

南宁新建墙纸项目 策划方案

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“南宁新建墙纸项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx 科技发展公司（盖章）

xxx 年 xx 月 xx 日

项目概要

有数据统计，在欧美壁纸的使用率约 50%以上，日韩在 98%以上，国内市场中墙纸的覆盖率接近 15%，但 47%的现代装修家庭也已期望采用墙纸装饰墙面。说明目前家装市场中墙纸的认可度已经开始上升，但由于过多存量住房目前乳胶漆墙面状况尚好，尚未有新贴墙纸的需求，减缓了墙纸覆盖率提升的速度。

墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，目前墙纸材质并不局限于纸，也包含其他材料。随着中国经济以及房地产行业的发展，居民住房面积逐步增大，在住房装修装饰中的投入相对增多，墙纸作为室内美化装饰材料，逐步受到中国消费者的喜爱。随着居民消费升级以及健康意识的提高，对墙纸等室内装修装饰产品绿色环保及健康无害的要求更加严格，推动着我国墙纸行业产品坚持多元化、健康化趋势。

该墙纸项目计划总投资 15811.65 万元，其中：固定资产投资 13382.97 万元，占项目总投资的 84.64%；流动资金 2428.68 万元，占项目总投资的 15.36%。

达产年营业收入 22851.00 万元，总成本费用 17525.84 万元，税金及附加 273.67 万元，利润总额 5325.16 万元，利税总额 6333.33 万元，税后净利润 3993.87 万元，达产年纳税总额 2339.46 万元；达产

年投资利润率 33.68%，投资利税率 40.05%，投资回报率 25.26%，全部投资回收期 5.46 年，提供就业岗位 424 个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章 项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、所属行业基本情况

墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，目前墙纸材质并不局限于纸，也包含其他材料。随着中国经济以及房地产行业的发展，居民住房面积逐步增大，在住房装修装饰中的投入相对增多，墙纸作为室内美化装饰材料，逐步受到中国消费者的喜爱。随着居民消费升级以及健康意识的提高，对墙纸等室内装修装饰产品绿色环保及健康无害的要求更加严格，推动着我国墙纸行业产品坚持多元化、健康化趋势。

墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，主要分为覆膜壁纸、涂布壁纸、压花壁纸等类型。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 19095.70 万元，同比增长 19.75%（3148.79 万元）。其中，主营业务墙纸生产及销售收入为 15817.34 万元，占营业总收入的 82.83%。

上年度主要经济指标

序号	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
1	营业收入	4010.10	5346.80	4964.88	4773.93	19095.70
2	主营业务收入	3321.64	4428.86	4112.51	3954.34	15817.34
2.1	墙纸(A)	1096.14	1461.52	1357.13	1304.93	5219.72
2.2	墙纸(B)	763.98	1018.64	945.88	909.50	3637.99

2.3	墙纸(C)	564.68	752.91	699.13	672.24	2688.95
2.4	墙纸(D)	398.60	531.46	493.50	474.52	1898.08
2.5	墙纸(E)	265.73	354.31	329.00	316.35	1265.39
2.6	墙纸(F)	166.08	221.44	205.63	197.72	790.87
2.7	墙纸(...)	66.43	88.58	82.25	79.09	316.35
3	其他业务收入	688.46	917.94	852.37	819.59	3278.36

根据初步统计测算，公司实现利润总额 4271.43 万元，较去年同期相比增长 761.08 万元，增长率 21.68%；实现净利润 3203.57 万元，较去年同期相比增长 449.25 万元，增长率 16.31%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	19095.70
完成主营业务收入	万元	15817.34
主营业务收入占比		82.83%
营业收入增长率（同比）		19.75%
营业收入增长量（同比）	万元	3148.79
利润总额	万元	4271.43
利润总额增长率		21.68%
利润总额增长量	万元	761.08
净利润	万元	3203.57
净利润增长率		16.31%
净利润增长量	万元	449.25
投资利润率		37.05%
投资回报率		27.78%

财务内部收益率		26.18%
企业总资产	万元	25690.26
流动资产总额占比	万元	36.79%
流动资产总额	万元	9450.61
资产负债率		29.51%

第二章 项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

(一) 技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选择，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源 and 可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选择，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章 背景及必要性

一、墙纸项目背景分析

墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛应用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，目前墙纸材质并不局限于纸，也包含其他材料。随着中国经济以及房地产行业的发展，居民住房面积逐步增大，在住房装修装饰中的投入相对增多，墙纸作为室内美化装饰材料，逐步受到中国消费者的喜爱。随着居民消费升级以及健康意识的提高，对墙纸等室内装修装饰产品绿色环保及健康无害的要求更加严格，推动着我国墙纸行业产品坚持多元化、健康化趋势。

墙纸是进行室内装饰的重要产品之一，可以起到保护和美化墙面的作用，不同花纹和颜色的墙纸对室内的衬托装饰效果也各不相同，其发展离不开居民住房水平的提升。从我国商品房销售面积来看，根据国家统计局数据，2010-2017年，除2014年受到限购、限贷政策和行业周期的变化影响下，商品房销售面积有所下滑以外，其余年份我国商品房销售面积不断提高。2017年，我国商品房销售面积达到16.94亿平方米，其中商品住宅房销售面积达到14.48亿平方米，同比增长5.3%。

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/076031011155011005>