

# 云浮偏光片项目 商业计划书

xx 集团有限公司

# 目录

第一章 总论 .....	8 .....
一、项目名称及项目单位 .....	8 .....
二、项目建设地点 .....	8 .....
三、建设背景、规模 .....	8 .....
四、项目建设进度 .....	8 .....
五、建设投资估算 .....	9 .....
六、项目主要技术经济指标 .....	9 .....
主要经济指标一览表 .....	9 .....
七、主要结论及建议 .....	10 .....
第二章 市场分析 .....	11 .....
一、显示材料梳理 .....	11 .....
二、国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长 .....	12 .....
三、显示材料迎发展黄金期 .....	13 .....
第三章 项目建设背景、必要性 .....	15 .....
一、通用材料：市场规模逐步上升，国产化空间巨大 .....	15 .....
二、超宽幅偏光片需求旺盛，国产替代全面加速 .....	15 .....
三、促进城乡区域协调发展，提升新型城镇化质量 .....	17 .....
四、项目实施的必要性 .....	17 .....
第四章 公司基本情况 .....	18 .....
一、公司基本信息 .....	18 .....
二、公司简介 .....	18 .....

三、 公司竞争优势 .....	18 .....
四、 公司主要财务数据 .....	20 .....
公司合并资产负债表主要数据 .....	20 .....
公司合并利润表主要数据 .....	20 .....
五、 核心人员介绍 .....	20 .....
六、 经营宗旨 .....	21 .....
七、 公司发展规划 .....	21 .....
第五章 发展规划分析 .....	
一、 公司发展规划 .....	23 .....
二、 保障措施 .....	23 .....
第六章 创新发展 .....	
一、 企业技术研发分析 .....	26 .....
二、 项目技术工艺分析 .....	27 .....
三、 质量管理 .....	28 .....
四、 创新发展总结 .....	28 .....
第七章 运营模式 .....	
一、 公司经营宗旨 .....	30 .....
二、 公司的目标、主要职责 .....	30 .....
三、 各部门职责及权限 .....	31 .....
四、 财务会计制度 .....	33 .....
第八章 法人治理结构 .....	
一、 股东权利及义务 .....	36 .....

二、董事.....	39
三、高级管理人员 .....	41
四、监事.....	43
第九章 SWOT 分析说明 .....	
一、优势分析 (S) .....	45
二、劣势分析 (W ) .....	46
三、机会分析 (O) .....	46
四、威胁分析 (T) .....	47
第十章 产品规划方案 .....	
一、建设规模及主要建设内容.....	51
二、产品规划方案及生产纲领.....	51
产品规划方案一览表 .....	51
第十一章 项目风险评估 .....	
一、项目风险分析 .....	53
二、项目风险对策 .....	54
第十二章 进度规划方案 .....	
一、项目进度安排 .....	56
项目实施进度计划一览表 .....	56
二、项目实施保障措施 .....	56
第十三章 建筑工程技术方案.....	
一、项目工程设计总体要求 .....	58

二、建设方案.....	59
三、建筑工程建设指标 .....	59
建筑工程投资一览表 .....	59
第十四章 投资计划方案 .....	
一、投资估算的编制说明 .....	61
二、建设投资估算 .....	61
建设投资估算表.....	62
三、建设期利息.....	62
建设期利息估算表.....	63
四、流动资金.....	63
流动资金估算表.....	64
五、项目总投资.....	64
总投资及构成一览表 .....	65
六、资金筹措与投资计划 .....	65
项目投资计划与资金筹措一览表.....	65
第十五章 经济效益评价 .....	
一、经济评价财务测算 .....	67
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	67
综合总成本费用估算表 .....	68
固定资产折旧费估算表 .....	68
无形资产和其他资产摊销估算表.....	69
利润及利润分配表.....	70
二、项目盈利能力分析 .....	70

项目投资现金流量表 .....	71.....
三、偿债能力分析 .....	72.....
借款还本付息计划表 .....	73.....
第十六章 项目总结 .....	
第十七章 附表附录 .....	
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	76.....
综合总成本费用估算表 .....	76.....
固定资产折旧费估算表 .....	77.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	77.....
利润及利润分配表.....	78.....
项目投资现金流量表 .....	78.....
借款还本付息计划表 .....	79.....
建设投资估算表.....	80.....
建设投资估算表.....	80.....
建设期利息估算表.....	81.....
固定资产投资估算表 .....	81.....
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.....	83.....

