

报告说明

根据金属包装业协会的数据显示，中国食品饮料金属包装涂料以销售收入计算的总市场规模在 2013 年为 15.50 亿元，2019 年中国食品饮料金属包装涂料的市场规模为 24.83 亿元，2013-2019 年中国食品饮料金属包装涂料的年复合增长率为 8.18%。预计 2022 年中国食品饮料金属包装涂料的市场规模将达到 26.12 亿元。

根据谨慎财务估算，项目总投资 13974.24 万元，其中：建设投资 11549.77 万元，占项目总投资的 82.65%；建设期利息 147.40 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 2277.07 万元，占项目总投资的 16.29%。

项目正常运营每年营业收入 24600.00 万元，综合总成本费用 20835.73 万元，净利润 2742.02 万元，财务内部收益率 13.31%，财务净现值 179.80 万元，全部投资回收期 6.62 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章 项目总论 .....7

一、 项目名称及投资人 .....7

二、 编制原则.....7

三、 编制依据.....7

四、 编制范围及内容 .....7

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 五、项目建设背景 .....            | 8         |
| 六、结论分析 .....              | 8         |
| 主要经济指标一览表 .....           | 9         |
| <b>第二章 项目投资背景分析 .....</b> | <b>11</b> |
| 一、食品饮料金属包装涂料概述 .....      | 11        |
| 二、油墨行业市场状况及发展趋势 .....     | 11        |
| 三、功能性涂料行业市场状况及发展趋势 .....  | 11        |
| 四、强力推进主攻京津冀抓招商抓项目 .....   | 12        |
| <b>第三章 行业发展分析 .....</b>   | <b>13</b> |
| 一、面临的机遇与挑战 .....          | 13        |
| 二、食品饮料金属包装涂料行业发展情况 .....  | 14        |
| 三、3C 涂料行业市场状况及发展趋势 .....  | 16        |
| <b>第四章 建筑物技术方案 .....</b>  | <b>17</b> |
| 一、项目工程设计总体要求 .....        | 17        |
| 二、建设方案 .....              | 17        |
| 三、建筑工程建设指标 .....          | 17        |
| 建筑工程投资一览表 .....           | 17        |
| <b>第五章 选址方案分析 .....</b>   | <b>19</b> |
| 一、项目选址原则 .....            | 19        |
| 二、建设区基本情况 .....           | 19        |
| 三、强力推进开发区高质量发展 .....      | 20        |
| 四、项目选址综合评价 .....          | 20        |

