

报告说明

随着产业和经济形势的发展，国家在 2020 年增加了对于新能源汽车产业的扶持力度，下游市场有稳定发展预期。2020 年 4 月，《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》通过延长补贴期限、平缓补贴退坡力度和节奏、加大政府对新能源汽车的采购力度等手段，延长了国家对于新能源汽车产业政策倾斜的期限；2020 年 6 月，国家发布了“双积分”修改稿，对 2021-2023 年新能源积分做出规定，“双积分制”将代替补贴成为新能源汽车发展新动力；根据 2020 年 10 月，国务院常务委员会通过的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，目标到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到新车销售总量的 20%左右。同时，海外（特别是部分欧洲国家）燃油车禁售也为新能源汽车发展奠定了良好的基础。自 2020 年二季度起，随着国内疫情控制，新能源汽车销售量下滑幅度不断收窄，根据中国汽车工业协会的数据，2020 年，我国新能源汽车销量为 136.7 万辆，同比增长 13.35%，其中 2020 年第三季度及第四季度，我国新能源汽车销量分别同比增长 33.73%、89.52%。2021 年上半年，我国新能源汽车市场月产销量持续增长，累计销量为 120.6 万辆，同比增长 201.5%。此外，预计未来年度，新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动，动力电池企业的成本需要进一步降低，需通过扩大产能规模，提高规模化效应，降低产品成本，提高企业的市场竞争力。受益于新能源汽车需求的增长及产能扩张，锂电池铜箔行业的产销量有望保持稳定增长态势。

根据谨慎财务估算，项目总投资 31128.70 万元，其中：建设投资 23859.08 万元，占项目总投资的 76.65%；建设期利息 280.70 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 6988.92 万元，占项目总投资的 22.45%。

项目正常运营每年营业收入 66000.00 万元，综合总成本费用 55189.75 万元，净利润 7896.47 万元，财务内部收益率 18.04%，财务净现值 9762.76 万元，全部投资回收期 6.02 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。

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其

产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

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 绪论8

 一、项目名称及项目单位8

 二、项目建设地点8

 三、可行性研究范围8

 四、编制依据和技术原则9

 五、建设背景、规模9

 六、项目建设进度10

 七、环境影响.....10

 八、建设投资估算10

 九、项目主要技术经济指标11

 主要经济指标一览表11

 十、主要结论及建议12

第二章 行业发展分析 13

 一、影响行业发展的有利和不利因素13

 二、全球 PCB 铜箔行业概况15

 三、中国 PCB 铜箔行业概况17

第三章 建筑物技术方案 20

一、项目工程设计总体要求	20
二、建设方案	20
三、建筑工程建设指标	21
建筑工程投资一览表	21
第四章 选址方案分析	23
一、项目选址原则	23
二、建设区基本情况	23
三、激发释放投资活力	25
四、项目选址综合评价	27
第五章 建设内容与产品方案	28
一、建设规模及主要建设内容	28
二、产品规划方案及生产纲领	28
产品规划方案一览表	28
第六章 SWOT 分析说明	30
一、优势分析（S）	30
二、劣势分析（W）	31
三、机会分析（O）	31
四、威胁分析（T）	32
第七章 运营模式分析	35
一、公司经营宗旨	35
二、公司的目标、主要职责	35
三、各部门职责及权限	36

四、财务会计制度	38
第八章 人力资源配置	42
一、人力资源配置	42
劳动定员一览表	42
二、员工技能培训	42
第九章 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
第十章 工艺技术分析	46
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
第十一章 节能可行性分析	51
一、项目节能概述	51
二、能源消费种类和数量分析	52
能耗分析一览表	52
三、项目节能措施	52
四、节能综合评价	53

