,013,260.99	60,671,055.31	113,451,906.75
短期投资						
应收票据	五.2		217,392,110.41	148,221,826.35	206,410,157.91	143,419,789.70
应收股利						
应收利息						
应收账款	五.3	六.1	226,819,260.07	209,120,520.77	211,745,589.35	192,508,671.40
其他应收款	五.4	六.2	16,023,913.30	10,789,758.52	125,193,345.15	123,858,252.79
预付账款	五.5		56,898,942.52	59,954,980.39	18,981,091.34	31,906,894.21
应收补贴款						
存货	五.6		194,033,471.12	172,990,972.14		
待摊费用			1,195,269.88			
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			787,245,805.92	717,091,319.16	776,470,180.88	747,102,664.21
长期投资：						
长期股权投资	五.7	六.3	2,195,485.77	2,325,515.21	75,690,340.23	72,425,628.73
长期债权投资	五.8	六.4	15,490,906.38	14,330,906.38	0	0
长期投资合计			17,686,392.15	16,656,421.59	75,690,340.23	72,425,628.73
其中：合并价差			2,145,485.77	2,275,515.21		
其中：股权投资差额					2,145,485.77	2,275,515.21
固定资产：						
固定资产原价	五.9		859,202,329.22	843,534,914.31	709,393,205.67	700,914,893.08
减：累计折旧	五.9		227,405,488.32	199,343,664.31	194,768,292.34	171,980,695.37
固定资产净值			631,796,840.90	644,191,250.00	514,624,913.33	528,934,197.71
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			631,796,840.90	644,191,250.00	514,624,913.33	528,934,197.71
工程物资	五.10		6,113,277.91	4,614,753.72	6,073,093.09	4,428,592.79
在建工程	五.11		60,050,530.12	33,394,380.48	71,319,739.54	47,601,005.86
固定资产清理						
固定资产合计			697,960,648.93	682,200,384.20	592,017,745.96	580,963,796.36
无形资产及其他资产：						
无形资产	五.12		9,518,648.21	9,894,815.15	9,509,144.21	9,884,123.15
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			9,518,648.21	9,894,815.15	9,509,144.21	9,884,123.15
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,512,411,495.21	1,425,842,940.10	1,453,687,411.28	1,410,376,212.45
流动负债：						
短期借款	五.13		243,000,000.00	236,530,000.00	223,000,000.00	236,530,000.00
应付票据	五.14		121,779,965.47	104,592,555.89	114,127,215.36	104,592,555.89
应付账款	五.15		111,538,910.06	93,099,933.90	141,029,977.99	122,597,595.51
预收账款	五.16		50,323,151.41	35,037,506.17	18,814,719.38	20,326,899.80
应付工资						
应付福利费			29,910,482.09	26,844,445.94	25,132,574.19	22,531,849.58
应付股利						

应交税金	五. 17	6,657,084.43	9,265,389.49	4,671,393.05	7,051,770.91
其他应交款	五. 18	95,899.48	562,419.88	78,736.80	547,223.23
其他应付款	五. 19	24,748,322.03	20,119,172.49	22,626,764.37	18,527,793.17
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		588,053,814.97	526,051,423.76	549,481,381.14	532,705,688.09
长期负债：					
长期借款	五. 20	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五. 21	3,534,100.00	3,218,100.00	3,534,100.00	3,218,100.00
其他长期负债					
长期负债合计		38,534,100.00	38,218,100.00	38,534,100.00	38,218,100.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		626,587,914.97	564,269,523.76	588,015,481.14	570,923,788.09
少数股东权益		11,095,367.45	10,992,945.24		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	五. 22	222,500,111.00	222,500,111.00	222,500,111.00	222,500,111.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		222,500,111.00	222,500,111.00	222,500,111.00	222,500,111.00
资本公积	五. 23	326,313,350.15	327,813,350.15	326,313,350.15	327,813,350.15
盈余公积	五. 24	81,140,411.42	81,140,411.42	75,913,663.36	75,913,663.36
其中：法定公益金		19,872,622.75	19,872,622.75	19,319,461.50	19,319,461.50
未分配利润	五. 25	244,774,340.22	219,126,598.53	240,944,805.63	213,225,299.85
拟分配现金股利			22,250,011.10		22,250,011.10
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计				865,671,930.14	839,452,424.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,512,411,495.21	1,425,842,940.10	1,453,687,411.28	1,410,376,212.45