第六章 法人治理结构 ..... 21

    一、 股东权利及义务 .....21

    二、 董事.....23

    三、 高级管理人员 .....26

    四、 监事.....27

第七章 运营管理模式 ..... 29

    一、 公司经营宗旨 .....29

    二、 公司的目标、主要职责 .....29

    三、 各部门职责及权限 .....30

    四、 财务会计制度 .....32

第八章 **SWOT** 分析 ..... 36

    一、 优势分析（S） .....36

    二、 劣势分析（W） .....37

    三、 机会分析（O） .....37

    四、 威胁分析（T） .....38

第九章 项目节能说明 ..... 41

    一、 项目节能概述 .....41

    二、 能源消费种类和数量分析.....42

        能耗分析一览表.....42

    三、 项目节能措施 .....42

    四、 节能综合评价 .....43

第十章 项目实施进度计划..... 44

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、项目进度安排 .....                | 44        |
| 项目实施进度计划一览表 .....             | 44        |
| 二、项目实施保障措施 .....              | 44        |
| <b>第十一章 工艺技术分析 .....</b>      | <b>46</b> |
| 一、企业技术研发分析 .....              | 46        |
| 二、项目技术工艺分析 .....              | 48        |
| 三、质量管理 .....                  | 49        |
| 四、设备选型方案 .....                | 49        |
| 主要设备购置一览表 .....               | 50        |
| <b>第十二章 原辅材料供应及成品管理 .....</b> | <b>51</b> |
| 一、项目建设期原辅材料供应情况 .....         | 51        |
| 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 .....      | 51        |
| <b>第十三章 投资计划 .....</b>        | <b>52</b> |
| 一、编制说明 .....                  | 52        |
| 二、建设投资 .....                  | 52        |
| 建筑工程投资一览表 .....               | 53        |
| 主要设备购置一览表 .....               | 54        |
| 建设投资估算表 .....                 | 54        |
| 三、建设期利息 .....                 | 55        |
| 建设期利息估算表 .....                | 55        |
| 固定资产投资估算表 .....               | 56        |
| 四、流动资金 .....                  | 56        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 流动资金估算表.....            | 56        |
| 五、项目总投资.....            | 57        |
| 总投资及构成一览表.....          | 57        |
| 六、资金筹措与投资计划.....        | 58        |
| 项目投资计划与资金筹措一览表.....     | 58        |
| 第十四章 经济效益评价 .....       | <b>60</b> |
| 一、基本假设及基础参数选取.....      | 60        |
| 二、经济评价财务测算 .....        | 60        |
| 营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..... | 60        |
| 综合总成本费用估算表 .....        | 61        |
| 利润及利润分配表 .....          | 62        |
| 三、项目盈利能力分析 .....        | 63        |
| 项目投资现金流量表 .....         | 64        |
| 四、财务生存能力分析 .....        | 65        |
| 五、偿债能力分析 .....          | 65        |
| 借款还本付息计划表 .....         | 66        |
| 六、经济评价结论 .....          | 66        |
| 第十五章 项目风险评估 .....       | <b>67</b> |
| 一、项目风险分析 .....          | 67        |
| 二、项目风险对策 .....          | 68        |
| 第十六章 总结分析 .....         | <b>70</b> |
| 第十七章 补充表格 .....         | <b>71</b> |

主要经济指标一览表 .....71

建设投资估算表.....72

建设期利息估算表 .....72

固定资产投资估算表 .....73

流动资金估算表.....73

总投资及构成一览表 .....74

项目投资计划与资金筹措一览表.....75

营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....75

综合总成本费用估算表 .....76

利润及利润分配表 .....77

项目投资现金流量表 .....77

借款还本付息计划表 .....78

# 第一章 项目总论

## 一、项目名称及投资人

### （一）项目名称

朝阳市油墨涂料项目

### （二）项目投资人

xx 公司

### （三）建设地点

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。

## 二、编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

## 三、编制依据

- 1、承办单位关于编制本项目报告的委托；
- 2、国家和地方有关政策、法规、规划；
- 3、现行有关技术规范、标准和规定；
- 4、相关产业发展规划、政策；
- 5、项目承办单位提供的基础资料。

## 四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

## 五、项目建设背景

我国的食品饮料金属包装涂料行业起步较晚，早期一直被外资企业垄断，近些年才有一些民营企业陆续崭露头角，国产化替代速度加快。由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品。因此，行业参与者较少，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业将持续稳定增长。

主要经济指标增速持续高于全省平均水平。预计全市地区生产总值增长 2.8%；一般公共预算收入增长 4.2%；固定资产投资增长 14.9%；规模以上工业增加值增长 3.6%；社会消费品零售总额增长 2.1%；城乡居民人均可支配收入分别增长 3.6%、8.6%。全社会用电量增长 7.2%，创历史新高。主要经济指标增速全部由负转正，重点指标走在全省前列。

## 六、结论分析

### （一）项目选址

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 34.00 亩。

### （二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产 xx 吨油墨涂料的生产能力。

### （三）项目实施进度

本期项目建设期限规划 12 个月。

### （四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13974.24 万元，其中：建设投资 11549.77 万元，占项目总投资的 82.65%；建设期利息 147.40 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 2277.07 万元，占项目总投资的 16.29%。

### （五）资金筹措

项目总投资 13974.24 万元，根据资金筹措方案，xx 公司计划自筹

资金（资本金）7957.85 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6016.39 万元。

（六）经济评价

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：24600.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：20835.73 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：2742.02 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：13.31%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：6.62 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11584.91 万元（产值）。

（七）社会效益

本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

| 序号  | 项目    | 单位   | 指标       | 备注        |
|-----|-------|------|----------|-----------|
| 1   | 占地面积  | m²   | 22667.00 | 约 34.00 亩 |
| 1.1 | 总建筑面积 | m²   | 39336.01 |           |
| 1.2 | 基底面积  | m²   | 14053.54 |           |
| 1.3 | 投资强度  | 万元/亩 | 332.35   |           |