### 报告说明

根据谨慎财务估算，项目总投资 36329.20 万元，其中：建设投资 28032.18 万元，占项目总投资的 77.16%；建设期利息 661.07 万元，

占项目总投资的 1.82%；流动资金 7635.95 万元，占项目总投资的 21.02%。

项目正常运营每年营业收入 83100.00 万元，综合总成本费用 71480.92 万元，净利润 8466.57 万元，财务内部收益率 15.58%，财务净现值 6641.34 万元，全部投资回收期 6.65 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。

偏光片主要是由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，其中起偏振作用的核心膜材是 PVA 膜，该材料决定了偏光片的偏光性能、透光度、偏振度、色调等关键光学指标。PVA 膜经过染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使得碘分子在 PVA 膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收功能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。

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。

# 第一章 总论

## 一、项目名称及项目单位

项目名称：云浮偏光片项目

项目单位：xx 集团有限公司

## 二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 72.00 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、建设背景、规模

### （一）项目背景

国内偏光片需求测算：满产情况下国内偏光片需求将达到 4.40 亿平方米。对国内目前 LCD 产线和 OLED 产线的产能进行统计，并测算其偏光片需求。LCD 面板需求两张偏光片，OLED 面板需要一张偏光片，不考虑损耗，LCD 与偏光片的面积比约为 1:2，OLED 与偏光片的面积比约为 1:1。将所有产线考虑在内，满产情况下国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.08 亿平方米/年，OLED 面板对应的偏光片需求为每年 0.32 亿平方米，总需求达到 4.40 亿平方米/年。

### （二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 48000.00 m<sup>2</sup>（折合约 72.00 亩），预计场区规划总建筑面积 98613.42 m<sup>2</sup>。其中：生产工程 68227.49 m<sup>2</sup>，仓储工程 15313.54 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 9230.02 m<sup>2</sup>，公共工程 5842.37 m<sup>2</sup>。

项目建成后，形成年产 xxx 平方米偏光片的生产能力。

## 四、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 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。

## 五、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 36329.20 万元，其中：建设投资 28032.18 万元，占项目总投资的 77.16%；建设期利息 661.07 万元，占项目总投资的 1.82%；流动资金 7635.95 万元，占项目总投资的 21.02%。

### （二）建设投资构成

本期项目建设投资 28032.18 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 24218.24 万元，工程建设其他费用 2959.04 万元，预备费 854.90 万元。

## 六、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 83100.00 万元，综合总成本费用 71480.92 万元，纳税总额 5905.25 万元，净利润 8466.57 万元，财务内部收益率 15.58%，财务净现值 6641.34 万元，全部投资回收期 6.65 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	m <sup>2</sup>	48000.00	约 72.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	98613.42	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	30240.00	
1.3	投资强度	万元/亩	381.52	

2	总投资	万元	36329.20	
2.1	建设投资	万元	28032.18	
2.1.1	工程费用	万元	24218.24	
2.1.2	其他费用	万元	2959.04	
2.1.3	预备费	万元	854.90	
2.2	建设期利息	万元	661.07	
2.3	流动资金	万元	7635.95	
3	资金筹措	万元	36329.20	
3.1	自筹资金	万元	22838.03	
3.2	银行贷款	万元	13491.17	
4	营业收入	万元	83100.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	71480.92	""
6	利润总额	万元	11288.76	""
7	净利润	万元	8466.57	""
8	所得税	万元	2822.19	""
9	增值税	万元	2752.74	""
10	税金及附加	万元	330.32	""
11	纳税总额	万元	5905.25	""
12	工业增加值	万元	19987.36	""
13	盈亏平衡点	万元	40160.70	产值
14	回收期	年	6.65	
15	内部收益率		15.58%	所得税后
16	财务净现值	万元	6641.34	所得税后