公司法定代表人：柴文

主管会计工作负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	五.26	六.5	397,478,607.15	325,059,703.41	376,310,416.39	297,238,366.23
减：主营业务成本	五.26	六.5	264,472,201.12	210,801,945.63	254,202,326.03	194,121,735.13
主营业务税金及附加	五.27		2,600,189.25	2,110,781.17		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			130,406,216.78	112,146,976.61	120,067,342.87	101,467,503.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			510,866.98	92,715.56	527,837.42	212,415.05
减：营业费用			28,606,536.49	22,670,069.52	25,510,602.26	19,065,872.55
管理费用			27,179,103.23	23,585,552.08	22,275,370.96	18,816,759.72
财务费用	五.28		7,684,842.11	4,893,639.97	7,327,333.83	4,472,414.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			67,446,601.93	61,090,430.60	65,481,873.24	59,324,871.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.29	六.6	-124,516.94	-130,029.44	3,270,224.00	2,183,280.15
补贴收入			-	-		
营业外收入			234,161.43	197,276.12	229,121.43	194,513.02
减：营业外支出			304,835.15	261,532.58	304,835.15	261,032.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			67,251,411.27	60,896,144.70	68,676,383.52	61,441,631.65
减：所得税			19,251,236.27	20,129,075.87	18,706,866.64	19,807,604.76
减：少数股东损益			102,422.21	81,224.81		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			47,897,752.79	40,685,844.02	49,969,516.88	41,634,026.89
加：年初未分配利润			219,126,598.53	169,555,382.52	213,225,299.85	158,574,934.67
其他转入				-		-
六、可供分配的利润			267,024,351.32	210,241,226.54	263,194,816.73	200,208,961.56
减：提取法定盈余公积				-		-
提取法定公益金				-		-
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				-		-
提取储备基金				-		-
提取企业发展基金				-		-
利润归还投资				-		-
七、可供股东分配的利润			267,024,351.32	210,241,226.54	263,194,816.73	200,208,961.56
减：应付优先股股利				-		-
提取任意盈余公积				-		-
应付普通股股利			22,250,011.10	18,541,675.90	22,250,011.10	18,541,675.90
转作股本的普通股股利				-		-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			244,774,340.22	191,699,550.64	240,944,805.63	181,667,285.66
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：柴文

主管会计工作负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

现金流量表

2006 年 1-6 月

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			419,630,024.38	368,338,009.78
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			1,123,665.50	1,113,178.47
现金流入小计			420,753,689.88	369,451,188.25
购买商品、接受劳务支付的现金			256,513,629.91	225,363,605.31
支付给职工以及为职工支付的现金			42,247,131.04	35,452,366.60
支付的各项税费			56,294,490.15	51,703,550.89
支付的其他与经营活动有关的现金	五.30		35,937,040.37	31,729,766.55
现金流出小计			390,992,291.47	344,249,289.35
经营活动产生的现金流量净额			29,761,398.41	25,201,898.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			45,255,312.13	33,841,546.57
投资所支付的现金			1,760,000.00	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			47,015,312.13	34,441,546.57
投资活动产生的现金流量净额			-47,015,312.13	-34,441,546.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			93,470,000.00	73,470,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			93,470,000.00	73,470,000.00
偿还债务所支付的现金			87,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			30,346,508.65	30,011,203.77
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			117,346,508.65	117,011,203.77
筹资活动产生的现金流量净额			-23,876,508.65	-43,541,203.77
四、汇率变动对现金的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额			-41,130,422.37	-52,780,851.44

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			47,897,752.79	49,969,516.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			102,422.21	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,997,277.99	1,791,983.75
固定资产折旧			28,161,584.40	22,887,357.36
无形资产摊销			376,166.94	374,978.94
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-705,352.48	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			195,239.61	195,239.61
固定资产报废损失				
财务费用			7,684,842.11	7,327,333.83
投资损失(减：收益)			124,516.94	-3,270,224.00
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-21,042,498.98	-11,021,875.06
经营性应收项目的减少(减：增加)			-65,938,911.71	-71,126,493.05
经营性应付项目的增加(减：减少)			30,908,358.59	28,074,080.64
其他				
经营活动产生的现金流量净额			29,761,398.41	25,201,898.90
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
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			74,882,838.62	60,671,055.31
减：现金的期初余额			116,013,260.99	113,451,906.75
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			-41,130,422.37	-52,780,851.44

公司法定代表人：柴文

主管会计工作负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原 因转出 数	合计	
坏账准备合计	19,122,632.97	1,997,277.99			3,113.28	21,116,797.68
其中：应收账款	18,184,393.11	1,542,134.09			3,113.28	19,723,413.92
其他应收款	938,239.86	455,143.90				1,393,383.76
短期投资跌价准备 合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	1,020,757.31					1,020,757.31
其中：库存商品	1,020,757.31					1,020,757.31
原材料						
长期投资减值准备 合计	91,000.00					91,000.00
其中：长期股权投资						
长期债权投资	91,000.00					91,000.00
固定资产减值准备 合计						
其中：房屋、建筑 物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计						

公司法定代表人：柴文

主管会计工作负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	27,510,167.31	1,791,983.75			3,113.28	29,299,037.78
其中：应收账款	16,739,884.46	1,675,888.76			3,113.28	18,412,659.94
其他应收款	10,770,282.85	116,094.99				10,886,377.84
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	91,000.00					91,000.00
其中：长期股权投资						
长期债权投资	91,000.00					91,000.00
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计						

公司法定代表人：柴文

主管会计工作负责人：张富春

会计机构负责人：单战文

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.95	14.91	0.59	0.59
营业利润	7.73	7.71	0.30	0.30
净利润	5.49	5.48	0.22	0.22
扣除非经常性损益后的净利润	5.50	5.48	0.22	0.22

