

报告说明

最早用于封装的材料是陶瓷和金属材料，电路密度和功能的不断提高对封装技术提出了更多更高的要求，封装技术的发展促进了封装材料的发展，如今封装材料已从过去的金属和陶瓷封装为主转向以塑料封装为主。塑料封装材料主要以环氧树脂为主，环氧树脂封装材料由环氧树脂、固化剂、固化促进剂、无机填料、脱模剂、着色剂等十几种组份配置而成，其中环氧树脂是主要组份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 47379.24 万元，其中：建设投资 36759.57 万元，占项目总投资的 77.59%；建设期利息 422.43 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 10197.24 万元，占项目总投资的 21.52%。

项目正常运营每年营业收入 95500.00 万元，综合总成本费用 73921.98 万元，净利润 15812.68 万元，财务内部收益率 27.44%，财务净现值 32693.76 万元，全部投资回收期 4.97 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。

该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件完备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。

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。

目录

第一章 市场预测.....	7
一、行业竞争格局以及市场化程度.....	7
二、行业面临的机遇与挑战.....	8
三、环氧树脂行业基本情况.....	10

第二章 背景、必要性分析	11
一、环氧树脂深加工	11
二、有机硅树脂	12
三、提升产业链供应链现代化水平	13
四、加快产业园区升级发展	13
第三章 项目概况	14
一、项目名称及建设性质	14
二、项目承办单位	14
三、项目定位及建设理由	15
四、报告编制说明	15
五、项目建设选址	16
六、项目生产规模	16
七、建筑物建设规模	16
八、环境影响	16
九、项目总投资及资金构成	17
十、资金筹措方案	17
十一、项目预期经济效益规划目标	17
十二、项目建设进度规划	17
主要经济指标一览表	18
第四章 项目选址方案	20
一、项目选址原则	20
二、建设区基本情况	20

三、 打造“两湾”产业融合发展先行试验区	22
四、 服务推动“两湾”协同联动发展	22
五、 项目选址综合评价	22
第五章 产品规划方案	23
一、 建设规模及主要建设内容	23
二、 产品规划方案及生产纲领	23
产品规划方案一览表	23
第六章 建筑技术方案说明	25
一、 项目工程设计总体要求	25
二、 建设方案	25
三、 建筑工程建设指标	26
建筑工程投资一览表	26
第七章 发展规划分析	27
一、 公司发展规划	27
二、 保障措施	27
第八章 法人治理	29
一、 股东权利及义务	29
二、 董事	30
三、 高级管理人员	34
四、 监事	35
第九章 运营管理模式	38

一、公司经营宗旨	38
二、公司的目标、主要职责	38
三、各部门职责及权限	39
四、财务会计制度	41
第十章 劳动安全分析	46
一、编制依据	46
二、防范措施	48
三、预期效果评价	49
第十一章 进度计划	50
一、项目进度安排	50
项目实施进度计划一览表	50
二、项目实施保障措施	50
第十二章 组织机构管理	52
一、人力资源配置	52
劳动定员一览表	52
二、员工技能培训	52
第十三章 项目节能分析	54
一、项目节能概述	54
二、能源消费种类和数量分析	54
能耗分析一览表	55
三、项目节能措施	55
四、节能综合评价	57

第十四章 项目投资分析	58
一、 投资估算的依据和说明	58
二、 建设投资估算	58
建设投资估算表	60
三、 建设期利息	60
建设期利息估算表	60
四、 流动资金	61
流动资金估算表	61
五、 总投资	62
总投资及构成一览表	62
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
第十五章 项目经济效益	65
一、 基本假设及基础参数选取	65
二、 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
利润及利润分配表	67
三、 项目盈利能力分析	68
项目投资现金流量表	69
四、 财务生存能力分析	70
五、 偿债能力分析	70
借款还本付息计划表	71

六、经济评价结论	71
第十六章 风险分析	72
一、项目风险分析	72
二、项目风险对策	73
第十七章 项目总结分析	75
第十八章 附表	77
营业收入、税金及附加和增值税估算表	77
综合总成本费用估算表	77
固定资产折旧费估算表	78
无形资产和其他资产摊销估算表	78
利润及利润分配表	79
项目投资现金流量表	79
借款还本付息计划表	80
建设投资估算表	81
建设投资估算表	81
建设期利息估算表	82
固定资产投资估算表	82
流动资金估算表	83
总投资及构成一览表	84
项目投资计划与资金筹措一览表	84

