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

2022 年度报告摘要

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

以2022年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.55元（含税），合计派发现金股利1,100万元。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31.11%。

第二节 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@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为制造业，主要业务为纸包装、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包装和木包装，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，"上游窄、下游广"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、大型成套和专用设备制造、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。

经过多年的积累，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纸制品包装委员会副主任单位，公司的包装箱还获得了快递包装绿色产品认证。2022年，获得上海市新闻出版局颁发的"长三角区域印刷业一体化发展升级：上海印刷优势企业"，2022年2月，加入上海市商标品牌协会，2022年8月，成为中国包装联合会科学技术委员会委员单位。2022年国内9家工厂全部通过了FSC认证。

报告期内，公司的主要业务为纸包装、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。公司所处行业为制造业，与2021年相比，公司的主营业务未发生重大变化。

（一）公司主营业务及主要产品

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能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子通信、空调洁具、食品快消及化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、快递物流、生物医药等行业。

（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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,000,068,559.18	1,316,745,158.21	-24.05	906,100,636.71
归属于上市公司股东的净资产	727,425,160.81	688,381,225.25	5.67	672,881,163.12
营业收入	793,035,948.12	728,521,518.87	8.86	681,462,632.55
归属于上市公司股东的净利润	35,362,429.80	20,587,827.25	71.76	35,970,422.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,198,763.05	19,016,594.10	69.32	34,012,842.05
经营活动产生的现金流量净额	59,156,033.83	33,558,787.64	76.28	44,516,361.83
加权平均净资产收益率（%）	5.00	3.03	增加1.97个百分点	5.48
基本每股收益（元／股）	0.18	0.10	80.00	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.10	80.00	0.18

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	172,969,364.42	142,538,113.40	231,274,593.69	246,253,876.61
归属于上市公司股东的净利润	7,999,749.08	3,589,751.01	18,014,971.86	5,757,957.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,903,425.99	1,937,184.81	18,252,386.88	4,105,765.37
经营活动产生的现金流量净额	1,279,370.10	15,289,069.68	2,373,924.69	40,213,669.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

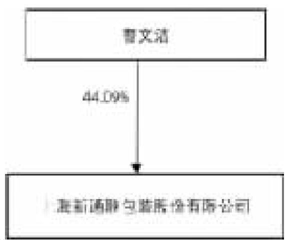
截至报告期末普通股股东总数（户）	11,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,747
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹文洁		88,188,800	44.09	0	质押	20,000,000	境内自然人
芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）	-11,992,500	24,903,700	12.45	0	冻结	18,812,081	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,908,400	4,908,400	2.45	0	未知		境外法人
邹英姿	1,379,452	2,392,352	1.20	0	未知		境内自然人
吕东蔚	1,070,752	2,267,052	1.13	0	未知		境内自然人
刘小站	2,050,000	2,050,000	1.03	0	未知		境内自然人
君证资产管理（上海）有限公司－君证乐融6号私募证券投资基金	1,950,000	1,950,000	0.98	0	未知		境内非国有法人
庄景华	1,350,000	1,350,000	0.68	0	未知		境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,325,650	1,325,650	0.66	0	未知		境外法人
邵爱娟	397,800	1,261,434	0.63	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

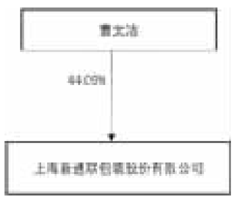
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入79,303.59万元，同比上涨8.86%；实现归属于上市公司股东净利润3,536.24万元，同比上涨71.76%；实现基本每股收益0.18元，同比上涨80%，加权平均净资产收益5.00%，同比上升1.97个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-011

上海新通联包装股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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"）第四届监事会第四次会议于2023年4月23日在公司会议室现场召开。会议通知于2022年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。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《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度报告及摘要》

监事会对《公司2022年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2022年度报告及摘要》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2022年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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体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《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022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2023-013）。

五、审议通过《关于聘请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2023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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022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2022-014）。

六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着"公正"、"诚实信用"和"公平"的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。

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2023-015）。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：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，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东的利益最大化。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》。

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2023-016 ）

八、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司2022年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、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。

九、审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》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2023年第一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。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会
2023年4月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

徐国祥先生，1960年3月出生，共产党员，经济学博士，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师；上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任等。现任上海财经大学统计与管理学院教授、应用统计研究中心主任；兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任等职务。2011年9月至 2011年10月任公司独立董事，2011年11月至今任公司监事会主席。