一、公司简介

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为建成于 1970 年的山东省药用玻璃总厂,该厂为国家二级企业。1993 年经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字(1993)61 号文批准,由原山东省药用玻璃总厂独家发起并整体改制采取定向募集方式设立公司。公司设立时的股本总额为 2280.88 万元。1996 年公司按《公司法》进行了规范,被山东省人民政府以鲁政股字(1996)73 号文确认为募集设立的规范化股份有限公司,并于 1997 年 3 月 4 日取得山东省工商行政管理局颁发的法人营业执照,注册号:26717270-9-1;1997 年 6 月,经淄博市证券管理委员会办公室批准,公司内部职工股在淄博证券交易自动报价系统挂牌交易,1998 年 11 月 24 日根据国家清理整顿场外交易的规定停止交易。

公司 1996 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股;1999 年中期利润分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股,同时用资本公积每 10 股转增 4 股;2002 年 5 月 17 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]10 号文核准,公司在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式向社会公众发行人民币普通股股票 3,200 万股,公司的总股本变更为 8,240.7448 万元;公司 2002 年利润分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股,同时用资本公积每 10 股转增 2 股,公司总股本变更为 12,361.1172 万元;本期公司实施 2003 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即以公司 2003 年末总股本为基数,每 10 股送红股 3 股,同时用资本公积金每 10 股转增股本 2 股,公司总股本变更为 18,541.6759 万元;2005 年公司实施资本公积转增股本方案,即以公司 2004 年末总股本为基数,每 10 股转增 2 股,公司总股本变更为 22,250.0111 万元。2005 年 9 月 23 日公司在山东省工商行政管理局办理了注册资本变更工商登记手续,变更后的法人营业执照号码为 3700001807872。

公司为医药包装企业,经营范围:模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用塑料瓶、药用丁基橡胶瓶塞、铝塑组合盖生产销售(凭药包材料注册证书经营),许可证范围内医疗器械生产、销售(有效期至 2009 年 1 月 6 日);纸箱加工、销售;翻砂铸造;汽车货运;批准范围的进出口业务;成品油零售(有效期至 2007 年 3 月 11 日)。公司是国内最大的医药包装生产企业之一,是国家火炬计划重点高新技术企业,也是山东省高新技术企业。

公司目前下设两个分公司,即山东省药用玻璃股份有限公司土门分公司和山东省药用玻璃股份有限公司橡塑包装材料分公司;同时控股三家子公司,即淄博沂河药用玻璃有限公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司、山东欣欣园置业有限公司。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度采用公历制,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币
人民币元。

4、记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础。按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务的折算

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。

8、坏账损失核算方法

坏账确认标准为:A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回;B.因债务人逾期未履行偿债义务,并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账核算采用备抵法,公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况确定按上述应收款项余额的 8%计提坏账准备金。对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项按全额计提坏账准备。

9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、包装物和低值易耗品。

存货按取得时的实际成本计价,发出存货采用加权平均法结转成本;原材料、包装物、低值易耗品按计划成本进行核算,月末计算结转材料成本差异。

低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”摊销。

存货盘存制度为永续盘存制。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

10、长期投资的核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按 10 年的期限平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10 号”文之前产生的按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按 10 年的期限平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在 2,000 元以上且使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产计价：按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出；

固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具。

固定资产折旧：采用直线法计提，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计净残值率(原值的 3%)确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-30 年	3.23-4.85%
通用设备	5-16 年	6.06-19.40%
专用设备	2.5-12 年	8.08-38.80%
运输工具	12 年	8.08%

固定资产减值准备：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。

在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销政策

无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

摊销期限：

<u>类别</u>	<u>预计收益期</u>
土地使用权	20-40 年
计算机软件	5 年

公司所持有的无形资产的期末账面价值高于其预计可收回金额的，按其差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用以成本减累计摊销后的净额列示，并按受益期限或制度规定期限平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

16、收入确认的方法

商品销售：公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，合并资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。公司在报告期内出售子公司（包括减少投资比例以及将所持股份全部出售），期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

19、预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其作为预计负债。

- (1) 该义务是公司承担的现时义务。
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3) 该义务的金额能可靠计量。

三、税项

1、企业所得税：

- (1) 母公司：执行 33% 的所得税税率。
- (2) 子公司：淄博沂河药用玻璃有限公司系中外合资企业，企业所得税税率为 30%；包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司 2004 年 6 月被认定为内蒙古自治区高新技术企业，该

公司生产经营地和注册地位于国家级高新区—包头稀土高新技术产业开发区内，根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经包头稀土高新技术产业开发区国家税务局确认，该公司2004-2005年享受免征企业所得税的优惠政策，自2006年1月1日起执行15%的企业所得税税率。山东欣欣园置业有限公司企业所得税税率为33%。

2、流转税：

(1) 增值税：公司销售货物缴纳增值税，增值税税率为17%，按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。

(2) 城市维护建设税：包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司的城建税税率为7%，母公司和山东欣欣园置业有限公司的城建税税率为5%；以应交流转税额为基数计算缴纳。子公司淄博沂河药用玻璃有限公司免交。