第十二章 劳动安全生产 54

 一、 编制依据 54

 二、 防范措施 55

 三、 预期效果评价 58

第十三章 投资估算 59

 一、 投资估算的编制说明 59

 二、 建设投资估算 59

 建设投资估算表 60

 三、 建设期利息 60

 建设期利息估算表 61

 四、 流动资金 61

 流动资金估算表 62

 五、 项目总投资 62

 总投资及构成一览表 63

 六、 资金筹措与投资计划 63

 项目投资计划与资金筹措一览表 63

第十四章 经济收益分析 65

 一、 经济评价财务测算 65

 营业收入、税金及附加和增值税估算表 65

 综合总成本费用估算表 66

 固定资产折旧费估算表 66

 无形资产和其他资产摊销估算表 67

利润及利润分配表	68
二、项目盈利能力分析	68
项目投资现金流量表	69
三、偿债能力分析	70
借款还本付息计划表	71
第十五章 风险防范	72
一、项目风险分析	72
二、项目风险对策	73
第十六章 招标、投标	75
一、项目招标依据	75
二、项目招标范围	75
三、招标要求	75
四、招标组织方式	75
五、招标信息发布	77
第十七章 项目总结	79
第十八章 补充表格	80
主要经济指标一览表	80
建设投资估算表	81
建设期利息估算表	81
固定资产投资估算表	82
流动资金估算表	82
总投资及构成一览表	83

项目投资计划与资金筹措一览表.....84

营业收入、税金及附加和增值税估算表84

综合总成本费用估算表85

利润及利润分配表86

项目投资现金流量表86

借款还本付息计划表87

第一章 绪论

一、项目名称及项目单位

项目名称：泸州电子铜箔项目

项目单位：xx 公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 73.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围

投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

财务可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；

组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规

避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

- 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
- 3、《建设项目用地预审管理办法》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《产业结构调整指导目录》。

（二）技术原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

CCL 是 PCB 的重要基础材料，是由玻纤布或无纺布等做增强材料，浸以合成树脂，单面或双面覆以铜箔，经加热加压而成的一种产品。对 CCL 上的铜箔进行图案化设计，再将 CCL 通过显影、刻蚀制程后可形成单层 PCB。多层 PCB 则需要将多个蚀刻好的 CCL 加上树脂，再次覆以铜箔，经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 48667.00 m²（折合约 73.00 亩），预计场区规划总建筑面积 80568.06 m²。其中：生产工程 53660.62 m²，仓储工程 11405.60 m²，行政办公及生活服务设施 8911.93 m²，公共工程 6589.91 m²。

项目建成后，形成年产 xxx 吨电子铜箔的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx 公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、环境影响

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

八、建设投资估算

（一）项目总投资构成分析

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 31128.70 万元，其中：建设投资 23859.08 万元，占项目总投资的 76.65%；建设期利息 280.70 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 6988.92 万元，占项目总投资的 22.45%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 23859.08 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 19921.21 万元，工程建设其他费用 3325.00 万元，预备费 612.87 万元。

九、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 66000.00 万元，综合总成本费用 55189.75 万元，纳税总额 5260.60 万元，净利润 7896.47 万元，财务内部收益率 18.04%，财务净现值 9762.76 万元，全部投资回收期 6.02 年。

（二）主要数据及技术指标表

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	48667.00	约 73.00 亩
1.1	总建筑面积	m²	80568.06	
1.2	基底面积	m²	30173.54	
1.3	投资强度	万元/亩	305.80	
2	总投资	万元	31128.70	
2.1	建设投资	万元	23859.08	
2.1.1	工程费用	万元	19921.21	
2.1.2	其他费用	万元	3325.00	
2.1.3	预备费	万元	612.87	
2.2	建设期利息	万元	280.70	
2.3	流动资金	万元	6988.92	
3	资金筹措	万元	31128.70	
3.1	自筹资金	万元	19671.51	
3.2	银行贷款	万元	11457.19	
4	营业收入	万元	66000.00	正常运营年份

5	总成本费用	万元	55189.75	" "
6	利润总额	万元	10528.63	" "
7	净利润	万元	7896.47	" "
8	所得税	万元	2632.16	" "
9	增值税	万元	2346.82	" "
10	税金及附加	万元	281.62	" "
11	纳税总额	万元	5260.60	" "
12	工业增加值	万元	18302.15	" "
13	盈亏平衡点	万元	26565.92	产值
14	回收期	年	6.02	
15	内部收益率		18.04%	所得税后
16	财务净现值	万元	9762.76	所得税后

十、主要结论及建议

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

第二章 行业发展分析

一、影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

(1) 国家产业政策大力支持

工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》将极薄铜箔列为先进有色金属材料，将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料，即电子铜箔为国家重点发展战略方向。

