公司代码:601968　　公司简称:宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	王鹏
电话	021-56766307	021-56766307
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电子信箱	ir@baopackaga.com	ir@baopackaga.com

2.2 公司主要财务数据

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	5,840,506,692.53	5,592,868,879.17	4.43
归属于上市公司股东的净资产	2,102,813,818.82	2,049,069,427.57	2.62

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	329,028,910.24	118,979,811.48	176.54
营业收入	2,565,439,954.46	2,504,824,862.76	2.42
归属于上市公司股东的净利润	50,354,462.68	15,568,200.31	223.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,847,158.29	7,944,009.93	426.79
加权平均净资产收益率(%)	2.43	0.78	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	57,844
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宝钢金属有限公司	国有法人	56.44	470,368,593	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	2.30	19,198,718	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	1.15	9,589,359	0	无	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.00	8,374,700	0	无	0
黄道花	境内自然人	0.67	5,588,934	0	无	0
朱淑杰	境外法人	0.65	5,379,000	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.50	4,166,664	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.50	4,148,143	0	无	0
杨志杰	其他	0.28	2,315,900	0	未知	2,315,900
中国农业银行股份有限公司-天弘云端生活优选混合型证券投资基金	其他	0.28	2,292,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司。宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司均为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司外部经营环境急剧变化,金属包装市场总体仍处于供大于求的局面,针对这种情况,公司调整了经营策略,采取优化产品结构、严控成本、现金流控制等措施,以黑断的决策扭转了不利局面。

公司核心客户的销售稳中有进,持续保持产销量和份额的稳步上升,同时通过新产品开发,在细分市场均取得一定成绩,提升了市场份额;公司持续推进一体化架构,加强协同效应,从销售、采购、制造、费用等多个方面着力进行营运改善,推进智能制造,强化市场营销,在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果,稳固、提升了公司的市场地位。

中国市场目前消费升级趋势不断加快,新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下,金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性,迎来了新的发展契机。随着国家环保管控力度的持续加强,金属包装产品的推陈出新,中国金属包装行业未来将续发展空间巨大。

公司金属饮料罐业务:巩固了产品的市场优势,通过复合型增长模式,持续推动产能布局优化,填补战略空位,实现区域内竞争优势。

公司包装彩印铁业务:挖掘印铁业务的“纽带”作用,推动印铁业务转型,向下游和新印铁业务领域进行了有益探索。

报告期内,公司持续强化科技创新,加强项目研发,制定的相关技术标准已应用于客服技术服务,实现了公司与客户的双赢。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系,扩大了套期工具及被套期项目的范围,取消了回顾有效性测试,引入了再平衡机制及套期成本的概念。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:曹清

董事会批准报送日期:2019年8月29日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-041

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月29日下午14:45时在上海市同济路333号2号楼1号会议室,会议通知及会议文件已于2019年8月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事李申初先生和独立董事章苏阳先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年报及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告号2019-048)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

同意聘任毕马威振华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年公司及下属分子公司的审计机构,聘期为1年。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》。

同意调整曹清先生为第五届董事会战略委员会主任委员、调整严曜女士为第五届董事会战略委员会委员、调整刘俊女士为第五届董事会审计委员会委员。

上述委员任期与第五届董事会一致。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

董事会同意提名刘长威先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意择机召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》、《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整监事会成员的议案》。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

关联董事胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》(公告号2019-043)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

关联董事曹清先生和胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》(公告号2019-044)。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-042

上海宝钢包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

上海宝钢包装股份有限公司于2019年8月29日在上海市同济路333号2号楼1号会议室召开了第四届监事会第十八次会议,本次会议通知及会议文件已于2019年8月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告号2019-048)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

监事会提名张颖睿先生为第四届监事会监事候选人,任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交2019年第二次股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》(公告号2019-043)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》(公告号2019-044)。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-043

上海宝钢包装股份有限公司关于注销部分已授予的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)于2019年8月29日召开五届二十五次董事会,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》,具体事项说明如下:

一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年10月12日,公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。

2、2018年10月13日至10月23日,公司在内部公示了激励对象名单,公示期满后,监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年12月17日,公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》,原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。

4、2018年12月21日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5、2018年12月24日,公司第五届董事会第十七次会议及四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

6、2019年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。

二、调整事由及调整结果

公司于2019年6月11日召开2018年年度股东大会,审议通过了公司2018年度利润分配方案:公司拟派发现金股利0.26元/每10股(含税),以公司2018年末总股本833,333,300股为基数,合计应派发现金2,166.67万元(含税)。

根据公司2018年股票期权激励计划的规定,应对已授予的股票期权行权价格进行调整,相关规定如下:

若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息:P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

故调整后的行权价格为P0-V=调整前的行权价格3.87-每股的派息额0.026=3.84元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序,我们同意公司对2018年股票期权激励计划价格的调整。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:

由于公司实施了2018年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,公司对授予股票期权的行权价格进行了调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所律师对公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的结论性意见认为:本次价格调整事项已取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-044

上海宝钢包装股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)于2019年8月29日召开五届二十五次董事会,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》,具体事项说明如下:

一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年10月12日,公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。

2、2018年10月13日至10月23日,公司在内部公示了激励对象名单,公示期满后,监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年12月17日,公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》,原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。

4、2018年12月21日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5、2018年12月24日,公司第五届董事会第十七次会议及四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

6、2019年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。

二、调整事由及调整结果

公司于2019年6月11日召开2018年年度股东大会,审议通过了公司2018年度利润分配方案:公司拟派发现金股利0.26元/每10股(含税),以公司2018年末总股本833,333,300股为基数,合计应派发现金2,166.67万元(含税)。

根据公司2018年股票期权激励计划的规定,应对已授予的股票期权行权价格进行调整,相关规定如下:

若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息:P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

故调整后的行权价格为P0-V=调整前的行权价格3.87-每股的派息额0.026=3.84元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序,我们同意公司对2018年股票期权激励计划价格的调整。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:

由于公司实施了2018年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,公司对授予股票期权的行权价格进行了调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所律师对公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的结论性意见认为:本次价格调整事项已取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-045

上海宝钢包装股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

本公司董事会于近日收到公司董事胡爱民先生的书面辞职报告,胡爱民先生因工作调整原因不再担任第五届董事会董事职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,胡爱民先生辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于胡爱民先生的辞职导致公司董事会低于法定人数,公司将尽快按照法定程序补选董事。在股东大会选举产生新的董事前,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胡爱民先生仍将继续履行董事职责。

胡爱民先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了身为董事应尽的职责与义务,为公司规范运作和健康发展发挥了卓有成效的积极作用。

公司董事会对胡爱民先生在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展所作的突出贡献给予高度评价,并表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-046

上海宝钢包装股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

本公司监事会于近日收到公司监事会主席张晓波女士的书面辞职报告,因工作调整原因不再担任第四届监事会的监事会主席及监事职务,上述辞职报告自送达监事会之日起生效,张晓波女士辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于张晓波女士辞职导致公司监事会低于法定人数,公司将尽快按照法定程序补选监事。在股东大会选举产生新的监事前,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,张晓波女士仍将继续履行监事职责。

张晓波女士在担任公司监事会主席职务期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了身为监事会主席应尽的职责与义务,带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司监事会对张晓波女士在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展、监事会建设所作的杰出贡献,表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-047

上海宝钢包装股份有限公司关于变更联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

为进一步提升投资者服务相关工作水平,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”),即日起启用新的投资者热线和传真号码,变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
投资者热线	021-26099963	021-56766307
传真号码	021-31166678	021-56766328

原投资者热线和传真号码将不再使用,以上变动敬请广大投资者留意。由此带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2019-048