第一章 市场预测

一、行业竞争格局以及市场化程度

1、风电叶片用环氧树脂

2000 年以前，中国风电叶片行业基本上是外国企业垄断的市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，这一时期，中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲厂商手中，原材料基本上全部进口，从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。

2000 年以后，随着中国风电市场逐步繁荣，在国家发改委、科技部和经贸委等大力支持下，中国风电叶片技术取得了实质性的突破，加上技术、资金实力雄厚的央企和国企的进入，改变了外国企业垄断的市场格局，国产产品替代进口产品的趋势愈发明显。目前，在风电叶片用环氧树脂领域形成了本土企业全面赶超外资的格局，国内行业内的主要厂商有：美国瀚森、道生天合、上纬新材、欧林、惠柏新材和聚合科技等。

随着环保意识增强、清洁能源需求进一步加大，风电行业面临着较好的发展空间。未来行业竞争格局将成为：由于风电行业具有较高的准入门槛，行业内掌握核心配方技术的企业凭借自身的技术积累、市场份额和稳定的风电叶片生产厂商合作关系，较新进入者有明显的竞争优势，国内多元角逐格局和市场竞争相对稳定。

2、电子封装用环氧树脂

我国环氧电子封装胶低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。目前行业的国内主要厂商有（不包括生产用于覆铜板的环氧树脂厂家，仅指生产用于电子零件、LED、电池封装等领域的环氧树

脂的厂家): 东莞大州电子材料有限公司、惠柏新材、东莞好利精细化工有限公司和聚合科技等。

预计未来, 随着环保及安全检查的要求, 大量环保不达标或不能达到安全标准的企业会持续退出市场。在安全、环保的政策推动下, 我国电子封装用环氧树脂行业竞争将会逐步向集中格局转变, 小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存, 规模化将是未来发展的趋势。

3、粉末涂料下游市场规模及竞争情况

作为环境友好型涂料的典型代表, 我国粉末涂料行业在近几年得到稳定发展, 其技术发展水平不仅受国内外经济大环境的影响, 也与政府环保治理措施的严格实施密不可分。据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计数据显示, 2019 年我国热固性粉末涂料产销量近 200 万吨, 我国粉末涂料的市场保持了较快的发展速度, 产销量也一直呈稳步上升趋势。在一系列环保政策的推动下, 粉末涂料市场空间不断扩大, 产量占比不断提高, 替代效应逐渐显现。

4、有机硅树脂下游市场规模及竞争情况

有机硅树脂由于具有良好的耐热性及耐候性, 并兼具优良的电绝缘性、耐化学药品性、憎水性及阻燃性, 还可通过改性获得其他性能, 因此被广泛运用于电器、照明灯具、电子元器件、汽车、纺织服饰等领域, 起到密封、粘接、防水、防滑和装饰等作用。狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷, 根据前瞻产业研究院统计数据, 2019 年我国聚硅氧烷产能为 142.3 万吨/年, 同比增长 0.57%; 2019 年中国聚硅氧烷产量达到 118.0 万吨, 同比增长 4.42%。下游应用领域的不断拓展, 使得有机硅的需求稳中有升。

二、行业面临的机遇与挑战

1、行业面临的机遇

(1) 国家政策鼓励新材料行业发展

2015 年 3 月, 国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》, 指出

“拓展相互投资领域，积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作。推动新兴产业合作，按照优势互补、互利共赢的原则，促进沿线国家加强在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域的深入合作，推动建立创业投资合作机制。”2017年4月，科技部发布了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，提出合成树脂高性能化及加工关键技术等重点基础材料技术提升与产业升级。2019年6月，中华人民共和国生态环境部发布的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，提出将大力推进源头替代。2019年11月，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》，文件将“蓖麻油基环氧树脂”、“生物基聚酰胺树脂”、“集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”、“ArF光刻胶用脂环族环氧树脂”、“汽车用碳纤维复合材料”、“风电叶片用碳纤维复合材料”等多项材料纳入首批次应用重点新材料。由此可见，国家高度重视新材料产业的发展，先后将其列入国家高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域，并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展，新材料产业的战略地位持续提升。