|       |       |    |          |        |
|-------|-------|----|----------|--------|
| 2     | 总投资   | 万元 | 13974.24 |        |
| 2.1   | 建设投资  | 万元 | 11549.77 |        |
| 2.1.1 | 工程费用  | 万元 | 10336.64 |        |
| 2.1.2 | 其他费用  | 万元 | 938.06   |        |
| 2.1.3 | 预备费   | 万元 | 275.07   |        |
| 2.2   | 建设期利息 | 万元 | 147.40   |        |
| 2.3   | 流动资金  | 万元 | 2277.07  |        |
| 3     | 资金筹措  | 万元 | 13974.24 |        |
| 3.1   | 自筹资金  | 万元 | 7957.85  |        |
| 3.2   | 银行贷款  | 万元 | 6016.39  |        |
| 4     | 营业收入  | 万元 | 24600.00 | 正常运营年份 |
| 5     | 总成本费用 | 万元 | 20835.73 | " "    |
| 6     | 利润总额  | 万元 | 3656.03  | " "    |
| 7     | 净利润   | 万元 | 2742.02  | " "    |
| 8     | 所得税   | 万元 | 914.01   | " "    |
| 9     | 增值税   | 万元 | 902.00   | " "    |
| 10    | 税金及附加 | 万元 | 108.24   | " "    |
| 11    | 纳税总额  | 万元 | 1924.25  | " "    |
| 12    | 工业增加值 | 万元 | 6960.77  | " "    |
| 13    | 盈亏平衡点 | 万元 | 11584.91 | 产值     |
| 14    | 回收期   | 年  | 6.62     |        |
| 15    | 内部收益率 |    | 13.31%   | 所得税后   |
| 16    | 财务净现值 | 万元 | 179.80   | 所得税后   |

## 第二章 项目投资背景分析

### 一、食品饮料金属包装涂料概述

食品饮料金属包装涂料为涂附于食品饮料金属包装罐内、外层及边缝的涂料。按照金属罐的制造方法 and 应用部位划分，主要分为三片罐内外涂料、二片罐内外涂料和易拉盖内外涂料等。上述涂料按照生产工艺和产品性能划分，可分为粉末涂料、全喷涂料、有机溶胶、金油、罩光油、白底涂、透明涂料、外边缝涂料、稀释剂等。目前，使用食品饮料金属包装涂料的下游行业主要为食品饮料金属包装行业。

### 二、油墨行业市场状况及发展趋势

油墨是一种颜料微粒均匀分散在连接料中并具有一定黏性的流体物质，是印刷中不可或缺的重要材料，其主要由连接料、颜料、溶剂和助剂等部分构成。油墨按照干燥方式的不同，可分为挥发干燥型油墨、氧化结膜干燥型油墨、热固化干燥型油墨、紫外固化（UV）干燥型油墨和其他干燥型油墨。

因化工和包装印刷业的发展，油墨行业得以迅速发展。在全球油墨制造业产量不断上升的同时，行业集中度显著提高。近年来，全球油墨年产量约为 420 万吨至 450 万吨，其中我国油墨产量约占全球油墨总产量的 17%，已成为全球第二大油墨生产国。与欧美、日本等发达国家相比，我国油墨行业特别是节能环保型油墨的生产使用起步较晚，但近年来，随着监管要求的不断强化和环保意识的逐渐增强，整个社会处在环保化转型的过程中，下游行业以及终端消费者对于产品环保性能的要求逐步提升。油墨行业将继续沿着绿色环保型油墨为主线的发展思路前进，环保油墨将成为油墨行业的主要增长点。

### 三、功能性涂料行业市场状况及发展趋势

功能性涂料是各种特殊用途涂料的总称，是指除了保护作用以外，这类涂料还兼有某些特殊的功能，以满足被涂覆产品设计上需要的特

种涂料。功能性涂料不仅对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用，还对我国相关传统产业的改造和升级、实现跨越式发展起着重要的促进作用。

功能性涂料属于涂料行业。虽然我国的涂料工业与发达国家相比存在较大差距，特别是在功能性涂料的研制和生产方面，但是中国工业化及城市化的进程为功能性涂料的快速发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。我国涂料行业的技术水平进步较快，涂料品种日趋丰富与完善，涂料产量也有了大幅提升。

“十四五”期间，全行业经济总量保持稳定增长，总产值年均增长底线 4.0%左右。到 2025 年，涂料行业总产值预计增长到 3,700 亿元左右；产量按年均 4.0%增长计算，到 2025 年，涂料行业总产量预计增长到 3,000 万吨左右。

为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“《中国制造 2025》”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。

#### 四、强力推进主攻京津冀抓招商抓项目

落实“1、4”招商机制，大力开展专班招商、“点对点”招商、以商招商、产业链招商、集群招商，全力引进投资有收益、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善的大项目、好项目。持续开展“四比四看”行动，强力推进项目建设。年内新引进投资 5000 万元以上项目 500 个，开复工项目 1000 个以上。

