

目录

第一章 市场预测.....4.....

 一、 行业进入壁垒.....4.....

 二、 行业进入壁垒.....6.....

第二章 项目建设单位说明.....9.....

 一、 公司基本信息.....9.....

 二、 公司简介.....9.....

 三、 公司主要财务数据10.....

 四、 核心人员介绍.....10.....

第三章 项目建设背景及必要性分析13.....

 一、 平板显示行业下游发展概况13.....

 二、 平板显示技术的未来发展趋势.....19.....

 三、 行业面临的机遇与挑战20.....

 四、 项目实施的必要性24.....

第四章 建筑技术分析26.....

 一、 项目工程设计总体要求26.....

 二、 建设方案.....27.....

 三、 建筑工程建设指标28.....

第五章 产品方案分析30.....

 一、 建设规模及主要建设内容30.....

 二、 产品规划方案及生产纲领30.....

第六章 发展规划.....	
一、 公司发展规划.....	32
二、 保障措施.....	33
第七章 运营管理模式	
一、 公司经营宗旨.....	36
二、 公司的目标、主要职责	36.....
三、 各部门职责及权限	37.....
四、 财务会计制度.....	40
第八章 法人治理.....	
一、 股东权利及义务.....	47.....
二、 董事	51.....
三、 高级管理人员.....	57.....
四、 监事	59.....
第九章 SWOT 分析.....	
一、 优势分析（S）	61.....
二、 劣势分析（W ）	63.....
三、 机会分析（O）	63.....
四、 威胁分析（T）	65
第十章 原材料及成品管理.....	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	71.....
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理.....	71

第十一章 投资方案分析

一、 编制说明.....73

二、 建设投资.....73

三、 建设期利息.....76

四、 流动资金.....78

五、 项目总投资.....79

六、 资金筹措与投资计划 80.....

第十二章 经济效益评价

一、 基本假设及基础参数选取 82.....

二、 经济评价财务测算 82.....

三、 项目盈利能力分析 86.....

四、 财务生存能力分析 89.....

五、 偿债能力分析.....89

六、 经济评价结论.....91

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

第一章 市场预测

一、行业进入壁垒

1、工艺技术和运营经验壁垒

平板显示行业为技术密集型行业，行业的技术、工艺和材料涉及多个学科，生产工艺主要涉及薄膜工艺、微细加工工艺、电真空工艺、半导体工艺等。一条成熟的显示面板生产线需要经过建设期、试产期、爬坡期最终达到满产，任何一个阶段都需要进行精密的技术调试以达到生产线最佳状态，且任何一个工序环节出现问题都可能对产线造成影响。显示面板产品生产和组装的精度要求极高，达到微米级，因此拥有较强的技术实力是面板厂商布局产能的前提。此外，以工业经验为基础的知识和技能及产业运营经验也非常重要。从经济效益角度来说，仅具备产能远远不够，只有成本、良率、产品质量达到客户要求的产能才可能形成良好的经济效益。因此拥有较强产业运营经验的企业才能做到系统规划，有效地完成建厂、良率提升、成本管控和生产效率的提高。而产业运营经验的积累需要较长的时间，并需要材料及设备供应商的支持，具有较高的壁垒。

2、资金壁垒

平板显示行业为资金密集型行业，投资巨大，投资周期长，且随着世代线的升级，投资规模不断扩大，企业需要具备很强的资金实力和持续投资能力。中国大陆企业起步晚，在行业内积累的利润少，产能扩张所需的资金主要来自于股东及金融机构的信贷支持。因此，平板显示行业新进入企业能否获得股东及金融机构的资金支持至关重要，平板显示行业具有较高的资金壁垒。

3、人才壁垒

平板显示行业属于技术高度密集型行业，人才是显示面板企业赖以生存和发展的关键性因素。首先，显示面板企业需要具备优秀的研发人才，显示面板行业的技术更新换代较快，只有行业经验丰富且创新能力强的人才有能力助力显示面板企业引领行业的技术升级。其次，显示面板企业需要具备优秀的管理人才，显示面板行业投资规模大，涉及的管理和运营环节多，只有统筹和协调能力强的人才有能力助力显示面板企业实现高效运营。然而，行业内具备上述能力的人才十分紧缺，是行业内企业着力争抢的对象，对于行业的新进入者而言，很难吸引或留住人才。

4、客户资源壁垒

中小尺寸显示面板产品一般采用定制化生产，能否拥有一批合作稳定、关系紧密的客户群体是决定显示面板企业发展格局的关键因素。

显示面板厂商获得下游客户订单需要经过认证，对于大型下游客户，认证过程具有时间长、要求高、程序复杂等特点。此外，显示面板企业和下游客户经过长期合作，形成了稳固、互信的合作关系。对新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定的客户关系和品牌效应亦是其进入的重大障碍。

