

# 上海新通联包装股份有限公司

## 2016 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 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。
- 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《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 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本 20000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.44 元（含税），合计派发现金股利 880 万元。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 30.11%。本预案须经股东大会审议通过后实施。

### 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	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐宏菁
办公地址	上海市闸北区永和路118弄15号
电话	021-36535008
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）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。

### （二）公司经营模式

#### 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先树立“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、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。

#### 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。

#### 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。

#### （三）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。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	709,639,243.57	661,025,581.64	7.35	467,197,644.65
营业收入	481,955,529.06	502,858,033.74	-4.16	514,571,262.81
归属于上市公司股东的净利润	29,229,214.35	32,268,356.23	-9.42	52,388,595.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,559,166.43	31,459,113.04	-34.65	49,808,003.39
归属于上市公司股东的净资产	577,770,423.02	558,360,055.13	3.48	272,558,398.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,098,709.98	51,705,698.18	-119.53	38,913,417.04

基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76	0.87
加权平均净资产收益率（%）	5.15	7.39	减少2.24个百分点	21.16

### 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	103,298,476.17	122,342,381.2	130,728,492.64	125,586,179.05
归属于上市公司股东的净利润	7,165,493.99	10,835,105.4	11,206,650.23	21,964.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,605,596.89	10,682,203.1	10,264,690.55	-5,993,324.11
经营活动产生的现金流量净额	1,237,735.42	2,650,532.6	5,168,588.56	-19,155,566.59

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

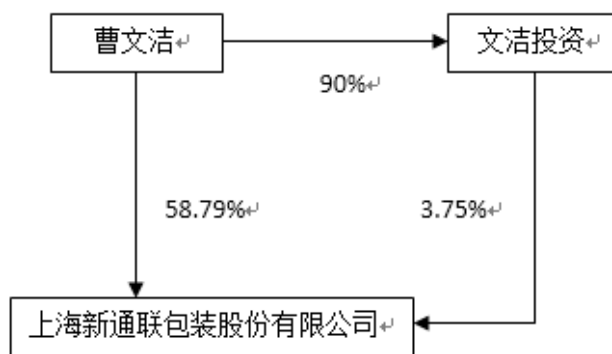
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								19,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								30,039
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	70,551,000	117,585,000	58.79	117,585,000	质押	30,291,000	境内自然人	
曹立峰	5,949,000	9,915,000	4.96	9,915,000	质押	9,915,000	境内自然人	
上海文洁投资咨询 合伙企业（有限合 伙）	4,500,000	7,500,000	3.75	7,500,000	无		境内非国 有法人	
林捷冬	2,400,131	2,400,131	1.2	0	未知		境内自然 人	
深圳前海大概率资	869,950	869,950	0.43	0	未知		未知	

产管理有限公司一大概率资管 2 号基金							
深圳前海大概率资产管理有限公 司一大概率资管 1 号基金	638,025	638,025	0.32	0	未知		未知
融通资本—招商银行—华润深国投信 托—华润信托·前海道明 1 号集合资 金信托计划	491,794	491,794	0.25	0	未知		未知
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	435,635	435,635	0.22	0	未知		境内非国 有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—长 信金利趋势混合型证券投资基金	367,300	367,300	0.18	0	未知		未知
官元栋	322,100	322,100	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						

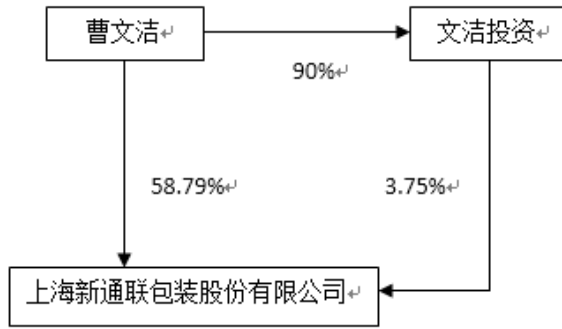
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 481,955,529.06 元，同比下降 4.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,229,214.35 元，同比下降 9.42%。实现基本每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益率减少 2.24 个百分点。

#### 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

本公司将无锡新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、新通联（香港）有限公司和 XING TONG LIAN PACKING (MALAYSIA) SDN. BHD 等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。