

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于2022年公司下属子公司厂房建设、生产设备升级改造以及树木种植、林木采运等方面需要较大资金投入,根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会向全体股东进行2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2021 年度报 告 摘 要
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”)第三届董事会第二十九次会议于2022年4月26日以通讯的方式,在公司会议室召开,会议通知于2022年4月8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形成如下决议:

1 公司简介
公司曾用名:上海新通联包装股份有限公司
股票代码:603022
注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路118号
办公地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路118号

截至报告期末普通股股东总数(P) 10,251
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(P) 0
前十名普通股股东持股情况
(单位:股)

2 报告期公司主要业务简介
公司所属行业为制造业,主要业务为低档纸、木包装的生产与销售,并为客户提供从包装设计、生产物流到现场包装一体化服务。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,包装工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产品是瓦楞纸、塑料编织袋、复合软包装、金属桶,其中瓦楞纸的产量居世界第二位。

3 公司主要业务为低档纸和木包装,分别所属包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看,“上游需求”的特点比较明显,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、胶合板等;下游为众多低档纸产品和竹木包装产品应用行业。低档纸产品通常用于食品、饮料、电子产品、日化产品、家用电器及快递、电商行业;木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、工程机械等专用设备制造、工程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较为完善的行业体系,其发展水平与发达国家相比,仍处于市场广度较宽的充分竞争阶段。

经过多年的经营,公司建立了稳定强大的客户资源,目前拥有包括众多世界500强企业在内的知名客户资源,公司长期为中国包装联合会低档纸包装委员会副主任委员,2021年11月,获中国包装联合会颁发的“2020年度包装行业前100名企业”及“2020年度中国包装百强企业”的荣誉证书。报告期内,公司的包装业务获得了快速稳健的业绩表现。
(一) 公司主营业务及主要产品
公司的主要业务为从事低档纸包装产品与重组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。

4 报告期内公司优先股股东总数及前10 名股东情况
5 公司债券情况
(一) 公司主营业务及主要产品
公司的主要业务为从事低档纸包装产品与重组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。

3.2 采购模式
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,由销售部门负责向客户进行产品营销,技术部、品保部与销售部门密切配合,跟踪销售产品质量及客户反馈,并参与客户进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系,供货价格由双方采购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。

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
2021年 2020年 本报告比上年增减(%)
营业收入 1,302,268,404.12 976,100,620.71 33.22 103,167,783.29
归属于上市公司股东的净利润 697,882,361.16 672,881,163.13 3.72 24,999,498.26

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
2021年 2020年 本报告比上年增减(%)
营业收入 1,302,268,404.12 976,100,620.71 33.22 103,167,783.29
归属于上市公司股东的净利润 697,882,361.16 672,881,163.13 3.72 24,999,498.26

上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-018

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:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

2022 第一季度报 告
编制单位:上海新通联包装股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 本报告期初
营业收入 172,989,364.62 780
归属于上市公司股东的净利润 7,969,748.08 692.63

现金流量表
2022年1-3月
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 本报告期初
经营活动产生的现金流量净额 1,299,270.10 -19.86
投资活动产生的现金流量净额 602 -602
筹资活动产生的现金流量净额 0 0

三、其他披露事项
请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
(二) 非经常性损益项目及金额

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产:
货币资金 121,321,633.15 126,891,220.51

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产:
货币资金 121,321,633.15 126,891,220.51
应收账款 1,859,480 1,859,480

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产:
货币资金 121,321,633.15 126,891,220.51
应收账款 1,859,480 1,859,480

人简历详见附件)。新一届董事会独立董事,自任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司向上海证交所报送独立董事候选人的相关材料,自收到公司报送的材料之日起五个交易日内,未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可继续履行决策程序。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
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。

附件:董事候选人简历
非独立董事候选人:
曹文洁,女,1970年6月出生,本科学历,2002年2月至2011年6月,曾任新通联有限监事、执行董事、总经理;2011年9月至2020年6月,任公司董事长、总经理;2020年6月至2021年12月,任公司董事长;2022年1月至2022年4月,任公司董事长、总经理。
徐爱琴,女,1968年9月出生,本科学历,2002年6月至2010年4月,任上海市京达律师事务所律师助理。2011年6月至2013年4月,任公司监事、人事经理。2013年5月,任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书,同时兼任新通联(香港)有限公司董事、新通联包装(马来西亚)有限公司董事、江阴新通联包装材料销售有限公司法定代表人。
顾一峰,男,1981年12月出生,本科学历。2011年9月至2020年1月,任上海沪光变压器有限公司设计工程师;2005年6月至2010年6月,任上海EPB包装材料有限公司设计工程师;2010年6月至2020年3月,任公司销售经理、子公司总经理,驻外项目中心总监,2020年4月至今,任公司副总经理(兼驻外项目及海外子公司运营管理工作)。

独立董事候选人:
陈勇,男,1963年12月出生,研究生学历,高级工程师。1994年4月至2001年2月,任ABB机器人事业部销售主任,2001年2月至2001年10月,任任尔证士(上海)有限公司运营总监;2001年10月至2012年9月,任上海ABB工程有限公司项目经理;2012年9月至2020年6月,任上海ABB工程有限公司党委书记、工会主席。
朱磊,男,1956年10月出生,研究生学历,中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司党委书记、工会主席,上海海康微电子技术有限公司总经理。现任上海电梯行业协会秘书长。
曹文洁,女,1970年6月出生,本科学历,1993年6月至1998年6月,任上海第一车间主任;1999年7月至2001年2月,任上海沪光变压器有限公司财务负责人。现任上海沪光投资有限公司财务总监,采购部经理,项目经理;2011年9月至2013年4月,任公司董事助理;2013年4月至2022年4月,任公司职工监事。

上海新通联包装股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
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:
●本次公司预计2022年度日常关联交易在董事会审议授权范围内,无需提交股东大会审议。
●本次公司预计2022年度日常关联交易公司日常经营管理工作发展需要,且关联交易定价公允,金额较小,对公司的独立性不产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

关联交易类别 关联交易 关联人 2021年度日常关联交易金额(单位:人民币)
采购商品 燃料 上海新通联投资有限公司 6,362.00

3.2022年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联交易 关联人 2022年度日常关联交易金额(单位:人民币)
采购商品 燃料及技术服务 上海新通联投资有限公司 300,000.00

三、关联方介绍
1. 上海新通联投资有限公司
上海新通联投资有限公司成立于2007年4月3日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:9131011366076193X4的企业法人营业执照。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为2000万元,法人代表曹文洁,住所为宝山区金都路298号4幢B区,经营范围:液氮制冷剂生产(含仓储)、离心力、螺杆压缩机、螺杆泵、空气压缩机成套设备的研发、加工及销售;从事货物进出口业务;从事货物仓储业务;从事货物代理业务;从事货物代理业务;从事货物代理业务。

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产:
货币资金 121,321,633.15 126,891,220.51
应收账款 1,859,480 1,859,480

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润均为0元,上期合并方实现的净利润为0元。
公司负责人:曹文洁主管会计工作负责人:何再权会计机构负责人:占翠翠
合并现金流量表
2022年1-3月

资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产:
货币资金 121,321,633.15 126,891,220.51
应收账款 1,859,480 1,859,480