



上海新通联包装股份有限公司

股票代码：603022

2016 年年度股东大会会议材料

二〇一七年五月

# 目 录

2016 年年度股东大会议程.....	3
2016 年年度股东大会会议须知 .....	5
议案一：公司 2016 年度董事会工作报告 .....	7
附件 1：董事会 2016 年度工作报告 .....	22
议案二：公司 2016 年度监事会工作报告 .....	21
附件 2：2016 年度监事会工作报告 .....	8
议案三：公司 2016 年度报告及摘要.....	25
议案四：公司 2016 年度财务决算报告 .....	26
附件 3：2016 年度财务决算报告 .....	27
议案五：公司 2016 年度利润分配预案 .....	32
议案六：关于聘请会计师事务所的议案 .....	33

# 上海新通联包装股份有限公司

## 2016 年年度股东大会议程

**会议时间：**2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 13:30

**会议地点：**上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司四楼会议室

**召集人：**公司董事会

**参加人员：**符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

**主要议程：**

一、大会主持人宣布 2016 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

- 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；
- 2、审阅会议议案，本次会议共计六项议案，具体如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2016 年度董事会工作报告
2	公司 2016 年度监事会工作报告
3	公司 2016 年度报告及摘要
4	公司 2016 年度财务决算报告
5	公司 2016 年度利润分配预案
6	关于聘请会计师事务所的议案

- 3、听取独立董事 2016 年度述职报告；
- 4、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
- 5、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
- 6、由监票人宣布投票表决结果。

三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

四、宣读 2016 年年度股东大会决议。

六、通过股东会相关决议并签署相关文件。

七、宣布 2016 年年度股东大会结束。

# 上海新通联包装股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

### 一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2016 年 5 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

### 二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议共审议六项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

### 三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

## 议案一

### 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2016 年度董事会工作报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见附件 1。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件 1:

## 上海新通联包装股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

2016 年由于国际经济环境的不景气，国内经济下行的压力以及下半年原材料价格的大幅波动，导致公司的外部经营环境依然充满挑战。面对如此复杂的国内外经济环境，公司领导层积极应对，持续以市场和客户需求为导向，完善成本管理，根据行业竞争格局和发展趋势并结合企业自身经营状况，开展了如下几方面的重点工作：

#### 1、积极拓展国内外市场。

2016 年度，面对下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生产工厂迁移出中国等不利因素，公司加快拓展国内外市场及扩大公司产业的辐射范围，在香港出资设立全资子公司新通联（香港）有限公司，并以新通联（香港）有限公司作为马来西亚孙公司的唯一投资主体，在马来西亚设立全资孙公司。本次对外投资是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，香港全资子公司和马来西亚全资孙公司的成立，将成为一个信息和贸易窗口，有利于公司进一步开拓海外市场。2016 年无锡工厂流水线投产运行，为重型包装奠定了坚实基础。销售团队发挥纸木结合重型包装优势，将业务延伸至江苏张家港、徐州等地，该区域的包装需求量很大，为未来的业务发展奠定了良好基础。

#### 2、积极改善生产条件，促进客户服务提升。

2016 年度，无锡子公司顺利完成搬迁，从租赁场所搬迁到了自有产权的厂房，其他新建工厂的主体建设也基本完工，改善了生产条件，扩大了产能，也为接下来的自动化生产项目提供了便利条件。

#### 3、加速技术研发进程。

公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，高度重视技术研发能力的提升。2016 年公司加强了技术研发人员配置，在研发成果上进一步得到了提升，取得了 5 项专利成果。另外通过对新工艺、新技术的研发，提升客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。

