

西安环球印务股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018 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 2018 年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2018 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

面对2018年经济下行的压力，市场环境复杂多变，公司董事会及领导班子紧跟行业发展和市场变化，坚持“诚信为本，顾客至上”的经营理念，持续巩固国内医药折叠纸盒和药用铝管领域的领先地位，并逐步向消费品及其它包装领域辐射，目前业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等包装领域。以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线。

公司以进入资本市场为契机，结合自身优势，积极践行“互联网+”的战略布局，报告期内，公司收购了霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，在现有传统制造产业的基础上成功迈入互联网领域，探索传统制造业与互联网经济的优势互补，尝试为公司现有客户提供互联网领域的增值服务，实现了公司主业的优势互补，同时为公司带来了新的业绩增长点。

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：2018年合计完成合并营业收入5.55亿元，同比增加11691万元，增幅26.68%。

2、利润情况：2018年累计实现合并利润总额3471万元，同比增加792万元，增幅29.57%；实现归属于母公司的净利润2811万元，增幅24.34%。

3、资产及所有者权益：截止2018年底公司资产总额9.89亿元，较上年增加2.23亿元，增幅29.12%；归属于上市公司股东的所有者权益5.44亿元，较上一年增加0.25亿元，增幅4.81%。

4、权益分派：公司第四届董事会第五次会议审议通过了2017年度利润分配预案：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（二）报告期内完成的主要工作

1、坚定信念，真抓实干。2018年，在长生疫苗、鸿茅药酒、中兴通讯等“黑天鹅”事件，医改政策实施“4+7”城市集中带量采购等诸多不稳定的市场环境的影响下，公司上下砥砺奋进、以干克难，陆续实施七大技改项目，通过资源整合、扩大规模，消除生产瓶颈，提高工效，全年主营业务收入和利润均实现两位数增长。

2、两化融合项目持续优化。公司通过信息化项目构建，打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台，实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互通。实现了各类数据资源和制造资源的汇聚共享能力，推动全产业链要素整合优化。公司被工业和信息化部核定为两化融合管理体系贯标试点企业，两化融合评估水平位于全国及行业前列。

3、企业并购迈出实质性一步。公司成功收购领凯网络科技70%股权。在经过立项、评估、专家论证、董事会、股东会审议程序后，于2018年10月完成股权交割。本次收购，是公司结合自身优势践行“互联网+”的战略布局，更好的为公司品牌客户提供增值服务，实现互利共赢，有利于进一步改善公司的盈利水平，提升公司价值。

4、实施员工持股计划。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，促进公司、股东和员工三方的利益最大化。报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，参与人数91人，主要是公司中层以上管理人员及各岗位骨干员工，金额1,750.00万元。

5、持续完善内部控制体系。2018年结合公司组织架构的变化和公司信息化项目实施对工作流程的调整，审计中心根据企业内部控制基本规范以及应用指引要求，通过与公司各部门的深入沟通和紧密协作，全面梳理完善了内部控制流程及风险矩阵，并在此基础上对公司内部控制有效性做出全面评价。

6、加大环保力度，积极履行社会责任。2018年，公司高度重视生态环保和防霾减排工作的重要性、紧迫性和严峻性。2018年升级改造了VOCs废气处理设备，并在西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备。加大了环保综合治理的投入，积极履行社会责任。

7、加强党的建设，从严治党全面落实。坚持加强思想政治建设，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为环球印务党的思想建设的着力点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三重一大”事项集体研究决策制度，不断引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

二、2018 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 8 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、第四届董事会第五次会议

第四届董事会第五次会议于 2018 年 3 月在公司会议室召开，会议审议并通过《2017 年度董事会工作报告的议案》等 18 项议案，明确了公司 2017 年财务决算、2018 年财务预算、审计机构、2017 年度利润分配方案、关于召开 2017 年度股东大会等。

2、第四届董事会第六次会议

第四届董事会第六次会议于 2018 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于 2017 年度奖金分配的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》等 3 项议案。

3、第四届董事会第七次会议

第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

4、第四届董事会第八次会议

第四届董事会第八次会议于 2018 年 5 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

5、第四届董事会第九次会议

第四届董事会第九次会议于 2018 年 5 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于授

权董事长李移岭先生签订股权收购意向协议的议案》等 3 项议案。

6、第四届董事会第十次会议

第四届董事会第十次会议于 2018 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第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等 8 项议案，明确了公司第一期员工持股计划、收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权、为子公司提供担保、修订《公司章程》、召开 2018 年第一次临时股东大会等。

7、第四届董事会第十一次会议

第四届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司向商业银行申请授信额度的议案》等 3 项议案。

8、第四届董事会第十二次会议

第四届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《西安环球印务股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》等 3 项议案。

（二）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2018 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2018 年，战略委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 4 次会议。为满足公司经营发展要求，2018 年度战略委员会对公司重大资产重组事项、未来三年股东回报规划、公司收购领凯网络科技 70%股权事宜以及公司第一期员工持股计划事宜等，给出了具有前瞻性的专业意见，

并同意上述议案提交董事会审议，为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

2、提名委员会

2018 年，提名委员会根据《公司章程》、《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 1 次会议，会议审议了《关于选举冯杰先生为公司董事并杨军先生不再担任公司董事的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

