

西安环球印务股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2019 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

面对 2019 年经济下行的常态化，复杂严峻的市场挑战，公司上下全面落实“质量、效益、管理”三大工作主题，聚焦聚力高质量发展、竞争力提升，持续巩固国内医药包装领域的领先地位，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，同时向消费品包装领域辐射，目前业务已涵盖乳制品、医疗器械、保健食品、精细化工、药妆及电子产品等领域。

公司结合自身优势，收购了北京金印联国际供应链管理有限公司 70%股权，以行业供应链管理为切入点，积极整合行业资源，实现主业的优势互补，为公司带来了新的业绩增长点。

2019 年公司实现营业收入 124,734.16 万元，同比增长 124.70%，归属于上市公司股东的净利润 6,656.24 万元，同比增长 136.77%。

（二）报告期内完成的主要工作

1. 调结构、促转型，助经济效益稳步提升。

（1）医药包装业务

2019 年随着药品带量采购、仿制药一致性评价的推进，环保措施的升级，行业集中度逐

步提升。在此背景下，具有规模化、专业化生产能力的头部企业将受益。因此公司 2019 年实施调整客户结构，提升客户群体质量，增加公司效益，医药包装业务在全年主营业务收入未增加的情况下利润增长近 10%。

（2）互联网精准营销业务

报告期内，公司互联网精准营销业务实现营业收入的大幅增长，各业务板块经营情况持续向好，客户结构更加优质、稳定，为客户服务内容逐步多元化。全案推广服务、全案广告代理与数据产品服务的业务可快速拓展客户数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升公司盈利能力。

在收入稳定增长的同时，公司持续推进“技术+创意+服务”的模式，提高业务效率和服务效果，进一步优化了客户结构。

2、供应链管理稳步推进

通过收购北京金印联 70%股权项目使得公司的业务向产业链上游拓展，同时以行业供应链管理为切入点，未来将整合行业上下游资源。

3、实施员工持股计划

报告期内公司完成第一期员工持股计划股票购买工作，累计买入公司股票 1,431,350 股，占公司总股本的 0.95%，锁定期 12 个月。实施员工持股计划，有利于员工利益和公司利益的统一，有利于挖掘公司内部成长的源动力，提高公司自身的凝聚力和市场竞争能力，让人才优势更大程度的发挥作用。

4、持续完善内部控制体系

2019 年根据企业内部控制基本规范以及应用指引要求，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。

5、不断加强党的建设

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把方向、管大局、保落实，围绕企业战略规划和全年目标任务，在党员干部中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断推进公司高质量发展。2020 年初，面对来势汹汹的新冠疫情，公司党委坚持疫情防控和生

产经营两不误，周密部署，靠前指挥，采取得力措施，第一时间复工复产，保障防疫药品和生活必需品的包装需求，切实发挥了国有上市企业应有的担当与责任。

二、2019 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、第四届董事会第十三次会议

第四届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司对外投资的议案》、《公司向商业银行申请并购贷款的议案》、《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》等 4 项议案。

2、第四届董事会第十四次会议

第四届董事会第十四次会议于 2019 年 3 月在公司会议室召开，会议审议并通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度利润分配预案》和《2019 年度预算方案》等 23 项议案。

3、第四届董事会第十五次会议

第四届董事会第十五次会议于 2019 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 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、第四届董事会第十六次会议

第四届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司收购北京金印联国际供应链管理有限公司 70%股权的议案》、《关于 2018 年度奖金分配的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》等 3 项议案。

5、第四届董事会第十七次会议

第四届董事会第十七次会议于 2019 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 2019 年半年度报告及摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》等 4 项议案。

6、第四届董事会第十八次会议

第四届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》、《西安环球印务股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》、《公司向商业银行申请并购贷款的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

7、第四届董事会第十九次会议

第四届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》、《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司 100%股权的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》等 3 项议案。

8、第四届董事会第二十次会议

第四届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于取消召开原 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2019 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

2019 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 5 次会议。为满足公司经营发展要求，2019 年度战略委员会对公司对外投资事项、未来三年股东回报规划的修订、公司收购北京金印联 70%股权事项、子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股事宜以及关于公司调整对外投资设立控股子公司等事宜，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

2019 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 2 次会议，会议审议了《关于调整公司部分高管工作职责的议案》、《选聘林蔚担任公司副总经理的议案》、《关于选举郭青平先生为公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

3、审计委员会

2019 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。2019 年，审计委员会共召开了 5 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

2019 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 2018 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 2018 年奖金分配方案提交董事会审议。