#### 4、加强公司管理机制建设。

为适应集团化发展需要，进一步优化集团管理职能，公司成立了生产管理中心，统筹公司资产管理、生产制造、精益化生产管理等业务，有效控制生产运营成本，提升产能效率，提高产品质量；加强对管理人员的绩效考核力度；进一步加强财务费用及财务风险的管控；人力资源部门优化培训体系，加强对各部门的技能与职业素养培训，不仅提高了员工的专业素质，也使企业文化得到了更深入的渗透；稳步推进了“幸福企业”建设，公司团队的凝聚力有了进一步提高。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%，实现营业利润 40,318,460.58 元，同比下降 41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,268,356.23 元，同比下降 38.41%。实现基本每股收益 0.45 元，同比下降 48.28%，加权平均净资产收益率减少 13.77 个百分点。

报告期公司财务状况良好，总资产 661,025,581.64 元，同比增长 41.49%，归属于上市公司股东的所有者权益 558,360,055.13，同比增长 104.86%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.98 元，同比增长 53.74%，股本由期初的 6,000 万股增加为 8,000 万股，增加 33.33%。

### （一） 主营业务分析

报告期公司实现营业收入 481,955,529.06 元，同比下降 4.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,229,214.35 元，同比下降 9.42%。实现基本每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益率减少 2.24 个百分点。

### （二）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	481,955,529.06	502,858,033.74	-4.16
营业成本	384,067,368.40	395,434,581.61	-2.87
销售费用	20,483,938.69	19,551,966.80	4.77
管理费用	46,464,085.99	43,812,575.00	6.05
财务费用	-1,985,086.48	934,398.76	-312.45
经营活动产生的现金流量净额	-10,098,709.98	51,705,698.18	-119.53
投资活动产生的现金流量净额	-98,619,552.17	-109,932,219.46	10.29

筹资活动产生的现金流量净额	-11,820,080.85	175,572,379.32	-106.73
研发支出	5,385,107.83	5,681,080.99	-5.21

## 1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 481,955,529.06 元，同比下降 4.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,229,214.35 元，同比下降 9.42%。主要原因为：2016 年度公司下游客户市场需求下降，迫于市场竞争压力，公司产品销售单价同比下降，公司销售收入及毛利率水平受此影响均有所下滑；另外，2016 年下半年原材料价格不断上涨，尤其是原纸价格的非理性上调，使得公司采购成本增加，公司本着诚信于客户的原则，对于终端客户的调价略有滞后，导致利润有所下滑。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
包装行业	481,955,529.06	384,067,368.40	20.31	-4.16	-2.87	减少 1.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重型包装产品	275,575,336.79	217,044,163.15	21.24	0.95	3.92	减少 2.25 个百分点
轻型包装产品	114,227,518.18	93,730,791.27	17.94	0.16	3.02	减少 2.28 个百分点
第三方采购	70,861,466.22	55,645,909.41	21.47	-27.98	-31.71	增加 4.29 个百分点
包装服务	8,806,867.35	7,026,888.33	20.21	-6.56	-5.91	减少 0.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	455,246,866.75	363,593,154.10	20.13	-1.18	0.33	减少 1.2 个百分点

国外销售	26,708,662.31	20,474,214.30	23.34	-36.66	-38.01	增加 1.67 个百分点
------	---------------	---------------	-------	--------	--------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期整体营业收入下降 4.16%，主要是下游客户市场需求下降所致。第三方采购下滑较大，主要是因为部分产品由外购改为自主生产。

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
轻型包装产品(单位:平方米)	27,590,714.19	23,197,028.14	1,935,488.73	28.08	5.83	31.11
重型包装产品(单位:套)	5,846,267.75	5,755,438.11	443,476.47	11.48	7.92	28.46

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
包装行业	材料成本	281,478,425.34	75.37	301,398,119.89	77.52	-6.61	
包装行业	人工成本	32,532,979.19	8.71	30,617,028.12	7.87	6.26	
包装行业	制造成本	59,436,347.63	15.92	56,783,716.13	14.61	4.67	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
重型包装产品	材料成本	164,126,070.52	75.62	154,232,200.50	73.84	6.41	
重型包装产品	人工成本	15,434,703.48	7.12	15,173,988.85	7.27	1.72	
重型包		37,483,389.15	17.26	39,457,380.54	18.89	-5.00	