国家政策的扶持将为电子铜箔产业提供广阔的发展空间，助力铜箔制造业全面转型升级，国内铜箔生产制造行业将借此契机不断提升企业竞争力。

(2) 电子铜箔下游行业发展多元化，新兴增长点高速发展

电子铜箔的下游应用市场较为广阔，包括计算机、通讯、消费电子及新能源等领域。近年来，随着集成电路技术的进步、电子行业的发展以及国家政策的大力扶持，电子铜箔在 5G 通讯、工业 4.0、智能制造和新能源汽车等新兴行业得到广泛应用，下游应用领域的多元化为铜箔产品的发展及应用提供了更加广阔的平台与保障。

(3) 新型基础设施建设推动产业升级，推动高频高速电子铜箔发展

以发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心为代表新型基础设施建设系我国推动产业升级的重点发展方向。5G 基站及数据中心建设是高速率网络通信的基础设施，对于打造数字经济时代发展新动能、引导新一轮科技产业革命并构筑国际竞争优势，具有重要的战略意义。自 2013 年开始国家持续推出 5G 相关推动政策并取得卓越效果，我国已成为 5G 行业领导者之一。根据工信部《2020 年通信业统计公报》显示，截至 2020 年底，我国 4G 基站数达到 575 万个，占基站总数的 61.76%，5G 基站数已超 71.8 万个。GGII 预计到 2023 年达到建设高峰，年新增达 110 万个左右。

5G 基站/IDC 建设需要高频高速 PCB 基板技术提供支持。高频高速电子铜箔作为高频高速 PCB 基板的关键材料之一，在产业升级过程中需求增长明显，成为行业发展方向。拥有低粗糙度的 RTF 铜箔和 HVLP 铜箔生产工艺的高新技术企业，将受益于产业升级的趋势得到较快发展。

(4) 政策驱动新能源汽车行业发展，带动锂电池及锂电池铜箔需求增长

我国产业政策支持新能源汽车行业发展，释放一系列政策红利，促进其产业及技术进步：国家已明确将补贴延长至 2022 年底，且发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》政策，给企业减负。此外，更重要的是 2020 年国家发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，规划目标明确到 2025 年新能源汽车销量市场占比达到 20%左右，有利于拉动未来几年新能源汽车市场规模增长。

根据 GGII 数据，2020 年中国锂电池出货量为 143GWh，带动锂电池铜箔 12.5 万吨的出货量。预测未来几年，全国锂电池市场整体趋好，2020-2025 年我国锂电池出货量 CAGR 为 37.3%，到 2025 年中国锂电池出货量将达 698GWh。下游电池市场的快速发展将带动中国锂电池铜箔市场亦保持着高速增长的趋势，GGII 预计，到 2025 年中国锂电池铜箔需求量将达 63 万吨，未来五年 CAGR 为 38.2%。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 市场竞争较为激烈，产品供需存在一定结构化矛盾

由于技术水平和研发能力等方面的限制，国内大部分电子铜箔生产企业仍处在中低端产品市场，行业中存在部分技术水平较低、资金投入低的小型企业，以低质量、低环保投入带来的低成本冲击铜箔市场，通过价格竞争挤压其他铜箔生产企业的生存空间，导致市场无序竞争，不利于我国电子铜箔行业有序健康发展。

(2) 研发基础和技术水平较国外存在差距

相比于欧美、日本等西方先进国家，我国大部分铜箔企业在研发资金投入、科研人员培养以及熟练专业技术工种的基础教育等环节尚存在一定差距，基础研发能力较为薄弱。研发实力薄弱也造成了我国