（2）国家将大力发展风电等清洁能源

2014年政府工作报告提及“要鼓励发展风电、光伏等清洁能源”，2015年政府工作报告提出“要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气”。从“鼓励发展”到“大力发展”表明中央政府对风电、光伏发电等清洁能源发展的支持力度将进一步加大。随着近年来风电装备制造业技术进步的加快和风电产业规模化发展，风电资源利用区域不断扩大，风电建设成本进一步降低。这为我国风电产业增长提供了有力保障。此外，“一带一路”国家战略的提出为风电发展提供了新机遇，在国内大力发展风电等清洁能源，在青藏高原、陕北高原、新疆、内蒙古等中西部地区建立风电清洁能源生产基地将为我国的风电产业带来巨大的市场空间。

2、行业发展面临的挑战

（1）跨国企业带来竞争压力

随着环氧树脂行业的快速发展，一些国内本土企业已经通过自身的探索掌握了自主知识产权，参与了与跨国公司的竞争，凭借劳动力成本优势，国内企业逐渐在一些细分领域取得相对优势。然而，在全球化的过程中，跨国公司察觉到中国高端市场的需求得不到满足，于是纷纷进入中国市场，在中国市场进行投资建立生产基地，使其产品的成本降低，这将给国内环氧树脂企业施加较大的竞争压力。

（2）受原材料价格波动影响明显

目前行业生产用的主要原材料为基础环氧树脂、固化剂、稀释剂、填充料等。上述原材料为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。近几年，受到国际原油价格波动的影响，环氧树脂主要原材料环氧氯丙烷、双酚 A 的价格波动较大，直接影响了环氧树脂的售价，对行业的生产成本产生较大影响。

三、环氧树脂行业基本情况

环氧树脂是泛指含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物，其分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为特征，主要由环氧氯丙烷和双酚 A 等缩聚而成，这种特殊结构使它们可与多种类型的固化剂发生化学反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物，并由此成为先进复合材料中应用最广泛的树脂体系。

环氧树脂具有力学性能高、电性能强、分子结构致密、粘接性能优异、固化收缩率小（产品尺寸稳定、抗开裂性强）、绝缘性能好、防腐性能高、稳定性能优异、耐热性强等特点，因而被广泛应用于风电叶片、电子封装、粉末涂料等各个领域。

风电叶片是环氧树脂的重要应用领域，从产业链上看，风电叶片专用环氧树脂的上游为基础环氧树脂及相应辅料，中游为风电叶片专用环氧树脂生产商，下游为风电整机厂商以及风电叶片厂商，其中风电叶片厂商向上游采购风电叶片专用环氧树脂生产风电叶片提供给风电整机厂商。风电叶片专用环氧树脂生产商的产品在风电整机厂商和风电叶片厂商之间得到进一步流通，所以对风电厂商的渗透率较高。

第二章 背景、必要性分析

一、环氧树脂深加工

1、环氧树脂深加工定义

环氧树脂在加入固化剂及其他辅助材料进行深加工后，能成为更具实用价值的固化物。环氧树脂深加工指的是为适应不同产品的要求，采用各种基础环氧树脂与固化剂进行配方设计，在一定的固化温度、固化时间和工艺条件下，由预聚体转变为空间三维网状立体结构，形成不溶、不熔的高聚合物（通常称之为固化物）的过程。不同配方、不同工艺条件下形成的应用型环氧树脂具有不同的性能指标。

2、固化剂对环氧树脂固化物性能的影响

从化学反应角度上来说，固化反应是将环氧树脂和固化剂所具有的化学结构连接起来，因而固化物的性能不仅仅取决于环氧树脂本身，固化剂的种类和结构对最终固化物的性能也起着重要作用。

(1) 胺类固化剂

按照胺类固化剂中胺的类别，可以分为①单一多元胺；其中又可以细分为脂肪族多元胺、聚酰胺多元胺、脂环族多元胺、芳香族多元胺等其他品种。②改性多元胺；包括环氧化合物加成多胺、曼尼斯加成多胺和酮类封闭型多胺等。

(2) 酸酐类固化剂

相对于胺类固化剂，用酸酐固化的环氧树脂具有色淡、耐热性好、电气性能优良、固化时释放的热量小、挥发性小、固化后收缩率较低等特点。由于上述优点，酸酐类固化剂的品种和用量都仅次于胺类固化剂。