装产品	制造成本						
轻型包装产品	材料成本	61,706,445.41	65.83	65,681,698.99	72.19	-6.05	
轻型包装产品	人工成本	10,071,387.38	10.75	7,975,059.87	8.77	26.29	
轻型包装产品	制造成本	21,952,958.48	23.42	17,326,335.59	19.04	26.70	
第三方采购	材料成本	55,645,909.41	100.00	81,484,220.40	100.00	-31.71	
包装服务	人工成本	7,026,888.33	100.00	7,467,979.40	100.00	-5.91	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 20,858 万元，占年度销售总额 43.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 7,535 万元，占年度采购总额 23.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

科目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	20,483,938.69	19,551,966.80	4.77
管理费用	46,464,085.99	43,812,575.00	6.05
财务费用	-1,985,086.48	934,398.76	-312.45

1、财务费用大幅减少，主要系本期提前偿还贷款以及借款利息下调，利息支出较上期减少所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	5,385,107.83
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,385,107.83
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.12
公司研发人员的数量	32
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	2.82%
研发投入资本化的比重(%)	0

## 4. 现金流

科目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
----	------	--------	------------------

经营活动产生的现金流量净额	-10,098,709.98	51,705,698.18	-119.53
投资活动产生的现金流量净额	-98,619,552.17	-109,932,219.46	-10.29
筹资活动产生的现金流量净额	-11,820,080.85	175,572,379.32	-106.73

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系支付供应商货款增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系本报告期支付股利分红，且相比上年同期，本报告期无募集资金收入。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	60,683,881.79	8.55	180,488,176.59	27.30	-66.38	主要系本期公司购买短期理财产品所致。
应收票据	3,059,020.76	0.43	264,515.00	0.04	1,056.46	主要系客户期末应收票据增加所致。
预付款项	18,416,650.28	2.60	8,804,995.56	1.33	109.16	主要系本期预付在建工程款项所致。
应收利息	1,132,856.55	0.16	269,680.55	0.04	320.07	主要系本期理财产品利息增加所致。
其他应收款	3,956,940.32	0.56	2,874,862.90	0.43	37.64	主要系租赁保证金增加所致。
存货	106,344,663.50	14.99	72,287,703.06	10.94	47.11	主要系本期公司因自行生产纸板，原纸、纸板库存增加所致。
其他流动资产	136,548,506.70	19.24	83,480,460.41	12.63	63.57	主要系本期购买理财产品增加所致。
固定资产	182,251,526.74	25.68	44,564,380.44	6.74	308.96	主要系本期已完工的在建工程转固定资产所致。
在建工程	14,789,542.70	2.08	98,052,853.17	14.83	-84.92	主要系本期已完工的在建工程转固定资产所致。
长期待	539,940.98	0.08	840,796.21	0.13	-35.78	主要系装修及租赁

摊费用						费本期摊销所致。
递延所得税资产	2,580,908.25	0.36	1,608,645.40	0.24	60.44	主要系当期递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2,229,290.00	0.31	1,422,750.00	0.22	56.69	主要系预付土地款所致。
应付账款	105,376,368.89	14.85	84,192,102.65	12.74	25.16	主要系应付供应商材料及设备工程款增加所致。
预收款项	2,250,139.84	0.32	234,547.27	0.04	859.35	主要系预收的销售货款增加所致。
其他应付款	6,234,060.63	0.88	2,088,708.44	0.32	198.46	主要系应付的工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,180,478.94	0.17	-	0.00	-	长期按揭借款将于2017年7月28日到期,由长期借款科目转入。
长期借款	-	-	3,123,002.36	0.47	-	长期按揭借款将于2017年7月29日到期,转入一年内到期的非流动负债项目。
递延收益	8,000,000.00	1.13	4,380,000.00	0.66	82.65%	主要系本期政府扶持的物流标准化试点专项资金增加所致。
资本公积	134,748,383.88	18.99	254,748,383.88	38.54	-47.11%	系实施2015年年度利润分配方案,由资本公积转增股本。
其他综合收益	-58,846.46	-	-	-	-	系外币财务报表折算差额。