铜箔行业企业的现有技术水平有待提高。研发基础和技术水平差距一定程度上限制了我国铜箔行业的发展。

（3）宏观经济的不确定性影响铜箔生产企业的盈利能力

宏观经济的不确定性，将对铜箔下游应用企业的需求及铜箔企业的生产造成不利影响，从而影响铜箔企业的盈利能力。

二、全球 **PCB** 铜箔行业概况

1、全球 PCB 行业市场规模

经过几十年的发展，PCB 行业已成为全球性规模较大的行业。近年来，全球 PCB 产业产值占电子元件产业总产值的 25%以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业。为积极应对下游产品的发展需要，PCB 逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，技术含量和复杂程度不断提高。作为电子信息产业的基础行业，PCB 行业下游应用领域广泛，其周期性受单一行业影响较小，受宏观经济周期性波动以及电子信息产业发展状况影响较大。2000-2002 年，受互联网泡沫破灭导致全球经济紧缩影响，全球 PCB 产值出现下跌，之后随着全球经济复苏以及创新电子产品新兴领域的拓展，PCB 行业得到快速增长。到 2008-2009 年，受金融危机影响，行业经历寒冬，PCB 产值再次出现下滑。2009 年以来，伴随着智能手机、平板电脑等新型电子产品消费的兴起，PCB 产值迅速得到恢复。

2013-2016 年，全球 PCB 产值低速增长但整体相对稳定，根据 Prismark 数据，2016 年产值 542 亿美元。2017 年，受下游汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动，全球 PCB 产值呈现增长态势，达到 589 亿美元。2018 年，全球 PCB 产值进一步提升至 624 亿美元。2019 年，全球 PCB 产值 613 亿美元，同比下降 1.8%，增速下滑主要是受贸易摩擦、终端需求下降等影响。2020 年，尽管新冠肺炎疫情对行业有所影响，但是以手机、笔记本电脑、家电为代表的消费类电子以及汽车电子需求逐渐回暖，带动全球 PCB 产值为 652 亿美元，同比增长 6.4%。

随着计算机、5G 通讯、物联网、人工智能、工业 4.0 等不断发展

与进步，预计 PCB 产业仍将持续平稳增长。根据 Prismark 预测数据，2020-2025 年全球 PCB 市场年均复合增速为 5.8%，到 2025 年将达 863 亿美元。

2、全球 PCB 行业市场分布

全球 PCB 产业链最早由欧美主导，随着日本 PCB 产业的兴起，逐渐形成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来，受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球 PCB 产业重心亦逐渐向亚洲转移。2008 年至 2019 年，美洲、欧洲和日本 PCB 产值在全球的占比不断下降，产能在近十余年内呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。

目前全球 PCB 产业主要集中在亚洲地区，Prismark 数据显示，2020 年亚洲 PCB 产值在全球占比达到 93.1%，其中中国大陆市场产值为 350.5 亿美元，市场占比达 53.7%，为全球最大的 PCB 生产基地。其次是中国台湾、日本和韩国。美国与欧洲市场占比较小，均不到 5%。

预计 2020-2025 年，全球不同国家及地区的 PCB 产业将呈现不同的发展态势。中国大陆 PCB 产值将保持 5.6%左右的复合增速率，系主要生产国中增速第二快的国家，仅次于亚洲其他国家和地区（不含中国大陆与日本）。日本、美洲和欧洲未来五年 CAGR 分别是 5.4%、4.3% 和 3.5%。

3、全球 PCB 市场下游应用领域

PCB 产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电子、军事航空和医疗器械等。从 2019 年全球 PCB 市场应用领域分布占比来看，通讯电子市场仍然是 PCB 产品应用占比最大的领域，市场份额为 33.0%，其下游应用包括移动手机、通信基站建设两个方面。计算机（包括个人电脑）也是 PCB 最主要的应用领域之一，市场占比 28.6%。排名第三的是消费电子产品，市场占比 14.8%。

应用领域中，2019 年通讯、计算机以及消费电子领域的市场占有率均较 2018 年略有下降，而汽车电子、航空航天、医疗器械领域 PCB 市场占比有所增加。

4、全球 PCB 铜箔市场分析

受全球 PCB 需求稳固增长的积极影响，近几年全球 PCB 铜箔出货量亦处于稳定提升状态，从 2016 年的 34.6 万吨增长至 2020 年的 51.0 万吨，年复合增长率达 10.2%，主要系下游 5G 建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动，全球 PCB 整体市场需求增长较快，对铜箔需求亦同步增加所致。中国是 PCB 产业的生产中心，因此也是 PCB 铜箔出货量的主要贡献者，2020 年中国 PCB 铜箔出货量在全球市场占比 61.8%。