## 第三章 行业发展分析

### 一、面临的机遇与挑战

#### 1、行业发展面临的机遇

##### (1) 市场空间广阔

食品饮料金属包装涂料的市场空间直接受益于下游食品饮料金属包装市场的稳定增长。中国经济较快增长与中国广大的消费群体决定了中国金属包装市场总量巨大。食品饮料消费通常与 GDP 增长呈正相关关系。在我国 GDP 保持平稳较快增长的同时，随着经济增长方式逐步由投资和出口拉动转为消费带动，中国金属包装行业增长潜力将进一步得到释放，中国食品饮料金属包装市场空间巨大。根据金属包装业协会的数据统计，我国食品饮料金属包装业产量在过去五年以较快的速度保持增长，年复合增长率可达到 8.62%，除 2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响增长速度将有所下降外，未来仍将保持持续增长态势。因此，涂料市场也将随着金属包装市场进一步发展。细分领域中，啤酒罐化率的提高和限塑令规定的实施，使行业二片罐涂料的市场空间更加广阔。

##### (2) 消费升级，终端行业日益繁荣

我国居民消费支出占 GDP 比重较高，居民人均可支配收入、快速消费品行业收入以及消费者信心指数等数据同样释放出消费升级的信号。随着城乡居民收入水平的提高、生活观念的转变、生活节奏的加快，居民消费结构不断改善升级，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对食品饮料的营养价值与功效也越发重视。消费者越来越关注产品的品质、健康、体验等因素，这一偏好带动了八宝粥、凉茶、含乳饮料，以及植物蛋白饮料等食品饮料消费市场的繁荣，饮料消费需求由低层次向高品质升级，居民消费结构有望继续升级，带动整个食品饮料产业链的稳固发展。

#### 2、行业发展面临的挑战

### （1）原材料价格波动大

涂料的主要原材料为树脂和溶剂，涂料的原材料成本占生产成本85%以上，所以原材料价格的波动将会直接影响涂料的生产成本。树脂和溶剂均为石油化工产品，因此其价格受原油市场行情波动影响较大。原材料价格的波动对盈利水平具有较大的影响。

### （2）高端技术人才匮乏

随着行业的高速发展，功能性涂料行业对技术要求较高，行业的发展需要大量的专业技术人才作为支持。但由于国内目前在此领域的高端技术人才比较匮乏，行业发展将在一定程度上受限。

### （3）监管压力增大

随着国内外消费者对食品安全问题重视程度的提高、国家食品安全监管机构监管力度的加大以及检测技术的不断提升，消费者对食品安全的关注点将更加深入和广泛，食品饮料金属包装涂料行业将面临更大的监管压力。

## 二、食品饮料金属包装涂料行业发展情况

我国的食品饮料金属包装涂料行业起步较晚，早期一直被外资企业垄断，近些年才有一些民营企业陆续崭露头角，国产化替代速度加快。由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品。因此，行业参与者较少，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业将持续稳定增长。

根据金属包装业协会的数据显示，2019 年我国食品饮料金属包装涂料行业的总产量为 15.03 万吨，销售收入为 24.83 亿元，分别比2018 年增长了 6.47%和 4.66%。从产品分类来看，2019 年三片罐内涂的产量和收入占比均最高，分别为 21.26%和 28.29%。

根据金属包装业协会的数据显示，中国食品饮料金属包装涂料的总产量在 2013 年为 9.26 万吨，2019 年其总产量为 15.03 万吨，2013-2019 年中国食品饮料金属包装涂料总产量的年复合增长率为 8.40%。预计 2022 年中国食品饮料金属包装涂料的总产量将达到 15.99 万吨。

中国三片罐内涂和外涂的产量在 2013 年分别为 2.09 万吨和 1.95 万吨，2019 年其产量分别为 3.20 万吨和 2.96 万吨，2013-2019 年中国三片罐内涂和外涂市场的产量年复合增长率分别为 7.32%和 7.19%。预计 2022 年中国三片罐内涂和外涂产量将分别达到 3.27 万吨和 3.03 万吨。

中国二片罐内涂和外涂的产量在 2013 年分别为 1.83 万吨和 0.65 万吨，2019 年其产量分别为 3.18 万吨和 1.11 万吨，2013-2019 年中国二片罐内涂和外涂市场的产量年复合增长率分别为 9.63%和 9.44%。受益于啤酒罐化和限塑令等驱动因素，二片罐增速高于三片罐，预计二片罐仍将是未来几年主要的增长动力。预计 2022 年中国二片罐内涂和外涂的产量将分别达到 3.56 万吨和 1.24 万吨。中国易拉盖涂料的产量在 2013 年为 1.42 万吨，2019 年其产量为 2.36 万吨，2013-2019 年中国易拉盖涂料的产量年复合增长率为 8.82%。预计 2022 年中国易拉盖涂料的产量将达到 2.53 万吨。