3、审计委员会

2018 年，审计委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2018 年，审计委员会共召开了 4 次会议，审议了公司的审计报告、日常关联交易、一季度报告、半年度报告及三季度报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

4、薪酬与考核委员会

2018 年，薪酬与考核委员会根据《董事会各专门委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 1 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理层人员的 2017 年奖金分配方案进行了审核，认为公司披露的考核指标及完成情况是真实的、符合实际的，高级管理人员奖金分配金额是合理的，并同意将 2017 年奖金分配方案提交董事会审议。

2018 年，公司三名独立董事都按时参加了公司八次董事会会议及 2017 年度股东大会，并在年度股东大会进行述职。

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 2019 年度经营计划

（一）行业格局和趋势

1. 印刷包装行业发展趋势

随着我国国民经济的快速发展和城镇建设的加快，城乡人民的生活品质不断提高，也间接的带动消费市场的增长，通过产业链传导进一步带动我国包装印刷产业的快速发展。

作为印刷行业的第一大分支，包装印刷广泛服务于国民经济和居民生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域，服务领域广泛，其发展与其下游服务领域的发展状况息息相关。随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，包装印刷行业得到了迅速发展，随着人们消费水平的提高和相关行业新法规标准的出台，包装行业将进入快速发展的关键时期。

2. 互联网广告行业

根据艾瑞咨询 2016 年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达到 2902.7 亿元，同比增长 32.9%，较去年增速有所放缓，但仍保持高位。随着网络广告市场发展不断成熟，预计至 2019 年整体规模有望突破 6000 亿元，移动广告市场规模将接近 5000 亿。随着用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大。

（二）公司战略定位

1、继续以医药包装为核心，并积极拓展消费品及其它包装领域

公司作为专业的医药包装方案解决供应商，受到医药产业发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性，药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都会保持着稳健增长。从 2018 年政策调整、市场环境变化来判断，未来医药行业的集中度、产品集中度都将会大幅度提高，围绕行业的供应链竞争将会愈发激烈。同时，公司也将积极拓展消费品及其它包装领域，寻找

更高价值的新市场，谋求更高速的发展。

2、以供应链管理为切入点，整合行业资源，打造“互联网+”前沿企业

面对印刷包装行业集中度不高、需求分散的特点，公司将围绕印刷包装行业全供应链管理方面积极寻求突破，打造服务于印刷包装行业涵盖信息流、物流、资金流的智能化印刷包装“电商交易+物流+供应链金融”平台。

3、以领凯网络科技为平台，为客户提供增值服务

借助领凯网络科技的互联网精准营销优势，利用现有的市场网络，整合资源，为客户提供增值服务，增加客户粘性。

4、践行“互联网+”战略，打造智能制造基地

公司未来几年内，进一步整合不同业态的生产基地、研发中心、供应链管理中心，进行产业升级，实现工业互联，打造领先于行业的“智能制造基地”。

（三）2019 年公司发展方向及举措

1、发展方向

2019 年，公司紧紧围绕“质量、效益、管理”三大主题，细分不同业务板块的成本、费用及利润目标，细化考核单元；加强各业务板块管理，优化结构，提高质量，向管理要效益；进一步积极拓展互联网精准营销业务，针对新的互联网营销形式，实现业务增长，业绩提升；持续发挥资本市场融资功能，围绕主业拓展项目并购。

2、加大推动投融资及相关项目前期工作

（1）完成研发中心建设项目，为研发创新工作打造前沿基地；（2）加大设备技术改造，引进天津环球第三条生产线；（3）继续作好“华东项目”调研工作；（4）筹备智能制造基地项目。

3、以质量效益为中心，提升经济运行水平

进一步提高运行质量，真正向管理要效益；充分发挥主业带动作用，能够更好的为公司品牌客户提供增值服务；优化客户结构，应对行业变化；建立科学有效的数据模型，对客户结构进行优化，提高客户群体质量，增加公司效益。

4、严抓生产管理，提质增效促效益

借助印刷标准化的深入开展，建立生产全工序改进项目，推进 QEO 管理体系的全面升级，最终实现产品质量水平的全面提高。

5、加强内部控制体系建设，发挥内部审计监督职能

内部控制体系的建设与完善是伴随公司发展的一项长效工作，2019 年度公司将完成内部控制体系的升级并更新形成第二版管理文件。结合内部审计的监督职能，公司审计中心将在独立、客观的基础上对公司运行的合规性以及风险防控的有效性做出评价。

6、以党的领导为核心，不断加强党的建设

坚持加强思想政治建设，将学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为环球印务党的思想建设的着力点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。

2019 年是全面贯彻落实十九大精神的深化之年，是实施“十三五”规划的攻坚之年，公司将积极响应国家政策，抓住“结构调整、转型升级”、“一带一路”建设的大好机会，在印刷包装行业机遇与挑战并存中始终不忘初心，继续行走在奋斗的道路上，发扬艰苦奋斗的精神，充分发挥环球印务的产品及资源优势，充分调动全体员工的积极性、创造性，努力增强公司核心竞争力，使公司的发展迈向一个新的台阶。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日