二、行业进入壁垒

1、工艺技术和运营经验壁垒

平板显示行业为技术密集型行业，行业的技术、工艺和材料涉及多个学科，生产工艺主要涉及薄膜工艺、微细加工工艺、电真空工艺、半导体工艺等。一条成熟的显示面板生产线需要经过建设期、试产期、爬坡期最终达到满产，任何一个阶段都需要进行精密的技术调试以达到生产线最佳状态，且任何一个工序环节出现问题都可能对产线造成影响。显示面板产品生产和组装的精度要求极高，达到微米级，因此拥有较强的技术实力是面板厂商布局产能的前提。此外，以工业经验为基础的知识和技能及产业运营经验也非常重要。从经济效益角度来说，仅具备产能远远不够，只有成本、良率、产品质量达到客户要求的产能才可能形成良好的经济效益。因此拥有较强产业运营经验的企业才能做到系统规划，有效地完成建厂、良率提升、成本管控和生产

效率的提高。而产业运营经验的积累需要较长的时间，并需要材料及设备供应商的支持，具有较高的壁垒。

2、资金壁垒

平板显示行业为资金密集型行业，投资巨大，投资周期长，且随着世代线的升级，投资规模不断扩大，企业需要具备很强的资金实力和持续投资能力。中国大陆企业起步晚，在行业内积累的利润少，产能扩张所需的资金主要来自于股东及金融机构的信贷支持。因此，平板显示行业新进入企业能否获得股东及金融机构的资金支持至关重要，平板显示行业具有较高的资金壁垒。

3、人才壁垒

平板显示行业属于技术高度密集型行业，人才是显示面板企业赖以生存和发展的关键性因素。首先，显示面板企业需要具备优秀的研发人才，显示面板行业的技术更新换代较快，只有行业经验丰富且创新能力强的人才有能力助力显示面板企业引领行业的技术升级。其次，显示面板企业需要具备优秀的管理人才，显示面板行业投资规模大，涉及的管理和运营环节多，只有统筹和协调能力强的人才有能力助力显示面板企业实现高效运营。然而，行业内具备上述能力的人才十分紧缺，是行业内企业着力争抢的对象，对于行业的新进入者而言，很难吸引或留住人才。

4、客户资源壁垒

中小尺寸显示面板产品一般采用定制化生产，能否拥有一批合作稳定、关系紧密的客户群体是决定显示面板企业发展格局的关键因素。显示面板厂商获得下游客户订单需要经过认证，对于大型下游客户，认证过程具有时间长、要求高、程序复杂等特点。此外，显示面板企业和下游客户经过长期合作，形成了稳固、互信的合作关系。对新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定的客户关系和品牌效应亦是其进入的重大障碍。

第二章 项目建设单位说明

一、公司基本信息

1、公司名称：xxx 有限公司

2、法定代表人：邱 xx

3、注册资本：1130 万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx 市场监督管理局

6、成立日期：2014-10-3

7、营业期限：2014-10-3 至无固定期限

8、注册地址：xx 市 xx 区 xx

9、经营范围：从事液晶显示面板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司简介

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

三、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	10030.51	8024.41	7522.88	7121.66
负债总额	5349.28	4279.42	4011.96	3797.99
股东权益合计	4681.23	3744.98	3510.92	3323.67

表格题目公司合并利润表主要数据

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	33057.37	26445.90	24793.03	23470.73
营业利润	8233.67	6586.94	6175.25	5845.91
利润总额	7487.11	5989.69	5615.33	5315.85
净利润	5615.33	4379.96	4043.04	3818.42
归属于母公司所有者的净利润	5615.33	4379.96	4043.04	3818.42

四、核心人员介绍

1、邱 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

2、朱 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

3、蔡 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

4、任 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

5、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

6、孟 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至

2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。

7、魏 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

8、孙 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

第三章 项目建设背景及必要性分析

一、平板显示行业下游发展概况

平板显示产业链下游为终端应用市场，应用领域主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、电视等消费电子产品以及车载、工控、医疗显示等专业显示产品。

1、手机

手机是显示面板下游的重要应用市场。随着移动通讯技术从 1990 年代仅能通话及传送短信的 2G，到 2001 年后可随时移动上网的 3G，到 2009 年开始提供高速在线浏览高画质影音服务的 4G，到如今各国积极投入建设支持更高数据速率、可减少延迟、提高系统容量和大规模设备连接的 5G 一路演进，手机也从早期硬件配置简易的功能机发展至兼具丰富的软硬件和完整系统的智能机。随着显示技术和屏幕触控技术的发展，手机屏幕从最早的 TN 显示屏、STN 黑白屏、STN 彩色屏逐渐发展至目前的 TFT-LCD 屏、LTPS-LCD 屏及 AMOLED 屏。2014 年后，在 4G 的普及下消费者对手机显示屏的色彩、细腻度、屏幕大小都有了更高的要求，手机显示屏幕朝高 PPI、大屏化、全面屏等趋势快速发展，平均尺寸增长至目前主流规格的 6 寸以上，屏幕比例从先前的 16:9 开