四、控股子公司情况

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	拥有权益比例	主营业务	合并期间
淄博沂河药用玻璃有限公司	淄博市	2,100,000.00	1,575,000.00	75%	生产经营 药用玻璃瓶	2006年1-6月
	沂源县	(美元)	(美元)			
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	内蒙古	10,000,000.00	9,900,000.00	99%	生产经营 药用玻璃瓶	2006年1-6月
	包头市	(人民币)	(人民币)			
山东欣欣园置业有限公司	淄博市	20,000,000.00	25,591,500.00	95.50%	房屋建筑物 的施工、安装	2006年1-6月
	沂源县	(人民币)	(人民币)			

五、合并会计报表项目注释(货币单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	790,438.23	365,878.33
银行存款	<u>74,092,400.39</u>	<u>115,647,382.66</u>
合计	<u>74,882,838.62</u>	<u>116,013,260.99</u>

说明：

- (1) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
- (2) 期末，银行存款中定期存款7,500,930.55元，其中存款期限为6个月7,000,000.00元，存款期限为一年500,930.55元。
- (3) 本项目期末数较期初减少41,130,422.37元，减少35.45%，主要系因公司应收票据增加所致。

2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	152,622,369.35	99,725,739.95
商业承兑汇票	<u>64,769,741.06</u>	<u>48,496,086.40</u>
合计	<u>217,392,110.41</u>	<u>148,221,826.35</u>

说明：

(1) 本项目期末数较期初增加 69,170,284.06 元, 增加 46.67%, 主要系因公司采用承兑汇票方式收款增加所致。

3、应收账款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	235,266,777.18	95.43%	18,821,342.17	216,445,435.01	8%
1—2 年	7,552,404.45	3.06%	604,192.36	6,948,212.09	8%
2—3 年	2,350,539.05	0.95%	188,043.12	2,162,495.93	8%
3 年以上	<u>1,372,953.31</u>	<u>0.56%</u>	<u>109,836.27</u>	<u>1,263,117.04</u>	<u>8%</u>
合计	<u>246,542,673.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,723,413.92</u>	<u>226,819,260.07</u>	<u>8%</u>

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	220,356,709.17	96.94%	17,628,536.73	202,728,172.44	8%
1—2 年	3,361,187.51	1.48%	268,895.00	3,092,292.51	8%
2—3 年	1,244,581.33	0.55%	99,566.51	1,145,014.82	8%
3 年以上	<u>2,342,435.87</u>	<u>1.03%</u>	<u>187,394.87</u>	<u>2,155,041.00</u>	<u>8%</u>
合计	<u>227,304,913.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,184,393.11</u>	<u>209,120,520.77</u>	<u>8%</u>

(1) 期末, 应收账款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款账面余额比例如下:

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	42,484,542.18	17.23%	46,969,951.09	20.66%

4、其他应收款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	14,557,897.19	83.58%	1,164,631.78	13,393,265.41	8%
1—2 年	34,000.00	0.20%	2,720.00	31,280.00	8%
2—3 年	1,014,330.00	5.82%	81,146.40	933,183.60	8%
3 年以上	<u>1,811,069.87</u>	<u>10.40%</u>	<u>144,885.58</u>	<u>1,666,184.29</u>	<u>8%</u>
合计	<u>17,417,297.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,393,383.76</u>	<u>16,023,913.30</u>	<u>8%</u>

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	8,568,292.07	73.06%	685,463.36	7,882,828.71	8%
1—2 年	1,157,781.83	9.87%	92,622.54	1,065,159.29	8%
2—3 年	756,876.89	6.45%	60,550.15	696,326.74	8%

3 年以上	<u>1,245,047.59</u>	<u>10.62%</u>	<u>99,603.81</u>	<u>1,145,443.78</u>	<u>8%</u>
合计	<u>11,727,998.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>938,239.86</u>	<u>10,789,758.52</u>	<u>8%</u>

(1) 期末，其他应收款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款账面余额的比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	5,848,368.47	33.58%	6,605,350.05	56.32%

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例%
1 年以内	55,055,888.88	96.76%	51,703,505.29	86.24%
1 年以上	<u>1,843,053.64</u>	<u>3.24%</u>	<u>8,251,475.10</u>	<u>13.76%</u>
合计	<u>56,898,942.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>59,954,980.39</u>	<u>100.00%</u>

(1) 期末，无预付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款，系发票未到尚未结算的预付款项。

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,752,789.86	-	32,752,789.86	35,275,893.29	-	35,275,893.29
库存商品	151,792,343.39	1,020,757.31	150,771,586.08	127,808,437.19	1,020,757.31	126,787,679.88
在产品	7,810,000.00	-	7,810,000.00	7,340,659.96	-	7,340,659.96
低值易耗品	101,786.12	-	101,786.12	24,383.12	-	24,383.12
工程施工	2,179,612.05	-	2,179,612.05	456,263.33	-	456,263.33
包装物	<u>417,697.01</u>	-	<u>417,697.01</u>	<u>3,106,092.56</u>	-	<u>3,106,092.56</u>
合计	<u>195,054,228.43</u>	<u>1,020,757.31</u>	<u>194,033,471.12</u>	<u>174,011,729.45</u>	<u>1,020,757.31</u>	<u>172,990,972.14</u>

