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

【2020】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

鉴于公司重大资产重组暨收购资产项目尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
电子信箱	zqb@xtlsh.cn	zqb@xtlsh.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类产品与重型包装类产品的生产与销售,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,重型包装产品包括质重型瓦楞包装产品、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轻微计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备、重型机械设备、生物医药产品、快速物流等较高价值产品。

(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。

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、提供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、机械设备、办公用品等。

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,输入公司生产管理系统,协同技术部确认客户订单生产方案,系统会自动生成生产工单,实施原材料采购、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良好的合作关系,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

包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国包装工业的快速发展,包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现,包装产业作为一个独立的行业体系,其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶,其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。

公司主要包装产品为瓦楞纸板和木包装,分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看,“上游草、下游产”的特点比较明显,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有瓦楞纸、瓦楞纸、木材、胶合板等;下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业,纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化产品、家用电器及快递、电商等行业,木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套机电设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前,我国包装行业已经建立起稳定的生产规模,但行业的集中度比较低,仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

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的细分产品之一,瓦楞包装产品因加工和印刷性能优异、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所扮演的角色一直保持着显著的地位。瓦楞纸作为国内产量最大的瓦楞纸产品,2016年后受国内需求放缓及废纸进口禁令的颁布,导致中国瓦楞纸产量整体呈下降走势。2020年中国瓦楞纸产量为3170.8万吨,较2019年的3421.0万吨同比下降7.31%。此外,国内瓦楞纸箱市场虽然规模大,但市场成熟程度低于国际水平,市场集中编低。近年来,由于环保政策的压力增大、大量不合格的中小造纸企业被淘汰,上游供应商集中度提升,议价能力增强,更多的包装企业正北淘汰,在未来一段时间内,我国瓦楞纸行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高,进入规模化、集团化的发展阶段。

竹木包装行业方面,公司的木包装产品分属的竹木包装行业,是国民经济的重要配套行业,也是现代化包装工业的必要组成部分。木包装容器与材料具有良好的弹性模量、强度高、耐腐蚀、吸收性能等特性,而且易于加工和便于现场装配,为国民经济众多行业广泛采用。未来,我国为实现可持续发展、改善环境问题,将会加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品,因此,新型木质复合材料、可循环回收利用的木制包装将成为竹木行业发展的重点和趋势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	906,100,636.71	851,166,467.39	6.45	819,583,039.03
营业收入	681,462,632.55	684,769,112.24	-0.48	665,453,671.14
归属于上市公司股东的净利润	35,970,422.62	29,752,203.55	20.90	31,313,460.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,012,842.05	24,622,664.13	38.14	24,595,811.67
归属于上市公司股东的净资产	672,881,163.12	638,783,496.25	5.34	617,328,339.26
经营活动产生的现金流量净额	44,516,361.83	84,757,554.51	-47.48	62,251,929.99
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.16
加权平均净资产收益率(%)	5.48	4.74	增加0.74个百分点	5.18

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	132,113,131.60	169,149,076.79	162,872,335.62	217,328,088.54
归属于上市公司股东的净利润	2,108,115.08	14,981,784.71	10,435,479.41	8,445,043.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,987,665.90	13,527,121.46	10,876,653.12	7,621,401.57
经营活动产生的现金流量净额	17,280,107.14	153,624.98	56,440,998.42	-29,358,368.71

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)	11,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,379
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

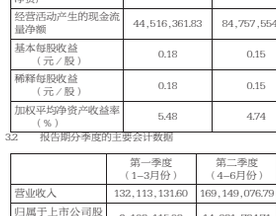
前10名股东持股情况

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		117,585,000	58.79	0	质押	22,000,000	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	-551,800	3,681,600	1.84	0	冻结	3,681,600	境内自然人
共青城磁泽资产管理有限公司-厚德一号私募基金	2,007,000	2,007,000	1.00	0	未知		境内非国有法人
施侃	-12,800	1,859,400	0.93	0	未知		境内自然人
周运	1,214,700	1,214,700	0.61	0	未知		境内自然人
汪铭泉	1,130,100	1,130,100	0.57	0	未知		境内自然人
邹英姿	885,950	885,950	0.44	0	未知		境内自然人
李小文	-150,800	809,200	0.40	0	未知		境内自然人
许亚鑫	728,379	728,379	0.36	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担任执行事务合伙人的企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。2020年10月19日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东不再构成一直行动人关系的公告》(公告编号:临2020-057),根据公告内容,公司控股股东、实际控制人曹文洁与曹立峰实质上已无法维持一致行动人关系且多年来未曾一致行动,因此双方已不再为一致行动人关系。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

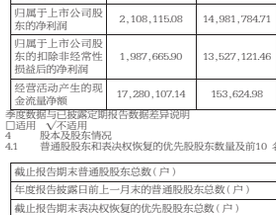
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,实现营业收入681,146.26万元,同比减少0.48%,实现归属于上市公司股东净利润3,597.04万元,同比增长20.90%。实现基本每股收益0.18元,同比增长20.00%,加权平均净资产收益5.48%,同比增加0.74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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项　目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,090,837.43	-1,090,837.43	
合同负债		1,090,837.43	1,090,837.43