上海宝钢包装股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)于2019年8月29日,召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为夯实公司资产,加强公司固定资产价值管理,真实反映公司2019年1-6月份的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属闲置设备进行盘点清理,并对其中已处于长期闲置状态的设备零部件计提了减值准备。公司2019年1-6月计提各类资产减值2,037.00万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准),计提减值具体情况如下:

单位:元

变更项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
应收款和应收票据坏账损失	102,164.00	-114,686.83
存货跌价损失	132,667.63	569,238.35
固定资产减值损失	20,136,156.26	0.00
合 计	20,370,988.49	454,552.52

1、应收款和应收票据坏账损失计提依据是按财务制度按百分比对逾期款项进行的计提。

2、存货跌价损失计提依据是公司管理层根据存货仓储状态,按存货账面成本和可变现净值孰低计量,以及考虑有关的供应商退换货条款以及存货销售可能性的预测,计提存货跌价损失13.27万元。

3、固定资产减值损失,主要是由于公司及各子公司的已处于长期闲置状态的设备零部件存在固定资产减值迹象,按照评估认定的可收回金额与账面价值对比进行的减值,计提固定资产减值损失2,013.62万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2019年1-6月合并报表利润总额2,037.00万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司按照企业会计准则对相关资产进行了减值测试并计提准备,符合谨慎性会计原则,有助于向投资者提供可靠、相关的会计信息。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

公司代码:600158　　公司简称:中体产业

中体产业集团股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3张荣香董事因公务未能出席本次董事会会议,授权委托段越清董事代为出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

二、公司基本情况

2.1 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	中体产业	600158	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许宁宁	
电话	010-85160816	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街225号	
电子信箱	xuningning@ctsg168.com	

2.2 公司主要财务数据

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	4,216,251,249.37	4,256,439,442.13	-0.94
归属于上市公司股东的净资产	1,691,100,894.39	1,695,229,281.12	-0.24

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,089,833.77	145,888,264.30	-179.57
营业收入	443,518,578.55	560,301,827.21	-20.84
归属于上市公司股东的净利润	22,725,489.96	25,680,196.53	-11.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,278.62	24,043,860.66	-100.42
加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.56	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0269	0.0304	-11.51
稀释每股收益(元/股)	0.0269	0.0304	-11.51

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	93,266

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家体育总局体育基金管理中心	国有法人	22.0733	186,239,981	186,239,981	无	
华体集团有限公司	国有法人	3.2251	27,211,719		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.1241	26,369,200		未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.9620	8,116,566		未知	
中欧基金-招商银行-天津珠曦恒达资产管理有限公司	未知	0.9416	7,944,229		未知	
董海江	境内自然人	0.7228	6,098,283		未知	
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	未知	0.6473	5,463,377		未知	
王利寿	境内自然人	0.5148	4,343,320		未知	
深圳市吉铭珠宝首饰有限公司	未知	0.4342	3,663,543		未知	
陈俊	境内自然人	0.3870	3,265,198		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中,第1、2名股东均为国家体育总局下属之事业单位,法人单位,公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。在公司前十名无限售条件股东中,第1名无限售条件股东为国家体育总局下属之法人单位,公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

2019年上半年,国内外形势错综复杂,国内经济下行压力有所加大,但我国经济长期稳中向好的趋势没有变。中体产业“不忘初心、牢记使命”,始终坚定“把公司做大做优做强,为广大人民提供更多更好的体育物质产品和精神产品”这一初心和使命,开启战略实施的步伐。2019年上半年公司实现营业收入4.44亿元,归属于上市公司股东净利润2273万元。公司体育板块的营收规模较去年同期上涨19%。