7、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他股权投资	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
合并价差	<u>2,145,485.77</u>	-	<u>2,145,485.77</u>	<u>2,275,515.21</u>	-	<u>2,275,515.21</u>
合计	<u>2,195,485.77</u>	-	<u>2,195,485.77</u>	<u>2,325,515.21</u>	-	<u>2,325,515.21</u>

(1) 其他股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
沂源县城市信用社	未明确	<u>50,000.00</u>	2.46%
合计		<u>50,000.00</u>	

上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。

(2) 合并价差系公司对山东欣欣园置业有限公司投资所形成的尚未摊销的股权投资差额。

8、长期债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长期债权投资	15,490,906.38	-	15,490,906.38	14,330,906.38	-	14,330,906.38
长期债券投资	<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	=	<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	=
合计	<u>15,581,906.38</u>	<u>21,000.00</u>	<u>15,490,906.38</u>	<u>14,421,906.38</u>	<u>21,000.00</u>	<u>14,330,906.38</u>

(1) 长期债权投资系子公司山东欣欣园置业有限公司根据与沂源县建源房产综合开发有限责任公司签订的《联合开发协议书》，对淄博市国土资源局以拍卖(挂牌)方式出让的沂源县政府储备土地联合进行房地产开发所投入的款项。

(2) 长期债券投资明细情况

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期末余额	已提减值准备	账面净值
山东省重点建设债券	<u>21,000.00</u>	6%	<u>21,000.00</u>	1991.4	<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	=
合计	<u>21,000.00</u>		<u>21,000.00</u>		<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	=

上列购买债券已经逾期但未能兑付，公司已全额计提减值准备。

9、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	362,621,705.08	2,950,490.00	-	365,572,195.08
通用设备	189,804,383.57	10,893,570.11	61,300.00	200,636,653.68
专用设备	281,936,923.25	1,865,062.00	-	283,801,985.25
运输工具	<u>2,171,902.41</u>	<u>764,592.80</u>	<u>745,000.00</u>	<u>2,191,495.21</u>
合计	<u>843,534,914.31</u>	<u>16,473,714.91</u>	<u>806,300.00</u>	<u>859,202,329.22</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	40,049,781.78	5,835,214.00	-	45,884,995.78
通用设备	50,234,600.89	7,406,345.72	-	57,640,946.61
专用设备	106,790,975.51	14,549,233.27	-	121,340,208.78
运输工具	<u>2,268,306.13</u>	<u>370,791.41</u>	<u>99,760.39</u>	<u>2,539,337.15</u>
合计	<u>199,343,664.31</u>	<u>28,161,584.40</u>	<u>99,760.39</u>	<u>227,405,488.32</u>
固定资产净值	644,191,250.00			631,796,840.90

(1) 本期在建工程转入固定资产 6,010,657.12 元；期末已提足折旧的固定资产原值为 54,462,441.10 元。

(2) 期末经对固定资产逐项进行检查，不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

10、工程物资

种类	期末数	期初数
耐火材料	797,329.66	2,489,724.33
设备	4,933,089.15	1,426,521.17
钢材	328,458.07	165,764.60
建材	<u>54,401.03</u>	<u>532,743.62</u>
合计	<u>6,113,277.91</u>	<u>4,614,753.72</u>

本项目期末数较期初增加 1,498,524.19 元，增长 32.47%，主要原因系购买设备增加所致。

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数	资金来源
高档生物制剂玻璃瓶项目	14,184,244.62	7,686,959.88	-	-	21,871,204.50	自有资金
科技园棕瓶项目	16,436,628.08	7,158,832.04	-	-	23,595,460.12	自有资金
科技园煤场	-	8,136,573.20	-	-	8,136,573.20	自有资金
康瑞二期工程	296,360.73	5,465,922.86	5,512,798.32	-	249,485.27	自有资金
康瑞四号窑炉工程	-	3,568,621.59	-	-	3,568,621.59	自有资金
其它零星工程	<u>2,477,147.05</u>	<u>652,784.10</u>	<u>497,858.80</u>	<u>2,886.91</u>	<u>2,629,185.44</u>	自有资金
合计	<u>33,394,380.48</u>	<u>32,669,693.67</u>	<u>6,010,657.12</u>	<u>2,886.91</u>	<u>60,050,530.12</u>	

(1) 公司期末在建工程没有发生减值情况，因此未计提减值准备。

(2) 本期无借款费用资本化金额。

(3) 本项目期末数较期初增加 26,656,149.64 元，增长 79.82%，主要原因系在建项目增加所致。

12、无形资产

种类	取得 方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
土地使用权	出让	13,494,457.59	9,230,975.83	-	277,984.98	4,541,466.74	8,952,990.85	9.49-34.5
计算机软件	购买	<u>1,001,270.00</u>	<u>663,839.32</u>	-	98,181.96	435,612.64	<u>565,657.36</u>	1.42-4.17
合计		<u>14,495,727.59</u>	<u>9,894,815.15</u>	-	376,166.94	<u>4,977,079.38</u>	<u>9,518,648.21</u>	