## 七、主要结论及建议

项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。

## 第二章 市场分析

### 一、显示材料梳理

LCD 技术通过背光源发光，其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时，偏光片将光线转化成为偏振光，电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化，使得液晶分子发生了转动，改变光线的方向，从而控制了每个像素点的光是否射出；接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合，使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色，不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。

OLED 显示技术不需要背光源，具有自主发光的特性。其发光原理是：电子和空穴分别从负极和正极注入到电子和空穴传输层，并且在发光层中进行复合活化，形成激发态的分子，由于激发态的分子很不稳定，在短时间内电子会向基态跃迁，并且以光子的形式释放能量，从而实现了发光。

玻璃基板（GlassSubstrate）是一张表面极其平整的玻璃片，是显示面板的重要原材料之一。一张 LCD 面板需要两张玻璃基板，分别在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张 OLED 面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关，因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在 LCD 面板成本中占比为 15.2%，在 OLED 面板成本中占比为 6%，是面板重要原材料之一。

彩色滤光片（ColorFilter, CF），是面板实现彩色化的关键材料，它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上，必须与面板一对一同样大小搭配使用，因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在 LCD 成本中占比为 17.9%。

偏光片（Polarizer）是面板关键原材料之一。LCD 面板需要两张偏光片，分别位于液晶面板两侧，通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线，并且调整像素的亮度并且重现颜色，从而呈现出颜色鲜艳的显示影像，如果没有它，液晶面板就无法显示。

而 OLED 面板需要用到一张偏光片，其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在 LCD 成本中占比为 9.9%。

驱动 IC 是集成电路芯片装置，通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制，建立起驱动电场，最终实现面板的信息显示。驱动芯片在 LCD 成本中占比为 10.4%，在 OLED 成本占比为 6%，是显示面板重要的原材料之一。

液晶材料是 LCD 液晶面板的基础材料，也是其专属原材料，是在特定温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时，液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状，因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示，因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂，调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶材料在 LCD 成本中占比为 3.5%。

背光模组（BackLight）是 LCD 面板专属原材料。由于 LCD 是非发光的显示装置，因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源，使其能够正常显示影像。背光模组主要由光源、导光板、光学膜等组成，其性能好坏直接影响了 LCD 显示质量。背光模组在 LCD 成本中占比为 29.1%，是 LCD 面板成本中占比最大的原材料。

有机发光材料是 OLED 专属的原材料。OLED 面板是自主发光，其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态，激发态是不稳定的，短时间内会跃迁到基态，并以光子的形式释放能量，从而实现发光。有机材料在 OLED 成本中占比为 23%，是 OLED 面板成本占比最大的原材料，也是其最重要的原材料。

## 二、国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长

三利谱产能快速扩张。2020 年偏光片实际产量为 1915 万平方米，同比增长了 30.81%；偏光片业务实现营收 19.02 亿元，同比增长 31.32%。三利谱目前共有 5 条产线投产，深圳 1 号产线是 1330mm 的中后工序生产线，而其余 4 条是全制程生产线。其中莆田 650mm 生产线产品类型是黑白偏光片，年产能为 120 万平方米；光明 1490mm 产线主要生产手机用偏光片，年产能为 600 万平方米；合肥两条产线均生产

平板和 TV 用偏光片，年产能为 1600 万平方米。龙岗 6 号产线为 1490mm 产线，主要用于生产小尺寸偏光片，设计产能为 1000 万平方米/年，预计 2021 年上半年投产，该产线投产后三利谱预计年产能为 3200 万平方米。此外，合肥 2500mm 超宽幅产线正在规划中，设计产能达到 3000 万平方米；莆田二期产线用于生产车载显示偏光片，目前正在进行厂房建设，预计 2022 年投产。未来两年有大量产能释放，三利谱有望实现快速增长。