程兆良先生，1977年10月出生，本科学历。1999年7月至2004年4月，中国人民解放军第3521工厂工作；2004年4月至2007年3月历任上海（闵行）爱生雅包装材料有限公司品质管理部副经理、经理；2007年3月至2011年9月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总经理；2011年9月至2020年4月任公司副总经理。现任公司质量中心总监、总经理助理。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-012

上海新通联包装股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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"）第四届董事会第五次会议于2023年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，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2022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2022年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022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2022年度股东大会审议。

具体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《公司2022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2022年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润35,362,429.80元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022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0.55元（含税），合计派发现金股利1,100万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。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31.11%。。

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2022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2023-013）。

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2022年度独立董事述职报告》

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2022年度股东大会审议。

具体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《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

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。

七、审议通过《关于聘请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2023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2022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2023-014）。

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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事徐伟回避表决。

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2023-015）。

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2023-016）。

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。

十、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

表决结果：同意6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。

十一、审议通过《公司2022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。

十二、审议通过《关于公司2023年担保额度的议案》

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2022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2023-017）

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。

十三、审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》

根据公司的发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司合资设立上海钢联木材数据有限公司（暂定名）。上海钢联木材数据有限公司未来拟主要从事木材行业数据采集、分析、咨询、会展等服务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票；通过

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-018）。

十四、审议通过《关于清算注销公司全资子公司的议案》

根据公司的发展战略，为降低公司管理成本，提升运营效率，拟决定注销公司全资子公司上海衍通数据科技有限公司、上海伟玖智能设备有限公司，并请董事会授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

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2023-019）。

十五、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

与会董事一致同意召开2022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。

十六、审议通过《公司2023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《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》

近日，公司财务总监占翠翠女士向董事会提交了书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司章程》的规定，占翠翠女士的辞职报告自送达董事会时生效。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任黄玉女士担任公司财务总监一职，任期与第四届董事会任期一致。

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2023-020）。

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。

十八、董事会听取了《公司2022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
2023年4月24日

附件：财务总监简历

黄玉，女，1973年10月23日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1995年毕业于河海大学涉外经济贸易专业，1995年7月至2003年6月，任常州澄宇电子有限公司任财务主管，2003年7月至2007年9月，任奥克斯空调苏南区域财务经理，2007年10月至2008年9月，任力合股份杭州子公司财务经理，2008年10月至2010年5月，任香港宏安集团常州子公司财务经理，2010年6月至2016年8月，用友网络分子公司财务经理，2016年9月至2017年6月，任奇柯集团财务总监，2017年7月至2018年4月，任上海新通联包装股份有限公司财务经理，2018年5月至2023年4月，任上海新通联包装股份有限公司内审经理。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-013

上海新通联包装股份有限公司

关于2022年度利润分配预案公告

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：

- ●每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案

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，2022年末实现归属于上市公司股东净利润35,362,429.80元。

根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定2022年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,100万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司2022年度利润分配预案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案，并将此预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-014

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）

一、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灵隐街道西溪路128号		

（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	225人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人

3、业务规模

2022年度业务收入	业务收入总额	38.63亿元
	审计业务收入	35.41亿元
	证券业务收入	21.15亿元
2022年上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	612家
	年报收费总额	6.32亿元
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

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
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

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行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次，自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（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	耿振	中国注册会计师	2007年起从事注册会计师业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，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

2022年度财务审计费用为60万元（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2023年度财务报告及内部控制的审计收费将以2022年度财务报告和内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

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2022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道德的守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服务能严格遵循独立、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2023年度审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可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2022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2023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四届董事会第五次会议进行审议。

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《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022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2023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（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《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2023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2022年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四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2023年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚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
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-015

上海新通联包装股份有限公司

关于预计2023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2023年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
- ● 本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐伟回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第四届董事会第五次会议拟审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2022年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年实际发生金额（单位：元人民币）
采购商品	辅材	上海康可尔压缩机有限公司	3,572.42
合计			3,572.42

3、2023年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年预计发生金额（单位：元人民币）
采购商品	辅材及机器设备	上海稳健压缩机有限公司	100,000.00
		上海康可尔压缩机有限公司	
合计			100,000.00

二、关联方介绍

1、上海康可尔压缩机有限公司

上海康可尔压缩机有限公司成立于 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(自然人独资)，注册资本为3,200 万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

2、上海稳健压缩机有限公司

上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年 2 月 28 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：91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000 万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路298 号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储（除易燃易爆危险品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

