

公司代码：603022

公司简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（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。
- 1.5 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	新通联	603022	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	杨瑞
电话	021-36535008	021-36535008
传真	021-36531001	021-36531001
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

1.6 根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%。本预案须经股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

2.1 公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

2.2 公司经营模式

2.2.1 “整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供给整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

2.2.2 采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。

2.2.3 生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司信息管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产任务单，实施原料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间

根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

2.2.4 销售模式

公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

2.3 公司所处行业情况

改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

公司的瓦楞包装产品是纸包装行业中最重要细分产品之一，瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛，可实现循环回收利用，在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别，瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。

公司木制包装产品所处的竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小，但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、投资少、产品生产灵活性高等优点，因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、电气设备等行业。竹木包装行业因此也成为现代包装工业中必不可少的重要组成部分。未来随着下游行业的发展，竹木包装行业规模有望保持稳定增长趋势。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	661,025,581.64	467,197,644.65	41.49	365,059,137.44
营业收入	502,858,033.74	514,571,262.81	-2.28	421,452,421.66
归属于上市公司股东的净利润	32,268,356.23	52,388,595.56	-38.41	51,787,932.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,459,113.04	49,808,003.39	-36.84	48,603,211.09
归属于上市公司股东的净资产	558,360,055.13	272,558,398.90	104.86	227,249,803.34
经营活动产生的现金流量净额	52,455,698.18	38,913,417.04	34.80	27,319,568.61
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	60,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.45	0.87	-48.28	0.86

稀释每股收益（元/股）	0.45	0.87	-48.28	0.86
加权平均净资产收益率（%）	7.39	21.16	减少13.77个百分点	25.72

四 2015年分季度的主要财务指标

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	118,654,844.77	125,463,896.64	131,211,344.28	127,527,948.05
归属于上市公司股东的净利润	8,921,995.97	10,785,824.32	2,300,479.95	10,260,055.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,885,457.10	10,569,447.93	2,276,885.44	9,727,322.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,952,386.06	40,916,808.12	-10,439,485.97	45,930,762.09

五 股本及股东情况

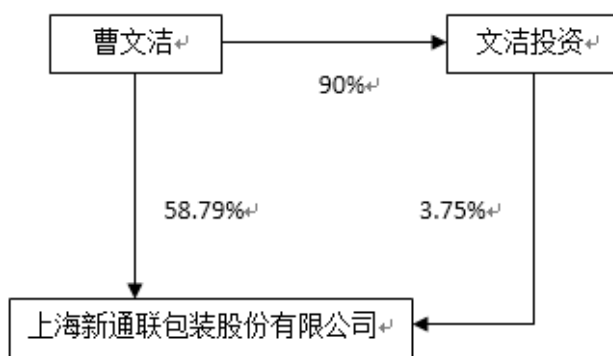
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

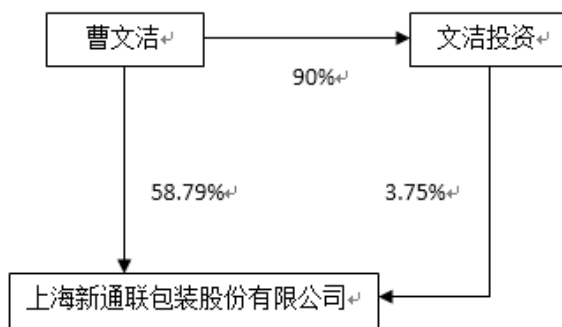
截止报告期末普通股股东总数（户）		11,739					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		9585					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹文洁	0	47,034,000	58.79	47,034,000	质押	9,546,000	境内自然人
曹立峰	169,900	4,135,900	5.17	3,966,000	质押	3,966,000	境内自然人
磐石投资	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
纪源科星	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
文洁投资	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
深圳市华盈新	938,320	938,320	1.17	0	未知		未知

富投资合伙企业(有限合伙)							
林捷冬	355,034	355,034	0.44	0	未知		境内自然人
林宏新	143,200	143,200	0.18	0	未知		境内自然人
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	138,580	138,580	0.17	0	未知		未知
邵雄辉	125,400	125,400	0.16	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用。

六 管理层讨论与分析

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元,同比下降 2.28%,实现营业利润 40,318,460.58 元,同比下降 41.44%,实现归属于上市公司股东的净利润 32,268,356.23 元,同比下降 38.41%。实现基本每股收益 0.45 元,同比下降 48.28%,加权平均净资产收益率减少 13.77 个百分点。

2015 年全球经济持续低迷,国内经济下行压力较大,行业竞争激烈。公司下游客户市场需求下降,部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国,市场竞争显著加剧。面对如此复杂的国内外经济环境,在董事会的正确领导下,公司管理层积极应对,并根据行业发展格局及企业自身经营情况,开展了如下几方面重点工作:

1、加强营销推广力度

2015 年度,面对下游客户市场需求下降,部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国等不利因素,公司经营层加强了营销推广力度。报告期虽然迫于市场压力,公司产品销售价格下滑,利润水平下降,但是公司销售量依然保持增长,库存量下降。同时,公司包装服务业务利润水平显著提升,公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式进一步获得客户认可。

2、提升内部管理水平

2015 年度,公司在上交所成功上市,企业的影响力大幅度提升,公司管理层认为公司需要加大力度提升管理水平,以此来满足公司的快速发展步伐。因此,报告期公司聘请了专业的人力资源管理咨询机构和专业的财务管理咨询机构,对公司的人力、财务等管理工作进行了专业的管理流程设计,并对相关管理人员进行了专业的业务培训。

3、提升技术研发水平

公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一,一直高度重视技术研发水平的提升,报告期公司加大了在新材料、新工艺及新技术等方面的技术研发。一方面,公司生产的包装产品在环保、节能等方面能够紧跟国家产业政策,逐步向绿色包装方向发展。另一方面,公司通过对新工艺、新技术方面的研发,提升了客户产品包装作业效率,降低公司生产成本及客户包装成本。

4、进一步推行“幸福企业”建设项目

公司自 2013 年便启动了“幸福企业”建设项目,将“追求全体员工创造物质和精神两方面幸福”确立为公司使命。公司期盼每一位新通联人在这个大家庭中不仅可以创造、收获物质财富,更可以获得精神和灵魂的成长,得到幸福的体验。在向盛和塾众多前辈、学长学习的基础上,公司规划了“幸福企业”建设系统,稳步推进“幸福企业”建设。报告期,公司在人文关怀和人文教育上进行了积极探索,组织了多场次的培训交流活动。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 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。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：曹文洁

上海新通联包装股份有限公司

2016年4月7日