证券代码:002959　　证券简称:小熊电器　　公告编号:2019-022

小熊电器股份有限公司

[2019] 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李一峰、主管会计工作负责人邹勇辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,216,095,762.73	1,059,087,832.80	109.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,564,127,940.64	459,708,498.70	240.24%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	532,373,134.14	33.11%	1,720,792,176.02	30.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,857,060.55	14.75%	167,607,507.98	40.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,244,035.60	18.15%	162,624,182.73	40.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,149,028.28	-123.67%	107,562,707.93	6.08%
基本每股收益(元/股)	0.3986	3.29%	1.7958	35.50%
稀释每股收益(元/股)	0.3986	3.29%	1.7958	35.50%
加权平均净资产收益率	4.33%	-53.07%	25.88%	-27.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	265,486.72	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,040,450.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,919,394.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,177.40	
减:所得税影响额	1,274,183.07	
合计	4,983,325.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	23,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.42%	53,298,000	53,298,000		
施明泰	境内自然人	10.58%	12,690,000	12,690,000		
龙少柔	境内自然人	9.23%	11,079,000	11,079,000		
永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
龙少静	境内自然人	4.06%	4,869,000	4,869,000		
龙少宏	境内自然人	2.22%	2,664,000	2,664,000		
孙慧明	境内自然人	0.90%	1,075,730	0		
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.46%	553,360	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.45%	541,795	0		
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	0.24%	286,717	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙慧明	1,075,730	人民币普通股	1,075,730
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	553,360	人民币普通股	553,360
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	541,795	人民币普通股	541,795
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合	286,717	人民币普通股	286,717
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	245,643	人民币普通股	245,643
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	199,947	人民币普通股	199,947
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	196,795	人民币普通股	196,795
中国银行股份有限公司-银华领先策略混合型证券投资基金	182,318	人民币普通股	182,318
李凤锁	164,058	人民币普通股	164,058
深圳市翼虎投资管理有限公司-翼虎家园1号私募证券投资基金	152,489	人民币普通股	152,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)与龙少宏构成一致行动关系,龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李凤锁通过普通证券账户持有公司股票数量为0股,通过投资者信用账户持有公司股票数量为164,058股,合计持有公司股份164,058股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合并资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率	变动原因分析
货币资金	651,535,338.78	259,312,174.21	151.26%	主要系收到募集资金款及经营性现金流增加导致货币资金充裕
应收票据	607,213.00	1,000,000.00	-39.28%	主要系通过应收票据结算金额较少
应收账款	90,877,884.90	68,229,657.72	33.19%	主要系销售规模增长导致经营性应收增加所致
预付款项	29,082,038.79	8,834,710.47	229.18%	主要系研发新品预付模具款增加所致
其他应收款	8,554,915.14	3,013,100.58	183.92%	主要系经营性场地押金增加所致
存货	412,358,922.61	313,319,904.25	31.61%	主要系销售规模扩大所致
其他流动资产	576,033,994.11	30,173,883.17	1809.05%	主要系募投资金理财所致
可供出售金融资产		10,000,000.00	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则,将本科目调至其他权益工具投资科目影响所致
其他权益工具投资	10,000,000.00		100.00%	主要系本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产科目调至本科目所致
在建工程	100,994,300.59	31,250,475.83	223.18%	主要系本期小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目及智能小家电制造基地项目投入影响所致
其他非流动资产	4,252,236.70	1,693,547.38	151.08%	主要系其他非流动资产增加所致
应付票据	278,587,094.04	210,887,705.91	32.10%	主要系本期采用票据支付货款增加所致
预收款项	32,418,568.08	23,358,304.30	38.79%	主要系销售规模增长导致经营性预收款项增加所致
应付职工薪酬	20,505,797.26	32,444,527.10	-36.80%	主要系上年度计提的年终奖影响所致
其他应付款	33,148,085.28	23,582,951.17	40.56%	主要系采购量增加导致供应商材料质量保证金增加所致
长期借款		11,121,346.79	-100.00%	系本期归还长期借款所致
预计负债	3,414,446.51	2,463,221.53	38.62%	主要系销售规模增长导致经营性预计负债增加所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	系发行新股导致股本增加
资本公积	969,711,391.56	62,899,457.60	1441.68%	系发行新股产生的资本溢价所致
盈余公积	24,618,305.71	15,859,304.24	55.23%	系母公司计提法定盈余公积所致
未分配利润	449,798,243.37	290,949,736.86	54.60%	系本期净利润增加所致

合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因分析
营业收入	1,720,792,176.02	1,317,959,790.89	30.56%	主要系公司销售规模的扩大所带来的经营业绩的增长
销售费用	263,631,022.37	173,956,459.63	51.55%	主要系销售规模增长所致
研发费用	52,917,918.26	33,305,245.67	58.89%	主要系新品研发费用的投入加大所致
财务费用	-151,858.61	3,396,751.89	-104.47%	主要系本期借款利息减少及利息收入增加共同影响所致
其他收益	3,040,450.00	5,068,193.00	-40.01%	主要系政府补助本期减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	2,919,394.20	284,496.15	926.16%	主要系理财收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,213,114.70	-558,269.96	117.30%	主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备影响所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,831,519.43	-5,615,920.11	110.68%	主要系本期存货计提的跌价准备影响所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	265,486.72	-21,041.45	-1361.73%	主要系处置闲置设备收益所致

合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-529,172,269.25	-181,338,341.28	191.81%	主要系本期购买银行保本理财投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	806,330,127.51	11,505,970.64	6907.93%	主要系本期吸收投资收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,930.21	-302,340.51	123.57%	主要系本期受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	384,044,635.98	-68,739,547.98	-658.70%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	70,325	70,325	0
银行理财产品	自有资金	22,552	21,419	0
合计		92,877	91,744	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月26日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网披露的《小熊电器股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-001)。

