

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
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润29,752,203.55元,2019年末公司未分配利润为176,404,793.15元,资本公积金额为134,634,289.96元。

6.根据《公司章程》规定,为进一步提升公司综合竞争力,2019年10月公司启动重大资产重组程序,拟以支付现金方式收购浙江华坤威数据科技有限公司51%股权,2020年整体资金需求量大,为满足公司2020年的资金需求,有利于公司长远发展,根据《公司章程》第一百五十六条“现金分红的条件”的条款规定,公司董事会拟定2019年度不进行现金分红、不送红股,不以资本公积金转增股本。

2. 报告期公司主营业务简介
(一) 公司主要业务
公司的主要业务为从事整体包装产品、重点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、供应商管理以及辅助包装作业等一体化服务。

3. 公司主要业务
(一) 整体包装解决方案
1. 整体包装解决方案
整体包装解决方案是指以整体包装解决方案经营理念的包装服务商,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。

2. 采购模式
(一) 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
(一) 生产模式
公司生产模式为客户“量身定制”的定制生产模式,具体流程为:销售人员接受并确认客户订单,输入公司信息管理系统,协同技术部门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后,负责安排生产任务,生产部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,最后出厂分类装车、办理入库手续。

4. 销售模式
(一) 销售模式
公司采取直接销售,以销定产模式,根据客户需求订单分批供货,由销售部门负责客户进行产品销售,技术、品保部与销售部门密切合作,跟踪所销售产品品质及客户反馈,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。

5. 公司所处行业情况
(一) 行业概况
包装工业作为服务制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济高质量发展等方面,将发挥越来越重要的作用和影响。

6. 公司核心竞争力
(一) 核心竞争力
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1. 品牌优势:公司拥有“新通联”品牌,品牌知名度和美誉度较高。
2. 技术优势:公司拥有自主研发的包装解决方案,技术实力雄厚。
3. 客户优势:公司拥有广泛的客户基础,客户粘性较强。

2019年 年度报告摘要

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

瓦楞纸包装行业方面,公司的瓦楞纸包装产品是纸包装行业中最重要细分产品之一,瓦楞纸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,瓦楞纸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。

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%), 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