3、江西格雷特压缩机有限公司

江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年 7 月 3 日，现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号：91361021690962353L 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为3,300 万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区（三期），经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

4、上海柯励森压缩机有限公司

上海柯励森压缩机有限公司成立于2004年4月24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：91310113761637954U的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1250万人民币，法定代表人为曹立峰，住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房，经营范围为空气压缩机生产、加工及销售；机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售；机电设备安装、维修及调试。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司2023年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-016

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2024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2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，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2024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2024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2024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部门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	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,001,918,884.98	1,000,068,559.18
负债总额	259,090,354.52	268,398,353.20
归属于上市公司股东的净资产	738,595,448.60	727,425,160.81
项目	2023年1-3月	2022年度
经营活动产生的现金流净额	36,817,420.76	59,156,033.83

（二）截至2023年3月31日，公司货币资金为165,36.33万元，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30.24%。

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，能获得一定的投资效益，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，可能因利率风险、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、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序履行情况

公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过《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2024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。

（二）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四届董事会第五次会议审议通过之日起至2024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，实现公司于股东的利益最大化。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	结构性存款	1000.00	1000.00	32.01	0
合计		1000.00	1000.00	32.01	0
最近12个月内单日最高投入金额				1000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.37%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.91%	
目前已使用的理财额度				1000.00	
尚未使用的理财额度				4000.00	
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
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-017

上海新通联包装股份有限公司

关于公司2023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：

- ●被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"）
- ●担保额度：不超过7,000万元
- ●本次担保是否有反担保：无
- ●本议案有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司（以下简称"山鹰纸业"）、浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"景兴纸业"）、浙江景兴板纸有限公司（以下简称"景兴板纸"）、江苏理文造纸有限公司（以下简称"理文造纸"）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称"荣成环保"）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称"平湖荣成"）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度的议案》，同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、景兴纸业、景兴板纸、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2023年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，上述担保期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。

本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：无锡新通联包装制品制造有限公司
注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路
法定代表人：顾云锋
成立日期：2011年12月6日
注册资本：5000万元

经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

截至2022年12月31日，无锡新通联资产总额178,651,159.43元；负债总额108,846,738.94元（其中流动负债总额108,671,435.00元）；资产净额72,023,340.55元；营业收入273,587,302.43元、净利润12,328,014.87。（以上数据经审计）

三、董事会意见

董事会认为，2023年公司对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：公司为全资子公司提供担保，是为了保证全资子公司日常生产经营的需要，本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，具有足够偿还债务的能力，且公司具有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定，其审议决策程序合法、有效，且公司及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为7,000万，占公司2022年度经审计净资产的9.62%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-018

上海新通联包装股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

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：

- ●投资标的名称：上海钢联木材数据有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"，最终以市场监督管理局登记核准为准），从事木材产业数据服务。
- ●投资金额：公司拟出资2000万元，持股比例40%。
- ●风险提示：合资公司的成立尚需工商部门注册批准，合资公司的经营状况尚存在不确定性。
- ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略及未来规划，为拓宽公司业务领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"）合资设立上海钢联木材数据有限公司。

合资公司未来拟主要从事木材产业数据服务。

（二）、董事会审议情况

公司于2023年4月23日召开的第四届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事宜无需经过公司股东大会审议。

（三）、不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）上海钢联电子商务股份有限公司
统一社会信用代码：913100006317557680
住所：上海市宝山区园丰路68号
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：26730.2868万元人民币
法定代表人：朱军红
成立日期：2000年4月30日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：软件销售；软件开发；金属材料销售；耐火材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：上海兴业投资发展有限公司（持有25.21%），实际控制人郭广昌。

截至2022年12月31日，上海钢联主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2022年12月31日
总资产	138.48
归属于上市公司股东的净资产	17.48
营业收入	765.67
归属于上市公司股东的净利润	2.03
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

与公司关系：与公司无关联关系。

上海钢联在深圳证券交易所上市，股票代码300226，不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称

上海钢联木材数据有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准）

（二）注册资本、股权结构

合资公司认缴和实缴注册资本为5000万元人民币。

股权结构和股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例	出资时间
1	上海钢联电子商务股份有限公司	3,000	3,000	60%	2023年10月31日前实缴
2	上海新通联包装股份有限公司	2,000	2,000	40%	
	合计	5,000	5,000	100%	

（三）主营业务

主要从事木材产业数据服务。

（四）经营范围

互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；利用自有媒体发布广告；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体
甲方：上海钢联电子商务股份有限公司
乙方：上海新通联包装股份有限公司