积极布局 AMOLED 领域。除了在主要的大尺寸 TV、车载、笔记本电脑用偏光片进行了性能的提升，三利谱还积极布局 AMOLED 用偏光片。2019 年开始投入研发应用柔性 AMOLED 显示屏的 95 微米超薄型双液晶补偿 AMOLED 偏光片，目前已经研发成功，进入客户验证阶段；2020 年开发了具有更优一体黑效果的 115 微米 AMOLED 偏光片，并推进了其在手环等应用的量产；更薄型的 AMOLED 偏光片项目仍在持续开展。

### 三、显示材料迎发展黄金期

面板产能向大陆转移，大陆厂商占比不断提升。面板具有高度标准化这一特点，除尺寸外，各家面板厂商产品之间的差异化属性不强，导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史，新进入厂商总能依靠投建高世代产线，凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击，因此液晶面板行业的转移速度很快，经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点（17Q2）起陆续投建多条高世代产线，而在多条 G10.5 代线投产放量冲击下，海外厂商产能被逐步挤占：韩厂较早布局开始向 OLED 转型，台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会，日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据显示，2020 年中国面板厂出货面积份额为 54.7%，其中京东方和 TCL 华星占据 34.3% 市场份额，随着 2021 年国产厂商的并购重组等项目落地，国产厂商份额将进一步提升，形成双龙头竞争格局。

LCD 面板技术成熟升级放缓，未来短期暂无新产线投产，行业供需趋于稳定，周期性放缓。现阶段 LCD 面板产业主要集中在中国大陆，不同于此前产能转移的是，现阶段暂未看到有下一个新的产业承载地

区出现，而随着韩厂逐步退出，大陆厂商凭借技术以及成本优势有望不断压缩台企份额，将拥有 LCD 面板行业的绝对话语权，长期格局稳定。

IT 面板方面，海外厂商老产线占比较大，大陆厂商布局有望重塑行业新格局。目前全球可生产 IT 产品的 a-Si/LGZO 产线共计 55 条，行业参与厂商众多且分散，类似于 TV 面板此前格局，其中运营超过 15 年的产线占比达 38%，运营 10 年以上的占比达 76%，G8 代线及以上占比仅为 27%。相较于大陆面板产线，海外产线老旧面临自然退出以及竞争退出局面，随着中国大陆厂商加强在 IT 领域的布局，将有望挤占大部分海外厂商份额，重塑 IT 面板格局。

材料国产替代诉求强烈，迎黄金发展期。材料厂商作为面板产业链上游，相较于海外厂商目前差距较大。日韩面板产业链经历了几十年的发展，其上游材料厂商技术实力雄厚，占据全球中高端面板市场。近年来，在国家资金以及政策支持下，大陆面板厂商发展迅速，中游面板厂商如京东方、TCL 华星快速赶超海外厂商，成为全球面板龙头。大陆面板厂商的突破封锁也为大陆面板产业链整体博得发展空间，上游材料国产替代需求强烈，推动材料厂商技术与研发能力不断提升。相较于海外厂商的高成本，国产面板材料厂商在人力成本、物料成本以及运输成本方面均具备优势，盈利能力出色。

## 第三章 项目建设背景、必要性

### 一、通用材料：市场规模逐步上升，国产化空间巨大

显示材料需求旺盛，市场规模逐步上升。面板产业经过了多年发展，从日本到韩国、中国台湾再到中国大陆，产业链向东转移趋势明确，大陆逐渐成长为全球最大的面板产能集中地，显示材料市场持续扩容。据 CINNOResearch 数据，全球平板显示通用材料总的市场规模接近 3000 亿人民币，包括玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、驱动 IC 等材料，其中全球偏光片市场规模约百亿美元；玻璃基板市场规模约 400 亿人民币等。