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1、瓦楞纸包装行业

从国际市场来看,至2016年全球瓦楞纸箱的需求量将以每年3.4%的增长速度上升至2130亿平方米,预计到2017年将达到2340亿平方米,其中近一半的纸箱需求增长量来源于快速发展的中国市场,中国以其规模和高增长率,将继续保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。然而包装业也面临着诸多挑战,进行创新模式探索成为必然。降低包装对环境造成的影响、增加包装过程的灵活性、提高包装的自动化程度、改良包装

的使用方便性、改善包装的一体化服务水平、包装向多功能与单一两极化方向发展，以上这些将成为瓦楞纸箱包装行业未来的重要发展方向。

## 2、竹木制品包装行业

竹木包装行业是国民经济的重要配套行业，也是现代包装工业的必要组成部分，竹木包装产品广泛应用于工业生产中各个行业。竹木包装容器与材料具有良好的缓冲性能，强度高、耐腐蚀、吸湿性能好，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，特别较多地用于机械电气设备、汽车零部件、大型成套和专用设备、大型办公电子设备、微型计算机、家电产品等外包装和运输包装。因此，在国际贸易和商品流通过程中，竹木是应用十分广泛的商品包装材料之一，一直以来都是包装产业中必不可少的重要组成部分。

### (五) 主要控股参股公司分析

截止到本报告期末，公司共拥有八家全资子公司和一家全资孙公司，公司无参股子公司。八家全资子公司分别为：无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公司、上海新通联包装服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司和新通联（香港）有限公司。一家全资孙公司为新通联包装（马来西亚）有限公司。公司全资子公司和全资孙公司的经营情况如下：

#### 1、无锡新通联包装材料有限公司

无锡新通联包装材料有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本为 500 万元，住所为无锡市新区硕放东安路 A42 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、木托盘的制造、销售；木箱、纸箱及相关原料的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装材料有限公司总资产：131,459,223.44 元，净资产：87,072,698.50 元，净利润：14,949,398.95 元。

#### 2、上海新通联包装制品有限公司

上海新通联包装制品有限公司成立于 2010 年 3 月 23 日，注册资本为 500 万元，住所为上海市闵行区江川路 2005 弄 58 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：木包装

制品组装、销售，包装制品、包装材料、木制品、纸制品、塑料制品的销售，在包装制品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，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）

截止报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：3,184,232.27 元，净资产：3,162,615.70 元，净利润：-580,919.18 元。

### 3、上海新通联包装服务有限公司

上海新通联包装服务有限公司成立于 2009 年 7 月 8 日，企注册资本为 100 万元，住所为宝山区长临路 969 号 301 室-3，法定代表人为曹文洁。经营范围：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（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：10,662,041.76 元，净资产：8,590,495.47 元，净利润：864,344.81 元。

### 4、芜湖新通联包装材料有限公司

芜湖新通联包装材料有限公司成立于 2011 年 3 月 14 日，企注册资本为 100 万元，住所为芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧，法定代表人为汪令春。经营范围：包装装潢；木制品、纸制品、塑料制品的包装箱，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：6,514,552.62 元，净资产：2,154,428.60 元，净利润：1,915,349.26 元。

### 5、无锡新通联包装制品制造有限公司

无锡新通联包装制品制造有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 10,910 万元，住所为锡山区鹅湖镇科技路，法定代表人为曹文洁。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工（不含印刷）；木制品、纸制品、塑料制品的批发与零售（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：202,962,245.72 元，净资产：87,725,020.65 元，净利润：-15,180,331.14 元。