未来几年，在全球 PCB 产业增长趋势的带动下，GGII 预测 2020-2025 年 PCB 铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势，年复合增长率在 7.4%左右，到 2025 年全球 PCB 铜箔出货量将达 73 万吨。

5、全球 PCB 铜箔细分产品市场分析

全球 PCB 铜箔市场增长情况主要受下游 PCB 市场需求影响，鉴于过往年度 PCB 市场产值增速稳定，同时近年来锂电池铜箔需求较大，因此铜箔企业更倾向于锂电池铜箔产能布局，对 PCB 铜箔产能扩充相对谨慎，造成当前 PCB 铜箔产能略显紧张。特别是高性能 PCB 铜箔方面，如高频高速电路铜箔，受 5G 通信及 IDC 建设带动，全球高频高速电路铜箔需求增长，供给端产量无法满足需求。

2019 年系全球 5G 元年，5G 基站建设兴起带动基础材料高频高速电路铜箔需求的增长。根据 GGII 数据，2019 年及 2020 年全球 5G 基站建设分别带动高频高速电路铜箔需求增长 0.90 万吨和 4.18 万吨，2019-2023 年五年合计新增 20.20 万吨高频高速电路铜箔需求。Prismark 预计，2019-2024 年，全球高频高速电路铜箔需求增速为年均 17%。2019 年，全球高频高速 PCB 铜箔产量为 5.34 万吨，假设 2019 年高频高速电路铜箔供需基本平衡，如未来无新增产能或产能不能有效释放，则现有产量规模无法满足未来高频高速电路铜箔的市场需求。

三、中国 **PCB** 铜箔行业概况

1、中国 PCB 行业市场规模

中国 PCB 行业的整体发展趋势与全球 PCB 行业波动趋势基本一致。“十三五”期间，随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺

激，2015-2018 年间，中国 PCB 产值增速明显高于全球 PCB 行业增速，据 Prismark 统计，2018 年中国 PCB 产值达到 327.0 亿美元，同比增速为 10.0%。

2019 年，受宏观经济波动的不确定性影响，中国 PCB 行业全年产值为 329.4 亿美元，同比增长 0.7%，增速下降。2020 年，中国新冠肺炎疫情管控得力，以消费类电子以及汽车电子等传统产品需求回暖，再加上 5G 通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动，中国 PCB 行业产值为 351 亿元，同比增长 6.4%。

近年来，中国经济进入新常态，经济增速较以往虽然有所放缓，但仍保持中高速增长。与此同时，我国 5G 通信、工业 4.0、物联网等建设加快，将带动 PCB 市场发展。为此，从中长期来看，我国 PCB 行业 2020-2025 年增长趋势仍比较确定，据 Prismark 预测数据，2020-2025 年中国 PCB 产值年复合增长率为 5.6%。预计到 2025 年，中国 PCB 产业市场整体规模将达 461 亿美元。

2、中国 PCB 市场下游应用领域

中国 PCB 应用市场分布广泛，从 2019 年我国 PCB 市场应用领域分布占比来看，通讯市场占比 33%，计算机占比 22%，汽车电子占比 16%，消费电子占比 15%，工业控制占比 6%。受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展，通信、计算机、汽车电子和消费电子等已成为中国最主要的 PCB 产品应用领域。

3、中国 PCB 铜箔市场分析

得益于中国 PCB 行业的稳步增长，中国 PCB 铜箔产量始终处于稳步增长状态，且年增速均大于全球增速。CCFA 数据显示，2020 年中国 PCB 铜箔产量为 33.5 万吨，同比增长 14.9%。但我国 PCB 铜箔主要以中低端产品为主，高端 PCB 铜箔仍然主要依赖于进口，形成中低端产品大量出口，而高端铜箔大量进口的局面。根据 CCFA 数据，2020 年我国电子铜箔出口量为 3.07 万吨，出口额为 3.06 亿美元，主要为低端铜箔；而进口量为 11.07 万吨，进口额为 13.55 亿美元，主要为高档高性能铜箔。近几年，随着中国铜箔生产技术的进步，产品质量亦在不断提升，未来有望逐渐向高端产品市场渗透。