(3) 咪唑类固化剂

咪唑类固化剂和胺类固化剂一样，都属于碱性固化剂，咪唑类固化剂可以在中温下固化环氧树脂而得到机械性能优异的固化物。

3、环氧树脂的改性

随着科学技术的不断进步，环氧树脂的应用领域不断被扩大，很多场合都对环氧树脂的性能提出了更加苛刻的要求。为了满足市场的需求，就必须对环氧树脂进行改性。对环氧树脂的改性目前主要集中在阻燃和增韧等方面。改性的原理主要有物理法和化学法。物理法主要是采用加入新的物质和环氧树脂共混，从而改善固化物的性能。而化学法主要是通过化学反应向固化物中引入新的结构，从而改善固化物的性能。

(1) 环氧树脂的阻燃改性

通用型环氧树脂的阻燃性能较差，它的极限氧指数很低（只有19.8），通常条件下易燃。由此可见，必须对其进行阻燃改性，才能拓宽环氧树脂的应用范围。通常用物理阻燃法和化学阻燃法两种方法来对环氧树脂进行阻燃改性。

(2) 环氧树脂增韧改性

环氧树脂已经成为了最重要的热固性树脂，其之所以被广泛应用于许多领域，是因为它拥有优良的耐热性、电绝缘性、粘接性、耐水性、机械性能和耐化学药品性。然而环氧树脂自身也存在着很多的性能缺陷，例如其固化物内应力大、质脆、耐冲击性和耐湿性差等。环氧树脂在某些特定的高技术领域的应用范围在不同程度上被这些不良特性所限制。因此，目前增韧改性通用型环氧树脂是环氧树脂研究的热点问题之一。

二、有机硅树脂

1、电子工业硅胶

电子工业硅胶是一种新型的材料，其拥有良好的介电绝缘性能、卓越的耐候性、抗臭氧及抗紫外线性、良好的化学稳定性、环保，大范围的使用温度、优异的润湿性能，消除应力和良好的抗震性能。电子工业硅胶市场的发展十分明朗，近年来被广泛应用于电器、照明灯具、电子元器件、汽车等领域。

2、纺织品硅胶

有机硅树脂除具有优异的耐温性能、耐气候性、良好的拒水性能

和耐腐蚀性能外，还具有非常好的电绝缘性、压缩弹性及振动吸收能力，这些优良的性能使有机硅树脂在纺织品领域中被广泛应用。在纺织领域，有机硅树脂在三大类纺织产品中均可被应用，有机硅树脂已经成为纺织行业重要的生产原料。目前，纺织品硅胶主要用于织物的涂层、印花、装饰。

三、提升产业链供应链现代化水平

坚持全产业链发展思路，聚焦优势产业，分行业开展补链强链延链专项行动，锻造长板、补齐短板，推动全产业链优化升级。实施产业基础再造和产业链提升工程，积极培育新兴产业链，推动产业链迈向中高端，加快陶瓷、林产化工、建材、消费品轻工业等传统产业“二次创业”，积极发展服务型制造，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、品牌化。聚焦“三大三新”“双百双新”重点领域，深入推进“三企入桂”，打造跨区域产业链供应链。

四、加快产业园区升级发展

明确园区主导产业定位，完善园区交通路网、给排水管网、供电线路、通讯、污水处理、标准厂房等基础设施及公共服务、生活服务配套设施，提高园区的承载力和吸引力。研究解决制约产业发展、园区升级的土地、能源、工业废水处理等重大制约因素。创新园区管理体制，开展园区专业服务公司运营试点，推动园区管理去行政化，提升专业化运营水平。建立健全不良项目退出机制，提升园区投资率和产出水平。加强园区发展实绩考核，强化考核结果运用。

第三章 项目概况

一、项目名称及建设性质

(一) 项目名称

玉林新型复合材料项目

(二) 项目建设性质

本项目属于扩建项目

二、项目承办单位

(一) 项目承办单位名称

xxx 有限公司

(二) 项目联系人

何 xx

(三) 项目建设单位概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济社会的发展做出了突出贡献。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

三、项目定位及建设理由

环氧树脂是泛指含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物，其分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为特征，主要由环氧氯丙烷和双酚 A 等缩聚而成，这种特殊结构使它们可与多种类型的固化剂发生化学反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物，并由此成为先进复合材料中应用最广泛的树脂体系。