国产显示材料市场持续扩容，规模效应将逐渐凸显。目前大部分显示材料国产化水平偏低，市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经过多年的技术积累及发展后，部分龙头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向大陆转移，国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益。

### 二、超宽幅偏光片需求旺盛，国产替代全面加速

偏光片是显示面板的关键原材料之一。偏光片可以控制特定光束的方向，自然光在通过偏光片时，与偏光片透过轴垂直的光将被吸收无法通过，从而只留下与偏光片透过轴平行的光线，形成明暗对比，达到画面显示的功能。

在 LCD 面板中需要用到两张偏光片，下偏光片将背光源发出的光束转换为偏振光，上偏光片对偏振光进行解析，产生明暗对比，从而实现画面的显示。液晶显示必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示都无法显示成像。而在 OLED 面板中需要用到一张偏光片，用来消除外界环境的反射光，保证显示的对对比度足够高。

偏光片主要是由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，其中起偏振作用的核心膜材是 PVA 膜，该材料决定了偏光片的偏光性能、透光度、偏振度、色调等关键光学指标。PVA 膜经过染色后

吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使得碘分子在 PVA 膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收功能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。

TAC 膜是偏光片另一重要原材料，占偏光片总成本的 54%。TAC 膜充当 PVA 膜的支撑体，保证了 PVA 膜的延伸不会回缩，另外 TAC 膜还具有优异的耐紫外线、耐酸碱特性，保护 PVA 膜不受到水汽、紫外线等外界环境因素损害。PSA（压敏胶）是偏光片贴合在 LCD 面板上的胶材，决定了偏光片的粘着性能以及贴片加工性能。

偏光片按照 PVA 膜的拉伸工艺可以分为干法拉拉伸和湿法拉拉伸两大类。干法拉拉伸工艺是对 PVA 膜先进行拉伸，后进行染色、固色、复合、干燥等工艺；而湿法拉拉伸是将 PVA 膜先进行染色，在溶液中进行拉伸、固色、复合、干燥等工艺。目前偏光片厂商主要是以湿法拉拉伸技术为主。

按照 PVA 膜染色的成分不同，可以分为碘系偏光片和染料系偏光片。碘系偏光片中 PVA 膜吸附的是碘分子，具有较好的偏振度和透过率，但由于碘分子在高温环境下容易挥发，其耐久度不足。而染料系偏光片中 PVA 膜吸附的是二向吸收有机染料，可以较好地解决耐久性问题，但是染料的浓度较高，其透过率降低。目前市场主要是以碘系偏光片为主。

偏光片的主流生产工艺流程可以分为前、中、后三段工艺，其中前段工艺是偏光片生产的核心环节。前段工艺包括对 TAC 膜的清洗和 PVA 膜的延伸及复合。将 TAC 膜进行碱液处理，清洗之后烘干收卷，降低 TAV 膜的接触角。PVA 膜的延伸和复合是将 PVA 膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，再进行拉伸取向，烘干后与 TAC 膜复合在一起，得到偏光膜。中段工艺是涂布压敏胶与复合离型膜等其他膜材的制程。后段工艺是将固化好的偏光片按照需要的尺寸大小进行裁剪、磨边、清洁、检验及包装。

偏光片盈利能力好，同时具有较高的行业壁垒。从液晶面板行业毛利率的“微笑曲线”来看，偏光片处于面板行业上游，且其毛利率较高，大约为 40%，具有较好的盈利能力。但同时偏光片的行业壁垒较

高，主要包括技术壁垒、客户壁垒。偏光片生产涉及的专业多、综合性强，技术含量高；同时偏光片需要满足各项光学指标，生产任何一个环节出问题都会影响到最终产品，因此生产线工艺技术完善是需要多年的技术经验积累的。国内偏光片企业起步晚，且自主研发的周期长，在技术储备、工艺完善上还存在很大的差距。此外，偏光片是面板生产的关键原材料之一，其质量好坏直接影响到面板的性能与质量，因此下游面板厂商对于产品认证的周期长、门槛高，一经确认一般不会轻易更换，对于新进入的企业来说客户壁垒较高。