随着中国 PCB 产业对 PCB 铜箔需求的增长以及我国 PCB 铜箔向高端产品市场的逐步渗透，叠加近年来我国新增 PCB 铜箔产能的逐步释放，GGII 预测，未来几年我国 PCB 铜箔产量仍然会持续稳步增长，2020-2025 年 CAGR 为 7.4%，到 2025 年我国 PCB 铜箔产量将达 48 万吨。

CCFA 数据显示，2020 年国内 PCB 铜箔总产能达 37.6 万吨，而当年总产量实际为 33.5 万吨，产能利用率为 89.2%。鉴于铜箔生产一般会有一定折损，故此，当前我国 PCB 铜箔供需关系基本保持稳定，部分产品供应较为紧张。从 2018-2020 年新增铜箔扩产项目来看，高频高速 PCB 铜箔产能增量并不明显，未来高端 PCB 铜箔产能扩张需求较为迫切。

4、中国 PCB 铜箔细分产品市场分析

整体而言，PCB 铜箔的产能扩张相对谨慎，产能利用率较高，我国 PCB 铜箔供需基本保持稳定状态，但以高频高速电路铜箔为代表的高性能铜箔的供给较为紧张，面对 5G 新增的高频高速电路铜箔需求，未来在高频高速电路铜箔领域，中国大陆存在较大的供给缺口。

第三章 建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。

3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

二、建设方案

1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑

结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 80568.06 m²，其中：生产工程 53660.62 m²，仓储工程 11405.60 m²，行政办公及生活服务设施 8911.93 m²，公共工程 6589.91 m²。

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	15690.24	53660.62	7349.52	
1.1	1#生产车间	4707.07	16098.19	2204.86	
1.2	2#生产车间	3922.56	13415.16	1837.38	
1.3	3#生产车间	3765.66	12878.55	1763.88	
1.4	4#生产车间	3294.95	11268.73	1543.40	
2	仓储工程	8448.59	11405.60	1244.04	
2.1	1#仓库	2534.58	3421.68	373.21	
2.2	2#仓库	2112.15	2851.40	311.01	
2.3	3#仓库	2027.66	2737.34	298.57	
2.4	4#仓库	1774.20	2395.18	261.25	
3	办公生活配套	1822.48	8911.93	1425.81	
3.1	行政办公楼	1184.61	5792.75	926.78	
3.2	宿舍及食堂	637.87	3119.18	499.03	
4	公共工程	4224.30	6589.91	724.09	辅助用房等
5	绿化工程	5981.17		102.96	绿化率 12.29%
6	其他工程	12512.29		48.30	

7	合计	48667.00	80568.06	10894.72	
---	----	----------	----------	----------	--

第四章 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高、征地费用少的场址。

二、建设区基本情况

泸州，古称“江阳”，别称酒城、江城，是四川省地级市，全国区域中心城市，川渝滇黔结合部区域中心城市和成渝地区双城经济圈南翼中心城市、重要的商贸物流中心，长江上游重要的港口城市。截止 2020 年 12 月底，全市乡镇政区 126 个，面积 12232.34 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，泸州市常住人口为 4254149 人。泸州是国家历史文化名城，具有两千多年历史文化；西汉设江阳侯国；梁武帝大同年间建置泸州；泸州在宋代即为西南要会，明代即与成都、重庆三足鼎立，成为当时全国 33 个商业大都会之一。形成了以名酒文化、生态文化、红色文化、历史文化、长江文化为代表的五大特色旅游资源；拥有国家 4A 级旅游景区 14 个，国家 3A 级旅游景区 8 个，国家 2A 级旅游景区 10 个。泸州是长江中上游地区第二大集装箱码头，四川第三大航空港；也是第三批国家新型城镇化综合试点地区、跨境电子商务综合试验区；世界级白酒产业基地，国家重要的以名优酒为主体的食品工业基地、循环型化工基地、清洁能源生产基地、国家高性能液压件高新技术产业化基地、国家 9 大工程机械生产基地之一。2020 年全市实现地区生产总值 2157.2 亿元。先后获得过联合国改善人居环境最佳范例奖（迪拜奖）、中国地级市民生发展 100 强、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、全国文明城市、国家水生态文明城市等荣誉。