根据金属包装业协会的数据显示，中国食品饮料金属包装涂料以销售收入计算的总市场规模在 2013 年为 15.50 亿元，2019 年中国食品饮料金属包装涂料的市场规模为 24.83 亿元，2013-2019 年中国食品饮料金属包装涂料的年复合增长率为 8.18%。预计 2022 年中国食品饮料金属包装涂料的市场规模将达到 26.12 亿元。

中国三片罐内涂和外涂以销售收入计算的市场规模在 2013 年分别为 4.60 亿元和 4.55 亿元，2019 年三片罐内涂和外涂的市场规模分别为 7.03 亿元和 6.90 亿元，2013-2019 年三片罐内涂和外涂的年复合增长率分别为 7.31%和 7.17%。预计 2022 年中国三片罐内涂和外涂的市场规模将分别达到 7.19 亿元和 7.06 亿元。中国二片罐内涂和外涂以销售收入计算的市场规模在 2013 年分别为 1.43 亿元和 1.26 亿元，2019 年中国二片罐内涂和外涂的市场规模分别为 2.48 亿元和 2.17 亿元，中国二片罐内涂和外涂在 2013-2019 年的年复合增长率分别为 9.61%和 9.50%。预计 2022 年中国二片罐内涂和外涂的市场规模将达到 2.77 亿元和 2.43 亿元。

中国易拉盖涂料以销售收入计算的市场规模在 2013 年为 1.72 亿

元，2019 年易拉盖涂料收入为 2.94 亿元，中国易拉盖涂料 2013-2019 年的年复合增长率为 9.38%。预计 2022 年中国易拉盖涂料的市场规模将达到 3.16 亿元。

### 三、3C 涂料行业市场状况及发展趋势

3C 消费电子领域涂料行业可大致分为传统电子产品涂料行业 and 新型消费电子产品涂料。传统电子产品包括计算机、平板电脑、智能手机等；新型消费电子产品包括可穿戴设备、智能家居设备等电子产品。

2013 年以来，全球传统电子产品行业趋于稳定。其中，计算机出货量 2016-2019 年保持小规模增长态势，总体趋势保持稳定。平板电脑、智能手机出货量基本保持稳定。新型消费电子产品预计未来 3-5 年内保持增长态势。从而带动 3C 涂料行业快速发展。

## 第四章 建筑物技术方案

### 一、项目工程设计总体要求

#### (一) 工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

#### (二) 工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数 1.0;

办公楼:安全等级二级,结构重要性系数 1.0;

其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数 1.0。

### 二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。

### 三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 39336.01 m<sup>2</sup>,其中:生产工程 29932.64 m<sup>2</sup>,仓储工程 4005.26 m<sup>2</sup>,行政办公及生活服务设施 2893.77 m<sup>2</sup>,公共工程 2504.34 m<sup>2</sup>。

#### 建筑工程投资一览表

单位：m²、万元

| 序号  | 工程类别   | 占地面积     | 建筑面积     | 投资金额    | 备注         |
|-----|--------|----------|----------|---------|------------|
| 1   | 生产工程   | 8291.59  | 29932.64 | 3849.76 |            |
| 1.1 | 1#生产车间 | 2487.48  | 8979.79  | 1154.93 |            |
| 1.2 | 2#生产车间 | 2072.90  | 7483.16  | 962.44  |            |
| 1.3 | 3#生产车间 | 1989.98  | 7183.83  | 923.94  |            |
| 1.4 | 4#生产车间 | 1741.23  | 6285.85  | 808.45  |            |
| 2   | 仓储工程   | 3513.39  | 4005.26  | 372.51  |            |
| 2.1 | 1#仓库   | 1054.02  | 1201.58  | 111.75  |            |
| 2.2 | 2#仓库   | 878.35   | 1001.32  | 93.13   |            |
| 2.3 | 3#仓库   | 843.21   | 961.26   | 89.40   |            |
| 2.4 | 4#仓库   | 737.81   | 841.10   | 78.23   |            |
| 3   | 办公生活配套 | 704.08   | 2893.77  | 414.98  |            |
| 3.1 | 行政办公楼  | 457.65   | 1880.95  | 269.74  |            |
| 3.2 | 宿舍及食堂  | 246.43   | 1012.82  | 145.24  |            |
| 4   | 公共工程   | 1545.89  | 2504.34  | 246.84  | 辅助用房等      |
| 5   | 绿化工程   | 3250.45  |          | 61.32   | 绿化率 14.34% |
| 6   | 其他工程   | 5363.01  |          | 12.33   |            |
| 7   | 合计     | 22667.00 | 39336.01 | 4957.74 |            |