2019 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 2018 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 2020 年度经营计划

（一）行业格局和发展趋势

1、印刷包装行业发展趋势

根据《中国医药包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2018 年中国医药包装行业市场规模突破千亿，达到 1068 亿元。从成长动力看，未来几年国内高品质医药包装纸盒市场的增长主要靠三个因素推动：一是自动化包装设备渗透率的提升；二是药品零售市场（院外市场）的持续扩大；三是药品追溯制度的全面深入推进。

就医药包装而言，主要分为初级和次级包装，其中，初级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并与之直接接触的包装；次级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说明书或插页（附页）、外裹等。公司的子公司西安德宝主营业务为药用铝管包装，属于初级包装；公司及子公司天津环球生产医药纸盒包装，是使用最为广泛的次级药品包装。

2、互联网精准营销行业发展趋势

根据前瞻产业研究所发布的《移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，中国在智能手机和移动应用服务方面处于全球领先地位，随着 5G 网络的快速应用，预计中国互联网市场规模将保持稳定增长。

目前，我国互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，行业市场规模较大，在互联网营销模式下，营销服务提供商需要更多关注客户的需求，通过技术分析、商业模式创新等手段为

客户创造更大的价值。

近年来，国家不断出台政策，规范互联网运行环境。P2P 的爆雷、游戏版号的限制、电商平台的优胜劣汰，互联网企业逐步向规模化发展、新头部企业行业地位基本稳定，同时，随着人们消费习惯的改变，线下实体企业也越来越重视自身产品的线上推广效果，这为互联网精准营销行业提供了新的市场空间和发展机遇。

公司是该产业链中的营销服务提供商，为客户提供互联网精准营销服务，是连结广告主、互联网媒体及终端用户的平台。不仅能够提供一般意义上的互联网广告投放服务，还能依托其大数据技术和手段进行跟踪分析，并对发现的特定客户实施针对性的精准营销。公司将持续加大对广告平台大数据工具持续的研发投入从而推动大数据融合升级。

未来公司将重点维护、挖掘已有头部客户，进一步拓展更多优质客户，同时深层挖掘线下实体企业，并依托公司优质的客户资源，为快消品、OTC（非处方药）、药用化妆品等有需求的客户提供全方位的互联网精准营销，为品牌客户提供更多的增值服务，增加客户粘性，实现公司主业的优势互补。

（二）公司战略定位

1、保持医药包装的领先地位

目前，区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已经上升到国家科技战略层面。随着药品溯源制度的全面深入推进，公司将以区块链技术为引领，充分发挥市场优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用，为行业提供“互联网+智能制造”的一体化解决方案，共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务。公司的技术创新能力一直处在市场前沿，从最初为药品生产企业提供高速在线包装，到为客户提供防伪、防混淆解决方案，以及为客户提供功能型的智能包装，尤其最早为行业建立起药品电子监管码赋码系统，到区块链技术的开发和应用都把握着市场方向。

公司在药品包装行业一直占据着市场的领先地位，目前拥有四个行业先进水平的生产基地为制药企业提供产品，产品线覆盖药品的初级包装（药用铝管）和次级包装（说明书、折叠纸盒以及运输包装），除了高品质的产品之外，公司还向客户提供一站式的专业配套服务，使客户的供应链管理更为高效。公司拥有着行业内国际级的客户群，而且都与公司建立了长

期、稳定的战略合作关系，对公司技术服务和产品交付的依赖粘性非常高。

公司经过多年的发展，现已建立起完备的、覆盖全领域的销售网络以及专业化的销售队伍，完全具备对其他药品包装材料销售和服务的协同能力。未来，公司将扩展现有药品包装材料品类，继续完善产品线，利用品牌优势，发挥行业协同效应，为客户优化供应链管理创造更大的价值。

未来，公司仍将密切关注客户需求、行业发展趋势和国家相关政策的变化，探索、研发、应用各种最新的技术，解决行业面临的普遍性痛点，继续保持在医药包装领域的领先地位。

2、加快产能扩产及新区位布局

报告期内，公司四个生产基地的产能都已趋于饱和状态，生产最饱和的工厂的生产设备全年连续生产 360 天以上，四个生产基地主要设备的产能利用率最低也达到了 85%以上，给产品交付带来了极大的挑战。

公司在保证质量的前提下，全面推行精益生产和高质量发展，深化调整客户结构，优化产品结构，缩短交付周期，将有限的资源向战略客户倾斜，但产能的饱和仍不可避免地错失掉一些市场机会。