(2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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等16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六和七之说明。

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2021-013

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2021年4月19日以通讯及现场的方式,在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9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《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-015)。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

鉴于公司还处于重大资产重组阶段,2021年公司会有重大的资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-025)。

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。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9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2021-016)。

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。

六、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9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2021-017)。

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。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-018)。

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。

八、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9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2021-019)。

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。

九、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

关联董事曹文洁回避表决。

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2021-018)。

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。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9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2021-019)。

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。

十一、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;通过。

关联董事曹文洁、徐宏菁、杨方明回避表决。

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。

十二、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9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。

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。

十三、审议通过《关于公司2021年度担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-020)

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。

十四、审议通过《关于公司全资子公司合资设立控股子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过

具体公司详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-021)。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过

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。

具体公司详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-022)。

十六、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意9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。

十七、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

与会董事一致同意公司择机召开2020年度股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

十八、董事会听取了《公司2020年度总经理工作报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2021-015

上海新通联包装股份有限公司关于2020年度利润分配方案公告

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:

- 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 公司重大资产重组暨收购资产事项尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求。

一、2020年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2020年未实现归属于上市公司股东净利润36,970,422.62元,其中母公司实现净利润为97,252,856.67元,截止2020年末母公司未分配利润为272,156,117.25元,资本公积金1,346,342,893.06元。

鉴于公司重大资产重组暨收购资产项目尚在进行中,预计2021年将有重大资金支出需求,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2021-016

上海新通联包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
成立日期	2011年11月16日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	511家	
	年报收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施13次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	刘利亚	中国注册会计师	2005年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	吴赟忻	中国注册会计师	1996年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师(如已确定)	刘利亚	中国注册会计师	2005年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无	是
	刘灵珊	中国注册会计师	2015年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

2020年度财务审计费用为65万元(不含税),内控审计费用为5万元(不含税),本次收费是以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司2020年度财务审计费与2019年度审计费用相比,无较大变化。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健所具备了良好的职业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验,较好的完成了公司2020年度财务报告和内部控制的审计工作。天健所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业规则守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服务所具备的专业能力、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,我们同意向公司董事会提议续聘天健所为公司2021年度审计机构。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1、独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作,同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求;本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,圆满完成了公司审计工作。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求,公司聘任天健会计师事务所履行公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2021-019

上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理受托方:银行等金融机构
- 现金管理金额:不超过人民币5,000万,上述额度内资金可以滚动使用
- 现金管理期限:不超过12个月
- 现金管理类型:购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品
- 现金管理有效期:自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日期间
- 履行的审议程序:上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月19日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日期间,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司的自有闲置资金

(三)现金管理的额度

最高额度不超过人民币5,000万元,上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)投资品种的范围

现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

(五)授权期限

自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日期间。

(六)现金管理风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长安排相关人员对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。

2、公司独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

二、现金管理的主要内容

(一)基本情况

公司使用不超过最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品,有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日止,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。

(二)产品说明

公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

(三)风险控制分析

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控,符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内,公司财务部将与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。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现金管理产品投资以及相应的损益情况。

三、现金管理的受托方

公司拟进行现金管理的交易对方为银行等金融机构,且不得与投资产品发行主体存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	895,396,911.03	906,100,636.71
负债总额	216,984,881.58	233,219,473.59
归属于上市公司股东的净资产	678,412,029.45	672,881,163.12
项目	2021年1-3月	2020年度
经营活动产生的现金流净额	15,920,842.59	44,516,361.83

(三)截至2021年3月31日,公司货币资金为12,669.92万元,公司使用总额不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为39.48%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,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。

(三)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

五、风险提示

公司使用自有闲置资金进行现金管理,考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,可能因利率波动、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、决策程序履行情况

公司于2021年4月19日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日期间,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(一)独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理,购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司经营发展需要,为公司股东谋求更多的投资回报,具有必要性和合理性。

公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上,我们一致同意公司自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至2022年4月30日期间使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理,购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品,不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实现公司子股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元　币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回成本	实际收益	尚未收回成本金额
1	保本理财	3200.00	3200.00	0.58	0
2	保本理财	1600.00	1600.00	1.26	0
3	保本理财	1000.00			1000.00
4	保本理财	1000.00			1000.00
5	保本理财	400.00			400.00
6	保本理财	400.00			400.00
7	协议存款	1000.00			1000.00
8	协议存款	850.00	850.00	2.07	0
合计		9450.00	5650.00	3.91	3800.00
最近12个月内单日最高投入金额					3200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.01
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.13
目前已使用的理财额度					3800.00
尚未使用的理财额度					1200.00
总理财额度					5000.00

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2021-020

上海新通联包装股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度的公告

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:

- 被担保人名