（二）合资双方出资额、出资方式和出资时间

甲方：认缴出资额3,000万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于2023年10月31日前实缴。

乙方：认缴出资额2,000万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于2023年10月31日前实缴。

如果任一合资方未按照上述规定日期缴付的("违约方")，则其他合资方("守约方")有权书面催告违约方在15天内缴付。如果违约方在此期限内仍未缴付的，则守约方有权缴付该出资额并据此获得与之相应的股权或者终止本合同，并有权要求违约方赔偿损失，违约方应当向已足额缴纳出资的股东承担相当于应缴未缴或抽逃的出资额万分之五/日的违约金，直到全面履行出资义务为止。

（三）合资公司内设机构和管理人员安排

合资公司设执行董事一人，不设董事会。执行董事由甲方任命。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

合资公司设总经理一名，由甲方提名，由执行董事决定聘任或者解聘。

合资公司设监事一名，由乙方指派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

（四）违约责任

如果任一合资方严重违反本合同约定的义务或其陈述和保证在实质方面不真实、不准确或不完整，删除本合同中规定的非违约方的其它权利之外，该方应就因该违约导致非违约方遭受的损失、损害及费用和开支，向非违约方承担责任。

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次合作交易对手方是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。植根大宗商品数据服务业二十多年，对大宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列，具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势，并具有科学完备的方法论，标准化的工作流程，构建了可复制的增长模式。

公司主要从事纸包装、木包装、包装服务业务，拥有木材上下游产业链资源，可为合资公司提供产业资源支持。

本次与上海钢联共同对外投资设立上海钢联木材数据有限公司，旨在进入木材数据服务领域，上海钢联拥有产业数据服务可复制的成功经验，公司拥有木材上下游产业链资源，双方合作能够在木材数据服务领域发挥更好的产业协同效应，增强公司核心竞争力。

2、本次对外投资的风险

合资公司设立后为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围内。合资公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立合资公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资，将有利于拓宽公司业务领域，提升公司的整体竞争实力与盈利能力，对公司的发展具有积极意义。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-019

上海新通联包装股份有限公司

关于清算注销子公司的公告

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2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司（以下简称"上海衍通"）及控股子公司上海伟玖智能设备有限公司（以下简称"上海伟玖"），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、注销子公司的基本情况

（一）注销全资子公司的基本情况
名称：上海衍通数据科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会代码：91330110MA2H2DP9H
住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1401室-Y
法定代表人：何再权
注册资本：人民币7000万元整
成立日期：2020年2月25日

经营范围：一般项目：大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，上海衍通总资产：5,874.17元，净资产：-5,130.36元，净利润：13.58元。

（二）注销控股子公司的基本情况
名称：上海伟玖智能设备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会代码：91310113MA1GQ6X1X3
住所：上海市宝山区罗北路1238号10幢
法定代表人：顾云锋
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2021年6月15日

经营范围：许可项目：技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：智能设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸包装制品、木包装制品、塑料制品的批发与零售；包装服务（除危险品包装专项规定）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；软件开发；机械设备的研发与零售；机器人系统技术开发及服务；自动化仓储设备销售；设备维修安装服务（除特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司对上海伟玖认缴出资510万元，持股51%；上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玖认缴出资490万元，持股49%；公司及上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玖均未实缴出资。上海伟玖名下无人员、无负债、无资产，未开设银行账户、未开展经营活动。

二、注销子公司的原因

上海衍通曾用名为浙江通联道威数据科技有限公司，作为公司实施资产购买的主体于2020年2月25日成立，2021年9月13日更名为上海衍通数据科技有限公司。2022年2月，公司终止了资产购买事项，之后上海衍通未再实际开展经营活动。现为降低管理成本，提升运营效率，经过审慎考虑，决定注销该子公司。

上海伟玖自成立以来未能如期开展实质性经营业务，经上海伟玖全体股东协商一致，同意注销该子公司。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。清算注销后，上海衍通和上海伟玖不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-020

上海新通联包装股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

近日，上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")董事会收到公司财务总监占翠翠女士提交的书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，占翠翠女士的辞职报告送达董事会之日起生效。

占翠翠女士辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何。公司董事会对占翠翠女士在担任公司财务总监期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监议案》，同意聘任黄玉女士担任公司财务总监的职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为本次财务总监的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对财务总监人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司财务总监的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