### 6、重庆新通联包装材料有限公司

重庆新通联包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 300 万元，住所为重庆市璧山县璧城街道开发区，法定代表人为曹文洁。经营范围：生产销售：纸

质包装制品、木质包装制品、塑料制品，货物及技术进出口（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截止报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：14,691,175.89 元，净资产：3,084,276.76 元，净利润 1,263,332.87 元。

#### 7、武汉新通联包装材料有限公司

武汉新通联包装材料有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 100 万元，住所为武汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地 1 栋 1-3 层，法定代表人为夏照生。经营范围：纸包装制品的生产、批发与零售；木材、塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。

截止报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：6,124,721.19 元，净资产：1,274,422.28 元，净利润：629,268.06 元。

#### 8、新通联（香港）有限公司

新通联（香港）有限公司成立于 2016 年 10 月 17 日，注册资本 250 万美元，住所为 Room2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193Lockhart Road, Wan Chai, HongKong, 法定代表人为曹文洁。

截止报告期末，新通联（香港）有限公司总资产：4,161,923.70 元，净资产：4,161,923.70 元，净利润：-264.48 元。

#### 9、新通联包装（马来西亚）有限公司

新通联包装（马来西亚）有限公司成立于 2016 年 11 月 23 日，注册资本 250 万美元，注册地址为马来西亚吉隆坡市，经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，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，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务：包装印刷。

截止报告期末，新通联包装（马来西亚）有限公司总资产：4,041,357.81 元，净资产：4,033,594.56 元，净利润：-79,446.40 元。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2017 年，机遇与挑战并存。一方面，造纸及纸制品行业与宏观经济的发展息息相关，受到经济波动的影响较大，如果未来宏观经济不景气，将直接影响行业上下游的供需关系，从而影响公司的经营业绩。一方面，原材料价格不断上涨，原纸供应情况较为紧张，包装企业采购压力巨大。未来如果原材料价格继续上涨，对包装企业的生产成本势必会造成不小的压力。当前形势下包装面临的发展机遇是：包装行业集中度低，包装行业的集中整合依旧是未来发展的大趋势，未来会有更多的中小型包装企业被严酷的竞争所淘汰，未来行业将会形成强者恒强的局面。

#### (二) 公司发展战略

公司未来仍将专注于轻型包装产品与重型包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。公司将坚持以“绿色包装、创新成长”的经营思路，以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向，充分利用自身的技术研发以及管理优势不断丰富与完善包装产品结构，推出更多绿色环保、高附加值的高端产品；完善和提高产品与服务的质量；利用品牌优势，强化公司产品的品牌形象和影响力，积极推进业务与市场开拓，力争实现公司打造国内领先的专业化“整体包装解决方案”产品与服务供应商的目标。

#### (三) 经营计划

2017 年，公司将全面提升经营管理水平，加强业务开拓，主要经营计划如下：

1、在保持现有业务的基础上，加大市场开拓力度，在业务区域上，目前公司工厂主要分布在上海、江苏、安徽、重庆、湖北等省市，2016 年，公司注册成立了新通联（香港）有限公司和新通联包装（马来西亚）有限公司，为公司产品走向国际市场迈出了第一步，未来将逐步开拓更多区域。加大公司业务范围，公司目前包装产品主要为微型计算机、电子信息类、办公电子设备、汽车零部件、机电设备等业务产品提供包装及服务，未来公司将有望进入光伏、家居、环保科技等产品领域。

2、进一步渗透“整体包装解决方案”一体化服务模式在客户中的比例，坚持以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向。同时，公司将在包装产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等方面加强管理水平提升，为公司推行“整体包装解决方案”一体化服务模式提供坚实的业务支撑。