公司期末无形资产不存在其可收回金额低于账面价值的情况，因此未计提减值准备。

13、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>币种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
信用借款	人民币	243,000,000.00	236,530,000.00
合计		<u>243,000,000.00</u>	<u>236,530,000.00</u>

14、应付票据

<u>票据种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
银行承兑汇票	100,147,265.47	104,592,555.89
商业承兑汇票	<u>21,632,700.00</u>	-
合计	<u>121,779,965.47</u>	<u>104,592,555.89</u>

15、应付账款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
余额	111,538,910.06	93,099,933.90
其中：账龄超过 3 年的余额	866,570.84	731,389.89

(1) 期末，无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 期末，无账龄 3 年以上的大额应付账款。

16、预收账款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
余额	50,323,151.41	35,037,506.17
其中：账龄超过 1 年的余额	5,730,743.42	7,195,071.43

(1) 期末，无预收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 本项目期末数较期初增加 15,285,645.24 元，增加 43.63%，主要原因系子公司山东欣园置业有限公司预收款本期增加所致。

17、应交税金

<u>税种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	-258,043.40	74,865.00
城建税	129,237.48	343,272.33
企业所得税	5,176,859.24	8,670,296.60

营业税	133,826.66	52,209.86
印花税	-	2,770.58
房产税	-	54,060.60
个人所得税	1,475,204.45	67,914.52
合计	<u>6,657,084.43</u>	<u>9,265,389.49</u>

18、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	75,292.02	211,229.33
地方教育费附加	20,607.46	351,190.55
合计	<u>95,899.48</u>	<u>562,419.88</u>

19、其他应付款

	期末数	期初数
余额	24,748,322.03	20,119,172.49
其中：账龄超过 3 年的余额	1,611,069.87	1,107,137.35

(1) 期末，无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 期末，无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

20、长期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00

21、专项应付款

种类	期末数	期初数	拨款单位
挖潜革新改造拨款	3,534,100.00	3,218,100.00	沂源县财政局

22、股本

类别	期初数	本期变动增减(+/-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流动股份							
1、发起人股份	81,323,050.00	-	-	-	-26,020,291.00	-26,020,291.00	55,302,759.00
其中：							
国家持有股份	81,323,050.00	-	-	-	-26,020,291.00	-26,020,291.00	55,302,759.00
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	18,424,903.00	-	-	-	-5,895,270.00	-5,895,270.00	12,529,633.00
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-

未上市流动股份合计	99,747,953.00	-	-	-	-31,915,561.00	-31,915,561.00	67,832,392.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	122,752,158.00				31,915,561.00	31,915,561.00	154,667,719.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	122,752,158.00				31,915,561.00	31,915,561.00	154,667,719.00
三、股份总数	222,500,111.00	-	-	-	-	-	222,500,111.00

(1) 2006 年 2 月公司股权分置实施改革方案，支付对价比例为每 10 股送 2.6 股。

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	291,543,524.95	-	1,500,000.00	290,043,524.95
拨款转入	19,164,969.10	-	-	19,164,969.10
股权投资准备	151,470.00	-	=	151,470.00
其他资本公积	<u>16,953,386.10</u>	=	=	<u>16,953,386.10</u>
合计	<u>327,813,350.15</u>	=	<u>1,500,000.00</u>	<u>326,313,350.15</u>

(1) 股本溢价期末余额较期初减少 1,500,000.00 元，系公司报告期内实施股权分置方案支付中介费用所致。

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,267,788.67	-	-	61,267,788.67
公益金	<u>19,872,622.75</u>	=	=	<u>19,872,622.75</u>
合计	<u>81,140,411.42</u>	=	=	<u>81,140,411.42</u>

25、未分配利润

项目	本期数
年初未分配利润	219,126,598.53
加：本期实现净利润	47,897,752.79
减：提取法定公积金	-
提取法定公益金	-
提取企业发展基金	-
提取储备基金	-
提取职工奖励及福利基金	-
可供股东分配的利润	-
减：应付普通股股利	22,250,011.10
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	244,774,340.22

26、主营业务收入、主营业务成本

项目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
模制瓶	220,079,770.30	125,948,560.62	219,618,773.44	129,282,892.83
安 瓶	9,277,695.29	7,528,400.52	9,598,481.87	7,794,953.89
管 瓶	25,267,657.97	18,829,585.38	26,608,757.25	17,481,017.66
玻璃管	558,230.87	707,124.61	26,666.67	74,357.82
棕色瓶	45,225,187.96	25,246,545.17	35,812,748.80	24,339,815.22
丁基胶塞	90,412,933.60	78,643,327.47	27,457,294.69	25,958,537.06
铝塑瓶系列	5,958,298.91	6,950,784.97	4,676,830.51	5,048,861.50
工程收入	698,832.25	617,872.38	111,823.18	102,673.25
其它	=	=	1,148,327.00	718,836.40
合 计	<u>397,478,607.15</u>	<u>264,472,201.12</u>	<u>325,059,703.41</u>	<u>210,801,945.63</u>