经济实力大幅提升。经济持续平稳增长，保持年均增速高于全国全省平均水平，人均水平与全国差距进一步缩小，经济发展质量和效

益明显提升。现代产业体系加快构建，先进制造业集群发展，服务业发展质量提高，农业基础更加稳固。常住人口城镇化率提升幅度高于全国全省，城乡区域发展协调性明显增强。到 2025 年，地区生产总值突破 4000 亿元，力争跨越 4500 亿元，建成全省和成渝地区经济副中心。

发展活力全面迸发。重点领域和关键环节改革取得重大进展，高标准市场体系基本建成，更高水平的开放型经济新体制基本形成，营商环境优化提升，全社会创新创造活力充分迸发。科技创新对经济增长的贡献显著增强。

从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速演变，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加。这些变化既增加了风险挑战，也为我国主动优化产业链战略布局、加快完善现代产业体系提供了巨大空间。从国内看，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，面临的国内外环境发生深刻复杂变化，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，我国将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。从全省看，“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署深入实施、加快成势，省委十一届八次全会聚焦“十四五”规划，对打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源，建设具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地等作出系列重大部署，四川发展的战略动能将更加强劲、战略位势更加凸显、战略支撑更加有力。展望“十四五”，泸州站在新的历史起点，仍将处于重要战略机遇期，具有加快发展、转型发展的良好环境和基础条件。“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局等国家战略在我市交汇叠加，特别是推动成渝地区双城经济圈建设战略的出台，将深刻改变成渝地区在全国发展格局中的地位，为我市集聚关键资源要素和扩大开放合作提

供广阔空间。我省实施“一干多支”等发展战略，推动全省经济副中心城市建设，加快川南经济区一体化发展，为我市明确发展方向、找准功能定位提供了重要战略指引。我市在综合交通枢纽建设、高能级开放平台打造、产业发展基础提升等方面的发展成就，为“十四五”时期经济社会加快发展奠定坚实基础。但我市发展不平衡不充分的问题依然突出，经济总量不大、实力不强、产业结构不优、开放型经济体制不健全等问题仍然存在，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，基础设施、科技创新、公共服务、生态保护、社会治理等领域还有短板弱项，历史遗留问题和改革发展中的新问题相互交织，矛盾风险积累叠加。面向未来，全市上下需要坚持胸怀“两个大局”，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局，推动泸州经济社会发展再次迈上新台阶。

展望二〇三五年，泸州经济实力大幅跃升，与重庆都市圈一体化发展取得新成效，全省和成渝地区经济副中心地位进一步巩固，力争建成Ⅰ型大城市，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。科技创新能力显著增强，进入全国创新型城市前列。全国性综合交通枢纽和内陆开放新高地基本建成，开放型经济发展水平全面提升，开放合作和竞争新优势明显增强。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治泸州、法治政府、法治社会基本建成，平安泸州建设达到更高水平。市民素质和社会文明程度达到新高度。生态环境更加优美，长江上游重要生态屏障更加稳固，绿色生产生活方式广泛形成。社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

三、激发释放投资活力

（一）开辟“两新一重”投资新领域

准确把握当前经济社会发展需求与基础设施新特征，统筹当前与长远、传统与新型、补短板与加长板关系，在新型基础设施、新型城镇化以及交通、水利设施等领域，实施一批全局性、基础性、战略性的重大工程项目，让投资更好地惠及群众、支撑发展。加大数字基础

设施投资力度，优先实现 5G 网络在交通枢纽、产业园区、热门景区、核心商圈等热点区域深度覆盖，加快建设一批大数据资源中心。夯实新型城镇化发展新基础，加快城市公共设施、建筑、环保等领域智能化改造，推进污染源智慧环境监测监控设施、智慧管廊综合运营系统建设。提升交通、水利设施数字化智能化水平，推动区域港口、物流基础设施数字化、智能化改造升级。

