

西安环球印务股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现就西安环球印务股份有限公司 2017 年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2017 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

2017年是公司上市后第一个完整的经营年度，面对国家供给侧产业结构调整及原材料大幅涨价等多种市场变化因素，面对公司管理大项目高密度、高难度的挑战，公司广大员工在董事会及班子领导下，锐意进取，攻坚克难，加大改革、变革力度，采取多项管理措施，加强市场营销力度，实现了主营收入两位数的增长，企业实力进一步增强。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：

1、营业收入：2017年完成合并营业收入4.38亿元，同比增加5071万元，增幅13%。

2、利润情况：2017年累计实现利润总额2679万元，同比减少598万元，降幅18%；净利润2242万元，同比减少438万元，降幅16%。

3、资产及所有者权益：截止2017年底公司资产总额7.65亿元，较上年增加0.73亿元，增幅10.47%；归属于母公司所有者权益5.19亿元，较上一年增加263万元，增幅0.51%。

4、权益分派：公司第三届董事会第十一次会议审议通过2016年度利润分配实施方案，具体为：2016年度分配10股送5.00股并派2.00元（含税，扣税后1.80元）。公司总股本从10000万股增至15000万股。

报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

（二）报告期内完成的主要工作

1、优化组织机构，搭建集团管控体系：

2017年公司重新规划组织机构，设立以营销、采购、质量、生产、总经办、财务、审计法规、证券投资八大中心为节点的业务模块垂直管理模式。该管理模式将以股份公司为核心，以八大中心为管理节点，垂直管理分、子公司相对应业务模块，并且实行中心总监负责制，最大限度整合股份及分子公司的资源，提高管理运行效率，提升分、子公司管理水平，集团化管控体系初步形成。

2、规范薪酬体系，完善绩效考核方案：

对标同行业先进公司经营数据，实施岗位职能梳理，进行岗位价值评价，建立岗位价值矩阵，测量标准工时、标准产能，科学合理设置各工序岗位编制，制定工时改进方案，设定绩效考核方案，实现薪酬体系的改版升级。

3、实施两化融合，管理流程不断优化：

2017 年公司启动信息化项目，站在集团化管理的层面和高度上，通过 ERP、MES、OA 等系统的开发，实现公司在市场、技术研发、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、质量管理、财务电子审批、工资计算等业务流程操作。用一个统一的信息处理平台管理公司销售、生产、财务和物流等业务模块，初步实现信息化与工业化的融合，为未来建设工业互联网平台打下基础。

4、引进战略投资，加大快消领域投入：

环球印务，吉宏股份于 2017 年 11 月 23 日签署《关于陕西永鑫纸业包装有限公司之增资协议书》，公司注册资本由 1000 万元增至 2000 万元。通过环球与吉宏的战略合作，扩大生产规模，利用吉宏及环球两家公司优质的市场客户资源，及在药品包装、快速消费品包装的领先管理经验和优良的品牌度，整合资源，进一步拓展纸箱包装市场份额。

5、注重企业研发，获取高企证书：

天津公司从 2017 年开始加强研发部门建设力度，为申报国家级的高新技术企业奠定了基础，通过研发、财务、行政等部门的通力合作，2017 年底通过了国家高新技术企业认证，为公司 2017 年所得税减免 130 多万元。

6、加大环保投入，社会责任加强：

参股公司西安德宝药用包装有限公司 2017 年实施营销策略调整，专门制定了以（降）价换（增）量的销售策略，根据各家客户关注点的不同，以不同的定价折扣策略，提供定制化服务满足客户需求；为加强社会责任，分别完成“有机废气治理工程”、“采暖锅炉低氮改造”两项环保改进项目，均通过市环保局及相关专家的验收，使用效果较好，为西安市大气环境治理工作做出了应有的贡献。

2017 年是我们管理改革、变革的元年，也是力度比较大的一年，为今后迈向新的发展阶段打下良好基础。但我们也清楚的看到，我们面临的困难和问题，近两年来原材料的大幅涨价，行业整合加剧，导致经营成本增大，利润空间降低，市场竞争程度更为激烈。为此我们必须要将管理创新、变革持续下去，以适应发展变化的环境。

二、2017 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 5 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1、第三届董事会第十一次会议

第三届董事会第七次会议于 2017 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》等 19 项议案，明确了公司 2016 年财务决算、2017 年财务预算、审计机构、2016 年度利润分配方案、董事会换届选举等。

2、第四届董事会第一次会议

第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月在公司会议室召开，新一届董事会会议审议并通过《选举李移岭担任公司第四届董事会董事长的议案》、高级管理人员换届选举、银行授信、《公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》等 12 项议案。

3、第四届董事会第二次会议

第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于审议西安环球印务股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、为子公司担保、子公司增资扩股、修订《领导班子薪酬管理办法》、续聘常年法律顾问等 11 项议案。

4、第四届董事会第三次会议

第四届董事会第三次会议于 2017 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于西安环球印务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于审议使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《审议第四届董事会专业委员会主任委员的议案》等 3 项议案。