锚定二〇三五年远景目标，综合考虑国内外发展趋势和我市发展条件、优势、潜力，聚焦“加快发展、转型升级、全面提质”目标，深入推进开放引领、创新驱动、绿色发展，产业振兴、乡村振兴、科教振兴战略举措，现代化建设取得突破性进展。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

- 1、国家建设方针，政策和长远规划；
- 2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
- 3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
- 4、其他必要资料。

（二）报告编制原则

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。

（二）报告主要内容

- 1、项目背景及市场预测分析；
- 2、建设规模的确定；
- 3、建设场地及建设条件；
- 4、工程设计方案；
- 5、节能；
- 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
- 7、组织机构与人力资源配置；
- 8、项目招标方案；
- 9、投资估算和资金筹措；
- 10、财务分析。

五、项目建设选址

本期项目选址位于 xxx，占地面积约 83.00 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。

六、项目生产规模

项目建成后，形成年产 xxx 吨新型复合材料的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 108183.86 m²，其中：生产工程 79480.31 m²，仓储工程 15798.45 m²，行政办公及生活服务设施 8512.77 m²，公共工程 4392.33 m²。

八、环境影响

该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。

九、项目总投资及资金构成

（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 47379.24 万元，其中：建设投资 36759.57 万元，占项目总投资的 77.59%；建设期利息 422.43 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 10197.24 万元，占项目总投资的 21.52%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 36759.57 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 31183.56 万元，工程建设其他费用 4865.41 万元，预备费 710.60 万元。

十、资金筹措方案

本期项目总投资 47379.24 万元，其中申请银行长期贷款 17242.16 万元，其余部分由企业自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：95500.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：73921.98 万元。
- 3、净利润（NP）：15812.68 万元。

（二）经济效益评价目标

- 1、全部投资回收期（Pt）：4.97 年。
- 2、财务内部收益率：27.44%。
- 3、财务净现值：32693.76 万元。

十二、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。

十四、项目综合评价

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。

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m ²	55333.00	约 83.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	108183.86	
1.2	基底面积	m ²	34859.79	
1.3	投资强度	万元/亩	418.89	
2	总投资	万元	47379.24	
2.1	建设投资	万元	36759.57	
2.1.1	工程费用	万元	31183.56	
2.1.2	其他费用	万元	4865.41	
2.1.3	预备费	万元	710.60	
2.2	建设期利息	万元	422.43	
2.3	流动资金	万元	10197.24	
3	资金筹措	万元	47379.24	
3.1	自筹资金	万元	30137.08	
3.2	银行贷款	万元	17242.16	
4	营业收入	万元	95500.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	73921.98	" "
6	利润总额	万元	21083.57	" "
7	净利润	万元	15812.68	" "
8	所得税	万元	5270.89	" "
9	增值税	万元	4120.47	" "

10	税金及附加	万元	494.45	" "
11	纳税总额	万元	9885.81	" "
12	工业增加值	万元	32741.88	" "
13	盈亏平衡点	万元	30962.30	产值
14	回收期	年	4.97	
15	内部收益率		27.44%	所得税后
16	财务净现值	万元	32693.76	所得税后

第四章 项目选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

玉林，广西壮族自治区辖地级市，四周环山，中部高，向南北两面倾斜；属亚热带季风气候区，呈显著的季节性变化，气候暖热，气温较高，热量充足。全市总 1.28 万平方千米；下辖 2 区、1 市、4 县。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，玉林市常住人口为 5796766 人。玉林是全国第二批农村改革试验区，地处桂东南，毗邻粤港澳，前临北部湾，背靠大西南，面向东南亚，处于华南经济圈与大西南经济圈结合部；玉林交通网络较为发达，国道 241 线、324 线，南宁至广州高速公路、玉林至北海铁山港高速公路，黎湛铁路、洛湛铁路、玉铁铁路在玉林境内纵横相交；风景名胜有云天民俗文化城、大容山国家森林公园、谢鲁山庄、都峤山等 120 多处。2018 年 3 月，玉林市被中央文明办确定为 2018 年至 2020 年创建周期全国文明城市提名城市。