报告期内,公司中标了“国家体育总局2019年全民健身赛事活动运营机构遴选项目”,与中华全国体育总会、国家体育总局群体司共同打造“全民健身 活力中国”系列赛事活动,公司作为运营商总体运营全国范围内层次最高、影响范围最广、最具认可度的全民健身赛事活动。公司凭借多年大型综合运动会市场开发的经验,中标了“第十四届全国运动会市场开发服务商采购项目”,成为2021年第十四届全国运动会独家市场开发服务商。公司继续为筹备2022年北京冬奥会、备战2020年东京奥运会提供市场营销、赞助商服务以及经纪活动。公司运营的“宁波·中体SPORTS城”正式开业经营,创建了新型城市体育综合体模式,“亳州中体SPORTS城”也已开工建设。公司与成都市金牛区、济宁市任城区、江苏省溧阳市、浙江省舟山市分别签署了项目合作协议,重点推广可复制的体育综合体项目。公司与江苏省仪征市签署枣林湾运动休闲特色小镇合作协议,打造“体育+旅游+康养”的特色小镇模式。公司在稳步推进战略目标实施、优化产业布局的同时,积极解决历史遗留问题,妥善处理了重庆、西安等项目问题,取得一定成效。对长期影响公司损益的业务模式和项目坚决止损,稳步推进业务调整转型。

下半年,公司承办、实施的“北京马拉松”、“广州马拉松”、“环中国国际公路自行车赛”,“全民健身 活力中国”系列赛事活动,北京冬奥会及东京奥运会营销全案服务,“第十四届全国运动会”、“第七届世界军人运动会”市场开发服务以及仪征、大连等体育地产项目将陆续获得稳定的收益,公司还将继续推进重大资产重组工作。

(二)主要业务单元情况

1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易板块

(1)打造精品赛事、培育重点项目

报告期内,公司成功举办了“2019北京国际长跑节-北京半程马拉松”。作为中国历史最悠久的群众性路跑赛事,公司将“北京国际长跑节—北京半程马拉松”与国际田联金标赛事“北京马拉松”一起,构建了北京独有的“一春一秋、一半马一全马”的马拉松赛事新格局。

报告期内,公司组织运营“一带一路”陕西·商洛2019“森弗杯”环秦岭国际公路自行车赛在商洛开赛,经过多年不断的精心培育,“环秦岭赛”今年晋升为国际赛事,并入选2019“一带一路”陕西省精品体育赛事。同时,公司积极为“第十届环中国国际公路自行车赛”做好准备,紧紧围绕“美丽中国文化之旅”的赛事主题,搭建有文化、有历史、有人文、有故事、有精神的特色赛事活动体系。

报告期内,为聚焦体育产业、拓展以国家体育总局及各单项运动协会为核心的“头部资源”,公司依托自身成熟的体育赛事运营能力,中标了“国家体育总局2019年全民健身赛事活动运营机构遴选项目”。全民健身赛事活动是总局实施《国家体育锻炼标准》和《全民健身计划(2016-2020)》的重要举措,是全国范围内层次最高、影响范围最广、最具认可度的群众性体育赛事和活动,在群众性体育领域具有标杆和引领的作用。公司将努力运营好“全民健身信息服务平台”,实现“全民健身 活力中国”系列赛事活动在多地区落地、高标准执行、品牌化运营,内部加强协同,外部广泛吸纳社会其他优质体育资源,充分发挥平台的资源聚合功能。

(2)国内外大型综合体育赛事市场开发、体育营销及体育经纪

报告期内,公司作为2019年“第七届世界军人运动会”市场开发商业实施主体,逐步完成了市场开发顶层设计、赞助招商、特许经营、门票销售等工作,将继续配合执委会做好赛时企业服务工作,保障赛时工作的顺利进行。公司作为2022年北京冬奥会和冬残奥会北京地区特许经营计划特许零售商,已初步完成了冬奥特许零售系统的搭建,并全力应征天津地区特许经营计划特许零售商资格。

近日,公司中标“第十四届全国运动会市场开发服务商采购项目”,成为2021年第十四届全国运动会独家市场开发服务商。公司开创综合运动会市场开发商业模式,创新赞助招商、特许经营、票务及市场推广等业务内容,挖掘综合运动会品牌价值,并全面实施权益回报体系。同时,公司根据综合性运动会市场开发实践经验,结合相关理论知识,制定标准化流程与规范,为大型国内国际