始转换为 18:9 规格，并通过异形切割、钻孔等方式使屏幕更接近全面屏，使用 AMOLED 显示面板的曲面屏也开始出现。

根据 IDC 统计，2018 年全球手机出货量 18.91 亿部，出货金额 4,950 亿美元，出货量首次出现下降，主要原因为北美、西欧、中国大陆等主要成熟市场的手机出货数量年增长率已逐渐进入个位数甚至负成长的状态，产品朝向高规格化发展，存量智能手机换机将成为市场发展重点。在新兴市场方面，目前智能手机渗透率仍低，部分国家的消费者仍以一般功能性手机使用为主，因此，由功能手机转为智能手机的换机需求，仍会是新兴市场的主要成长动能。在信息通信、硬件制造技术创新和消费者升级换代需求的推动下，手机市场空间巨大，全球手机出货金额预计仍将稳步扩大。

2、笔记本电脑及平板电脑

为满足移动商务及移动性文件处理需求，1980 年代第一台个人笔记本电脑产品应运而生，单色 TN-LCD 液晶面板率先被运用在笔记型电脑产品上，随着 TFT-LCD 产业及技术发展，较高对比的彩色 TFT-LCD 液晶面板逐渐成为此应用中的主流面板规格。

近年来笔记本电脑持续朝高效能及轻薄化发展，随着消费者对轻薄度、待机时间及低功耗要求逐渐提高，终端品牌厂商近两年针对反应速度、续航力及轻薄性陆续推出不同于以往设计的超轻薄超窄边框

笔记本电脑，搭配触控功能以及带电容笔的笔电或兼具笔电和平板特性的二合一笔记本电脑，也随着 Windows 操作系统的升级，分别针对高端或商用市场客户群体逐步渗透市场。随着笔记本电脑细分市场更加丰富，不断细化消费者需求，以高分辨率、大尺寸及高刷新率为特点的电玩游戏笔记本电脑持续热销，成为笔记本电脑市场增长的主要动力。

根据 IHS 数据，受 Intel 的 CPU 供应短缺及全球宏观经济不确定性影响，2018 年全球笔记本电脑需求不振，出货量 1.66 亿台，较 2017 年下降 1.6%。2019 年尽管游戏笔记本电脑出货量将增加 12.8%，受到 CPU 供应短缺及全球经济不确定性持续影响，出货量将继续微幅下降 0.6%至 1.65 亿台。2020 年起出货量将回升并维持稳定，至 2022 年出货量为 1.69 亿台。

平板电脑因改变用户人机接口体验，搭配丰富的应用软件及发展完备的系统，满足消费者移动娱乐及快速上网需求，其轻薄节能及高度移动性迅速带动出货数量在数年内大幅增长。然而，受到手机屏幕持续大尺寸化的影响，加上轻薄设计的二合一笔记本电脑的市场接受度逐渐增加，近年来平板电脑市场已明显受到挤压。根据 IHS 数据，2018 年平板电脑出货量 1.45 亿台，较 2017 年大幅下降 17.74%，2019 年起降幅收窄。

3、电视

电视是平板显示行业下游的主要应用领域，其面积占平板显示出货面积的 70%以上，是行业非常重要的市场。1920 年代彩色显像管（CRT）电视问世，将信息传播媒介由静态的文字或语音转变为动态的影音模式，带来了家庭视听及娱乐的全新体验，在之后数十年间由黑白影像进化至彩色影像并平板化。2000 年后液晶电视凭借外型轻薄、节能、易大尺寸化等优势，逐步成为电视显示的主流技术。

伴随着消费升级以及新型显示技术的驱动，电视面板市场正在向大尺寸、超高清化发展，65 英寸及以上尺寸高端彩电市场需求快速增长。全球液晶电视平均尺寸正在不断以每年 1~2 英寸的速度增加。根据群智咨询数据，2018 年全球液晶电视的平均出货尺寸已经增加至 44 英寸，主流电视尺寸由 32 英寸发展至 40~50 英寸。预计 2019 年、2020 年和 2021 年全球液晶电视平均尺寸有望增至 47 英寸、49 英寸和 50 英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需平衡转变。

随着电视被赋予多元化的影音互动娱乐功能，智能电视的发展已成为不可逆转的趋势，成为数字家庭发展重心之一。为了在更大尺寸电视画面下仍具有相同或更好的观赏画质，市场对更高分辨率的电视面板需求持续上升，促使 UHD4K 面板技术及电视内容生态系统，包括

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/048022132107007005>