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 2020年年度报告摘要

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毕马威华振会计师事务所(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

根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2020年度现金分红总额应不低于47,598,268.56元(合并报表归属母公司净利润158,660,895.21元)。鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.71元/每10股(含税),拟以公司总股本1,132,807,440股普通股为基数,合计应派发现金80,429,328.24元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的50.69%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

此方案尚需提交公司2020年度股东大会审议并通过后,方可实施。

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	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
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
电话	021-56766307	021-56766307
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2报告期公司主要业务简介

1、公司愿景

引领金属包装,践行共享共赢,创造绿色价值,成为最具竞争力的创新型金属及新材料包装企业。

2、主要业务

本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业,产品包括金属两片罐及配套易拉盖、印铁产品和新材料包装等,是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

打造最具竞争力的创新型金属及新材料包装企业。引导新产品发展方向,创新包装材料新运用,开拓金属包装新领域,为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装,持续推动从制造到服务的业态升级,不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务;通过差异化的产品和服务,为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外,寻求创新和突破,尝试、探索B2b、B2C等新模式。

5、行业情况说明

金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式,随着我国社会经济的不断发展,以及中国居民的整体消费结构的转变,需求持续增长。"绿水青山,就是金山银山",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,金属包装因其稳定安全、绿色环保、可持续的特性,将迎来包装行业发展的新契机。

与发达国家相比,我国人均包装产品消费水平仍有巨大发展空间;随着宏观经济,人均可支配收入、消费水平,人口城镇化等相关要素的发展,我国将迎来金属包装行业产品升级和规模扩张。得益于中国消费升级与转型,在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中,金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高,中国金属包装存在较大的发展空间。

总体来说,公司所属的快速消费品金属包装行业仍处在中国较快发展的市场,行业前景依然看好。

报告期内,金属包装需求持续增长;与此同时,疫情加速行业洗牌,头部企业竞争壁垒和竞争优势进一步提高,行业集中度持续提升。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,新消费时代市场新需求迅速崛起,将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,457,755,509.43	6,636,024,781.58	-2.69	5,592,868,879.17
营业收入	5,785,506,867.46	5,769,886,230.95	0.27	4,977,403,119.88
归属于上市公司股东的净利润	158,660,895.21	127,509,160.08	24.43	41,891,579.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,955,136.24	111,336,740.46	42.77	31,644,178.05
归属于上市公司股东的净资产	2,355,034,976.53	2,311,103,687.22	1.90	2,049,059,427.57
经营活动产生的现金流量净额	704,447,850.60	650,012,673.74	8.37	697,455,536.19
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.80	5.86	增加0.94个百分点	2.06

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	985,641,860.41	1,535,328,376.87	1,608,095,003.47	1,656,441,626.71
归属于上市公司股东的净利润	13,212,649.02	73,556,220.41	60,096,393.88	11,795,631.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,481,555.76	71,214,195.55	58,806,936.00	8,452,448.93
经营活动产生的现金流量净额	3,504,933.60	111,040,608.51	337,517,285.41	252,385,023.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	38,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,403
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(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	
宝钢金属有限公司	0	470,368,593	56.44	0	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	0	19,198,718	2.30	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	17,190,700	17,190,700	2.06	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	14,580,318	14,580,318	1.75	0	无	0	其他
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	-10,750,880	10,319,332	1.24	0	无	0	其他
宝钢集团南通线材制品有限公司	0	9,599,359	1.15	0	无	0	国有法人
许昌均	-1,800,000	8,700,000	1.04	0	无	0	境内自然人
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-智汇0号私募证券投资基金	7,280,700	7,280,700	0.87	0	无	0	其他
上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽2号私募证券投资基金	6,990,000	6,990,000	0.84	0	无	0	其他
谢志远	6,500,300	6,500,300	0.78	0	无	0	境内自然人
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同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						

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

报告期内,公司深耕主营业务,稳定有序的开展各项工作,其中:

1、合并归属于母公司股东的净利润为1.58亿元,比去年同期增长24.43%;

2、合并归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元,比去年同期增加42.77%;

3、归属于上市公司股东的净资产为23.55亿元,比去年同期增长1.90%;

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

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况详见附注八。本年度合并财务报表范围详细情况详见附注九。