公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

	本期数		上期数	
	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及比例	123,671,583.59	31.11%	95,312,688.23	29.32%

27、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	本期数	上期数
营业税	3%、5%	352,870.43	126,549.74
城建税	应交流转税的 5%、7%	1,263,488.45	1,264,565.72
教育费附加	应交流转税的 3%	<u>983,830.37</u>	<u>719,665.71</u>
合计		<u>2,600,189.25</u>	<u>2,110,781.17</u>

28、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	8,102,161.60	5,296,400.77
减：利息收入	889,512.11	592,943.82
加：汇兑损失	11,372.02	1,696.50
金融手续费	<u>460,820.60</u>	<u>188,486.52</u>
合计	<u>7,684,842.11</u>	<u>4,893,639.97</u>

本项目本期数较上期增加 2,91,202.14 元，增加 57.04%，主要原因是本期借款增加相应增加利息支出及存款利息减少所致。

29、投资收益

项目	本期数	上期数
股权投资收益	5,512.5	-
股权投资差额摊销	-130,029.44	-130,029.44
合计	-124,516.94	-130,029.44

30、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 35,937,040.37 元，其中：以现金支付的营业费用、管理费用为 35,293,779.30 元，以现金支付的业务单位和个人往来款项为 643,261.07 元。

六、母公司会计报表主要项目附注

1、应收账款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	219,123,456.74	95.21%	17,529,876.54	201,593,580.20	8%
1—2 年	7,311,300.19	3.18%	584,904.02	6,726,396.17	8%
2—3 年	2,350,539.05	1.02%	188,043.12	2,162,495.93	8%
3 年以上	<u>1,372,953.31</u>	<u>0.60%</u>	<u>109,836.26</u>	<u>1,263,117.05</u>	<u>8%</u>
合计	<u>230,158,249.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,412,659.94</u>	<u>211,745,589.35</u>	<u>8%</u>

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	202,313,784.91	96.69%	16,185,102.78	186,128,682.13	8%
1—2 年	3,347,753.75	1.60%	267,820.30	3,079,933.45	8%
2—3 年	1,244,581.33	0.59%	99,566.51	1,145,014.82	8%
3 年以上	<u>2,342,435.87</u>	<u>1.12%</u>	<u>187,394.87</u>	<u>2,155,041.00</u>	<u>8%</u>
合计	<u>209,248,555.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,739,884.46</u>	<u>192,508,671.40</u>	<u>8%</u>

(1) 期末，应收账款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款账面余额的比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	39,796,445.25	17.29%	43,500,322.90	20.79%

2、其他应收款

账龄	期末数		坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
	金额	占总金额的比例			
1 年以内	8,564,038.13	6.29%	685,123.05	7,878,915.08	8%
1—2 年	124,690,284.99	91.63%	9,975,222.80	114,715,062.19	8%
2—3 年	1,014,330.00	0.75%	81,146.40	933,183.60	8%
3 年以上	<u>1,811,069.87</u>	<u>1.33%</u>	144,885.59	<u>1,666,184.28</u>	8%
合计	<u>136,079,722.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,886,377.84</u>	<u>125,193,345.15</u>	8%

账龄	期初数		坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
	金额	占总金额的比例			
1 年以内	14,677,686.22	10.90%	1,174,214.90	13,503,471.32	8%
1—2 年	117,948,924.94	87.61%	9,435,914.00	108,513,010.94	8%
2—3 年	756,876.89	0.56%	60,550.14	696,326.75	8%
3 年以上	<u>1,245,047.59</u>	<u>0.92%</u>	<u>99,603.81</u>	<u>1,145,443.78</u>	8%
合计	<u>134,628,535.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,770,282.85</u>	<u>123,858,252.79</u>	8%

(1) 期末，其他应收款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(2) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款账面余额的比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	132,206,420.35	97.15%	129,944,635.04	96.52%

在前五名欠款户中，子公司包头康瑞药用玻璃包装制品有限公司期末欠款金额为 128,257,051.88 元。

3、长期股权投资

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资 资差额	减值 准备	帐面价值	期初余额	股权投资 资差额	减值 准备	帐面价值
其他股权投资								
—子公司	73,494,854.46	2,145,485.77	-	75,640,340.23	70,100,113.52	2,275,515.21	-	72,375,628.73
—其他	<u>50,000.00</u>	=	=	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	=	=	<u>50,000.00</u>
合计	<u>73,544,854.46</u>	<u>2,145,485.77</u>	=	<u>75,690,340.23</u>	<u>70,150,113.52</u>	<u>2,275,515.21</u>	=	<u>72,425,628.73</u>

(1) 其他股权投资明细情况

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资额	期初余额	本期权 益调整	累计权 益调整	期末余额
淄博沂河药用玻璃有限公司	75%	13,072,500.00	29,125,189.48	137,111.64	16,189,801.12	29,262,301.12
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	99%	9,900,000.00	17,455,893.04	2,614,372.79	10,170,265.83	20,070,265.83
山东欣欣园置业有限公司	95.5%	22,990,911.19	23,519,031.00	643,256.51	1,171,376.32	24,162,287.51
沂源县城市信用社	2.46%	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	=	=	<u>50,000.00</u>
合计		<u>46,013,411.19</u>	<u>70,150,113.52</u>	<u>3,394,740.94</u>	<u>27,531,443.27</u>	<u>73,544,854.46</u>