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

[2019] 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)郭洪娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	834,901,945.63	819,583,039.03	1.87%
归属于上市公司股东的净资产	634,116,280.28	617,328,339.26	2.72%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,106,379.59	39,148,539.29	63.75
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	498,349,079.11	490,436,888.95	1.61%
归属于上市公司股东的净利润	25,603,290.61	31,843,998.15	-19.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,174,338.62	30,371,244.35	-26.99%
加权平均净资产收益率(%)	4.12	5.25	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,467.45	-2,838.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	554,416.33	4,519,416.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	42,945.21	86,015.07	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,183.04	-30,656.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-139,661.49	-1,142,984	
合计	418,984.46	3,428,951.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	16,168

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
曹文洁	117,585,000	58.79	0	质押	21,430,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	3.75	0	无		境内非国有法人
曹立峰	5,519,300	2.76	0	质押	4,233,400	境内自然人
施侃	1,862,000	0.93	0	未知		境内自然人
李小文	1,105,455	0.55	0	未知		境内自然人
吴佳健	1,091,200	0.55	0	未知		境内自然人
山西证券股份有限公司	941,500	0.47	0	未知		境内非国有法人
上海方大投资管理有限公司	778,800	0.39	0	未知		境内非国有法人
庄燕璇	724,300	0.36	0	未知		境内自然人
黄玲玲	610,000	0.31	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曹文洁	117,585,000	人民币普通股	117,585,000
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
曹立峰	5,519,300	人民币普通股	5,519,300
施侃	1,862,000	人民币普通股	1,862,000
李小文	1,105,455	人民币普通股	1,105,455
吴佳健	1,091,200	人民币普通股	1,091,200
山西证券股份有限公司	941,500	人民币普通股	941,500
上海方大投资管理有限公司	778,800	人民币普通股	778,800
庄燕璇	724,300	人民币普通股	724,300
黄玲玲	610,000	人民币普通股	610,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
法定代表人	曹文洁
日期	2019年10月30日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-029

上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年10月9日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审核,认为:公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为:为提高闲置募集资金使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-031)。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-030

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2019年10月9日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《2019年度第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-031)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于对越南全资子公司增资的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

公司全资子公司新通联越南包装有限公司(以下简称"越南新通联")已于2019年7月16日完成注册登记,并收到越南海阳省投资计划厅企业登记处颁发的《企业登记证书》,目前,越南新通联正积极开展业务。为满足业务需求、提高产能,越南新通联工厂需要增加机械设备,公司现决定对越南全资子公司进行增资,增资金额为100万美元。

根据公司章程和相关文件决定,本次增资无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层代表公司办理越南新通联增资的相关事宜。

四、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

公司董事会近日收到董事黄庆平先生的辞职申请,因其个人原因辞去公司董事、战略委员会委员等职务,为确保公司良好的治理结构,经公司董事长提名,提名委员会进行资格审查并提出建议,董事会同意提名由徐伟女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。徐伟女士简历见本公告附件。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件:

徐伟女士简历

徐伟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年11月出生,2007年9月至2010年8月就读于上海市进才中学;2010年8月至2014年8月,就读于美国福德汉姆大学工商管理学院市场营销专业;2014年12月至2015年12月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2017年1月至2018年1月,任公司高级采购;2018年2月至今,任公司董事长助理。

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-031

上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于2019年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内,使用的最高额度为不超过4,000万元人民币的闲置募集资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健验(2015)2-21号《验资报告》,验证确认。上述募集资金到帐后,已存放于募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况

(一)投资额度

公司拟使用最高不超过4,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。在上述额度内,闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

(六)关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品,风险可控。

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金购买理财产品相应的损益情况。

公司财务部分别建立台账,对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,也不存在变相改变募集资金用途的行为。在公司可控范围之内,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,通过适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为:为提高闲置募集资金使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

基于以上意见,保荐机构同意新通联使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

六、备查文件

(一)上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

(三)上海新通联包装股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见;

(四)《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-032

上海新通联包装股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于2019年10月28日收到黄庆平先生的辞职信,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及公司副总经理的职务。辞职后,黄庆平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,黄庆平先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,亦不会影响公司正常生产经营。黄庆平先生的辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对黄庆平先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名徐伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提请公司最近一次股东大会审议通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,认为:董事候选人徐伟女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,具备履行董事职责所必需的工作经验;本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定,程序合法、有效。同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件:

徐伟女士简历

徐伟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年11月出生,2007年9月至2010年8月就读于上海市进才中学;2010年8月至2014年8月,就读于美国福德汉姆大学工商管理学院市场营销专业;2014年12月至2015年12月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2017年1月至2018年1月,任公司高级采购;2018年2月至今,任公司董事长助理。

公司代码:600755　　公司简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

[2019] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人(会计主管人员)李慧惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	95,719,807,988.56	75,974,721,544.69	75,974,721,544.69	25.99
归属于上市公司股东的净资产	24,284,113,611.42	23,506,667,061.01	23,506,667,061.01	3.31
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,974,445,727.26	-2,209,902,706.30	-1,721,482,150.83	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	162,959,928,936.26	145,693,124,859.39	145,112,483,868.15	11.85
归属于上市公司股东的净利润	1,891,342,831.83	1,870,388,715.85	1,773,391,969.03	1.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,101,573,539.24	1,111,964,326.25	1,111,964,326.25	-0.93
加权平均净资产收益率(%)	10.82	9.64	10.46	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.75	0.70	1.33
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.70	0