3、面对国内劳动力水平不断上升的压力，公司将深入研发自动化生产项目，逐步通过自动化替代人力，实现高效率、低成本、可复制的生产运作模式，力争做到柔性自动化生产。

4、加强内部流程管理，压缩库存，控制成本，逐步搭建信息化平台、采购平台、外协平台，同时辅助精益化管理运作，实施阿米巴经营模式，使得流程与规则有效落地。

5、加强人才梯队建设，保障公司创新业务发展的人才需求。2016年起引进了管理培训生项目，做好基础性人才建设，通过内部选拔培养，结合外部挖掘引进业务发展所需的各类专业人才。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济周期波动的风险**

公司所处行业为包装行业，包装行业的下游涉及国民经济的各行各业，包括电子信息、微型计算机制造、通讯、机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、食品饮料、医疗设备与制药以及日用化工等。包装行业的供需状况与下游行业的需求态势紧密相关，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，公司下游众多行业内企业的订单量和开工率呈现一定的波动性，从而可能会对公司包装产品及服务的需求造成不利影响

##### **2、市场竞争加剧风险**

我国包装行业规模以上生产企业超过 4,000 家，绝大多数为中小型企业。虽然经过 20 余年发展，行业内已出现一批具有一定规模、技术先进的生产企业，但从整体看，包装行业集中度仍然很低，行业竞争非常激烈。同时，我国作为最具发展潜力的包装市场，越来越多的外资包装生产企业进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

### 3、经营业绩下滑风险

2016 年公司现有客户需求下降，若公司现有客户需求持续下降，且公司不能够在新客户开拓方面取得良好进展，公司将面临经营业绩下滑风险。

### 4、“整体包装解决方案”一体化服务模式推广达不到预期风险

公司作为行业中“整体包装解决方案”一体化服务模式的先行者之一，坚持创新改进与持续完善的经营思路，除了向客户提供传统包装行业的产品生产和销售服务以外，还为客户提供全方位的包装配套增值服务。虽然公司通过坚持完善和创新“整体包装解决方案”一体化服务模式，凭借拥有较众多竞争对手更加丰富的品类和产品结构、全方位的一体化服务理念、出色的产品质量和优质的信誉，赢得了广大客户的信赖。但是，如果公司不能够持续开拓“整体包装解决方案”一体化服务模式在客户中的渗透比例，将在一定程度上影响客户粘度及公司利润水平。

### 5、安全生产风险

公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、工伤等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警处理机制，技术水平比较先进，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

### 6、原材料价格上涨风险

2016 年下半年来，原材料的价格波动比较大，增加了公司的经营成本。今年以来价格逐步回稳，但工业用纸的价格仍存在上涨的可能，从而会影响公司的利润水平。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

## 议案二

### 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司 2016 年度监事会工作报告已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见附件 2。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件 2:

## 上海新通联包装股份有限公司 监事会 2016 年度工作报告

2016 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 维护公司及股东的合法权益。现将 2016 年主要工作报告如下:

### 一、监事会会议的召开情况

2016 年公司监事会共召开 4 次会议, 所有监事均亲自参加了现场会议, 具体情况如下:

1、2016 年 4 月 7 日, 公司召开第二届监事会第八次会议, 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

2、2016 年 4 月 29 日, 公司召开第二届监事会第九次会议, 审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。

3、2016 年 8 月 18 日, 公司召开第二届监事会第十次会议, 审议通过《2016 年半年度报告及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

4、2016 年 10 月 27 日, 公司召开第二届监事会第十一次会议, 审议通过《公司 2016 年第三季度报告》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

### 二、监事会对公司 2016 年有关事项的意见

报告期内为适应公司发展的新形势和新要求, 适时调整每年工作的整体工作思路, 完善监督职责, 以提高监督水平为核心不断改进工作方式: 严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求, 开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议, 做好各项议题的审议工作; 强化日常监督, 采取多种方式

了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、经理层履行职务等情况、重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易及对外担保情况等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司依法运作情况进行监督，认为公司在 2016 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且符合公司的发展要求；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 3、关联交易情况

监事会对公司 2016 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 4、检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《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》等相关规定并进行信息披露，不存在未及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