展望二〇三五年，我市将在基本实现社会主义现代化道路上走在全区前列。经济总量进位争先，经济实力大幅提升，城乡居民人均收入迈上新的大台阶；科技支撑能力显著增强，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成创新型玉林；打造具有玉林特色现代化经济体系，规上工业增加值在 GDP 中的占比走在全区前列，建成全国重点金属新材料和新能源材料产业基地、国家先进装备制造基地、中国-东盟中医药健康产业基地，龙潭产业园区建成万亿级园区，成为区域有影响力的工业强市；开放水平大幅提升，“东融”“南向”开放发展格局更加巩固，更高水平开放型经济新体制基本形成；玉北

实现同城化，建成现代化区域性大城市；生态环境更加美丽宜居，广泛形成绿色生产生活方式，美丽玉林建设目标基本实现；城乡融合发展水平显著提升，乡村振兴玉林样板全面形成；文化软实力明显增强，国民素质和社会文明程度达到新高度，教育现代化水平显著提升，健康玉林体系更加完善；基本实现玉林治理现代化，法治玉林、平安玉林建设达到更高水平；城乡发展差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，群众生活更加美好，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

当前和今后一个时期，我市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，机遇大于挑战。从国内外环境看，新冠肺炎疫情全球蔓延加速百年未有之大变局的演化，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加，我们面临更多逆风逆水的外部环境。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰厚，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。国家全面开启建设社会主义现代化国家新征程，“一带一路”、粤港澳大湾区、北部湾经济区、西部陆海新通道、海南自贸港、新时代推进西部大开发形成新格局等国家重大战略深入推进，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，以及自治区构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局加快实施，为玉林发展释放大量的政策和改革红利。新一轮科技革命和产业变革深入发展，国家、自治区加快发展现代产业体系，新经济新产业新模式加速兴起，为我市加快产业转型升级、培育壮大发展新动能带来重大机遇。国家、自治区大力推进区域协调发展和新型城镇化，全面推进乡村振兴，加强社会治理体系建设，提高人民生活品质，为我市加快补齐民生领域短板、保障和改善民生带来重大机遇。从我市实际看，经过多年来特别是“十三五”时期的努力，我市在交通基础设施、产业等方面形成了较强的支撑能力，积蓄了强劲的发展势能，具备了迈上高质量发展新台阶的有利条件。同时也要清醒看到，我市经济总量不够大、结构不够优，产业转型升级步伐不够快，创新要素聚集不足、创新驱动能力较弱，城乡基本公共服务体

系不完善，民生保障存在短板，资源环境约束趋紧，生态保护任务艰巨，法治建设和基层治理现代化有待加强，发展不平衡不充分问题仍是最突出的矛盾，后发展欠发达仍是最大的市情。

三、打造“两湾”产业融合发展先行试验区

坚持优势互补、错位发展，加强与大湾区城市在先进装备制造业、新材料、精细化工、轻工产业、健康产业、高端服务业等领域合作，推进“两湾”产业互补发展。聚焦四大千亿产业，多点布局、多园区承载，借大湾区“腾笼换鸟”招企业和大湾区合作“拓笼聚鸟”聚产业，积极对接大湾区产业发展、先进技术、市场需求，整建制承接大湾区产业链升级式转移，形成一批竞争优势明显的产业集群、产业基地、产业示范园区。聚焦大湾区创新链、产业链、政策链、资金链，按照“大项目—产业链—产业集群—制造业基地”的思路，前端强化精准对接，中间强化精准承接，后端抓好精准服务，推进精准招商，引进更多建链补链强链延链的“大湾企”“大民企”和优质项目，打造具有较强市场竞争力的先进制造业基地。开展物流基础设施补短板行动，加快现代物流重要基地建设，打通横贯“两湾”的大宗物流通道，打造“两湾”融合物流枢纽。

四、服务推动“两湾”协同联动发展

主动融入服务国家战略，坚持把“东融”“南向”开放发展作为玉林最大的发展机遇，以交通对接、产业承接为重点，全面对接融入粤港澳大湾区、北部湾经济区、西部陆海新通道、海南自贸港建设，服务推动“两湾”协同联动发展。

五、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 产品规划方案

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 55333.00 m² (折合约 83.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 108183.86 m²。

(二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xxx 吨新型复合材料, 预计年营业收入 95500.00 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	新型复合材料	吨	xx		
2	新型复合材料	吨	xx		
3	新型复合材料	吨	xx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xxx	95500.00