## 第五章 选址方案分析

### 一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率、征用费用少的场址。

### 二、建设区基本情况

朝阳，辽宁省辖地级市，古称龙城、柳城、兴中。位于辽宁西部；地势为北及北西、西南偏高，向东变低，居于北温带大陆性季风气候区；辖两区三县两市，总面积约 19699.14 平方千米。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，朝阳市常住人口为 2872857 人。朝阳是中国东北与中原地区政治、经济、文化交流的枢纽地带，是多民族的东北历史名城和历代塞外战略要地。十六国时期慕容鲜卑始建龙城（朝阳城前身）为三燕都城，北魏至隋唐时期设营州，辽金时期置兴中府，元代设兴中州，明洪武年间置营州卫，清末置朝阳府。如今的朝阳市东连辽宁中部工业城市群，南临渤海之滨，西接京、津、唐经济圈，北依内蒙古腹地，海陆兼备，交通便利，地理位置优越，仍是东北地区重要门户之一。

从“五个一工程”到“161 工程”，再到“一个目标”“五大战略”“十项重点工作”，走出了一条符合朝阳实际的科学发展之路；得益于我们始终坚持以项目为王，主攻京津冀抓招商抓项目，以项目论英雄、论业绩，推动形成了“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的生动局面；得益于我们始终坚持以人民为中心的发展思想，努力实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益；得益于我们始终坚持狠抓落实不动摇，按照市委既定的思路和目标，坚持一张蓝图干到底，一步一个脚印把宏伟蓝图变成美好现实。

统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布

局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，按照省委、省政府要求和市委部署，聚焦“一个目标”，落实“六大任务”，实现“三个突破”，确保朝阳经济社会高质量、跨越式发展。

### 三、强力推进开发区高质量发展

每个开发区自主招商引进落地投资 5000 万元以上项目 20 个。全力打造 14 个特色主题园区，积极推进 12 个重点企业产业园建设。不断完善基础设施，进一步提升项目承载能力。

### 四、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

## 第六章 法人治理结构

### 一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；

（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（9）单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；

（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起\_\_\_\_日内，请求人民法院撤销。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、公司股东承担下列义务：

(1) 遵守法律、行政法规和本章程；

(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

8、持有公司\_\_\_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

## 二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人

3、董事会行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（7）决定公司内部管理机构的设置；

（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

7、董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

8、董事长行使下列职权：

(1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4) 行使法定代表人的职权；

(5) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。

13、董事会会议通知包括以下内容：

(1) 会议日期和地点；

(2) 会议期限；

(3) 事由及议题；

(4) 发出通知的日期。

14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

(1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

(3) 会议议程；

(4) 董事发言要点；

(5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

### 三、高级管理人员

1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

7、总裁工作细则包括下列内容：

(1) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(4) 董事会认为必要的其他事项。

8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。

9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。

10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 四、监事

1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换

## 第七章 运营管理模式

### 一、公司经营宗旨

加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。

### 二、公司的目标、主要职责

#### （一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

#### （二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家 and 地方产业政策、油墨涂料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和油墨涂料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内油墨涂料行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

### 三、各部门职责及权限

#### （一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供货能力进行评估，根据公司产品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

## （二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目开发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。

6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。

8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。

9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

## （三）行政部主要职责

1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部

门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。

五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。

#### 四、财务会计制度

##### （一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策为：

（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。

（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## （三）会计师事务所的聘任

1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第八章 SWOT 分析

### 一、优势分析（S）

#### （一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。

#### （二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量管理体系要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

#### （三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市

场起到了逐步替代进口产品的作用。

#### （四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

## 二、劣势分析（W）

#### （一）资本实力不足

公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。

#### （二）产能瓶颈制约

公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

## 三、机会分析（O）

#### （一）符合我国相关产业政策和发展规划

近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。

## （二）项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。

## （三）公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

## （四）建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。

# 四、威胁分析（T）

## （一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，

公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

## （二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

## （三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

## （四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。

## （五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015104240230011113>