公司未来在积极进入新的初级包装材料领域的同时，仍将会继续扩大原有产品的产能，提高产品交付能力以及市场响应速度。

在扩产和扩大产品品类的同时，公司仍将继续按照发展战略，完成全国重点区域布局，缩短产品交付半径，使快速响应能全国无缝覆盖。

3、加快智能化制造

报告期内，公司设计实施了行业领先的信息化系统，集合了 OA、MES、ERP 等系统的综合功能，行业内首家实现了生产设备数据的采集，使效率和资源透明化，该项目的实施，为公司向智能化制造升级迈出了坚实的一步。

公司未来将积极探索出适合自身发展的自动化生产模式，在基于已经完成的信息化基础之上，实现智能化制造，全面实现工业 4.0。

4、实现互联网与供应链的有效协同

目前我国处于专业供应链管理阶段的导入期，国家层面重视供应链管理服务行业的发展，

政策频发助力行业规模扩大。我国现有的基础设施建设为供应链管理服务提供了有力的硬件保障，供应链管理服务企业也呈现多元化的发展趋势。未来，供应链生态圈的建设是供应链管理服务行业发展的必然趋势。

公司在收购金印联后将以行业供应链管理为切入点，同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造 C2B 反向供应链整合新模式，实现互联网与供应链管理的有效协同。

（三）2020 年公司发展方向及举措

1、确保企业效益稳步增长。

（1）**持续优化客户结构，目标客户再定位。**不断分析研究市场形势，例如带量采购扩围倒逼药企创新、跨国药企在中国发展势头依旧强劲、产业资本全面进入医药创新领域、中药产业将迎来发展的拐点等新趋势，持续研判客户结构和目标定位。同时培养消费品包装、药品说明书，加大次级包装投入，使其成为公司业务的增长点，确保全年目标实现。

（2）**持续强化创新变革。**以两化融合管理体系贯标为核心驱动，以国家药监局发布《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》等 5 项信息化标准为依据，加大药品溯源投入力度，以天津环球智能制造工厂升级改造为创新突破，做好顶层设计，为高质量发展增添新引擎。

（3）**深入践行全面质量管理。**继续以提升产品质量为主线，提升管理水平为基础，实施全面质量管理，以效益增长为出发点和落脚点，努力降低人工、仓储和物流成本，持续开展精益生产，不断提高资源配置效率和劳动用工效率，持续降本增效。

（4）**持之以恒加强管理创新。**围绕年度目标指标，继续优化组织架构，理顺集团化管理和子公司之间的治理结构，以制度建设、管理能力、信息化建设的高水平推动整体发展质量的大提升；要积极应用新技术升级管理，持续推进管理创新，更新管理理念，采取走出去对标学习和引入外部培训相结合的方式，全方位提升综合管理水平。

（5）**加大固定资产投入，确保产能释放。**抓好公司固定资产投资调研采购工作，确保固定资产投资工作的科学有效落地。

2、做强互联网精准营销业务

随着网络广告市场发展不断成熟、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。公司作为多家权威媒体（今日头条/腾讯）的核心广告代理商，互联网精准营销业务同比增长显著。2020 年要进一步顺应时代发展，深耕移动互联网，扩大全媒体资源覆盖面，发挥协调效应，提高客户服务的广度和深度；进一步强化与数字媒体的合作关系，降低媒介采购运营成本，提高运营效率，进一步规范管理做到风险可控；不断探索互联网精准营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。

3、创新供应链管理模式。

智能升级、行业整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势，公司将以行业供应链管理为切入点，同时结合互联网、区块链技术、云计算技术，打造信息流、订单流、物流、资金流于一体的产业互联网线上服务平台，把线下大部分业务迅速线上化、数据化、平台化，同时通过为服务的各细分领域打造 C2B 反向供应链整合新模式，打造一个内容更多、弹性更大的各类材料和技术服务的供给体系，实现互联网与供应链管理的有效协同。

4、探索“区块链”发展模式。

目前区块链产业发展的政策体系逐步完善，各地政府积极从产业高度定位区块链技术，区块链技术已经上升到国家科技战略层面。未来，随着药品溯源制度的全面深入推进，公司将以区块链技术为引领，充分发挥市场优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用，共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务，为行业提供“互联网+智能制造”的一体化解决方案。

5、坚持高标准全面加强党的建设。

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈；深入贯彻《党支部工作条例（试行）》，推进基层组织标准化、规范化建设，切实履行党建工作责任制，不断提高党组织把方向、管大局、抓落实的能力；加强党风廉政建设，不断锤炼忠诚干

净担当的政治品格，团结带领全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二零年四月九日