蓄电池专用环氧树脂密封胶主要应用于铅酸免维护蓄电池的槽盖粘接与极柱密封，分为中盖胶和极柱胶。中盖胶又称槽盖胶、密封胶、封盖胶，用于蓄电池槽盖与电池壳之间的粘接密封；极柱胶又称红黑胶、红蓝胶、端子胶、标示胶、标识胶，用于蓄电池端子正负极的密封标示。蓄电池壳盖之间的密封是整个电池密封的关键，这主要是由于电池壳盖之间接触面积大，形状复杂，胶层直接与酸气、酸液接触，同时又常常受到外力碰撞，因此壳盖间很容易出现漏气、漏液现象，为了保证在使用过程中槽盖与蓄电池壳体之间粘接牢固，中盖胶应具有有良好的粘接性、耐酸性。

第六章 建筑技术方案说明

一、项目工程设计总体要求

(一) 设计依据

1、根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015), 拟建项目所在地区地震烈度为 7 度, 本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按 8 度设防, 其他按 7 度设防。

2、根据拟建建筑物用材料情况, 所用材料当地都能解决。特殊建材(如: 隔热、防水、耐腐蚀材料)也可根据需要就地采购。

3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决, 可以满足施工、设计要求。

4、当地建筑标准和技术规范

5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定, 以及省标、国标等, 因地制宜、方便施工。

(二) 建筑设计的原则

1、应遵守国家现行标准、规范和规程, 确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。

2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件, 因地制宜, 积极结合当地的材料、构件供应和施工条件, 采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。

3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面, 应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。

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 108183.86 m²，其中：生产工程 79480.31 m²，仓储工程 15798.45 m²，行政办公及生活服务设施 8512.77 m²，公共工程 4392.33 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	20915.87	79480.31	10217.11	
1.1	1#生产车间	6274.76	23844.09	3065.13	
1.2	2#生产车间	5228.97	19870.08	2554.28	
1.3	3#生产车间	5019.81	19075.27	2452.11	
1.4	4#生产车间	4392.33	16690.87	2145.59	
2	仓储工程	7669.15	15798.45	1424.45	
2.1	1#仓库	2300.74	4739.53	427.33	
2.2	2#仓库	1917.29	3949.61	356.11	
2.3	3#仓库	1840.60	3791.63	341.87	
2.4	4#仓库	1610.52	3317.67	299.13	
3	办公生活配套	1934.72	8512.77	1213.62	
3.1	行政办公楼	1257.57	5533.30	788.85	
3.2	宿舍及食堂	677.15	2979.47	424.77	
4	公共工程	4183.17	4392.33	398.98	辅助用房等
5	绿化工程	9428.74		153.49	绿化率 17.04%
6	其他工程	11044.47		27.42	
7	合计	55333.00	108183.86	13435.07	

第七章 发展规划分析

一、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的坚实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

二、保障措施

（一）加大人才培养

鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经

营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。

(二) 深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

(三) 加强招商引资和重点项目建设

在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。

(四) 加强组织领导

强化行业协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。

(五) 加强质量管理

推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。

(六) 加强工作协调

建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。

第八章 法人治理

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) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、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。

4、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。

5、公司股东承担下列义务：

(1) 遵守法律、行政法规和本章程；

(2) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(3) 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。

(4) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

6、持有公司 5%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。

7、公司的控股股东、实际控制人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、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(1) 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；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(11) 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当保证及时、公平地披露信息；

(5) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；

(6) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(7) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。26

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董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。

10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

下列人员不得担任独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属；

(2) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(3) 最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(5) 公司章程规定的其他人员。

三、高级管理人员

1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。

公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。

2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。

4、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) 制订公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(7) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和

解聘；

(9) 在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；

(10) 本章程和董事会授予的其他职权。

5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性和完整性。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：

(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。

9、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务合同规定。

总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。

10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。

11、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、公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

2、监事会行使下列职权：

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 列席董事会会议；

(7) 要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；

(8) 向股东大会提出提案；

(9) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(10) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第九章 运营管理模式

一、公司经营宗旨

根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

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、新型复合材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、法规和新型复合材料行业有关政策，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，促进区域内新型复合材料行业持续、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、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，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；并建立投诉处理档案，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：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。

（1）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（2）具体利润分配政策

利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 10%。

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司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，

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/537165100021006050>