### 三、促进城乡区域协调发展，提升新型城镇化质量

全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。巩固提升脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测和帮扶机制。深入实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域战略统筹、市场一体化发展、区域合作互助、区际利益补偿等机制，更好地促进发达地区和欠发达地区、东中西部和东北地区共同发展。坚持陆海统筹，发展海洋经济。扎实推进以人为核心的新型城镇化，健全农业转移人口市民化机制，完善城镇化空间布局，开展城市更新行动，全面提升城市品质。

### 四、项目实施的必要性

#### （一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

## 第四章 公司基本情况

### 一、公司基本信息

- 1、公司名称：xx 集团有限公司
- 2、法定代表人：贾 xx
- 3、注册资本：920 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：2013-12-15
- 7、营业期限：2013-12-15 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
- 9、经营范围：从事偏光片相关业务（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

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

### 三、公司竞争优势

#### （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，公司严格按照质量体系管理要求，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。

#### 四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020年12月	2019年12月	2018年12月
资产总额	15502.27	12401.82	11626.70
负债总额	7874.01	6299.21	5905.51
股东权益合计	7628.26	6102.61	5721.19

公司合并利润表主要数据

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	34422.19	27537.75	25816.64
营业利润	7535.82	6028.66	5651.86
利润总额	6787.90	5430.32	5090.92
净利润	5090.92	3970.92	3665.46
归属于母公司所有者的净利润	5090.92	3970.92	3665.46

#### 五、核心人员介绍

1、贾 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。

2、吴 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。

3、汪 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、周 xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于 xxx 有限公司；2002年6月至2011年4月任 xxx 有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。

5、钟 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。

6、侯 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。

7、向 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。

8、贺 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。

## 六、经营宗旨

公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。

## 七、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。

## 第五章 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）人才培养持续支撑

加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进

产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。

## （二）扩大国内外合作

鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

## （三）开展宣传推广

通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。

## （四）改善组织协调机制

制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。

## （五）推进品牌建设

鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。

## （六）创新融资渠道

建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积

极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。

## 第六章 创新发展

### 一、企业技术研发分析

#### （一）企业研究开发中心的主要职责

##### 1、科技信息部

主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。

##### 2、技术研发部

主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。

##### 3、质量检测部

主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。

##### 4、对外合作部

主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。

#### （二）技术创新机制

经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：

##### （1）科研管理制度

公司制定了《科研项目管理办法》，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转化等环节加强对研究开发项目的管理，以实现科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。

##### （2）人才培育机制

公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。

### （3）产学研合作机制

公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。

### （三）技术创新能力

公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。

## 二、项目技术工艺分析

### （一）技术来源及先进性说明

本期项目的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

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它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，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、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。

3、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。

### （三）工业化技术方案可靠性分析

1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。

### 三、质量管理

#### （一）质量控制体系与标准

公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。

#### （二）质量控制措施

为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：

1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；

2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；

3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；

4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。

### 四、创新发展总结

目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况

已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

## 第七章 运营模式

### 一、公司经营宗旨

公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。

### 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、偏光片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、法规和偏光片行业有关政策，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，促进区域内偏光片行业持续、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。

2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度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。

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

4、公司分配当年税后利润时, 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。

5、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%。

6、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。

7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营情况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，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。

## 第三节会计师事务所的聘任

3、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。

4、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。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 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 法人治理结构

### 一、股东权利及义务

1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。

3、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。

4、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。

股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，

股东应当承担赔偿责任。

5、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 60 日内，请求人民法院撤销。

6、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，前述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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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其他股东负有诚信义务。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、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及关联方偿还债务；
- (6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

## 二、董事

1、公司董事为自然人，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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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 3 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 3 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。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

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。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

本公司董事会不可以由职工代表担任董事。

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；

(5) 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；

(6) 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以前提出辞职。董事辞职应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。

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，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。

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、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。

### 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

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。

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/406011052202011005>