公司名称 上海宝钢包装股份有限公司

法定代表人 曹清

日期 2021年4月28日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-012

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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")第六届董事会第六次会议于2021年4月28日在上海召开,会议通知及会议文件已于2021年4月18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,其中董事Edgar G. Hotard先生和独立董事章苏阳先生使用通讯表决方式参加会议。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2020年度总经理工作报告的议案》。

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2020年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年度报告的议案》。

详见同日披露的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2021年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2021年一季度报告》及《2021年一季度报告正文》。

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《关于宝钢包装2020年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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《关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、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《关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告号2021-014)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、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《关于宝钢包装2021年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、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《关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2020年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、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《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。

十一、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2020年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事李永东先生、何太平先生、刘俊女士回避表决。

详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-015)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、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《关于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》(公告编号2021-016)。

十四、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《关于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》(公告编号2021-017)。

十五、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《关于召开宝钢包装2020年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-013

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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2021年4月28日在上海召开了第五届监事会第五次会议,本次会议通知及会议文件已于2021年4月18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2020年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年度报告的议案》。

详见同日披露的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2021年一季度度报告的议案》。

详见同日披露的《2021年一季度报告》及《2021年一季度报告正文》。

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《关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、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《关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告号2021-014)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、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《关于宝钢包装2021年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、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《关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2020年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事周宝英女士、张颖睿先生回避表决。

详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-015)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、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《关于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》(公告编号2021-016)。

十、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《关于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》(公告编号2021-017)。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-014

上海宝钢包装股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.071元(含税)。

● 本次利润分配拟以1,132,807,440股普通股为基数向普通股股东派发2020年度股息,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度宝钢包装合并口径归母净利润158,660,895.21元,加上年初未分配利润108,524,380.71元,减去2020年已实施的利润分配64,166,664.10元,2020年末合并报表归母可供分配利润为592,672,364.74元。为实现公司长期、持续的发展目标,更好回报投资者,公司2020年度利润分配方案如下:

1、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则,2020年度现金分红总额应不低于47,598,268.56元(合并报表归属母公司净利润158,660,895.21元)。

2、鉴于公司重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.71元/每10股(含税),拟以公司总股本1,132,807,440股普通股为基数,合计应派发现金80,429,328.24元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的50.69%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

(一)公司于2021年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配方案符合公司的客观经营情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案》,并提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配预案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2020年度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-015

上海宝钢包装股份有限公司 关于2021年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易需提请股东大会审议

● 本次日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的,关联方交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

一、2020年日常关联交易执行情况

宝钢包装于2019年6月24日召开的2019年度股东大会,审议通过了《关于宝钢包装2019年度关联交易公允性和2020年度预计日常关联交易的提案》。经核查,2020年公司日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行,公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易,同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致,在公允的前提下,交易价格以市场价格为基础确定,简要情况见下表:

单位:亿元

关联交易内容	2020预计交易金额	2020实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	5.40	2.34	根据客户订单量
销售钢材商品	0.92	0.16	根据客户订单量
出租厂房及设备	0.06	0.04	基本持平
远期结售汇	3.50	0.64	结合汇率实际情况
软件开发及系统运维	0.50	0.28	根据项目实施进度

二、2021年日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事李永东先生、何太平先生和刘俊女士在表决本议案时回避表决;

2、独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见;

3、本议案尚须获得股东大会批准,关联股东应回避表决。

(二)公司2021年度日常关联交易预计情况

(一)采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价,宝钢包装2021年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为6万吨,预计采购金额为5.7亿元。

(二)采购用于境内贸易的普通铝卷商品

此类交易的关联方是宝武铝业科技有限公司。

定价原则为市场价,宝钢包装2021年境内贸易普通铝卷各品种预计采购量为5000吨,预计采购金额为1亿元。

(三)采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

定价原则为市场价,按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行。

2021年采购用于出口的普通马口铁产品预计0.3万吨,预计发生采购金额为0.28亿元。

(四)出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商。

定价原则为市场价+加工费,市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行,加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。

2021年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为0.3万吨,预计销售金额为0.35亿元。

(五)金属制品销售业务

此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司。

定价以市场价格为原则,主要涉及公司铝制品和镀锡板等的销售,预计销售金额为5,000万元。

(六)信息系统建设及系统维护

此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。

定价原则为市场价,主要涉及公司及子公司的信息系统建设、网络安全维护、智慧工厂建设、信息化技术开发,预计交易金额为5,000万元。

(七)办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过宝武集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务,预计交易金额为20,000万元(约3,000万美元)。