附：公司财务总监简历

黄玉，女，1973年10月23日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1995年毕业于河海大学涉外经济贸易专业；1995年7月至2003年6月，任常州澄宇电子有限公司任财务主管；2003年7月至2007年9月，任奥克斯空调苏南区域财务经理；2007年10月至2008年9月，任力合股份杭州子公司财务经理；2008年10月至2010年5月，任香港宏安集团常州子公司财务经理；2010年6月至2016年8月，用友网络分子公司财务经理；2016年9月至2017年6月，任奇柯集团财务总监；2017年7月至2018年4月，任上海新通联包装股份有限公司财务经理，2018年5月至2023年4月，任上海新通联包装股份有限公司内审经理。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-021

上海新通联包装股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- ●会议召开时间：2023年05月05日(星期五) 下午 14:00-15:00
- ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2023年04月25日(星期二) 至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月05日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月05日 下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长：徐伟女士
总经理、董事会秘书：徐宏菁女士
财务总监：黄玉女士
独立董事：周玥女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月05日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月25日（星期二） 至05月04日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：021-36535008
邮箱：zqb@xtl.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	193,456,346.98	11.84
归属于上市公司股东的净利润	10,778,100.24	34.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,356,960.46	31.04
经营活动产生的现金流量净额	36,817,420.76	2,777.78
基本每股收益（元/股）	0.05	34.73
稀释每股收益（元/股）	0.05	34.73
加权平均净资产收益率（%）	1.46	增加0.30个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,001,918,884.98	1,000,068,559.18	0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	738,595,448.60	727,425,160.81	1.54

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	600	
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	111,024.85	
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		
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、合同资产减值准备转回		
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	397,908.2	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-76,339.96	
少数股东权益影响额（税后）	-11,963.32	
合计	421,229.78	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据_年初至报告期末	-100%	上期的商业承兑汇票本期已转让。
应收款项融资_年初至报告期末	69.55	主要是报告期内收到部分银行承兑汇票所致。
其他流动资产_年初至报告期末	-80.59	主要是上期预交税金在本期已核销所致。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-43.67	主要是报告期内已支付员工上年末薪酬所致。
应交税费_年初至报告期末	-77.27	主要是报告期内已缴纳上期末税金所致。
其他流动负债_年初至报告期末	-26.28	主要是报告期内未终止确认的应收票据下降所致。
销售费用_年初至报告期末	81.38	主要是报告期内销售人员工资及社保增加所致；
财务费用_年初至报告期末	210.42	主要是报告期内定期利息收入减少及手续费、汇兑损失增加所致。
研发费用_年初至报告期末	-58.09	主要是报告期内研发投入减少所致；
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.58	主要是报告期内收入增加，部分费用下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.04	主要是报告期内收入增加，部分费用下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	2,777.78	主要是报告期内产品销售增加，同期采购应付增加及去年经营现金流基数较小所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	35.24	主要是报告期内新购固定资产同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-17.72	主要是报告期内筹资活动支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹文洁	境内自然人	86,189,100	43.09		质押	20,000,000
芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	20,903,700	10.45		冻结	18,812,081
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3,843,500	1.92		无	
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	境内非国有法人	3,014,700	1.51		无	
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	境内非国有法人	2,597,800	1.30		无	
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	境内非国有法人	2,361,000	1.18		无	
邹英姿	境内自然人	2,322,352	1.16		无	
吕东蔚	境内自然人	2,267,052	1.13		无	
刘小站	境内自然人	2,050,000	1.03		无	
君证资产管理（上海）有限公司－君证乐融6号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,950,000	0.98		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
曹文洁	86,189,100	人民币普通股	86,189,100
芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）	20,903,700	人民币普通股	20,903,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,843,500	人民币普通股	3,843,500
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	3,014,700	人民币普通股	3,014,700
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	2,597,800	人民币普通股	2,597,800
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	2,361,000	人民币普通股	2,361,000
邹英姿	2,322,352	人民币普通股	2,322,352
吕东蔚	2,267,052	人民币普通股	2,267,052
刘小站	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
君证资产管理（上海）有限公司－君证乐融6号私募证券投资基金	1,950,000	人民币普通股	1,950,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东邹英姿通过信用账户持股2,221,852股。 股东刘小站通过信用账户持股2,050,000股。 股东君证资产管理（上海）有限公司－君证乐融6号私募证券投资基金通过信用账户持股1,950,000股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