（二）拓展民间投资新渠道

放宽民间投资准入领域，在城市基础设施、铁路、公路、机场、能源、水利、生态环保等投资领域，实施市场准入负面清单，给予各类市场主体公平参与的机会，为企业和社会资本拓宽投资渠道、放开投资限制。降低民间投资准入门槛，打破行业垄断、引入竞争机制、实行宽进严管，鼓励社会资本以多元主体、多种方式参与教育、医疗、养老、体育健身、文化、旅游等基础设施建设，支持民间资本通过参股、联合、联营、并购等方式进入投资公司或项目公司。创新投资方式，鼓励民间资本采取私募等方式发起设立主要投资公共服务、生态环保、基础设施等领域的产业投资基金，政府可通过投资补助、基金注资、担保补贴、融资贴息、股权投资、资本金注入等方式，引导民间资本参与重点领域的投资、建设和经营。

（三）完善政府投资机制

健全政府投资决策机制，围绕“两新一重”等重点领域，突出政府投资在补短板、强民生、促引导方面的作用，在公共基础设施、社会公益服务、农业农村、生态环境保护、社会管理和公共安全等方面，制定相关领域投资规划，建设常态化、制度化的项目推介、跟踪调度及后续服务长效机制。完善政府投资管理机制，严格执行政府投资相关法律政策，履行法定审批程序。强化政府投资监督机制，加强事中事后监管，完善依法审计机制，健全权责明晰、各司其职的政府投资监管体系，创新在线监测、现场核查等方式加强项目实施监督检查。建立政府投资社会监督评价机制，依法公开政府投资年度计划、审批、实施、检查等信息，完善政府投资重大项目的公众参与、专家评议、风险评估机制。

四、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

第五章 建设内容与产品方案

一、建设规模及主要建设内容

(一) 项目场地规模

该项目总占地面积 48667.00 m²（折合约 73.00 亩），预计场区规划总建筑面积 80568.06 m²。

(二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xx 公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 吨电子铜箔，预计年营业收入 66000.00 万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号	产品（服务）名称	单位	单价（元）	年设计产量	产值
1	电子铜箔	吨	xxx		
2	电子铜箔	吨	xxx		
3	电子铜箔	吨	xxx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xxx	66000.00

按照不同应用领域，锂电池领域拥有不同的代表企业。动力电池的主要代表企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等；数码电池的代表企业有新能源科技、比亚迪等；储能电池的代表企业有哈光宇、国轩高科、海四达等；小动力电池的代表企业为星恒股份、天能锂电、博力威等。下游终端应用领域的代表企业包括比亚迪、北汽新能源等各类新能源车企、华为等 3C 数码产品供应商、国家电网等储能应用商以及雅迪、爱玛等电动自行车供应商等。

第六章 SWOT 分析说明

一、优势分析（S）

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。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综合服务。

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具

有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。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。公司管理团队对公司的品牌建设、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。

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）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础

目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

（二）国家政策支持国内产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

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。

（六）毛利率下滑风险

公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

（七）税收优惠政策变动风险

如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。

（八）产能扩大后的销售风险

如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

（九）公司成长性风险

行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风

險。

第七章 运营模式分析

一、公司经营宗旨

以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。

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、电子铜箔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、法规和电子铜箔行业有关政策，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，促进区域内电子铜箔行业持续、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 人力资源配置

一、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xx 公司规划，达产年劳动定员 426 人。

劳动定员一览表

序号	岗位名称	劳动定员（人）	备注
1	生产操作岗位	277	正常运营年份
2	技术指导岗位	43	〃
3	管理工作岗位	43	〃
4	质量检测岗位	64	〃
	合计	426	〃

二、员工技能培训

为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。

1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。

2、应在试车前 2 个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。

3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。

4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。

第九章 项目实施进度计划

一、项目进度安排

结合该项目建设实际工作情况，xx 公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表

单位：月

序号	工作内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	可行性研究及环评	▲	▲										
2	项目立项		▲	▲									
3	工程勘察建筑设计		▲	▲									
4	施工图设计		▲	▲									
5	项目招标及采购			▲	▲								
6	土建施工			▲	▲	▲	▲	▲	▲				
7	设备订购及运输						▲	▲	▲				
8	设备安装和调试						▲	▲	▲	▲	▲		
9	新增职工培训								▲	▲	▲		
10	项目竣工验收										▲	▲	
11	项目试运行											▲	▲
12	正式投入运营												▲

二、项目实施保障措施

施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。

1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

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/338054105061006042>