(2) 股权投资差额明细情况

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	累计摊销	摊余金额	摊销方法
山东欣欣园置业有限公司	2,600,588.81	增加股权时取得成本与被投资单位所有者权益所占份额之间的差额	10 年	130,029.44	455,103.04	2,145,485.77	直线法
合计	2,600,588.81			130,029.44	455,103.04	2,145,485.77	

4、长期债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长期债券投资	91,000.00	91,000.00	=	91,000.00	91,000.00	=
合计	91,000.00	91,000.00	=	91,000.00	91,000.00	=

(1) 长期债券投资明细情况

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期末余额	已提减值准备	账面净值
山东省重点建设债券	91,000.00	6%	91,000.00	1991.4	91,000.00	91,000.00	=
合计	91,000.00		91,000.00		91,000.00	91,000.00	=

(2) 上列购买债券已经逾期但未能兑付, 公司已全额计提减值准备。

5、主营业务收入、主营业务成本

项目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
模制瓶	199,610,411.79	116,296,557.91	191,909,259.44	112,242,997.79
安瓿	9,277,695.29	7,528,400.52	9,598,481.87	7,794,953.89
管瓶	25,267,657.97	18,829,585.38	26,608,757.25	17,481,017.66
玻璃管	558,230.87	707,124.61	26,666.67	74,357.82
棕色瓶	45,225,187.96	25,246,545.17	35,812,748.80	24,802,173.01
丁基胶塞	90,412,933.60	78,643,327.47	27,457,294.69	25,958,537.06
铝塑瓶系列	5,958,298.91	6,950,784.97	4,676,830.51	5,048,861.50
其它	=	=	1,148,327.00	718,836.40
合计	376,310,416.39	254,202,326.03	297,238,366.23	194,121,735.13

公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:

	本期数		上期数	
	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及比例	109,640,112.01	29.14%	75,098,302.42	25.27%

6、投资收益

类别	本期数	上期数
股权投资收益	5,512.50	-
期末调整的被投资公司所有者权益净增加额	3,394,740.94	2,313,309.59
股权投资差额摊销	-130,029.44	-130,029.44
合计	<u>3,270,224.00</u>	<u>2,183,280.15</u>

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
淄博沂河药用玻璃有限公司	淄博市沂源县	生产经营药用玻璃瓶	子公司	中外合资企业	柴文
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	内蒙古包头市	生产经营药用玻璃瓶	子公司	有限责任公司	吴红军
山东欣欣园置业有限公司	淄博市沂源县	房屋建筑物施工安装	子公司	有限责任公司	贾德政

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

项目	淄博沂河药用玻璃有限公司	包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	山东欣欣园置业有限公司
期初数	17,430,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
本期增加	-	-	-
本期减少	-	-	-
期末数	17,430,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

项目	淄博沂河药用玻璃有限公司		包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司		山东欣欣园置业有限公司	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期初数	13,072,500.00	75%	9,900,000.00	99%	19,100,000.00	95.50%
本期增加	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	13,072,500.00	75%	9,900,000.00	99%	19,100,000.00	95.50%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系
淄博沂源新业投资有限公司	淄博市沂源县	对机械、纸箱行业投资	关联自然人控制的法人
淄博沂源源通机械有限公司	淄博市沂源县	机械加工、制造	关联自然人控制的法人
包头市丰汇包装制品有限公司	内蒙古包头市	纸箱制造	关联自然人控制的法人
沂源兴业投资有限公司	淄博市沂源县	对包装材料制造、汽车运输行业进行投资	关联自然人控制的法人

(二) 关联方交易事项

1、交易价格

公司与关联方的交易价格均采用交易时的市场价格。

2、销售货物

<u>关联方名称</u>	<u>货物类别</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
沂源县源通机械有限公司	原材料	122,615.38	82,487.52

3、采购货物

<u>关联方名称</u>	<u>货物类别</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
包头市丰汇包装制品有限公司	包装物	2,240,697.84	2,199,080.40

上列采购货物系子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司与关联方发生的采购业务。

4、关联方应收应付款项余额

<u>项目</u>	<u>关联方名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收账款	沂源县源通机械有限公司	340,355.55	311,165.55
应付账款	包头市丰汇包装制品有限公司	1,072,967.00	1,737,561.01

八、或有事项

截至资产负债表日，公司不存在应披露的对外担保、未决诉讼等重大或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，公司无需披露的重大承诺事项。

十、补充资料

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》(2004 年修订)的规定，列示公司报告期内非经常性损益情况如下：

<u>非经常性损益项目(收益+, 损失-)</u>	<u>2006 年</u>
营业外收入	234,161.43
营业外支出	304,835.15
小计	-70,673.72
减：所得税影响数	-23,322.33
非经常性损益净额	-47,351.39

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
 - (二) 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
 - (四) 其他有关资料。
- 上述资料均备置于公司证券部办公室。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事长：柴文

2006 年 8 月 15 日