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

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	165,363,339.60	135,880,295.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,101,695.93
应收账款	228,548,488.23	251,924,569.02
应收款项融资	8,801,123.91	5,191,021.04
预付款项	10,745,348.59	9,908,791.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,865,587.88	4,619,675.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,981,480.97	111,679,181.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,116.20	5,738,461.51
流动资产合计	531,419,485.39	527,043,692.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,920,011.24	304,512,735.28
在建工程	1,048,652.19	1,048,652.19
生产性生物资产	3,680,000.00	3,680,000.00
油气资产		
使用权资产	16,222,656.32	16,411,447.87
无形资产	120,060,167.06	120,650,781.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,556,560.46	5,704,572.43
递延所得税资产	2,555,738.44	2,589,644.35
其他非流动资产	1,455,613.88	1,427,033.09
非流动资产合计	470,499,399.59	473,024,867.09
资产总计	1,001,918,884.98	1,000,068,559.18
流动负债：		
短期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,627,241.96	136,602,382.28
预收款项		
合同负债	845,093.97	845,093.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,829,049.36	8,572,750.81
应交税费	2,884,761.40	12,692,872.82
其他应付款	19,245,558.97	16,780,926.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,185,049.99	5,633,244.79
其他流动负债	545,593.76	740,059.56
流动负债合计	233,162,349.41	240,867,330.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,184,222.59	10,716,555.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,220,616.77	16,289,266.76
递延所得税负债	523,165.75	525,199.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,928,005.11	27,531,022.30
负债合计	259,090,354.52	268,398,353.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,748,383.88	134,748,383.88
减：库存股		
其他综合收益	-1,895,878.37	-2,288,065.93
专项储备		
盈余公积	28,784,675.74	28,784,675.74
一般风险准备		
未分配利润	376,958,267.36	366,180,167.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	738,595,448.60	727,425,160.81
少数股东权益	4,233,081.85	4,245,045.17
所有者权益（或股东权益）合计	742,828,530.45	731,670,205.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,918,884.98	1,000,068,559.18

公司负责人：徐伟主管会计工作负责人：黄玉会计机构负责人：王艳俊

合并利润表
2023年1—3月

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

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	193,456,346.98	172,969,364.42
其中：营业收入	193,456,346.98	172,969,364.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,009,879.75	162,242,724.44
其中：营业成本	153,353,845.20	135,810,747.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,551,224.20	1,443,007.71
销售费用	4,752,170.31	2,619,942.63
管理费用	14,802,982.15	12,428,585.78
研发费用	4,106,286.12	9,797,613.23
财务费用	443,371.77	142,827.55
其中：利息费用	575,434.50	
利息收入	-132,062.73	
加：其他收益	111,024.85	116,821.54
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）		-9,947.25
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-714,879.26	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	13,842,612.82	10,833,514.27
加：营业外收入	469,345.05	472,548.23
减：营业外支出	70,836.84	169,322.31
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	14,241,121.02	11,136,740.19
减：所得税费用	3,474,984.10	3,136,991.11
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	10,766,136.92	7,999,749.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	10,766,136.92	7,999,749.08
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	10,778,100.2	7,999,749.08
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-11,963.3	
六、其他综合收益的税后净额	-1,895,878.37	1,697,122.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,895,878.37	1,697,122.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,895,878.37	1,697,122.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,895,878.37	1,697,122.03
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,895,878.37	9,696,871.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,895,878.37	9,696,871.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

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为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐伟主管会计工作负责人：黄玉会计机构负责人：王艳俊

合并现金流量表
2023年1—3月

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

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,811,483.4	189,336,719.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	247,493.1	
收到其他与经营活动有关的现金	6,439,277.2	2,812,777.38
经营活动现金流入小计	232,498,253.62	192,149,496.82
购买商品、接受劳务支付的现金	144,833,227.5	149,391,822.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,015,559.5	27,063,684.66
支付的各项税费	15,968,206.8	8,015,458.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,863,839.1	6,399,161.66
经营活动现金流出小计	195,680,832.85	190,870,126.71
经营活动产生的现金流量净额	36,817,420.76	1,279,370.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	124,477.7	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-298,741.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,477.66	-298,741.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,945,920.8	4,773,425.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,350.4	
投资活动现金流出小计	6,984,271.18	4,773,425.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,859,793.52	-5,072,167.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,235,333.3	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,250.0	576,791.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,474,583.33	30,576,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	-474,583.33	-576,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,483,043.91	-4,369,588.55
加：期初现金及现金等价物余额	135,880,295.7	125,891,220.51
六、期末现金及现金等价物余额	165,363,339.61	121,521,631.96

公司负责人：徐伟主管会计工作负责人：黄玉会计机构负责人：王艳俊

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023年4月23日