#### 5、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真执行 2016 年度股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益的行为。

2017 年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作并且加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日

## 议案三

### 公司 2016 年度报告及摘要

#### 各位股东：

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了公司 2016 年度报告及摘要，公司 2016 年度报告及摘要已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容公司已经于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 等法定媒体进行披露。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

## 议案四

### 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司根据《公司章程》等有关规定，编制了《公司 2016 年度财务决算报告》，公司 2016 年度财务决算报告已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见附件 3。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件 3:

## 上海新通联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2016 年全球经济增长乏力,中国经济发展步入周期性和结构性调整下的新常态。公司经历了人民币汇率大幅波动、主要原材料市场波动、外部情况不确定性等困难,公司的经营受到了市场的考验。在以董事长为核心的管理层领导下,依托公司自身技术优势、集团集中采购优势,全体员工齐心协力,确保安全环保的前提下,严格控制各项成本费用,积极开拓销售渠道,克服种种困难,在如此严峻的国际国内经济环境下,取得了较为满意的业绩,体现了公司的综合竞争力,表明公司的抗风险能力的不断增强,未来公司将继续保持稳健经营发展思路。

### 一、2016 年度审计情况

公司 2016 年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2017)2-310 号无保留意见的审计报告,认为“新通联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新通联公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照中国证券监督管理委员会的要求,天健会计师事务所对公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,出具了天健审(2017)2-310 号专项审计说明。

按照中国证券监督管理委员会的要求,天健会计师事务所对公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审计,出具了天健审(2017)2-310 号鉴证报告。

### 二、报告期主要会计数据及财务指标:

(单位:元)

主要会计数据及财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增 减(%)

营业收入	481,955,529.06	502,858,033.74	-4.16
归属于上市公司股东的净利润	29,229,214.35	32,268,356.23	-9.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,559,166.43	31,459,113.04	-34.65
经营活动产生的现金流量净额	-10,098,709.98	51,705,698.18	-119.53
归属于上市公司股东的净资产	577,770,423.02	558,360,055.13	3.48
总资产	709,639,243.57	661,025,581.64	7.35
总负债	131,868,820.55	102,665,526.51	28.45
期末总股本	200,000,000.00	80,000,000.00	150.00
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.44	-77.27
加权平均净资产收益率（%）	5.15	7.39	-30.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.62	7.21	-49.79

## 三、公司财务状况分析：

（单位：元）

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比（%）	变动原因
货币资金	60,683,881.79	180,488,176.59	-66.38%	主要系本期公司购买短期理财产品所致。
应收票据	3,059,020.76	264,515.00	1056.46%	主要系客户应收票据期末增加所致。
预付款项	18,416,650.28	8,804,995.56	109.16%	主要系本期预付在建工程款项所致。
应收利息	1,132,856.55	269,680.55	320.07%	主要系本期理财产品利息增减所致。
其他应收款	3,956,940.32	2,874,862.90	37.64%	主要系租赁保证金增加所致。
存货	106,344,663.50	72,287,703.06	47.11%	主要系本期公司自行生产纸板，原纸、纸板库存增加所致。
其他流动资产	136,548,506.70	83,480,460.41	63.57%	主要系本期购买理财产品