(八)出租厂房及设备

此类交易的关联方是上海宝颖食品饮料有限公司。

定价原则为市场价,市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

出租罗新路419号厂区5幢及相关机械设备给上海宝颖食品饮料有限公司,预计交易金额为600万元。

(八)融资租赁

此类交易的关联方是华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司开展融资租赁业务,预计2021年交易金额为7500万元。

(九)办理商业保理业务

此类交易的关联方是欧冶商业保理有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶商业保理有限责任公司办理应收账款买断业务,预计交易金额为6亿元。

三、主要关联方关联关系和基本情况

(一)关联关系

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"集团公司")及其直接或间接控制的法人,其中,集团公司是宝钢股份的母公司,是宝钢股份的实际控制人,其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本:5,279,110.10万元人民币;经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号;

法定代表人:陈德荣。

2、宝山钢铁股份有限公司

注册资本:2,226,936.265万元人民币;经营范围:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:上海市宝山区富锦路885号;

法定代表人:邹继新

3、宝武铝业科技有限公司

注册资本:350,000.00万元人民币;经营范围:生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品,从事货物(设备、原材料、产成品)、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:三门峡市城乡一体化示范区圆通路2号;

法定代表人:智西魏

4、Baosteel Europe GMBH

注册资本:204.52万欧元;主营业务:进出口贸易住所:Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本:141.90万新元;主营业务:进出口贸易;住所:7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

6、Baosteel America INC

注册资本:98万美元;主营业务:钢铁贸易;住所:Continental Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack NJ. 07601 U.S.A。

7、宝和通商

注册资本:8.76亿日元;主营业务:钢铁贸易;是位于日本东京的宝钢股份下属子公司,公司全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

8、上海宝信软件股份有限公司

注册资本:115543.8821万元人民币;经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索和第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

住所:上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号;

法定代表人:夏雪松

9、上海欧冶材料技术有限责任公司

注册资本:10,000.00万元人民币;经营范围:从事电子商务(除增值电信、金融业务);冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售;钢材加工、销售与零件加工;机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询;计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护;商务咨询;设计、制作、代理各类广告;利用自有媒体发布广告;会展服务;金属材料、金属制品、矿产品(除专控)、焦炭、煤炭经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:上海市宝山区潘泾路2666号-8;

法定代表人:陈杰

10、宝武集团财务有限责任公司

注册资本260000万元人民币。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼;

法定代表人:陈海涛

11、上海宝颖食品饮料有限公司

注册资本1,000.00万元,经营范围:饮料(茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类)生产、自产产品销售;从事货物及技术的进出口业务;包装制品设计、销售;包装材料销售;包装装潢印刷;在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货运代理。

住所:上海市宝山区罗新路419号;

法定代表人:李光达

12、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司

注册资本160,000.00万元人民币。经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室;

法定代表人:李琦强

13、欧冶商业保理有限责任公司

注册资本40,000.00万元人民币。经营范围:出口保理、国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3208D室

法定代表人:隋伟

(三)履约能力:宝钢包装的关联方履约能力强,历年来均未发生支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易,符合公开、公平、公正的原则,价格公允,不会损害到公司及股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装本次增加日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时,价格严格按市场定价原则制定。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-017

上海宝钢包装股份有限公司 关于执行新会计准则的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2018年12月国家财政部修订发布《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。

(二)变更时间

根据上述相关规定,公司将于2021年1月1日起执行新收入准则。

(三)变更内容

变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次调整是公司根据财政部修订发布的新收入准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规的规定,更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此从2020年1月1日起执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事发表的独立意见

公司本次根据财政部相关规定执行新会计准则,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行新会计准则的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2021-016

上海宝钢包装股份有限公司 关于计提2020年度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2021年4月28日,召开第六届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于宝钢包装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

为真实反映公司2020年度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资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2020年度计提各类资产减值4,427.90万元,计提减值具体情况如下:

单位:元

项目	2020年发生额	2019年发生额
应收款和应收票据坏账损失	3,372,791.43	970,558.06
存货跌价准备	5,894,939.40	10,145,512.40
固定资产减值损失	35,011,232.27	23,426,166.94
合计	44,278,963.10	34,542,237.40

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,此部分计提337.28万元。

2、存货跌价准备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,计提存货跌价准备589.49万元。

3、固定资产减值损失,主要是由于公司控股孙公司意大利印铁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3,100万;同时,公司对因部分设备升级改造而替换下来的零部件等资产进行跟进盘点清理,