5、第四届董事会第四次会议

第四届董事会第四次会议于 2017 年 11 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于向子公司陕西永鑫纸业包装有限公司委派董事的议案》、制订公司《领导班子薪酬绩效考核实施细则》等 3 项议案。

（二）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2017 年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交

流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、公司发展规划和 2018 年度经营计划

（一）行业格局和趋势

1. 行业发展数据。我国印刷业工业总产值也呈现逐年稳步增长趋势，据前瞻产业研究院发布的《印刷业市场前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2016 年我国印刷行业规模总资产达到 5590.15 亿元。行业销售收入为 7653.25 亿元。

2. 行业发展趋势。另外，印刷行业的市场集中度较低，不能形成规范化、标准化、信息化的行业资源整合，导致经营成本较大，利润空间较低，市场竞争程度较为激烈。在未来产业整合的政策驱动下，相对于行业市场总量来说存在较大发展空间。

3. 行业发展方向。加工制造业，技术先进、环保达标和商品价格上涨的企业经营较好，其他环保停产、去产能的企业、中小环保不达标企业几乎全部停产，行业供应链整合迫在眉睫。公司上市后，具备多方向、多领域发展的空间。并且，未来加工制造业发展趋势一定是信息化、智能化。

（二）公司未来发展战略

1. 做强医药包装市场。建立西安、天津和未来长三角三足鼎立的生产基地，能够快速反应市场，响应客户需要的市场布局。

2. 做大电子品包装市场。充分利用三星、中兴通讯等国际知名入驻西安高新区的市场契机，发挥地缘优势，打造西北地区电子品包装第一服务商。并且以优质客户为依托，全面进军全国电子品包装市场。

3. 积极进入大健康、化妆品、保健食品、医疗器械、瓦楞纸箱等其他消费品包装市场。发挥投资拉动作用，壮大实力，引进先进管理，投入自动化设备，提高生产效率，扩大市场份额。

（三）2018 年度经营管理计划

1、2018 年管理思路：

继续深化改革，加大市场营销力度，调整营销布局，通过信息化升级、提高资源整合利用、加大研发、持续精益改进达到“提质增效”的目的。切实发挥资本市场融资功能，加快项目并购，持续发挥“集团”管控作用，严格内控管理制度，不断增加员工合理收入，不断加强党的建设，争取 2018 年完成较好的业绩。

2、主要管理举措：

（1）不断壮大主业，整合产业资源，做强做优包装行业。1) **做强医药包装市场。**建立西安、天津和未来长三角三足鼎立的生产基地，能够快速反应市场，响应客户需要的市场布局。做大电子品包装市场。充分利用三星、中兴通讯等国际知名入驻西安高新区的市场契机，发挥地缘优势，打造西北地区电子品包装第一服务商。并且以优质客户为依托，全面进军全国电子品包装市场。加大快速消费品包装品市场。开展与国内知名包装企业的战略合作，并以兼并收购方式发挥投资拉动作用，壮大实力，扩大市场份额。2) **议价工作持续深入。**科学制定销售政策，坚持向营销质量要效益。3) **降低应收货款及成品库存，降低“两金”占比规模。**4) **强化研发主导作用。**继续强化印前研发是技术核心的管理理念，让研发部门在产品研发、生产工艺、包装运输等产品生命周期中的策划起主导作用，让产品设计环节真正成为产品质量提升的有力保证。

（2）提高质量，扩大产能、持续精益。完善质量问题信息模型，采取档案管理机制，为准确采集信息、分析判断、提供质量大数据支持，将质量问题的预防措施真正落到实处；以在市场战略为导向，提高客户满意度前提下，提高资源整合利用、加强技改力度、扩大产能规模；持续精益改进，实施印刷标准化，以自动化升级为契机提质增效、促发展。

（3）强化内部运营管理，继续深化改革。将绩效考核指标系统化，分步做到系统模拟取数，系统模拟计算，系统模拟考核。所有人员工作职能再梳理，重新定岗定编，达到促成针对老业务内部资源配置“瘦身”，针对新业务领域内部资源配置有目标性扩大。

（4）利用资本市场平台，发挥再融资功能。最大化利用资本平台，加快项目调研、筛选、论证工作，加速项目并购，引进先进管理，投入智能化设备，提高生产效能。今年重点加快华东项目调研论证，同时加快实施员工持股方案。积极打造主业，实现优质的价值创造，结

合利用并购重组，引入机构投资者进行市值管理。

(5) 加强内控体系建设。随着公司规模化发展，权属公司的不断扩大，风险管控的潜在需求，集团内控体系加强管理的必要性加剧。因此公司将基于职责分离、授权批准、相互制约、监督检查的基本准则建立与实施内控体系。

2018 年是公司继续深化改革，加大变革创新的关键之年，管理变革、优化产业布局是公司为十三五发展规划设计的美好蓝图。千里之行，始于足下，要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作，不忘初心，永远秉承“诚信为本、顾客至上”的经营理念，砥砺前行。2018 年，我们将也迎来公司成立 25 周年。我们要以庆祝公司成立 25 周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革创新进行到底。让我们上下一心、携起手来，共同创造环球印务更加美好的明天！

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日