				增加所致。
固定资产	182,251,526.74	44,564,380.44	308.96%	主要系本期已完工的在建工程转固定资产所致。
在建工程	14,789,542.70	98,052,853.17	-84.92%	主要系本期已完工的在建工程转固定资产所致。
长期待摊费用	539,940.98	840,796.21	-35.78%	主要系装修及租赁费本期摊销所致。
递延所得税资产	2,580,908.25	1,608,645.40	60.44%	主要系当期递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2,229,290.00	1,422,750.00	56.69%	主要系预付土地款所致。
应付账款	105,376,368.89	84,192,102.65	25.16%	主要系应付供应商材料料及设备工程款增加所致。
预收款项	2,250,139.84	234,547.27	859.35%	主要系预收的销售货款增加所致。
其他应付款	6,234,060.63	2,088,708.44	198.46%	主要系应付暂收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,180,478.94			长期按揭借款将于 2017 年 7 月 28 日到期,由长期借款科目转入。
长期借款		3,123,002.36		长期按揭借款将于 2017 年 7 月 29 日到期,转入一年内到期的非流动负债项目。
递延收益	8,000,000.00	4,380,000.00	82.65%	主要系本期政府拨入的物流标准化试点专项资金增加所致。
股本	200,000,000.00	80,000,000.00	150.00%	经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,公司以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数,以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。转增后,公司股本增加至 20,000 万股
资本公积	134,748,383.88	254,748,383.88	-47.11%	经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,公司以 2015 年末公司总股本 8,000 万股为基数,以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。
其他综合收益	-58,846.46			系外币财务报表折算差额。

## 四、公司经营成果分析：（单位：元）

利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比 (%)	变动原因
营业收入	481,955,529.06	502,858,033.74	-4.16%	主要系销售量及销售单价降低所致。
营业成本	384,067,368.40	395,434,581.61	-2.87%	主要系销售量下降，相应生产成本减少所致。
税金及附加	3,424,809.23	2,841,985.63	20.51%	缴纳增值税的附加税增加所致。
销售费用	20,483,938.69	19,551,966.80	4.77%	主要系为扩大销售规模，相关费用增加所致。
管理费用	46,464,085.99	43,812,575.00	6.05%	主要系搬厂增加相关费用所致。
财务费用	-1,985,086.48	934,398.76	-312.45%	主要系本期提前偿还贷款以及借款利息下调，利息支出较上期减少所致。
资产减值损失	43,203.38	1,868,063.80	-97.69%	主要系本期计提坏账准备较上期减少所致。
投资收益	4,603,529.20	1,903,998.44	141.78%	主要系本期购买理财产品较上期增加所致。
营业外收入	7,134,493.20	1,247,567.32	471.87%	主要系政府奖励款项由季度结算方式改为按年度结算方式所致。
营业外支出	327,170.33	168,576.40	94.08%	主要系同期捐赠支出增加所致。

## 五、公司现金流量分析：（单位：元）

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,098,709.98	51,705,698.18	-119.53%	主要系支付供应商货款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,820,080.85	175,572,379.32	-106.73%	主要系本报告期支付股利分红，且相比上年同期，本报告期无募集资金收入。

## 六、公司其他主要财务指标变动分析

财务指标	本期数	上期数	变动原因分析
------	-----	-----	--------

流动比率	356.08%	473.85%	主要系公司期末流动负债增长幅度大于流动资产增长幅度，流动负债主要应付账款、预收款项、其他应付款增加所致。
资产负债率	18.58%	15.53%	主要系公司期末应付账款余额增加使公司期末负债总额较去年有较大增加所致。
权益比率	122.82%	118.39%	主要系总资产额较去年同期增加，本期利润较去年同期减少所致。
应收账款周转率	434.47%	490.78%	主要系本期营收较去年同期微降，同时期末应收账款较去年同期增加所致。
存货周转率	361.15%	547.03%	主要系本期营业成本较上年同期微降，期末存货余额较去年同期有较大增加所致。
总资产周转率	67.92%	76.07%	主要系本期营业收入较去年同期微降，总资产额较去年同期增加所致。
营业利润率	7.07%	8.02%	主要系营收较去年同期微降，销售费用、管理费用较同期增加所致。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017年5月19日

## 议案五

### 公司 2016 年度利润分配预案

#### 各位股东：

本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以 2016 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 0.44 元（含税），合计派发现金股利 880 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 30.11%。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

## 议案六

### 关于聘请会计师事务所的议案

#### 各位股东：

公司 2016 年度聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，对公司财务状况及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上述审计机构商定年度审计费用。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日