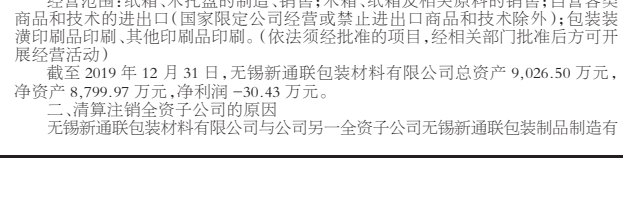
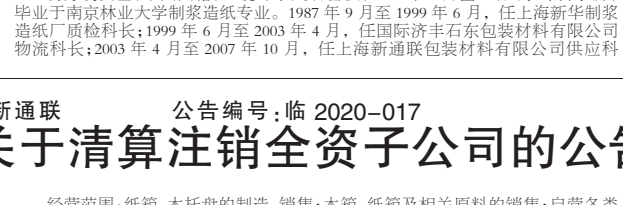
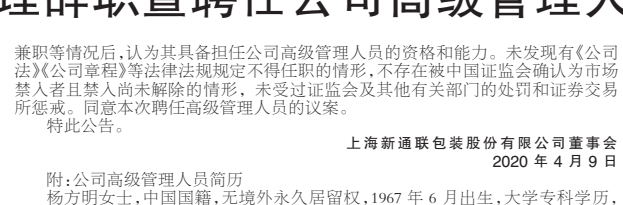
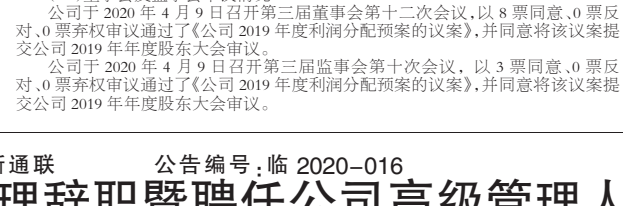
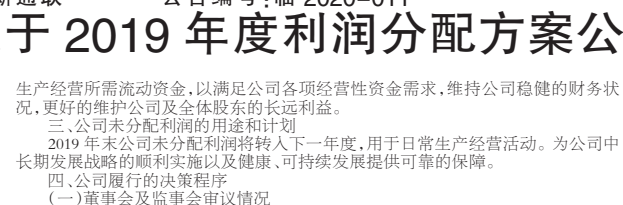
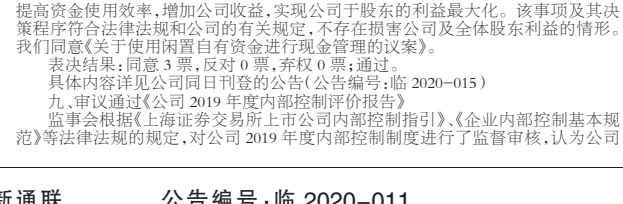
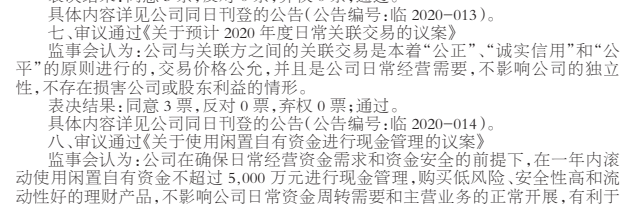
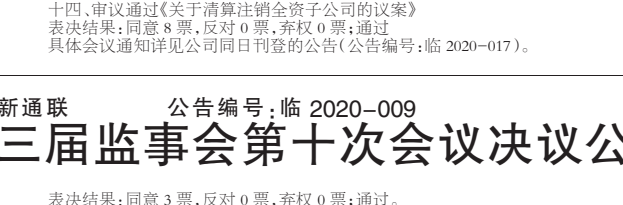
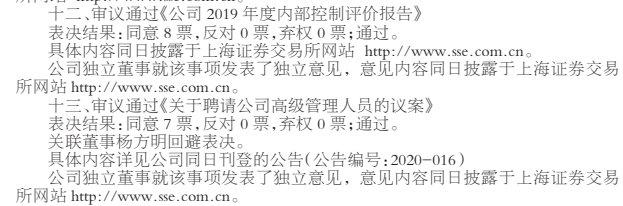
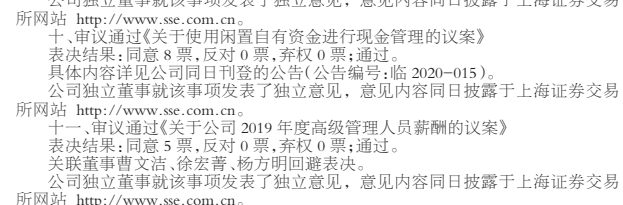
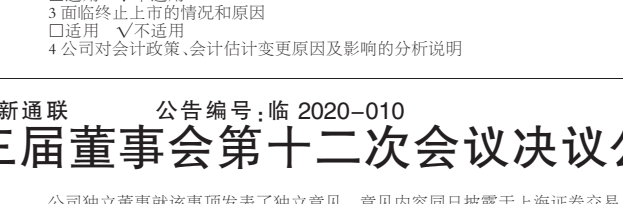
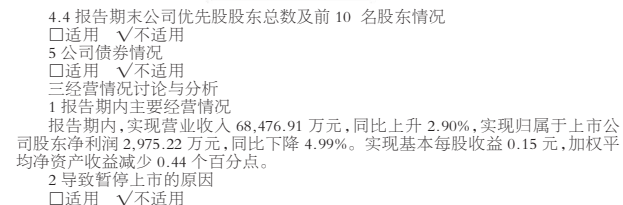
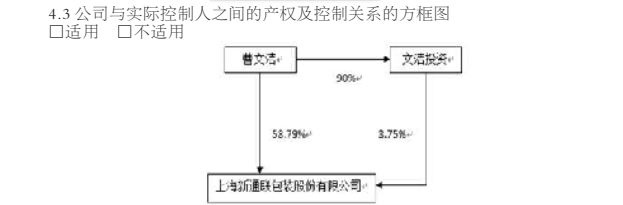
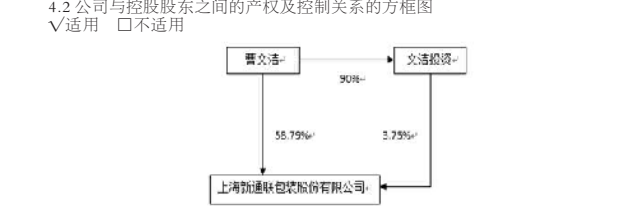
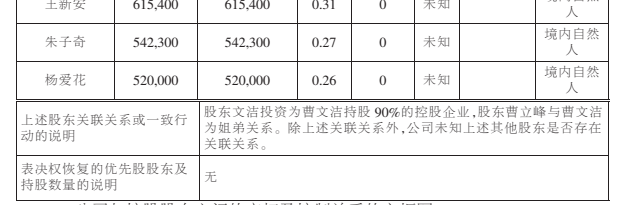
Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司无先股股东总数及前10名股东情况

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有表决权股份的限售股数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 曹文洁, 上海玄境投资咨询合伙企业(有限合伙), etc.



1. 本次会计政策变更的具体内容
(1) 本次会计政策变更的具体内容
a. 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日,9月19日分别发布了《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]16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表及合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。其中,已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

2. 本次会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
3. 公司会计政策变更,更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

4. 公司会计政策变更,更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

5. 公司会计政策变更,更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

6. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

7. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

8. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

9. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

10. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

11. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

12. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

13. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

14. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

15. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

16. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

17. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

18. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

19. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

20. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

21. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

22. 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

上海新通联包装股份有限公司关于2019年度利润分配方案公告

生产经营活动所需资金,以满足公司各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,更好的维护公司及全体股东的长远利益。
一、利润分配方案
二、利润分配方案实施日期

上海新通联包装股份有限公司关于总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告

请公司高级管理人员的议案,同意聘任杨明女士为公司总经理,其不再担任公司副总经理职务,自公告之日起生效。
一、辞职及聘任情况
二、聘任杨明女士为公司总经理

上海新通联包装股份有限公司关于清算注销全资子公司的公告

一、注销全资子公司的基本情况
二、清算注销全资子公司的原因

上海新通联包装股份有限公司关于清算注销全资子公司的公告

一、注销全资子公司的基本情况
二、清算注销全资子公司的原因

上海新通联包装股份有限公司关于清算注销全资子公司的公告

一、注销全资子公司的基本情况
二、清算注销全资子公司的原因

上海新通联包装股份有限公司关于清算注销全资子公司的公告

一、注销全资子公司的基本情况
二、清算注销全资子公司的原因